

LANDKREIS PEINE



Doppischer Produktthaushalt 2018



Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
4	I Haushaltssatzung
6	II Vorbericht (inkl. Übersicht über Zuwendungen 2018)
	III Übersichten
38	a) Übersicht Ergebnishaushalt
39	b) Übersicht Finanzhaushalt
40	c) Übersicht über gebildete Budgets
41	d) Übersicht über Produktgruppen
43	e) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
44	f) Übersicht über den Voraussichtlichen Stand der Schulden
45	IV Budgetvermerk
46	V Produktbezeichnungen in alphabetischer Reihenfolge
49	VI Gegenüberstellung Produktplan 2017 zu Produktplan 2018
	VII Doppischer Produktplan
57	Gesamtbudget
	Teilergebnis- und -finanzhaushalt
60	Teilhaushalt 01
63	Fachdienstbudget 10 (Fachbereichsleitung 1)
72	Fachdienstbudget 11 (EDV)
83	Fachdienstbudget 12 (Personal und Service)
136	Fachdienstbudget 13 (Finanzen)
155	Fachdienstbudget 14 (Kasse)
170	Fachdienstbudget 15 (Recht)
179	Fachdienstbudget 16 (Ordnungswesen)
241	Fachdienstbudget 17 (Straßenverkehr)
279	Budget 18 (Altersteilzeit)
287	Fachdienstbudget 19 (Schule, Kultur und Sport)
401	Teilhaushalt 02
404	Fachdienstbudget 20 (Fachbereichsleitung 2)
413	Fachdienstbudget 21 (Umwelt)

Seite	Bezeichnung
452	Fachdienstbudget 24 (Veterinärwesen)
484	Fachdienstbudget 25 (Straßen)
511	Fachdienstbudget 26 (Bau- und Raumordnung)
544	Fachdienstbudget 27 (Immobilienwirtschaft)
560	Fachdienstbudget 29 (zentrale Vergabestelle)
569	Teilhaushalt 03
572	Fachdienstbudget 30 (Fachbereichsleitung 3)
581	Fachdienstbudget 32 (Soziales)
722	Fachdienstbudget 33 (Arbeit)
774	Fachdienstbudget 34 (Jugendamt)
880	Fachdienstbudget 35 (Gesundheitsamt)
923	Fachdienstbudget 38 (Kreisvolkshochschule)
945	Fachdienstbudget 39 (Kreismusikschule)
955	Teilhaushalt 05
958	Fachdienstbudget 50 (Landrat)
967	Fachdienstbudget 51 (Kreientwicklung)
998	Fachdienstbudget 52 (Rechnungsprüfungsamt)
1011	Fachdienstbudget 53 (Personalrat)
1020	Fachdienstbudget 54 (Gleichstellungsbeauftragte)
1035	Fachdienstbudget 55 (Referat für Landrat, Kreistag, ...)
1056	Fachdienstbudget 56 (Wirtschaftsförderung)
1064	Fachdienstbudget 57 (Referat für Migration und Teilhabe)
1073	Teilhaushalt 08
1076	Fachdienstbudget 80 (Allgemeine Finanzierungsmittel)
1100	Fachdienstbudget 81 (Kreisschulbaukasse)
1106	VIII Investitionsprogramm/ Investitionsförderungsprogramm
1112	IX Stellenplan
1127	X Beteiligungs- und Lagebericht des Landkreises Peine 2017

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Landkreises Peine für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Peine in der Sitzung am 06.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	270.710.700,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	268.219.500,00 €
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	260.903.700,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.587.700,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.490.100,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.883.100,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.312.700,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.514.500,00 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	273.706.500,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	276.985.300,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 10.312.700,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.360.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000.000,00 € festgesetzt.

Landkreis Peine

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

Peine, 06. Dezember 2017

Landkreis Peine

**Einhaus
Landrat**

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

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.

2. Stand nach dem kameralen System

Bis zum Haushaltsjahr 2010 hat der Landkreis Peine nach dem kameralen System geplant und gebucht.

Das Haushaltsjahr 2010 wurde im Verwaltungshaushalt mit einem Gesamtfehlbetrag von 63.907.924 € (geringfügige Korrektur im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz) abgeschlossen. Die Fehlbeträge reichten bis in das Jahr 1995 zurück. Der Vermögenshaushalt war ausgeglichen, Kredite für Investitionen und Investitionsförderungen waren im Kernhaushalt in Höhe von rd. 17,9 Mio. € ausgewiesen.

Im Bereich des Immobilienwirtschaftsbetriebes (IWB) gab es Kredite in Höhe von 35,2 Mio. € sowie Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften - Public-Private-Partnership - PPP - in Höhe von 13 Mio. €.

3. Teilhaushalte, Produkte, Ziele

Der Landkreis Peine hat seine Haushaltsführung zum 01.01.2011 auf das doppische Haushaltsrecht umgestellt.

Entsprechend dem Fachbereichsmodell des Landkreises wurden im Haushalt acht Teilhaushalte gebildet. Zwischenzeitlich wurden einzelne Teilhaushalte zusammengelegt, so dass derzeit noch **fünf** Teilhaushalte vorhanden sind.

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.

Bei 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, sechs 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 Er-

gebnisse mit den für die nächsten Jahre prognostizierten Schülerzahlen in die Schul-
landschaft umgesetzt werden sollen/können.

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

Haushaltsjahr	Fehlbetrag / Überschuss -Euro-	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit -Euro-	Tilgung -Euro-
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
2016	2.141.829,24	9.989.985,53	4.760.904,13
Gesamt	-49.231.278,91	33.519.058,02	24.277.401,30

Die bisherige Entwicklung zeigt einen durchaus positiven Trend. Die bisherigen Fehlbe-
träge wurden in den Jahren 2012 – 2016 deutlich reduziert.

Bilanziell sind zunächst die kameralistischen Fehlbeträge abzubauen, erst dann folgt
der doppische Fehlbetrag aus dem Jahr 2011. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätig-
keit 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 ge-
schaffen. Die Tilgungsleistungen entsprechen zwischenzeitlich überwiegend den Ab-
schreibungszeiträumen, so dass Aktiva und Passiva von den Auswirkungen nahezu
gleich betroffen sind.

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 der Jahre 2012 bis einschließlich 2015 wird verzichtet.

Im Rahmen der Änderung des NKomVG wurde in § 128 Abs. 4 NKomVG der Satz 4 aufgenommen. Im Rahmen der Gesetzgebung wurden für die Feststellung, ob Abschlüsse von untergeordneter Bedeutung sind, prozentuale Anteile festgelegt. Diese Werte sind zwingend für die Entscheidung, ob ein konsolidierter Gesamtabschluss zu erfolgen hat, heranzuziehen.

Die Änderung des NKomVG ist am 26.10.2016 erfolgt und hat bereits ab dem 01.11.2016 ihre Gültigkeit. Die Änderung erfolgte somit erst nach dem Kreistagsbeschluss vom 19.10.2016. Da zu diesem Zeitpunkt bereits gemäß § 129 Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz NKomVG bereits grundsätzlich der konsolidierte Gesamtabschluss für das Jahr 2015 aufgestellt werden musste, hat nach hiesiger Auffassung die Gesetzesänderung erst ab dem 01. Januar 2016 auf den Landkreis Peine Auswirkung.

Ab dem Jahr 2016 wird nunmehr unter Berücksichtigung der geltenden Prozentwerte ein konsolidierter Gesamtabschluss aufgestellt.

6. Haushaltsjahr 2016

Das Haushaltsjahr 2016 ist abgeschlossen. Die Entlastung ist am 25.10.2017 erfolgt. Die Ergebnisrechnung weist einen Überschuss von 2.141.829,24 € und damit eine Verbesserung gegenüber der Planung aus. Die Finanzrechnung schließt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit mit 9.989.985,53 € ab und erwirtschaftet damit die ordentliche Tilgung von 4.760.904,13 €. Der übersteigende Betrag führt zu einer Verringerung der Kassenkredite. Die Bilanz stellt sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 wie folgt dar:

Bilanz des Landkreises Peine zum 31.12.2016

		2015 -Euro-	2016 -Euro-
	AKTIVA		
1.	Immaterielles Vermögen	8.465.929,23	9.721.450,25
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	622.637,52	616.452,50
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.843.291,71	9.104.997,75
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	214.604.365,52	212.664.710,44
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.658.462,39	2.711.679,33
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	166.609.409,27	163.891.394,75
2.3	Infrastrukturvermögen	31.073.107,29	31.943.747,05
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	98.082,68	95.413,76
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	273.889,63	273.889,63
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.665.554,09	1.574.529,73
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	9.142.883,13	9.722.753,26
2.8	Vorräte	36.211,70	25.256,43
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.046.765,34	2.426.046,50
3.	Finanzvermögen	18.211.506,45	14.463.123,46
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.615.374,00	2.615.374,00
3.2	Beteiligungen	4.099.579,78	4.100.579,78
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	730.479,17	581.548,64
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	5.158.840,68	3.344.945,50
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.250.441,78	2.229.995,70
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.552.222,20	708.055,91
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	804.568,84	882.623,93
4.	Liquide Mittel	227.507,09	977.251,59
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	8.077.330,98	7.726.252,12
	Bilanzsumme	249.586.639,27	245.552.787,86

Bilanz des Landkreises Peine zum 31.12.2016

		2015 -Euro-	2016 -Euro-
PASSIVA			
1.	Nettoposition	45.420.123,83	44.802.660,67
1.1	Basis-Reinvermögen	-65.724.862,53	-62.427.930,27
1.1.1	Reinvermögen	-14.987.355,25	-14.969.937,41
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-50.737.507,28	-47.457.992,86
1.2	Rücklagen	2.191.978,03	2.306.737,76
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	2.191.978,03	2.306.737,76
1.2.4	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-635.600,87	-1.773.286,05
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-3.915.115,29	-3.915.115,29
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	3.279.514,42 (18.725,92)	2.141.829,24 (21.209,37)
1.4	Sonderposten	109.588.609,20	106.697.139,23
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	75.182.796,00	73.008.269,52
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	34.205.813,20	33.298.869,71
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	200.000,00	390.000,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	147.940.359,80	141.620.040,74
2.1	Geldschulden	129.211.673,75	125.030.591,98
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	73.980.673,75	72.896.591,98
2.1.3	Liquiditätskredite	55.231.000,00	52.134.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	9.603.082,52	8.912.260,16
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.908.366,10	3.929.029,03
2.4	Transferverbindlichkeiten	1.853.472,33	1.690.885,79
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	836.479,23	610.862,71
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.006.532,39	1.080.023,08
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	10.460,71	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	2.363.765,10	2.057.273,78
2.5.1	Durchlaufende Posten	1.712.374,22	1.505.369,79
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	325.218,75	360.048,10
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	1.387.155,47	1.145.321,69
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	651.390,88	551.903,99
3.	Rückstellungen	51.142.251,86	49.308.187,48
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	42.671.501,33	42.610.940,99

		2015 -Euro-	2016 -Euro-
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	3.391.501,09	3.011.427,58
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.948.517,16	1.938.534,48
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	562.000,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	62.400,00	62.400,00
3.8	Andere Rückstellungen	2.068.332,28	1.122.884,43
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.083.903,78	9.821.898,97
	Bilanzsumme	249.586.639,27	245.552.787,86

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Insbesondere:

Bürgschaften	1.750.468,00 €
Gebildete Haushaltsaufwands-/auszahlungsreste	7.916.277,68 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	1.647.928,48 €

Die Bilanzsumme hat sich 2016 um ca. 4 Mio. € geschmälert.

Auf der **Aktivseite** hat sich das Immaterielle Vermögen um ca. 1,3 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 2016 um ca. 1.9 Mio. € reduziert.

Es gab bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten Reduzierungen von etwa 2,7 Mio. €. Diese resultiert insbesondere aus den Abschreibungen.

Das Infrastrukturvermögen hat sich um ca. 871.000 € reduziert. Auch diese Reduzierung resultiert aus den Abschreibungen.

Die Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge reduzierten sich aufgrund der Abschreibungen um etwa 91.000 €.

Innerhalb des Sachvermögens verringerten sich die Anlagen im Bau (Punkt 2.9 der Aktivseite) um ca. 621.000 €, was auf die Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes der K71 Woltorf-Meerdorf zurückzuführen ist.

Das Finanzvermögen ist um ca. 3,8 Mio. € gesunken. Die Reduzierung resultiert überwiegend aus den öffentlich-rechtlichen Forderungen und den sonstigen privatrechtlichen Forderungen. Hier sind insbesondere die Zahlungseingänge bei den Produkten 3155 (Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler), 111911 (Gebäudewirtschaft) und 11122 (Personalwirtschaft) maßgeblich.

Das Ergebnis der Finanzrechnung findet sich als Veränderung der Liquiden Mittel (Punkt 4 der Aktivseite) wieder. Diese sind um 749.744,50 € gestiegen.

Bei der aktiven Rechnungsabgrenzung ist eine Reduzierung um ca. 351.000 € zu verzeichnen gewesen.

Die **Nettoposition** (Eigenkapital - Punkt 1 der Passivseite) sank um ca. 617.000 €.

Bei den Sonderposten stellt sich eine Verringerung um ca. 2,9 Mio. € ein. Diese Verringerung unterteilt sich in die Investitionszuweisungen und -zuschüsse (Punkt 1.4.1) mit ca. 2,1 Mio. €, sowie den Bewertungsausgleich mit ca. 0,9 Mio. € und eine erhaltene Anzahlung in Höhe von 190.000 €.

Besonders positiv zu sehen ist der Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung 2016 von gut 2,1 Mio. €. Durch Überschüsse in der Ergebnisrechnung können die kameraleen Soll-Fehlbeträge abgebaut werden.

Die **Schulden** (Nr. 2 der Passivseite) sinken um ca. 6,3 Mio. €. Hier sind insbesondere die Kredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte interessant. Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ist eine Verminderung von ca. 1,1 Mio. € zu verzeichnen, bei den kreditähnlichen Rechtsgeschäften hingegen ein Abgang von etwa 0,7 Mio. €, so dass im langfristigen Bereich etwa 1,8 Mio. € Schulden reduziert wurden.

Im kurzfristigen Bereich der Liquiditätskredite gab es eine Senkung der Schulden von etwa 3,1 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. 1,8 Mio. € gesunken.

Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen ist eine Reduzierung von ca. 61.000 € vorhanden. Die Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen verringern sich um knapp 380.000 €, die Rückstellungen für Instandhaltung sinken um gut 1 Mio. €.

Die Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen steigen um ca. 560.000 €, da sich durch die Einführung des § 2 b Umsatzsteuergesetz voraussichtlich neue Betriebe gewerblicher Art ergeben werden, die entsprechend steuerpflichtig sind. Es ist von einer Rückwirkung von 10 Jahren auszugehen, so dass die Rückstellung für möglicherweise anfallende Steuerzahlungen gebildet wurde.

Bei den anderen Rückstellungen war eine Verringerung von ca. 945.000 € zu verzeichnen.

Die passive Rechnungsabgrenzung erhöht sich um etwa 4,7 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 2016 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. Die finanzielle Situation des Landkreises Peine würde sich dadurch langsam verbessern.

7. Haushaltsplan 2017

7.1 Haushaltsplan 2017, Ergebnishaushalt

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

Hierdurch entstand zumindest für das Jahr 2016 eine große Lücke im Ergebnishaushalt. Für das Jahr 2017 wurde 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 wurde 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 führte zu einer Verschlechterung des Ergebnishaushaltes um ca. 0,9 Mio. € und zu einer Verringerung der Investitionen und den damit verbundenen investiven Kreditbedarf.

Im Rahmen der Haushaltsausführung des Jahres 2017 hat sich ergeben, dass einige gravierende Veränderungen zu verzeichnen sind. Neben einer deutlichen Erhöhung der Erträge Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage sind höhere Erstattungen nach dem Aufnahmegesetz erfolgt. Hinzu kommen deutliche Reduzierungen bei den Aufwendungen nach dem AsylbLG.

Insgesamt ergeben sich dadurch gegenüber der Haushaltsplanung Verbesserungen im Umfang von rund 11 Mio. €. Wäre diese Verbesserung bereits zum Zeitpunkt des Beschlusses am 21.12.2016 bekannt gewesen, hätte eine Reduzierung der Kreisumlage in Betracht gezogen werden können.

Für die zukünftigen Jahre ist diese Entwicklung allerdings nicht gesichert, so dass eine Senkung der Kreisumlage im Rahmen einer Nachtragsatzung nicht in Betracht kommt.

Ein Teil des absehbaren Überschusses 2017 soll daher zur Verbesserung der Infrastruktur in der Stadt Peine und den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden. Dadurch soll eine Stärkung der Stadt Peine und der Gemeinden erreicht werden, indem sich in der Folge der Maßnahmen die Einwohnerzahlen steigern oder die Kommunen für wirtschaftliche Unternehmen attraktiver werden. Maßnahmen sollen daher vorrangig folgenden Themenbereichen dienen:

- a) Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur
- b) Verbesserung der Wirtschaftsinfrastruktur
- c) Verbesserung der Betreuungs- und Bildungslandschaft
- d) Städtebauliche Maßnahmen mit Brachflächensanierung

Insgesamt dienen alle Maßnahmen direkt oder indirekt der Wirtschaftsförderung. In Verbindung mit der Generierung von weiteren staatlichen Zuschüssen kann eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen erreicht werden.

Die Zuschüsse sollen daher als Folge der vorhandenen Kompetenz im Bereich der Förderkategorie der wito gmbh zweckgebunden überwiesen werden und von dort für detaillierte Projekte nach Zustimmung des Kreisausschusses zur Auszahlung an die jeweilige Kommune kommen. Als pauschaler Zuschuss ist ein Betrag in Höhe von 5 Mio. € eingeplant.

Unter Berücksichtigung dieser Umstände hat daher der Landkreis Peine eine Nachtragsplanung aufgenommen und am 25.10.2017 durch den Kreistag eine Nachtragsatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen.

7.2 Haushaltsplan 2017, Finanzhaushalt

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit fiel geringer 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 wurde 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 war 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 wurden ca. 1,2 Mio. € für die Ausstattung investiert sowie 1 Mio. € für die Erweiterung der Mensa der IGS Lengede. Darüber hinaus sind 1,7 Mio. € für die Krankenhaushausumlage veranschlagt.

Als wichtige Zukunftsinvestition wurden 25 Mio. € für die Breitbandverkabelung vorgesehen, welche zu 90 % vom Bund gefördert wurden daher netto „nur“ mit 2,5 Mio. € zusätzlichem Kreditbedarf zu Buche schlugen!

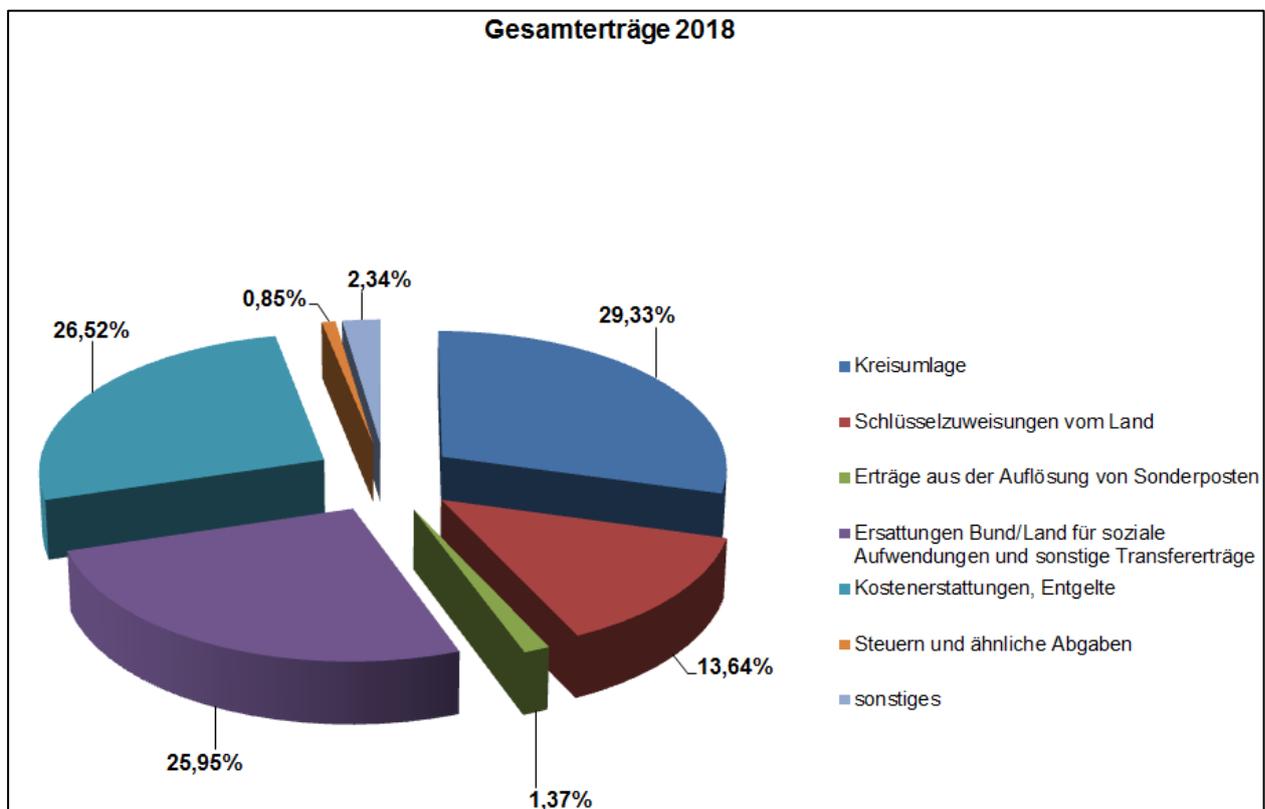
Auch im Finanzhaushalt sind die zum Ergebnishaushalt dargestellten positiven Auswirkungen vorhanden und in dem Nachtragshaushalt eingeplant.

8 Haushaltsplan 2018

8.1 Haushaltsplan 2018, Ergebnishaushalt

Die wesentlichen Erträge und ihre prozentuale Verteilung:

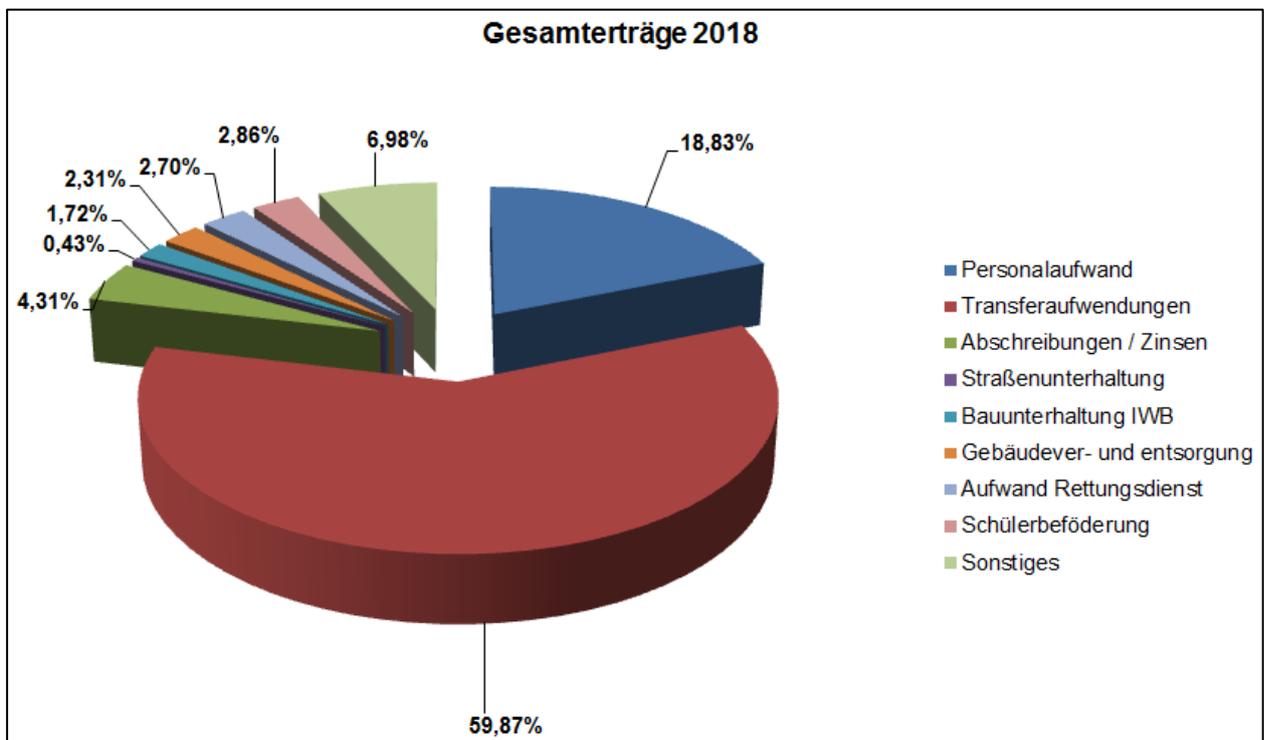
Gesamterträge 2018	270.710.700
Kreisumlage	79.393.300
Schlüsselzuweisungen vom Land	36.922.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.721.200
Ersattungen Bund/Land für soziale Aufwendungen und sonstige Transfererträge	70.253.100
Kostenerstattungen, Entgelte	71.804.100
Steuern und ähnliche Abgaben	2.292.400
sonstiges	6.324.600



Die Gesamtaufwendungen verteilen sich wie folgt:

Die wesentlichen Aufwendungen und ihre prozentuale Verteilung:

Gesamtaufwendungen 2018	268.219.500
Personalaufwand	50.503.800
Transferaufwendungen	160.592.300
Abschreibungen / Zinsen	11.550.400
Straßenunterhaltung	1.166.200
Bauunterhaltung IWB	4.600.900
Gebäudever- und entsorgung	6.195.700
Aufwand Rettungsdienst	7.232.700
Schülerbeförderung	7.667.600
Sonstiges	18.709.900



Wichtig zu erwähnen ist es an dieser Stelle, dass im Bereich der Schulen für die Sanierung der Lehrküche der OS Wendeburg und der Sanierung eines FUR BBS Peine insgesamt 200.000 € im Ergebnishaushalt 2018 veranschlagt werden.

Weiterhin verzichtet der Landkreis ab dem Jahr 2018 auf die Erstattung des Kostenanteils der Gemeinden für die Sportstätten, wonach 282.000 € weniger Erträge eingeplant werden müssen.

Im Bereich der Jugendhilfe und Hilfe zur Erziehung ist aufgrund der steigenden Fallzahlen für das Jahr 2018 von einer Kostensteigerung von ca. 1,5 Millionen Euro auszugehen.

Darüber hinaus sind vom Landkreis höhere Betriebskostenzuschüsse für die Krippen an die Gemeinden zu entrichten, die Erhöhung beläuft sich auf ca. 700.000 € in 2018.

8.2 Haushaltsplan 2018, Finanzhaushalt

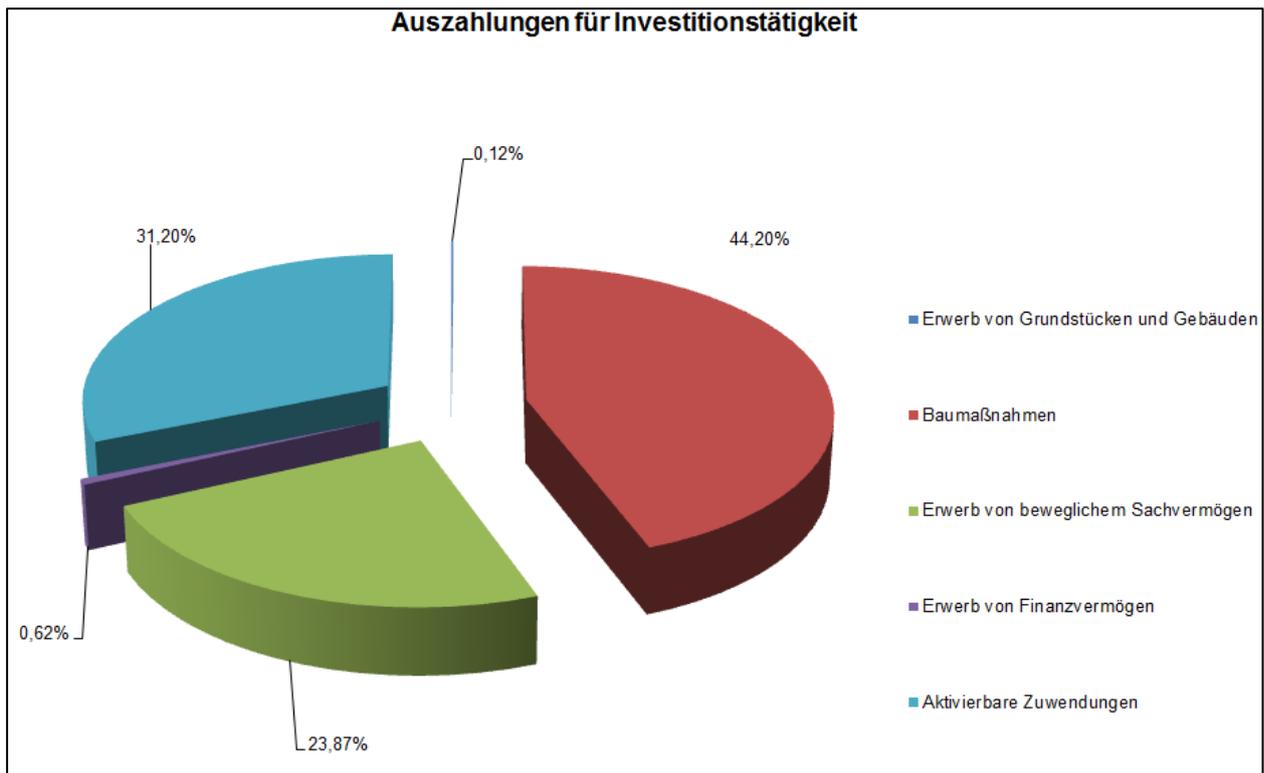
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit fällt gering aus, so dass die ordentliche Tilgung nicht erwirtschaftet werden kann und sich die Liquiditätskredite erhöhen.

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

Im Bereich des Straßenbaus werden für den Sonderradweg an der K 41 Ohlum Mittel in Höhe von 55.000,00 €, für den Ausbau der K 69 Ortsdurchfahrt Rüper Mittel in Höhe von 145.600,00 € sowie für die Sanierung der K 71 Woltorf – Sierße Mittel in Höhe von 195.000,00 € im Finanzhaushalt veranschlagt.

Die investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr 2018 verteilen sich wie folgt:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000
Baumaßnahmen	5.694.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.074.700
Erwerb von Finanzvermögen	80.300
Aktivierbare Zuwendungen	4.019.100
Sonstige Investitionstätigkeit	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.883.100



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 2016 dargestellt. Die weiter veranschlagten Investitionen in den Folgejahren führen zu nicht unerheblichen Vermögensmehrungen.

Im Jahr 2017 wurde vor allem im Bereich der Kreisstraßen investiert, da hier in der Vergangenheit Investitionen zurückgehalten wurden. Auch für das Jahr 2018 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		
	2017	2018	2019	2020	2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.669.200	260.903.700	265.643.900	271.047.900	276.601.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.153.900	258.587.700	260.681.600	265.006.300	269.586.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (wird zur Tilgung von Krediten benötigt)	5.515.300	2.316.000	4.962.300	6.041.600	7.015.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilgung von Krediten	5.161.100	5.514.500	6.018.500	6.902.200	7.166.500
Erwerb von Finanzanlagen (Versorgungskassenrücklage, die aus dem Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit zu decken ist.)	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
Differenz (positiver Wert dient zur Tilgung von Liquiditätskrediten; negativer Wert bedeutet Erhöhung der Liquiditätskredite)	273.900	-3.278.800	-1.336.500	-940.900	-231.500

8.5.2 Kredite für investive Zwecke

Zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 10.312.700 € (ohne Umschuldung) vorgesehen. Da gleichzeitig Kredittilgungen in Höhe von insgesamt 5.514.500 € vorgesehen sind, ergibt sich unter dem Strich eine Netto-Neuverschuldung von 4.798.200 €.

Investive Verbindlichkeiten des Landkreises per 01.01.2018

Kredite per 31.12.2016	72.896.592 €
Kreditaufnahme 2017 lt. Haushaltssatzung	11.874.600 €
Tilgung 2017 (ohne PPP)	4.470.200 €

Voraussichtliche Kredite per 01.01.2018	80.301.000 €
Kreditaufnahme 2018 lt. Haushaltssatzung	10.312.700 €
Tilgung 2018 (ohne PPP)	4.823.600 €

Voraussichtlicher Gesamtbetrag per 31.12.2018 85.790.092 €

Einwohner per 30.09.2016 133.038

Durchschnitt/Einw. 01.01.2018 604 €

Durchschnitt/Einw. 31.12.2018 645 €

8.5.3 Liquiditätskredite

Liquiditätskredite per 31.12.2016	52.134.000 €
Finanzmittelveränderung 2017	-218.800 €
Voraussichtliche Liquiditätskredite per 01.01.2018	51.915.200 €

Finanzmittelveränderung 2018 5.181.500 €

Voraussichtliche Liquiditätskredite per 31.12.2018 57.096.700 €

8.5.4 Kreditverbindlichkeiten insgesamt

Voraussichtliche Kredite per 01.01.2018	80.301.000 €
Voraussichtliche Liquiditätskredite per 01.01.2018	51.915.200 €

Voraussichtliche Kreditverbindlichkeiten per 01.01.2018	132.216.200 €
Kreditaufnahme 2018 lt. Haushaltssatzung	10.312.700 €
Tilgung 2018 (ohne PPP)	4.823.600 €
Finanzmittelveränderung 2018	3.278.800 €

Voraussichtliche Kreditverbindlichkeiten per 31.12.2018 140.984.100 €

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

Die IGS Vöhrum und das Gymnasium Vechelde wurden im Rahmen Public-Private-Partnership (PPP)- Modells "Planen, Bauen und Finanzieren aus einer Hand" errichtet.

Die hierzu vom Landkreis in Auftrag gegebenen Wirtschaftlichkeitsberechnungen ergaben, dass diese Realisierung kostengünstiger als eine Errichtung in Eigenregie ist.

Der Finanzierungsstand des Gymnasiums in Vechelde betrug zum

	01.01.2018	5.006.506 €
- Tilgung		250.326 €
	31.12.2018	4.756.180 €

Der Finanzierungsstand der IGS Vöhrum betrug zum

	01.01.2018	3.214.932 €
- Tilgung		440.496 €
	31.12.2018	2.774.436 €

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 01.01.2018 1.750.468,00 €

Stand der Bürgschaft per 31.12.2018 1.583.616,00 €

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 2016	71.793.309,00	248.457.928,81	28,90
Ansatz 2017	74.814.000,00	261.956.800,00	28,56
Ansatz 2018	79.393.300,00	268.219.500,00	29,60

Die Quote lag und liegt weiterhin kontinuierlich bei etwa 30 % .

9.2 Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

beträgt

	Zuschuss	Ordentliche Aufwendungen	Quote
Ergebnis 2016	1.215.641,54	248.457.928,81	0,49
Ansatz 2017	1.464.500,00	262.016.800,00	0,56
Ansatz 2018	1.879.800,00	270.710.700,00	0,69

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.

	Personal-aufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	Quote
Ergebnis 2016	45.642.566,96	248.457.928,81	18,37
Ansatz 2017	47.778.800,00	262.016.800,00	18,24
Ansatz 2018	50.503.800,00	270.710.700,00	18,66

Es sind beim Landkreis Peine ca. 19 % 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 2016	6.471.808,51	248.457.928,81	2,60
Ansatz 2017	6.483.700,00	262.016.800,00	2,47
Ansatz 2018	6.806.500,00	270.710.700,00	2,51

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 2016	2.891.939,54	248.457.928,81	1,16
Ansatz 2017	3.360.500,00	262.016.800,00	1,28
Ansatz 2018	3.131.500,00	270.710.700,00	1,16

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 31.12.2016	52.134.000,00	247.467.630,36	21,07
Planung 2017	51.915.200,00	258.599.200,00	20,08
Planung 2018	57.096.700,00	260.903.700,00	21,88

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

9.7 Die Reinvestitionsquote

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

	Bruttoinvestition	Abschreibungen	Quote
Ergebnis 2016	7.648.666,70	6.471.808,51	118,18
Ansatz 2017	36.602.800,00	6.483.700,00	564,54
Ansatz 2018	12.883.100,00	6.806.500,00	189,28

Das Jahr 2017 ist durch eine relativ hohe Reinvestitionsquote geprägt, im Jahr 2016 betrug die Quote 118,18 % und ging damit in Richtung des Wertes von 100 %. Der sehr hohe Wert im Jahr 2017 entsteht durch die Investition in die Breitbandverkabelung, die aber zu 90 % gefördert wird.

Für das Jahr 2018 ergibt sich eine Quote von 189,28 %, welche zum Ausdruck bringt, dass keine größeren Investitionen geplant sind.

9.8 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Nettosition 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 31.12.2014	200.646.634,30	246.691.851,51	81,33
SB 31.12.2015	199.082.611,66	249.586.639,27	79,76
SB 31.12.2016	190.928.228,22	245.552.787,86	77,75

Nach den vorliegenden Zahlen liegt die Fremdkapitalquote auf einem konstant hohen Niveau, obwohl die Kennzahl in den letzten Jahren leicht rückläufig ist.

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, veranschlagt.

10.3 Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 110 Abs. 6 NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, sofern ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Für das Haushaltsjahr 2018 weist der Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 558.500 € aus, der Haushalt ist damit ausgeglichen und auch die künftigen Jahre weisen Überschüsse aus, so dass die Rechtsverpflichtung zur Aufstellung eines HSK nicht besteht und daher darauf verzichtet wird.

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

11.1 Schulen

Die ermittelten Schülerzahlen bis zum Schuljahr 2018/19, die im Zuge des Gutachtens für die Schulentwicklungsplanung erhoben wurden, legten den Schluss nahe, dass es zukünftig freie Räume in den Schulzentren geben könnte. 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

An dieser Stelle wird auf die Ausführungen zu Ziffern 8.2 und 9.7 verwiesen.

12. Schlussbemerkungen

Die Verbesserung im Ergebnishaushalt im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf ergibt sich aufgrund der höheren Schlüsselzuweisungen, welche die kreisangehörigen Gemeinden vom Land Niedersachsen erhalten. Diese wiederum sind Grundlage für die Berechnung der Höhe der Kreisumlage. Somit weist der Ergebnishaushalt 2018 einen Überschuss in Höhe rund 2,5 Millionen Euro aus.

Vergleich Finanzplan 2017 (Plandaten 2018) zu Ansatz 2018

Ergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Finanzplan 2018	Ansatz 2018	Abweichung	Erläuterung
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.997.400	2.292.400	295.000	höhere Erstattungen des Landes für Kosten der Unterkunft nach SGB II
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.044.800	176.747.400	5.702.600	höhere Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.738.500	3.721.200	-17.300	
4.	sonstige Transfererträge	9.871.100	10.448.500	577.400	höhere Erträge durch Erstattungen UVG-Leistungen
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.694.200	11.814.900	1.120.700	gestiegene Gebühren KFZ-Zulassung; höhere Entgelte Rettungsdienst; Erhebung Gebühren für Kreismusikschule
6.	privatrechtliche Entgelte	2.655.900	2.287.800	-368.100	Fortfall Erbbauzins; Fortfall Entgelte Kreismusikschule
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.695.500	57.701.400	-3.994.100	geringere Erstattungen AufnG wegen geringerer Fallzahlen; Verzicht auf Betriebskostenzuschüsse für Sportstätten
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.284.900	1.284.100	-800	
9.	aktivierte Eigenleistungen	541.500	573.500	32.000	
10.	Bestands-veränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.715.200	3.839.500	124.300	
12.	Summe ordentliche Erträge	267.239.000	270.710.700	3.471.700	
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	48.885.000	50.503.800	1.618.800	Einrichtung zusätzlicher Stellen; Steigerung wegen Neubewertung von Stellen
14.	Aufwendungen für Versorgung	324.300	315.100	-9.200	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.827.500	20.778.800	-48.700	
16.	Abschreibungen	7.950.700	8.418.900	468.200	Abschreibungen für Neuinvestitionen fallen höher aus als der Fortfall Abschreibungen alter Investitionen
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.469.000	3.131.500	-337.500	Zinsentwicklung ist günstiger als erwartet
18.	Transferaufwendungen	162.113.100	160.592.300	-1.520.800	Aufwendungen nach AsylbLG fallen geringer aus
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.651.500	24.479.100	827.600	einmalige Aufwendungen für Planungen im Rettungsdienst; höhere Steuerzahlungen aus Betrieben gewerblicher Art
21.	Summe ordentliche Aufwendungen	267.221.100	268.219.500	998.400	
22.	Ordentliches Ergebnis	17.900	2.491.200	2.473.300	
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 KomHKVO	0		0	
26.	Summe aus Zeile 24.+25.	0	0	0	
27.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
28.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	17.900	2.491.200	2.473.300	

Vergleich Finanzplan 2017 (Plandaten 2018) zu Ansatz 2018

Finanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Finanzplan 2018	Ansatz 2018	Abweichung	Erläuterung
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.997.400	2.292.400	295.000	höhere Erstattungen des Landes für Kosten der Unterkunft nach SGB II
2.	Zuwendung und allgemeine Umlagen	171.315.800	176.747.400	5.431.600	höhere Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage
3.	sonstige Transfereinzahlungen	9.799.700	10.448.500	648.800	höhere Erträge durch Erstattungen UVG-Leistungen
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.694.200	11.814.900	1.120.700	gestiegene Gebühren KFZ-Zulassung; höhere Entgelte Rettungsdienst; Erhebung Gebühren für Kreismusikschule
5.	privatrechtliche Entgelte	2.655.900	2.223.000	-432.900	Fortfall Erbbauzins; Fortfall Entgelte Kreismusikschule
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.870.500	53.308.200	-4.562.300	geringere Erstattungen AufnG wegen geringerer Fallzahlen; Verzicht auf Betriebskostenzuschüsse für Sportstätten
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.284.900	1.284.100	-800	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	64.800	64.800	
9.	sonstige haushalts-wirksame Einzahlungen	2.716.100	2.720.400	4.300	
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.334.500	260.903.700	2.569.200	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11.	Auszahlungen für aktives Personal	47.723.800	49.341.200	1.617.400	Einrichtung zusätzlicher Stellen; Steigerung wegen Neubewertung von Stellen
12.	Auszahlungen aus Versorgung	324.300	315.100	-9.200	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.825.200	20.771.800	-53.400	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.469.000	3.131.500	-337.500	Zinsentwicklung ist günstiger als erwartet
15.	Transferauszahlungen	162.100.200	160.580.300	-1.519.900	Aufwendungen nach AsylbLG fallen geringer aus
16.	Sonstige haushalts-wirksame Auszahlungen	23.651.500	24.447.800	796.300	einmalige Aufwendungen für Planungen im Rettungsdienst; höhere Steuerzahlungen aus Betrieben gewerblicher Art
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.094.000	258.587.700	493.700	

	Einzahlungen und Auszahlungen	Finanzplan 2018	Ansatz 2018	Abweichung	Erläuterung
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	240.500	2.316.000	2.075.500	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.005.400	2.486.600	-21.518.800	Durch geringere Auszahlungen fallen auch Zuschüsse für Breitbandverkabelung geringer aus.
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	115.100	3.500	-111.600	Darlehensrückzahlungen an KSBK entfallen
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.120.500	2.490.100	-21.630.400	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.000	15.000	Für Naturschutzzwecke sind Grundstückskäufe vorgesehen.
26.	Baumaßnahmen	5.470.000	5.694.000	224.000	Umfangreiche Sanierung der Gebäude des Fachdienstes Straßen.
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.665.100	3.074.700	1.409.600	Neuausstattung von Fachunterrichtsräumen. Einbau eines Fahrstuhles wegen Inklusion. Ausbau WLAN an Schulen.
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	80.300	80.300	0	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	27.003.400	4.019.100	-22.984.300	Die Auszahlungen für Breitbandverkabelung fallen geringer aus.
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	54.400	0	-54.400	
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.273.200	12.883.100	-21.390.100	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.152.700	-10.393.000	-240.300	
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.912.200	-8.077.000	1.835.200	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.072.400	10.312.700	240.300	Kreditaufnahme steigt durch zusätzliche Maßnahmen, insbesondere im Schulbereich.

	Einzahlungen und Auszahlungen	Finanzplan 2018	Ansatz 2018	Abweichung	Erläuterung
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.684.400	5.514.500	-169.900	Durch geringere Kreditaufnahmen in Vorjahren fallen die Tilgungsleistungen geringer aus.
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.388.000	4.798.200	410.200	
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-5.524.200	-3.278.800	2.245.400	

Zuwendungen an Träger 2018

FD	Produkt	Sachkonto	Empfänger	Haushalt 2018
12	11122000	4316100	Umlage Niedersächsisches Studieninstitut	25.000 €
12	11163000	4318110	Zuschuss für Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	1.100 €
			Summe FD 12	26.100 €
16	12610100	4318120	Zuschuss Kreisfeuerwehrverband	11.800 €
16	12610100	4318280	Zuschuss an Ortsfeuerwehren für Jubiläen und Wettkämpfe	2.900 €
16	12810000	4312310	Zuweisung an mitwirkende Träger im KatS	41.600 €
			Summe FD 16	56.300 €
17	12217100	4318110	Zuschuss für Verkehrssicherungsmaßnahmen	25.000 €
			Summe FD 17	25.000 €
19	21201100	4318690	Berufseinstiegsbegleitung Hauptschule Edemissen	18.000 €
19	24301000	4318710	Projektförderung Ökogarten	52.000 €
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	21.400 €
19	28101000	4318730	Zuschuss Kulturring	80.000 €
19	28101000	4318740	Zuschuss KIP e.V. (Offene Ateliers)	2.000 €
19	28101000	4318750	Zuschuss Peiner Kunstpfad/Kunsthof Mehrum	2.000 €
19	28101000	4318760	Zuschuss Kulturförderrichtlinie	10.000 €
19	42101000	4318230	Zuschuss an Kreissportbund	120.000 €
19	42101000	4318360	Zuschuss an Sportvereine	1.700 €
19	42101000	4318660	Zuschuss für Übungsleiter	150.000 €
			Summe FD 19	480.900 €
			Summe FB I	588.300 €

Zuwendungen an Träger 2018

FD	Produkt	Sachkonto	Empfänger	Haushalt 2018
20	11114000	4315200	Zuschuss Klimaschutzagentur	100.000 €
			Summe FD 20	100.000 €
21	55401000	4318260	Zuschuss für Grünlandprogramm	9.300 €
21	55401000	4318260	Zuschuss Projektförderung Jugend und Umwelt	10.000 €
			Summe FD 21	19.300 €
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	193.200 €

Zuwendungen an Träger 2018

FD	Produkt	Sachkonto	Empfänger	Haushalt 2018
32	31130000	4318170	Zuschuss an Betreuungsverein	20.000 €
32	31511000	4318411	Zuschuss Seniorenservicebüro	12.000 €
32	31520015	4317200	Zuwendung/Zuschuss an private Träger ambulanter Einrichtungen <i>siehe Erläuterungen 1</i>	300.000 €
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>	250.000 €
32	31520035	4317200	Zuwendung/Zuschuss an private Träger Einrichtungen der Kurzzeitpflege <i>siehe Erläuterungen 2</i>	100.000 €
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	1.100 €
32	31560000	4318310	Zuschuss an das Peiner Frauenhaus	50.000 €
32	31560000	4318440	Zuschuss an Peiner Frauenhaus für BISS	6.200 €
32	35170001	4318390	Zuschuss an Caritasverband für Migrations- und Flüchtlingssozialarbeit	80.900 €
32	35170001	4318400	Zuschuss an Paritätischen Peine für Freiwilligenagentur	14.600 €
32	35170001	4318400	Zuschuss Labora Täterberatungsstelle	6.300 €
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	165.200 €
32	35170001	4318570	Zuschuss für ARCUS gGmbH	85.500 €
32	35170001	4318600	Zuschuss für DRK	25.000 €
32	35170001	4318620	Zuschuss für Arbeiterwohlfahrt	25.000 €
32	35170001	4318621	Zuschuss an Caritasverband	45.000 €
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				1.452.300 €

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 2018

FD	Produkt	Sachkonto	Empfänger	Haushalt 2018
34	34301000	4318170	Zuschuss an Peiner Betreuungsverein e.V.	27.500 €
34	36101000	4312100	Betriebskostenzuschüsse an Gemeinden für Krippenplätze	2.628.000 €
34	36101000	4312120	Zuwendungen für Sprachförderung	175.200 €
34	36101000	4318430	Betriebskostenzuschüsse für Krippenplätze an Sonstige	250.200 €
34	36201000	4318190	Zusch. zur Durchf. von allg. Veransth. der Jugendarbeit	41.000 €
34	36201000	4318271	Zuschuss für außerschulische Jugendbildung	8.000 €
34	36201000	4318320	Zuschuss an freie Verbände für Erholungspflege	5.000 €
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	44.200 €
34	36310000	4318330	Zuschuss an Labora gGmbH für Jugendwerkstatt	25.500 €
34	36310000	4318460	Caritasverband für den Landkreis Peine e.V., Jugendwerkstatt	33.900 €
34	36310000	4318461	Caritasverband für den Landkreis Peine e.V., Jugendmigrationsdienst	14.600 €
34	36310000	4318481	Caritasverband für den Landkreis Peine e.V., Projekt "Schulverweigerung - 2. Chance"	79.700 €
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	131.700 €
34	36330000	4318540	Zuschuss Labora gGmbH für Täter-Opfer-Ausgleich/Soziale Trainingskurse	73.000 €
34	36350000	4318170	Zuschuss an Peiner Betreuungsverein e.V., Übernahme von Vormundschaften	62.800 €
34	36360000	4318630	Zuschuss an Pro Familia für Schwangerschaftsberatung und Sexualpädagogik	35.000 €
Summe FD 34				4.218.000 €

Erläuterung 3

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

Zuwendungen an Träger 2018

FD	Produkt	Sachkonto	Empfänger	Haushalt 2018
35	41201000	4318210	Zuschuss für Suchtberatungsstelle	79.800 €
35	41201000	4318610	Zuschuss für Verein für Sozialmedizin	3.700 €
35	41201000	4318700	Zuschuss an Lukas Werk für Betreuung opiatabhängiger Menschen	64.000 €
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				150.500 €

Summe FB III				5.820.800 €
---------------------	--	--	--	--------------------

51	11151000	4315500	Zuschuss BBg	655.000 €
51	54701000	4318660	Zuschuss an Zweckverband Großraum Braunschweig für ÖPNV	522.300 €
Summe Budget 51				1.177.300 €

Zuwendungen an Träger 2018

FD	Produkt	Sachkonto	Empfänger	Haushalt 2018
56	57110000	4317100	Zuschuss für das Projekt Region Braunschweig	90.000 €
56	57110000	4318370	Zuschuss an die Wito GmbH	797.100 €
56	57110000	4318530	Zweckgebundene Zuwendung zur Kofinanzierung Regionales Teilbudget	102.900 €
Summe FD 56				990.000 €

57	11152000	4318621	Zuschuss an Caritasverband für Streetworker Südstadt	39.600 €
Summe FD 57				39.600 €

Summe FB V				2.206.900 €
-------------------	--	--	--	--------------------

80	41101000	4311100	Krankenhausumlage	24.600 €
80	61110000	4313200	Umlage Großraumverband BS	900.000 €
Summe Budget 80				924.600 €

Summe Budget VIII				924.600 €
--------------------------	--	--	--	------------------

Budget/Fachbereich I - Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	588.300 €
Budget/Fachbereich II - Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz	193.200 €
Budget/Fachbereich III - Soziales, Jugend, Gesundheit	5.820.800 €
Budget/Fachbereich V - Landrat	2.206.900 €
Budget VIII - Allgemeine Finanzierungsmittel	924.600 €

Gesamtzuschüsse	9.733.800 €
------------------------	--------------------

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	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	16.271.700	42.479.900	-26.208.200	0	0	0
02 Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	3.724.200	28.468.700	-24.744.500	0	0	0
03 Soziales, Jugend, Gesundheit	130.959.500	186.908.500	-55.949.000	0	0	0
05 Landrat und Stabsstellen	139.200	4.933.200	-4.794.000	0	0	0
08 Allgemeine Finanzierungsmittel	119.616.100	5.429.200	114.186.900	0	0	0
Summe	270.710.700	268.219.500	2.491.200	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtschulden 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-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	15.101.500	40.456.800	-25.355.300	57.400	2.485.000	-2.427.600	0	0	0	0
02 Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	1.481.100	23.747.400	-22.266.300	1.025.600	6.279.000	-5.253.400	0	0	0	2.360.000
03 Soziales, Jugend, Gesundheit	126.565.800	184.758.500	-58.192.700	22.500	250.300	-227.800	0	0	0	0
05 Landrat und Stabsstellen	139.200	4.591.600	-4.452.400	1.080.000	2.000.000	-920.000	0	0	0	0
08 Allgemeine Finanzierungsmittel	117.616.100	5.033.400	112.582.700	304.600	1.868.800	-1.564.200	10.312.700	5.514.500	4.798.200	0
Summe	260.903.700	258.587.700	2.316.000	2.490.100	12.883.100	-10.393.000	10.312.700	5.514.500	4.798.200	2.360.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	260.903.700	258.587.700
Investitionstätigkeit	2.490.100	12.883.100
Finanzierungstätigkeit	10.312.700	5.514.500
Summe	273.706.500	276.985.300

Übersicht über gebildete Budgets 2018

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 Wiese
 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 Beneke
 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

**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			
	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-
1	2	3	4	5
2015	0	-	-	-
2016	0	0	-	-
2017	1.620.000	13.250.000	0	-
2018		2.360.000	0	0
Insgesamt	1.620.000	15.610.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	10.312.700	27.104.300	8.928.700	8.086.700

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2017 - Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018 - Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	72.896.600	80.301.000
1.3 Liquiditätskrediten	52.134.000	51.915.200
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	8.912.300	8.221.400
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.929.000	3.300.000
4. Transferverbindlichkeiten	1.690.900	1.100.000
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.057.300	2.200.000
Schulden insgesamt	141.620.100	147.037.600

Die dargestellten Werte stellen den planerischen Stand dar. Nach Kenntnis zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses werden die Kreditverbindlichkeiten und Liquiditätskredite am Jahresende 2017 unter den planerischen Werten liegen.

Budget-Vermerk 2018:

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.

Produkt- ziffer	Produktbezeichnung	zuständiger Fachdienst
61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	13
12232	Allgemeine Gefahrenabwehr	24
24301	allgemeine Schulverwaltung	19
11167	Altersteilzeit	12
41401	Amtsärztlicher Dienst und Medizinalaufsicht	35
31560	andere soziale Einrichtungen	32
3124	Arbeitslosengeld II	33
25202	Archiv	19
55402	Artenschutz	21
11123	Ausbildung	12
12230	Ausländerwesen	16
52101	Bauaufsicht	26
11164	Beschaffungswesen	12
3430	Betreuungsleistungen	34
3470	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	32
27104	Bildungsbüro	38
12610	Brandschutzmaßnahmen	16
11131	Controlling	13
52301	Denkmalschutz	26
11165	Druckerzeugnisse	12
11160	EDV	11
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	32
3634	Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme	34
3122	Eingliederungsleistungen kommunal	33
3125	Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden	33
3123	einmalige Leistungen	33
3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	34
11113	Fachbereichsleitung I	10
11114	Fachbereichsleitung II	20
11115	Fachbereichsleitung III	30
11162	Fahrdienst	12
11130	Finanzwirtschaft	13
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	34
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	34
12213	Führerscheineangelegenheiten	17
11191	Gebäudewirtschaft	27
41404	Gesundheitsförderung/-vorsorge	35
12211	Gewerbeüberwachung	16
12215	Gewerblicher Kraftverkehr	17
11127	Gleichstellungsarbeit extern	Referat 3
11126	Gleichstellungsarbeit intern	Referat 3
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	32
28101	Heimat- und Kulturpflege	19
31195	Heimaufsicht	32
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	32
3633	Hilfe zur Erziehung	34
3112	Hilfe zur Pflege	32
3118	Hilfe zur Pflege	32
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	32
3114	Hilfen zur Gesundheit	32
56103	Immissionsschutz	21
41402	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	35
3620	Jugendarbeit	34
27105	Jugendkulturschule	38
3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	34
3660	Jugendzeltplatz Eltze	34
12810	Katastrophenschutz	16

Produktziffer	Produktbezeichnung	zuständiger Fachdienst
11150	Kommunalaufsicht	13
11161	Kommunikationsdienste	12
11152	Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe	Referat 4
27103	Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe	Referat 4
41101	Krankenhaus	13
3511	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger	32
11151	Kreisentwicklung	Referat 2
24302	Kreismedienzentrum	19
25201	Kreismuseum	19
26301	Kreismusikschule	39
24401	Kreisschulbaukasse	13
54202	Kreisstraßenbau	25
54201	Kreisstraßenunterhaltung	25
27101	Kreisvolkshochschule	38
3450	Landesblindengeld	32
11116	Landratsbüro	Referat 1
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	33
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	33
3130	Leistungen n.d. AsylbewerberleistungsgG	32
3210	Leistungen nach dem BVG	32
3440	Leistungen nach dem Rehabilitationsgesetz	32
3635	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Amtsvormund-/Beistandschaften	34
55101	Naherholungsgebiet Eixer See	13
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	21
54701	ÖPNV	Referat 2
12212	Ordnungsangelegenheiten	16
12210	Ordnungswidrigkeiten	16
11121	Organisationsbetreuung	12
11166	Personalrat	53
11122	Personalwirtschaft	12
31521	Pflegestützpunkt	32
51101	Planung	26
11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	Referat 1
11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Referat 1
12102	Projekt Zensus 2011	Referat 2
11120	Projektmanagement	Referat 2
11142	Prüfdienst extern	52
11141	Prüfdienst intern	52
41403	Psychosoziale Hilfen	35
11125	Rechtsangelegenheiten	15
12710	Rettungsdienst	16
24203	Schüler-BAföG	34
24101	Schülerbeförderung	19
35171	Schulsozialarbeit	19
23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	19
22101	Schulverwaltung Förderschulen	19
21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	19
21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	19
21701	Schulverwaltung Gymnasien	19
21601	Schulverwaltung Haupt- und Realschulen; Oberschulen	19
21201	Schulverwaltung Hauptschulen	19
21501	Schulverwaltung Realschulen	19
56102	Schutz des Bodens	21
41450	Schutz des Menschen vor Chemikalien	21
56101	Schutz des Wassers	21
3151	Seniorenarbeit - Soziale Einrichtungen für Ältere	32
11163	Service	12

Produkt- ziffer	Produktbezeichnung	zuständiger Fachdienst
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13
35170	sonstige soziale Angelegenheiten	32
3155	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler	16
3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	32
31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	32
41201	Sozialpsychiatrische Hilfe	35
42101	Sportförderung	19
42401	Sportstätten und Bäder	19
12240	Standesamtaufsicht	16
12231	Tiergesundheitsschutz	24
53701	Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung	24
3636	Übrige Hilfen	34
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	34
41420	Verbraucherschutz	24
12216	Verkehrsbehördliche Anordnungen	17
12217	Verkehrsüberwachung	17
3518	Versicherungsangelegenheiten	32
3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	33
3639	Verwaltung der Jugendhilfe	34
54203	Verwaltung der Kreisstraßen	25
31192	Verwaltung der Sozialhilfe	32
31191	Verwaltung der Sozialhilfe - Unterhaltssicherung	34
11111	Verwaltungsführung (Landrat)	50
11133	Vollstreckung	14
12101	Wahlen	Referat 2
57110	Wirtschaftsförderung	Referat 2
3460	Wohngeld	32
52201	Wohnungswesen	26
3117	Zahlungen Quotales System	32
11132	Zahlungsvorgänge	14
11129	Zentrale Vergabestelle	29
12214	Zulassungsangelegenheiten	17

Ergebnishaushalt 2018

Produkt-/gruppe/-bereich					
Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Plan (inkl. NT)	Budget 2018	Abweichung zu 2017	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2017

Fachbereich I (Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht):

Fachbereichsleitung I:		-862.900	-834.100	28.800	Anpassung Sachaufwendungen
-------------------------------	--	----------	----------	--------	----------------------------

Budget "EDV"		-1.757.900	-2.068.700	-310.800	Anpassung Sachaufwendungen u. zusätzliche Personalstellen von 2,5 VK
---------------------	--	------------	------------	----------	---

11121	Organisationsbetreuung	-83.400	-118.900	-35.500	Anpassung PK
11122	Personalwirtschaft	-177.400	-176.900	500	
11123	Ausbildung	-888.100	-937.200	-49.100	Anpassung PK
11161	Kommunikationsdienste	-591.800	-633.300	-41.500	Anpassung PK und SK Duales Studium Soziale Arbeit
11162	Fahrdienst	-53.200	-50.800	2.400	
11163	Service	-300.400	-294.500	5.900	
11164	Beschaffungswesen	-266.900	-262.400	4.500	
11165	Druckerzeugnisse	-71.900	-79.100	-7.200	
Budget "Personal und Service":		-2.433.100	-2.553.100	-120.000	

11130	Finanzwirtschaft	-692.700	-380.700	312.000	Verlagerung PK und Zuschuss BBg in Budget Referat 2
11131	Controlling	-147.600	-137.700	9.900	
11150	Kommunalaufsicht	-142.700	-141.100	1.600	
Budget Fachdienst "Finanzen":		-983.000	-659.500	323.500	

11132	Zahlungsvorgänge	-432.500	-417.100	15.400	
11133	Vollstreckung	-506.500	-536.500	-30.000	
Budget "Kreiskasse":		-939.000	-953.600	-14.600	

Budget "Recht":		-370.700	-372.800	-2.100	
------------------------	--	----------	----------	--------	--

12210	Ordnungswidrigkeiten	234.500	165.800	-68.700	Anpassung PK
12211	Gewerbeüberwachung	-60.500	-76.200	-15.700	Anpassung PK
12212	Ordnungsangelegenheiten	-304.700	-413.300	-108.600	Anpassung PK
12230	Ausländerwesen	-560.700	-622.500	-61.800	Anpassung PK
12240	Standesamtsaufsicht	0	-25.300	-25.300	Verlagerung aus dem Budget 13
12610	Brandschutzmaßnahmen	-1.200.900	-1.361.800	-160.900	Austausch Mobiliar Schulungszentrum; Anpassung Abschreibungen
12710	Rettungsdienst	-138.800	-495.100	-356.300	Neuorganisation Rettungsdienst (360.000)
12810	Katastrophenschutz	-256.500	-341.000	-84.500	Ausstattung Stabsraum
31550	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler	0	0	0	
Budget "Ordnungswesen":		-2.287.600	-3.169.400	-881.800	

Ergebnishaushalt 2018

Produkt-/gruppe/-bereich					
Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Plan (inkl. NT)	Budget 2018	Abweichung zu 2017	Kurzbeschreibung Veränderung gegenüber Budget 2017
12213	Führerscheingelegenheiten	-212.900	-332.000	-119.100	Anpassung PK (Verlagerung von AZ-Anteilen)
12214	Zulassungsangelegenheiten	916.700	1.296.800	380.100	Anpassung PK (Verlagerung von AZ-Anteilen) und Erträge
12215	Gewerblicher Kraftverkehr	-84.100	-75.600	8.500	
12216	Verkehrsbehördliche Anordnungen	-48.600	-38.500	10.100	
12217	Verkehrsüberwachung	386.900	333.900	-53.000	
Budget "Straßenverkehr":		958.000	1.184.600	226.600	

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

21201	Schulverwaltung Hauptschulen	-1.846.500	-1.829.200	17.300	Anpassung Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	-246.900	-312.600	-65.700	Anpassung Erstattungen Gemeinde
21501	Schulverwaltung Realschulen	-3.814.800	-3.692.900	121.900	Sanierung FUR Physik RS Hohenhameln (100.000)
21601	Schulverwaltung Haupt- u. Realschulen; Oberschule	-1.288.700	-1.482.700	-194.000	Sanierung Lehrküche OS Wendeburg (92.000); Sanierung eines FUR BWS Peine am Standort Hans-Marburger-Str. (100.000)
21701	Schulverwaltung Gymnasien	-4.954.300	-5.473.400	-519.100	bislang nicht veranschlagte anteilige Betriebskosten für Nutzung Sportstätten durch Silberkampgymnasium (75.000); Anteil Dachsanierung Sporthalle am Silberkamp (434.000)
21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	-3.568.400	-3.631.300	-62.900	Anpassung Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
22101	Schulverwaltung Förderschulen	-2.344.800	-2.341.500	3.300	
23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	-3.286.800	-3.380.600	-93.800	Anpassung Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
24101	Schülerbeförderung	-7.660.000	-7.824.800	-164.800	Anpassung Kostenentwicklung
24301	allgemeine Schulverwaltung	-1.890.100	-1.880.000	10.100	Erhöhung Zuweisung des Landes nach § 5 NVAG iVm. § 20 NFAG
24302	Kreismedienzentrum	-815.300	-892.600	-77.300	Anpassung PK
25201	Kreismuseum	-449.000	-416.000	33.000	Für den letzten Bauabschnitt und der musealen Inwertsetzung des Bauernhausmuseums werden Fördermittel beantragt
25202	Archiv	-55.900	-56.000	-100	
28101	Heimat- und Kulturpflege	-256.700	-282.100	-25.400	Zuschuss Kulturförderrichtlinie (10.000) und Anpassung Sachaufwendungen
35171	Schulsozialarbeit	-241.200	-225.800	15.400	Anpassung PK
42101	Sportförderung	-249.400	-274.400	-25.000	Verlagerung Zuschuss Sportreferent KSB aus den Ganztagsmitteln
42401	Sportstätten und Bäder	-1.800	-299.900	-298.100	Verzicht auf Kostenanteil der Gemeinden (282.200); Anpassung Aufwand für Wartungs-/Instandsetzungsarbeiten an Sportgeräten (15.000)
Budget "Schule, Kultur und Sport":		-32.970.600	-34.295.800	-1.325.200	

Budget Fachbereich I		-41.646.800	-43.722.400	-2.075.600	
-----------------------------	--	-------------	-------------	------------	--

Ergebnishaushalt 2018

Produkt/-gruppe/-bereich					
Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Plan (inkl. NT)	Budget 2018	Abweichung zu 2017	Kurzbeschreibung Veränderung gegenüber Budget 2017

Fachbereich II (Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz):

Fachbereichsleitung II:		-630.600	-615.600	15.000	Anpassung PK
--------------------------------	--	-----------------	-----------------	---------------	--------------

41450	Schutz des Menschen vor Chemikalien	-17.300	-18.200	-900	
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	-399.800	-438.100	-38.300	SK Bärenklaubekämpfung; Digitale Bibliothek (10.000 €); Zusch. Projekt- förderung Jugend und Umwelt (10.000 €)
55402	Artenschutz	0	0	0	
56101	Schutz des Wassers	-643.500	-634.800	8.700	Anpassung PK
56102	Schutz des Bodens	-359.900	-381.600	-21.700	Anpassung PK
56103	Immissionsschutz	-132.500	-143.900	-11.400	Anpassung PK
Budget "Umwelt":		-1.553.000	-1.616.600	-63.600	

12231	Tiergesundheitsschutz	-587.500	-594.500	-7.000	
12232	Allgemeine Gefahrenabwehr	-156.900	-161.400	-4.500	
41420	Verbraucherschutz	-558.100	-594.100	-36.000	Anpassung PK
53701	Tierkörperbeseitigung	-77.100	-93.200	-16.100	Anpassung PK
Budget "Veterinärwesen":		-1.379.600	-1.443.200	-63.600	

54201	Kreisstraßenunterhaltung	-2.636.400	-2.485.000	151.400	geringere Instandhaltungsmaßnahmen; Verlagerung AZ-Anteile
54202	Kreisstraßenbau	-759.100	-877.000	-117.900	Verlagerung AZ-Anteile
54203	Verwaltung der Kreisstraßen	-140.200	-142.200	-2.000	
Budget "Straßenbau":		-3.535.700	-3.504.200	31.500	

51101	Planung	-87.600	-91.500	-3.900	
52101	Bauaufsicht	-353.700	-405.900	-52.200	Anpassung Erträge Prüfgebühren Statik
52201	Wohnungswesen	19.900	20.300	400	
52301	Denkmalschutz	-123.200	-126.500	-3.300	
Budget "Bau- und Raumordnung":		-544.600	-603.600	-59.000	

11191	Gebäudewirtschaft	0	0	0	
Budget Immobilienwirtschaftsbetrieb		0	0	0	

Budget "Zentrale Vergabestelle"		-295.600	-306.900	-11.300	
--	--	-----------------	-----------------	----------------	--

Budget Fachbereich II:		-7.939.100	-8.090.100	-151.000	
-------------------------------	--	-------------------	-------------------	-----------------	--

Ergebnishaushalt 2018

Produkt-/gruppe/-bereich					
Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Plan (inkl. NT)	Budget 2018	Abweichung zu 2017	Kurzbeschreibung Veränderung gegenüber Budget 2017

Fachbereich III (Soziales, Jugend und Gesundheit):

Fachbereichsleitung III:	-626.100	-621.900	4.200	
---------------------------------	----------	----------	-------	--

3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.552.900	-3.138.000	-585.100	Fallzahlsteigerungen
3112	Hilfe zur Pflege	-1.732.500	0	1.732.500	Verschiebung nach Produkt 3118
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-28.805.200	-30.641.000	-1.835.800	Fallzahlsteigerungen
3114	Hilfen zur Gesundheit	-662.000	-712.700	-50.700	Fallzahlsteigerungen
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	-412.800	-499.600	-86.800	Leistungsausgaben steigen trotz stabiler Fallzahlen
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-554.400	-561.900	-7.500	
3117	Zahlungen Quotales System	24.630.000	24.795.000	165.000	Absenkung der Landesquote von 75% auf 72%
3118	Hilfe zur Pflege (Pflegestärkungsgesetz ab 2017)	0	-1.121.000	-1.121.000	geringere Leistungsausgaben, da mehr Fälle in den unteren Pflegegraden - ist im Zusammenhang mit Produkt 3112 zu sehen
31192	Verwaltung der Sozialhilfe	-754.300	-834.300	-80.000	höhere Personalkosten
31193	Abwicklung Budget 321	0	0	0	
31194	Abwicklung Budget 324	0	0	0	
31195	Heimaufsicht	-113.600	-124.100	-10.500	
3130	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	7.026.600	0	-7.026.600	Fallzahlrückgang, Stellenreduktion um 4,23 VK, höhere Kostenerstattungspauschale nach dem Aufnahmegesetz
3131	Leistungen nach dem AsylbLG	0	2.943.400	2.943.400	
3132	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	0	0	0	
3133	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (AsylbLG)	0	0	0	
3134	Arbeitsgelegenheiten (AsylbLG)	0	0	0	
3135	sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	0	0	0	
3151	Seniorenarbeit	-82.900	0	82.900	
31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	-83.900	-83.900	
31521	Pflegestützpunkt	-67.200	-81.100	-13.900	höhere Personalkosten
3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	-24.200	-2.400	21.800	
31560	andere soziale Einrichtungen	-56.100	-56.200	-100	
3210	Leistungen nach dem BVG	-17.900	-21.800	-3.900	
3440	Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz	-6.700	-10.900	-4.200	
3450	Landesblindengeld	-4.900	-5.100	-200	
3460	Wohngeld	-212.500	-229.000	-16.500	höhere Personalkosten
3470	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	0	0	0	
3511	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger	-15.000	-15.000	0	
35170	sonstige soziale Angelegenheiten	-489.700	-516.700	-27.000	
3518	Versicherungsangelegenheiten	-45.800	-46.800	-1.000	
Budget "Soziales":		-4.954.000	-10.963.100	-6.009.100	

31198	Migrationsangelegenheiten	0	-131.600		neues Produkt
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-12.479.500	-12.448.700	30.800	
3122	Eingliederungsleistungen kommunal	-275.300	-293.000	-17.700	höhere Kosten für die Schuldnerberatung
3123	einmalige Leistungen	-542.700	-770.900	-228.200	höhere Kosten für Erstausrüstungen Wohnung
3124	Arbeitslosengeld II	0	0	0	
3125	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	0	0	0	
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	101.700	32.600	-69.100	höhere Erstattung an FD 32
3129	Verwaltung Arbeitslosengeld II	-588.300	-743.000	-154.700	zusätzliche Personalstellen von 3,0 VK
Budget "Arbeit":		-13.784.100	-14.354.600	-570.500	

Ergebnishaushalt 2018

Produkt-/gruppe/-bereich					
Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Plan (inkl. NT)	Budget 2018	Abweichung zu 2017	Kurzbeschreibung Veränderung gegenüber Budget 2017
24203	Schüler-BAföG	-87.400	-89.500	-2.100	
31191	Verwaltung der Sozialhilfe - Unterhaltssicherung	0	0	0	
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-646.500	-1.015.900	-369.400	höhere Kosten wegen Änderung UVG
3430	Betreuungsleistungen	-186.400	-251.300	-64.900	zusätzliche Personalstelle von 1,0 VK
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-4.344.400	-5.136.700	-792.300	höhere Betriebskostenzuschüsse für Krippen
3620	Jugendarbeit	-231.300	-230.400	900	
3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-530.000	-595.800	-65.800	Zuschuss "Allianz für die Region" (60.000,- €)
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-2.101.100	-1.962.900	138.200	geringere Kosten bei der gemeinsamen Unterbringung
3633	Hilfe zur Erziehung	-9.559.000	-10.450.600	-891.600	Fallzahl- und Kostensteigerung bei der Heimerziehung
3634	Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme	-4.626.000	-5.587.400	-961.400	Fallzahl- und Kostensteigerung bei der Heimerziehung
3635	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Amtsvormund- /Beistandschaft	-647.000	-630.000	17.000	Personalreduzierung um 0,5 VK (Adoptionsvermittlung)
3636	übrige Hilfen	-755.900	-773.000	-17.100	0,5 VK zusätzliche Stellenanteile für EDV- Anwendungsbetreuung
3639	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	0	
3660	Jugendzeitplatz Eltze	-43.000	-42.000	1.000	
3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-298.900	-315.200	-16.300	Personalkostensteigerung
Budget "Jugendamt":		-24.056.900	-27.080.700	-3.023.800	
41201	Sozialpsychiatrische Hilfen	-806.500	-711.500	95.000	Reduzierung Kriseninterventionsdienst (- 30.000,-€), geringere Personalkosten durch interne Verschiebungen
41401	Amtsärztl. Dienst und Medizinalaufsicht	-482.600	-496.500	-13.900	
41402	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	-347.400	-394.400	-47.000	höhere Personalkosten
41403	Psychosoziale Hilfen	-373.300	-406.000	-32.700	höhere Personalkosten
41404	Gesundheitsförderung/-vorsorge	-695.500	-741.400	-45.900	höhere Personalkosten
Budget "Gesundheitsamt":		-2.705.300	-2.749.800	-44.500	
27101	Kreisvolkshochschule	-540.800	-469.100	71.700	höhere Erträge für Flüchtlingskurse
27104	Bildungsbüro	-73.000	-102.200	-29.200	
27105	Jugendkulturschule	-10.600	-10.700	-100	
Budget Kreisvolkshochschule		-624.400	-582.000	42.400	
26301	Kreismusikschule	-438.200	-542.400	-104.200	höhere Sachkosten (Mieten, Öffentlichkeitsarbeit) und höhere Personalkosten
Budget Kreismusikschule		-438.200	-542.400	-104.200	
Budget Fachbereich III		-47.189.000	-56.894.500	-9.705.500	

Ergebnishaushalt 2018

Produkt-/gruppe/-bereich					
Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Plan (inkl. NT)	Budget 2018	Abweichung zu 2017	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2017

Budget "Landrat":

11111	Verwaltungsführung (Landrat)	-268.600	-264.500	4.100	
Budget "Landrat":		-268.600	-264.500	4.100	

11120	Projektmanagement	-84.500	0	84.500	Verlagerung in Budget 11151
11151	Kreisentwicklung	-242.800	-1.090.500	-847.700	Verlagerung Zuschuss BBG aus Teilbudget1 und Erhöhung auf 655.000,-€, veränderte Produktzuordnung "Projektmanagement" (11120)
12101	Wahlen	-41.400	-33.600	7.800	
12102	Projekt Zensus 2011	0	0	0	
54701	OPNV	-512.000	-522.300	-10.300	
Budget "Referat für Kreisentwicklung":		-880.700	-1.646.400	-765.700	

11141	Prüfdienst intern	-424.100	-462.000	-37.900	höhere Pensions- und Beihilferückstellungen (Anpassung)
11142	Prüfdienst extern	-138.400	-159.800	-21.400	
Budget "Rechnungsprüfungsamt":		-562.500	-621.800	-59.300	

11166	Personalrat	-160.400	-182.400	-22.000	höhere Personalkosten (Höhergruppierungen)
Budget "Personalrat":		-160.400	-182.400	-22.000	

11126	Gleichstellungsarbeit intern	-65.300	-88.600	-23.300	
11127	Gleichstellungsarbeit extern	-89.400	-90.600	-1.200	
Budget "Gleichstellungsbeauftragte":		-154.700	-179.200	-24.500	

11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	-395.600	-415.100	-19.500	EDV-Pauschale für KTA und Ersatzbeschaffung Möbel
11116	Landratsbüro	-88.700	-83.000	5.700	
11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-149.100	-227.200	-78.100	Kosten für Landkreis-App, Broschüre und höhere Personalkosten
Budget "Referat für Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit":		-633.400	-725.300	-91.900	

57110	Wirtschaftsförderung	-5.985.800	-1.001.800	4.984.000	höherer Zuschuss an die Wito; Einmalzahlung von 5 Mio. € entfällt
Budget "Wirtschaftsförderung":		-5.985.800	-1.001.800	4.984.000	

11152	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	-65.700	-159.000	-93.300	Zuschuss Streetworker an Caritasverband
Budget "Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe":		-65.700	-159.000	-93.300	

Budget "Landrat"		-8.711.800	-4.780.400	3.931.400	
-------------------------	--	------------	------------	-----------	--

Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel":

12218	Ordnungsangelegenheiten LSKN	0	0	0	
-------	------------------------------	---	---	---	--

24402	Beiträge zur Kreisschulbaukasse	0	0	0	
31197	Heimaufsicht LSKN	0	0	0	
41101	Krankenhaus	-341.200	-385.800	-44.600	höhere Abschreibungen auf Investitionszuwendungen
51102	Städtebaurecht/-förderung	0	0	0	
52202	Wohnraumförderungsgesetz	0	0	0	
52302	Denkmalschutz/-pflege LSKN	0	0	0	
54301	Straßen- und Wegerecht	0	0	0	
55101	Naherholungsgebiet Eixer See	-62.000	-62.000	0	
55501	Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	
61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	112.385.400	116.618.700	4.233.300	höhere Erträge aus der Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen
61210	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	68.000	-192.300	-260.300	höhere Zinsen für Liquiditätskredite
61310	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	
24401	Kreisschulbaukasse	0	0	0	
Allgemeine Finanzierungsmittel		112.050.200	115.978.600	3.928.400	

Gesamtbudget:	6.563.500	2.491.200	-4.072.300	
----------------------	-----------	-----------	------------	--

	Budget 2017 Plan (inkl. NT)	Budget 2018	Abweichung zu 2017	
Budget 1	-41.646.800	-43.722.400	-2.075.600	
Budget 2	-7.939.100	-8.090.100	-151.000	

Ergebnishaushalt 2018

Produkt/-gruppe/-bereich					
Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Plan (inkl. NT)	Budget 2018	Abweichung zu 2017	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2017
Budget 3		-47.189.000	-56.894.500	-9.705.500	
Budget 5		-8.711.800	-4.780.400	3.931.400	
Budget 8		112.050.200	115.978.600	3.928.400	
Summe		6.563.500	2.491.200	-4.072.300	

	Budget 2018	Erläuterungen
Ergebnishaushalt		
Gesamterträge	270.710.700	
Gesamtaufwendungen	268.219.500	
Gesamtergebnis	2.491.200	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	260.903.700	
Auszahlungen aus lauf. Verw. Tätigkeit	258.587.700	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.316.000	Das Saldo dient zur Finanzierung der Tilgung von Krediten.
Tilgung von Krediten	5.514.500	
Differenz	-3.198.500	Die Tilgung der Kredite wird nicht erwirtschaftet sondern muss über zusätzliche Kassenkredite finanziert werden.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.490.100	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.883.100	
Erwerb von Finanzanlagen	80.300	Die Zahlung zur Versorgungsrücklage ist nicht über Kredit zu finanzieren.
Kreditbedarf	10.312.700	
Kredittilgungen	5.514.500	Tilgungen berechtigen grds. zur Aufnahme neuer Kredite.
Zusätzlicher Kreditbedarf	4.798.200	Steigerung der investiven Verbindlichkeiten.

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.996.529,07	1.997.400	2.292.400	2.292.400	2.292.400	2.292.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.765.785,40	170.681.900	176.747.400	179.500.600	183.881.100	188.373.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.656.618,18	3.677.300	3.721.200	3.728.900	3.728.900	3.728.900
4. sonstige Transfererträge	9.788.268,13	9.723.800	10.448.500	10.586.100	10.725.200	10.866.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.416.712,95	10.630.900	11.814.900	11.527.100	11.605.800	11.577.500
6. privatrechtliche Entgelte	2.794.035,97	2.654.700	2.287.800	2.289.000	2.290.200	2.291.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.370.870,81	63.568.500	57.701.400	55.444.200	56.248.700	57.196.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.296.504,21	1.290.500	1.284.100	1.284.100	1.284.100	1.284.100
9. aktivierte Eigenleistungen	222.524,60	461.000	573.500	563.000	541.200	527.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.208.983,40	3.894.300	3.839.500	3.825.700	3.662.600	3.574.600
12. = Summe ordentliche Erträge	250.516.832,72	268.580.300	270.710.700	271.041.100	276.260.200	281.711.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	45.642.566,96	47.968.600	50.503.800	51.594.800	52.536.100	53.568.500
14. Versorgungsaufwendungen	333.893,07	315.700	315.100	322.500	330.100	337.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.487.705,40	20.146.600	20.778.800	20.081.400	19.731.700	19.950.400
16. Abschreibungen	8.208.542,96	7.731.400	8.418.900	8.544.900	8.630.100	8.811.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.891.939,54	2.960.500	3.131.500	2.979.700	3.466.400	3.532.800
18. Transferaufwendungen	148.507.321,11	159.977.600	160.592.300	163.074.100	166.089.900	169.121.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.385.959,77	22.916.400	24.479.100	23.870.500	24.126.200	24.338.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	248.457.928,81	262.016.800	268.219.500	270.467.900	274.910.500	279.661.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.058.903,91	6.563.500	2.491.200	573.200	1.349.700	2.050.400
22. außerordentliche Erträge	1.211.615,29	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.128.689,96	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	82.925,33	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.141.829,24	6.563.500	2.491.200	573.200	1.349.700	2.050.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.998.525,17	1.997.400	2.292.400	2.292.400	2.292.400	2.292.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.931.171,70	170.952.900	176.747.400	179.500.600	183.881.100	188.373.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	8.894.005,00	9.653.800	10.448.500	10.586.100	10.725.200	10.866.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.812.889,21	10.630.900	11.814.900	11.527.100	11.605.800	11.577.500
5. privatrechtliche Entgelte	2.584.980,31	2.599.600	2.223.000	2.224.200	2.225.400	2.226.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.849.504,36	58.643.500	53.308.200	55.553.300	56.248.700	57.196.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.127.819,71	1.290.500	1.284.100	1.284.100	1.284.100	1.284.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	277.488,48	55.100	64.800	64.800	64.800	64.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.991.246,42	2.775.500	2.720.400	2.720.400	2.720.400	2.720.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.467.630,36	258.599.200	260.903.700	265.753.000	271.047.900	276.601.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	42.514.930,93	46.837.100	49.341.200	50.402.400	51.313.700	52.315.500
12. Versorgungsauszahlungen	333.893,07	315.700	315.100	322.500	330.100	337.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.557.938,08	20.144.300	20.771.800	20.074.400	19.724.700	19.943.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.887.427,27	2.960.500	3.131.500	2.979.700	3.466.400	3.532.800
15. Transferauszahlungen	149.048.238,41	159.965.000	160.580.300	163.064.100	166.077.900	169.111.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.135.217,07	22.916.400	24.447.800	23.838.500	24.093.500	24.305.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.477.644,83	253.139.000	258.587.700	260.681.600	265.006.300	269.546.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.989.985,53	5.460.200	2.316.000	5.071.400	6.041.600	7.054.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.606.868,93	24.524.900	2.486.600	5.196.100	850.200	304.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	187.893,15	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.525.503,79	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	149.291,42	123.000	3.500	2.500	2.500	1.600
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.469.557,29	24.647.900	2.490.100	5.198.600	852.700	305.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.232,23	0	15.000	15.000	15.000	15.000
26. Baumaßnahmen	3.272.028,80	7.330.000	5.694.000	18.845.000	5.145.000	5.040.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.307.046,58	2.121.400	3.074.700	2.149.000	1.972.000	1.233.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	78.055,09	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.944.304,00	27.013.100	4.019.100	6.515.400	2.012.400	2.009.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	58.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.648.666,70	36.602.800	12.883.100	27.604.700	9.224.700	8.378.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.179.109,41	-11.954.900	-10.393.000	-22.406.100	-8.372.000	-8.072.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.810.876,12	-6.494.700	-8.077.000	-17.334.700	-2.330.400	-1.017.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.986.000,00	11.874.600	10.312.700	22.325.800	8.291.700	7.992.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.760.904,13	5.161.100	5.514.500	6.018.500	6.902.200	7.166.500
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.774.904,13	6.713.500	4.798.200	16.307.300	1.389.500	825.600
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	5.035.971,99	218.800	-3.278.800	-1.027.400	-940.900	-191.900

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.595,38	421.400	571.400	571.400	571.400	571.400
3. Aufosungsertrage aus Sonderposten	84.972,85	75.600	76.400	76.400	76.400	76.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.889.928,92	9.597.000	10.430.500	10.140.700	10.217.300	10.186.900
6. privatrechtliche Entgelte	480.581,79	223.100	208.600	208.600	208.600	208.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.810.714,29	1.141.200	1.228.100	891.500	891.500	891.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.137,70	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	4.613.328,60	3.788.400	3.733.700	3.719.900	3.556.800	3.468.800
12. = Summe ordentliche Erträge	19.327.259,53	15.269.700	16.271.700	15.631.500	15.545.000	15.426.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.180.708,39	14.094.000	14.786.800	15.138.100	15.327.200	15.591.300
14. Aufwendungen für Versorgung	102.672,28	91.000	90.600	91.400	92.300	93.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.338.651,21	4.425.300	5.177.800	4.596.700	4.328.100	4.357.500
16. Abschreibungen	1.944.874,52	1.640.800	1.745.100	1.637.800	1.545.900	1.522.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	554.450,16	797.000	588.300	568.800	571.300	569.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.487.913,67	18.376.200	20.091.300	19.500.600	19.753.400	19.953.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.609.270,23	39.424.300	42.479.900	41.533.400	41.618.200	42.087.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-20.282.010,70	-24.154.600	-26.208.200	-25.901.900	-26.073.200	-26.661.200
22. außerordentliche Erträge	61.669,07	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	363.591,50	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-301.922,43	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis uberschuf (+)/Fehlbetrag (-)	-20.583.933,13	-24.154.600	-26.208.200	-25.901.900	-26.073.200	-26.661.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	388.015,49	301.000	315.900	315.900	315.900	315.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.935.406,53	17.793.200	17.830.100	17.830.100	17.830.100	17.830.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.547.391,04	-17.492.200	-17.514.200	-17.514.200	-17.514.200	-17.514.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.131.324,17	-41.646.800	-43.722.400	-43.416.100	-43.587.400	-44.175.400

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermchtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungsttigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.595,38	692.400	571.400	0	571.400	571.400	571.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.310.263,93	9.597.000	10.430.500	0	10.140.700	10.217.300	10.186.900
5. privatrechtliche Entgelte	468.816,79	223.100	208.600	0	208.600	208.600	208.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.518.375,54	1.141.200	1.228.100	0	891.500	891.500	891.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.137,70	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	284,55	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.837.255,80	2.694.900	2.639.900	0	2.639.900	2.639.900	2.639.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungsttigkeit	19.582.729,69	14.371.600	15.101.500	0	14.475.100	14.551.700	14.521.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungsttigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	12.836.302,67	13.833.100	14.527.800	0	14.872.100	15.054.200	15.311.200
12. Auszahlungen für Versorgung	102.672,28	91.000	90.600	0	91.400	92.300	93.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.773.937,09	4.425.300	5.170.800	0	4.589.700	4.321.100	4.350.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	525.696,33	797.000	576.300	0	558.800	559.300	559.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.347.172,59	18.376.200	20.091.300	0	19.500.600	19.753.400	19.953.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungsttigkeit	36.585.780,96	37.522.600	40.456.800	0	39.612.600	39.780.300	40.268.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungsttigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.003.051,27	-23.151.000	-25.355.300	0	-25.137.500	-25.228.600	-25.747.200
Einzahlungen für Investitionsttigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionsttigkeit	3.000,00	0	57.400	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionsttigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	8.786,71	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionsttigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionsttigkeit	11.786,71	0	57.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsttigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	225.972,21	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.776.255,36	1.730.100	2.404.700	0	1.804.000	1.452.000	738.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	78.055,09	80.300	80.300	0	80.300	80.300	80.300
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionsttigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionsttigkeit	2.080.282,66	1.810.400	2.485.000	0	1.884.300	1.532.300	818.800
32. = Saldo aus Investitionsttigkeit	-2.068.495,95	-1.810.400	-2.427.600	0	-1.884.300	-1.532.300	-818.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-19.071.547,22	-24.961.400	-27.782.900	0	-27.021.800	-26.760.900	-26.566.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungsttigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionsttigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionsttigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungsttigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung	-19.071.547,22	-24.961.400	-27.782.900	0	-27.021.800	-26.760.900	-26.566.000

2018
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	161,95	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	59,20	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.021,15	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	208.500,76	206.400	212.600	217.200	221.900	226.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.173,67	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.942,88	25.800	14.000	14.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	4.375,78	13.700	13.000	12.700	12.600	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	853,49	27.100	18.200	18.200	18.200	18.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	249.846,58	277.100	262.000	266.400	260.100	265.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-248.825,43	-277.100	-262.000	-266.400	-260.100	-265.000
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(-)	-248.825,43	-277.100	-262.000	-266.400	-260.100	-265.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.996,00	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641.780,03	602.800	589.600	589.600	589.600	589.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-624.784,03	-585.800	-572.100	-572.100	-572.100	-572.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-873.609,46	-862.900	-834.100	-838.500	-832.200	-837.100

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	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	161,95	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961,95	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	170.165,26	172.300	177.700	0	181.500	185.400	189.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.173,67	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.942,88	25.800	14.000	0	14.000	3.000	3.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	919,49	27.100	18.200	0	18.200	18.200	18.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.201,30	229.300	214.100	0	218.000	211.000	215.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-206.239,35	-229.300	-214.100	0	-218.000	-211.000	-215.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	302,00	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

2018
Landkreis Peine

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	302,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-302,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-206.541,35	-229.300	-214.100	0	-218.000	-211.000	-215.100
	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	-206.541,35	-229.300	-214.100	0	-218.000	-211.000	-215.100

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

Ist 2016 Plan 2017 Plan 2018

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	161,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3461240 Erst. von Porto, Fernsprech- und Rundfunkgeb.	161,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3487100 Erst. Sitzungsgelder	800,00	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	59,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	59,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.021,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	208.500,76	206.400	212.600	217.200	221.900	226.700					
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	100.239,84	102.400	104.500	106.600	108.800	111.000					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.406,80	19.800	20.300	20.800	21.300	21.800					
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	43.439,02	41.600	44.100	45.000	45.900	46.900					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.380,82	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.061,62	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500					
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.349,48	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400					
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.723,00	26.700	27.300	27.900	28.500	29.100					
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.171,00	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200					
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	729,18	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.173,67	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500					
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.173,67	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.942,88	25.800	14.000	14.000	3.000	3.000					
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100					
	4231000 Mieten und Pachten	31.942,88	23.000	11.000	11.000	0	0					
	4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.800	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	4.375,78	13.700	13.000	12.700	12.600	12.600
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.298,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4711800 Auflösung von Sammelposten	1.077,74	1.100	400	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	853,49	27.100	18.200	18.200	18.200	18.200
	4411100 Personalnebensausgaben	0,00	600	700	700	700	700
	4431140 Fachliteratur	212,30	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431170 Fernmeldekosten	394,51	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	4431230 Geschäftsaufw.	226,18	600	700	700	700	700
	4431580 Reisekosten	20,50	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	4451210 Erst. für abgeordnete Landesbeamte	0,00	22.400	13.000	13.000	13.000	13.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	249.846,58	277.100	262.000	266.400	260.100	265.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-248.825,43	-277.100	-262.000	-266.400	-260.100	-265.000
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(-)	-248.825,43	-277.100	-262.000	-266.400	-260.100	-265.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.996,00	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	3811300 Erstatt. - innere Verrechnungen	16.996,00	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641.780,03	602.800	589.600	589.600	589.600	589.600
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	1.786,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	381.500,00	346.600	324.000	324.000	324.000	324.000
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	258.493,83	254.100	263.500	263.500	263.500	263.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-624.784,03	-585.800	-572.100	-572.100	-572.100	-572.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-873.609,46	-862.900	-834.100	-838.500	-832.200	-837.100

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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.	ffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	161,95	0	0	0	0	0	0
	6461240 Erst. von Porto, Fernsprech- und Rundfunkgeb.	161,95	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
	6487100 Erst. Sitzungsgelder	800,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	170.165,26	172.300	177.700	0	181.500	185.400	189.400
	7011000 Dienstausszahlungen Beamate	100.400,52	102.400	104.500	0	106.600	108.800	111.000
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	19.456,80	19.800	20.300	0	20.800	21.300	21.800
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamate	43.439,02	41.600	44.100	0	45.000	45.900	46.900
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	427,82	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.091,62	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.349,48	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.173,67	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	4.173,67	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.942,88	25.800	14.000	0	14.000	3.000	3.000
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7231000 Mieten und Pachten	31.942,88	23.000	11.000	0	11.000	0	0
	7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	919,49	27.100	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	600	700	0	700	700	700
	7431140 Fachliteratur	272,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431170 Fernmeldekosten	400,81	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7431230 Geschäftsausz.	226,18	600	700	0	700	700	700
	7431580 Reisekosten	20,50	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7451210 Erst. für abgeordnete Landesbeamte	0,00	22.400	13.000	0	13.000	13.000	13.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.201,30	229.300	214.100	0	218.000	211.000	215.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-206.239,35	-229.300	-214.100	0	-218.000	-211.000	-215.100
	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	302,00	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	302,00	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	302,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-302,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-206.541,35	-229.300	-214.100	0	-218.000	-211.000	-215.100
	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-206.541,35	-229.300	-214.100	0	-218.000	-211.000	-215.100

7. Erläuterungen

--

2018
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	170,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.098,36	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	2.688,25	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.956,61	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	850.247,96	887.000	1.057.300	1.078.800	1.100.700	1.123.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.173,67	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.333,76	655.000	795.000	1.022.100	822.700	822.700
16.	Abschreibungen	249.978,81	236.100	240.800	244.000	242.800	246.300
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	54.440,71	74.800	76.700	76.700	76.700	76.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.695.174,91	1.857.000	2.174.000	2.425.900	2.247.300	2.273.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.684.218,30	-1.844.600	-2.161.600	-2.413.500	-2.234.900	-2.260.800
22.	außerordentliche Erträge	1.350,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	806,63	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	543,37	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.683.674,93	-1.844.600	-2.161.600	-2.413.500	-2.234.900	-2.260.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.885,00	86.900	93.100	93.100	93.100	93.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,20	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	86.679,80	86.700	92.900	92.900	92.900	92.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.596.995,13	-1.757.900	-2.068.700	-2.320.600	-2.142.000	-2.167.900

2018
Landkreis Peine

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige 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	8.098,36	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	8.098,36	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	809.133,56	871.200	1.040.000	0	1.061.100	1.082.600	1.104.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.173,67	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	559.999,36	655.000	795.000	0	1.022.100	822.700	822.700
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	54.793,28	74.800	76.700	0	76.700	76.700	76.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.099,87	1.605.100	1.915.900	0	2.164.200	1.986.400	2.008.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.420.001,51	-1.592.700	-1.903.500	0	-2.151.800	-1.974.000	-1.996.000
	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	990,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	990,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	391.402,93	229.000	211.000	0	518.000	175.000	120.000
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

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	391.402,93	229.000	211.000	0	518.000	175.000	120.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.412,93	-229.000	-211.000	0	-518.000	-175.000	-120.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.810.414,44	-1.821.700	-2.114.500	0	-2.669.800	-2.149.000	-2.116.000
	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	-1.810.414,44	-1.821.700	-2.114.500	0	-2.669.800	-2.149.000	-2.116.000

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

16,00 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes	Prozent	97	97	97
Minimalster Anteil Verfügbarkeit der Server	Prozent	97	97	97

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Hardware-Systembetreuung			
PC	950,00	950,00	1.000,00
Software-Systembetreuung			
PC	950,00	950,00	1.000,00
Netzwerk- und Serveradministration			
PC	950,00	950,00	1.000,00
Programmierung			
Arbeitsstunden	472,66	600,00	600,00
Internetadministration			
Arbeitsplätze	950,00	950,00	1.000,00
Helpdesk/Support			
Fälle	10.903,00	10.000,00	11.000,00
Telefonanlage			
Anschlüsse	1.050,00	1.100,00	1.150,00
eGovernment			
Arbeitsstunden	1.993,98	1.500,00	2.200,00

Produktinformation

Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	170,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	170,00	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	8.098,36	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	3482230 Erst. von Gem. für IT-Leist.	5.990,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	3488190 Erst. von übrigen Bereichen	2.108,36	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	2.688,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.524,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	163,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.956,61	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	850.247,96	887.000	1.057.300	1.078.800	1.100.700	1.123.000	1.100.700	1.123.000	1.100.700	1.123.000	1.123.000
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	59.912,64	60.500	61.800	63.100	64.400	65.700	64.400	65.700	64.400	65.700	65.700
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	581.792,87	612.400	742.000	756.900	772.100	787.600	772.100	787.600	772.100	787.600	787.600
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	27.390,77	26.200	27.800	28.400	29.000	29.600	29.000	29.600	29.000	29.600	29.600
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	41.493,76	43.500	51.900	53.000	54.100	55.200	54.100	55.200	54.100	55.200	55.200
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	120.085,91	126.200	154.200	157.300	160.500	163.800	160.500	163.800	160.500	163.800	163.800
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.349,48	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600	2.500	2.600	2.500	2.600	2.600
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.253,00	12.700	13.300	13.600	13.900	14.200	13.900	14.200	13.900	14.200	14.200
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.969,53	1.800	4.000	4.100	4.200	4.300	4.200	4.300	4.200	4.300	4.300
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.173,67	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.400	4.500	4.400	4.500	4.500
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungs- empfangen	4.173,67	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.400	4.500	4.400	4.500	4.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.333,76	655.000	795.000	1.022.100	822.700	822.700	822.700	822.700	822.700	822.700	822.700

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
	4211300 Unterhaltung Leitungsnetz EDV	0,00	34.000	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	65.657,57	93.000	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900	
	4221300 Wartung Software	206.237,41	262.000	267.300	267.300	267.300	267.300	267.300	267.300	267.300	267.300	
	4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	18.885,65	65.100	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	
	4222700 Erwerb geringwertiger Software lizenzen bis 1.000 € ohne UST	198.716,92	110.000	252.200	252.200	252.200	252.200	252.200	252.200	252.200	252.200	
	4231000 Mieten und Pachten	28.099,14	49.200	50.200	277.300	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900	
	4261300 Aus- und Fortbildung	17.046,89	32.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	4271300 Sachkosten GIS	1.690,18	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
16.	Abschreibungen	249.978,81	236.100	240.800	244.000	242.800	246.300	246.300	246.300	246.300	246.300	
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	142.549,96	146.900	149.900	152.900	156.000	159.200	159.200	159.200	159.200	159.200	
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	83.374,35	80.200	81.900	83.600	85.300	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100	
	4711800 Auflösung von Sammelposten	24.054,50	9.000	9.000	7.500	1.500	0	0	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.440,71	74.800	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	
	4411100 Personalnebenausgaben	24,88	600	700	700	700	700	700	700	700	700	
	4431120 Bürobedarf	134,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4431140 Fachliteratur	624,19	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	4431170 Fernmeldekosten	51.050,01	71.100	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600	
	4431230 Geschäftsaufw.	2.256,98	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4431580 Reisekosten	350,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.695.174,91	1.857.000	2.174.000	2.425.900	2.247.300	2.273.200	2.273.200	2.273.200	2.273.200	2.273.200	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-1.684.218,30	-1.844.600	-2.161.600	-2.413.500	-2.234.900	-2.260.800	-2.260.800	-2.260.800	-2.260.800	-2.260.800	
22.	außerordentliche Erträge	1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5313000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung AB 2017 GELÖSCHT	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5399900 Sonstige Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	806,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	397,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	409,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	543,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.683.674,93	-1.844.600	-2.161.600	-2.413.500	-2.234.900	-2.260.800	-2.260.800	-2.260.800	-2.260.800	-2.260.800	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.885,00	86.900	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100	

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
	2	3	4	5	6	7	
	3811240 Erstatt. v. kostenr. Einrichtu- ngen	23.169,00	23.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	3811700 Erst. Liegenschaften	63.716,00	63.700	68.900	68.900	68.900	68.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,20	200	200	200	200	200
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	205,20	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	86.679,80	86.700	92.900	92.900	92.900	92.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.596.995,13	-1.757.900	-2.068.700	-2.320.600	-2.142.000	-2.167.900

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	8.098,36	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	6482230 Erst. von Gem. für IT-Leist.	5.990,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	6488190 Erst. von übrigen Bereichen	2.108,36	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	8.098,36	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	809.133,56	871.200	1.040.000	0	1.061.100	1.082.600	1.104.500
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	60.009,77	60.500	61.800	0	63.100	64.400	65.700
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	583.562,87	612.400	742.000	0	756.900	772.100	787.600
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	27.390,77	26.200	27.800	0	28.400	29.000	29.600
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	15.544,76	43.500	51.900	0	53.000	54.100	55.200
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	120.275,91	126.200	154.200	0	157.300	160.500	163.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.349,48	2.400	2.300	0	2.400	2.500	2.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.173,67	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.173,67	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	559.999,36	655.000	795.000	0	1.022.100	822.700	822.700
	7211300 Unterhaltung Leistungsnetz EDV	1.509,44	34.000	34.700	0	34.700	34.700	34.700
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	64.621,27	93.000	94.900	0	94.900	94.900	94.900

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	7221300 Wartung Software	206.237,41	262.000	267.300	0	267.300	267.300	267.300
	7222100 Ansch. von Geräten, Ausstattungsgegenständen	18.804,21	65.100	66.500	0	66.500	66.500	66.500
	7222700 Erwerb geringwertiger Software lizenzen bis 150 € ohne UST	198.716,92	110.000	252.200	0	252.200	252.200	252.200
	7231000 Mieten und Pachten	51.373,04	49.200	50.200	0	277.300	77.900	77.900
	7261300 Aus- und Fortbildung	17.046,89	32.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7271300 Sachkosten GIS	1.690,18	9.000	9.200	0	9.200	9.200	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	54.793,28	74.800	76.700	0	76.700	76.700	76.700
	7411100 Personalnebenausgaben	24,88	600	700	0	700	700	700
	7431120 Bürobedarf	134,65	0	0	0	0	0	0
	7431140 Fachliteratur	720,19	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7431170 Fernmeldekosten	51.252,88	71.100	72.600	0	72.600	72.600	72.600
	7431230 Geschäftsausz.	2.256,98	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431580 Reisekosten	403,70	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.099,87	1.605.100	1.915.900	0	2.164.200	1.986.400	2.008.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.420.001,51	-1.592.700	-1.903.500	0	-2.151.800	-1.974.000	-1.996.000
	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	990,00	0	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Anschaffung und Herstellung	850,00	0	0	0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1000 € ohne Umsatz- steuer(Sammelposten) bei Anschaffung oder Herstellung	140,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	990,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	391.402,93	229.000	211.000	0	518.000	175.000	120.000

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	116.683,52	120.000	95.000	0	178.000	35.000	20.000
	7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	202.032,45	109.000	116.000	0	340.000	140.000	100.000
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	72.686,96	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	391.402,93	229.000	211.000	0	518.000	175.000	120.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.412,93	-229.000	-211.000	0	-518.000	-175.000	-120.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.810.414,44	-1.821.700	-2.114.500	0	-2.669.800	-2.149.000	-2.116.000
	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	-1.810.414,44	-1.821.700	-2.114.500	0	-2.669.800	-2.149.000	-2.116.000

7. Erläuterungen

Aufgrund zunehmender EDV-Relevanz der Verwaltungsarbeit ist zur Bewältigung der administrativen Aufgaben eine Aufstockung des vorhandenen EDV-Personals um 2,50 Stellen erforderlich. Die Sachaufwendungen erhöhen sich in Folge benötigter MS Office-Lizenzen.

2018
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	19.978,78	18.800	14.800	14.800	14.800	14.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.753,21	150.800	151.100	151.100	151.100	151.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.137,70	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	1.023.093,53	787.500	787.500	787.500	787.500	787.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.199.025,28	980.100	976.400	976.400	976.400	976.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.344.754,87	2.412.800	2.491.200	2.575.800	2.668.200	2.751.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	37.563,02	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.878,97	189.900	202.100	225.800	265.700	296.300
16.	Abschreibungen	35.305,70	38.200	36.500	34.900	34.800	34.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.551,12	25.600	26.100	26.100	26.100	26.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	840.926,53	837.200	865.600	865.600	865.600	865.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.442.980,21	3.535.700	3.653.500	3.760.200	3.892.400	4.006.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.243.954,93	-2.555.600	-2.677.100	-2.783.800	-2.916.000	-3.030.100
22.	außerordentliche Erträge	4.761,76	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	133.494,56	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-128.732,80	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.372.687,73	-2.555.600	-2.677.100	-2.783.800	-2.916.000	-3.030.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.718,22	123.800	125.300	125.300	125.300	125.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.549,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.168,30	122.500	124.000	124.000	124.000	124.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.296.519,43	-2.433.100	-2.553.100	-2.659.800	-2.792.000	-2.906.100

2018
Landkreis Peine

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	19.697,65	18.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.730,71	150.800	151.100	0	151.100	151.100	151.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.137,70	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	124.566,06	192.600	188.900	0	188.900	188.900	188.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.749.073,63	2.359.200	2.436.700	0	2.520.400	2.611.900	2.694.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	37.563,02	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	165.827,54	189.900	202.100	0	225.800	265.700	296.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	24.551,12	25.600	26.100	0	26.100	26.100	26.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	850.613,75	837.200	865.600	0	865.600	865.600	865.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.827.629,06	3.443.900	3.562.500	0	3.669.900	3.801.300	3.914.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.703.063,00	-3.251.300	-3.373.600	0	-3.481.000	-3.612.400	-3.725.700
	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	6.757,39	22.500	24.500	0	4.500	4.500	19.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	78.055,09	80.300	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

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.812,48	102.800	104.800	0	84.800	84.800	99.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.812,48	-102.800	-104.800	0	-84.800	-84.800	-99.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.787.875,48	-3.354.100	-3.478.400	0	-3.565.800	-3.697.200	-3.825.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-2.787.875,48	-3.354.100	-3.478.400	0	-3.565.800	-3.697.200	-3.825.500

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)	
Zielgruppen	Verwaltungsführung, Dienststellen des Landkreises Peine, andere Kommunen

3. Personaleinsatz

1,50 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Organisationsuntersuchungen			
Fälle	0,00	3,00	3,00
Organisationsberatung			
Fälle	79,00	60,00	60,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	2.379,59	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.379,59	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.379,59	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	70.728,15	87.800	123.500	126.200	129.000	131.800
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	23.416,01	17.500	15.700	16.100	16.500	16.900
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.849,73	35.000	64.800	66.100	67.500	68.900
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	9.012,26	8.800	8.200	8.400	8.600	8.800
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.848,30	2.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.342,01	7.100	12.900	13.200	13.500	13.800
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	939,79	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.448,93	11.500	11.800	12.100	12.400	12.700
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	728,54	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	142,58	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.669,47	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.669,47	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.097,60	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	400	400	400	400
	4261300 Aus- und Fortbildung	5.097,60	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	268,53	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	4411200 Prämierung Vorschlagwesen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431140 Fachliteratur	0,00	400	400	400	400	400
	4431230 Geschäftsaufw.	0,00	500	500	500	500	500
	4431430 Gutachten im Rahmen von Orga-Untersuchungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4431580 Reisekosten	268,53	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.763,75	98.100	133.000	135.700	138.500	141.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-75.384,16	-98.100	-133.000	-135.700	-138.500	-141.300
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(-)	-75.384,16	-98.100	-133.000	-135.700	-138.500	-141.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.698,00	14.700	14.100	14.100	14.100	14.100
	3811240 Erstatt. v. kostenr. Einrichtu- ngen	718,00	700	600	600	600	600
	3811700 Erst. Liegenschaften	13.980,00	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.698,00	14.700	14.100	14.100	14.100	14.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.686,16	-83.400	-118.900	-121.600	-124.400	-127.200

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	64.038,47	73.100	108.500	0	110.900	113.400	115.900
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	21.336,38	17.500	15.700	0	16.100	16.500	16.900
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	25.879,73	35.000	64.800	0	66.100	67.500	68.900
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	9.012,26	8.800	8.200	0	8.400	8.600	8.800
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.658,30	2.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.212,01	7.100	12.900	0	13.200	13.500	13.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	939,79	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.669,47	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.669,47	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.097,60	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	400	0	400	400	400
	7261300 Aus- und Fortbildung	5.097,60	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	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	268,53	5.500	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100
	7411200 Prämierung Vorschlagswesen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431140 Fachliteratur	0,00	400	400	0	400	400	400
	7431230 Geschäftsausz.	0,00	500	500	0	500	500	500
	7431430 Gutachten im Rahmen von Orga-Untersuchungen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7431580 Reisekosten	268,53	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.074,07	83.400	118.000	0	120.400	122.900	125.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-71.074,07	-83.400	-118.000	0	-120.400	-122.900	-125.400
	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-Übersc huss / -Fehlbetrag	-71.074,07	-83.400	-118.000	0	-120.400	-122.900	-125.400
	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
37.	Finanzmittelveränderung	-71.074,07	-83.400	-118.000	0	-120.400	-122.900	-125.400

7. Erläuterungen

--

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)	
Zielgruppen	Dienststellen des Landkreises Peine, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bewerberinnen und Bewerber

3. Personaleinsatz

11,43 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Externe Personalgewinnung			
MitarbeiterInnen	58,00	50,00	60,00
Bewerbungen	595,00	600,00	600,00
Interne Personalgewinnung			
MitarbeiterInnen	114,00	100,00	120,00
Bewerbungen	141,00	75,00	120,00
Betreuung Beschäftigte			
MitarbeiterInnen	1.251,00	1.200,00	1.050,00
Stellenbewertungen			
Fälle	7,00	18,00	18,00
Zeiterfassung			
MitarbeiterInnen	845,00	900,00	840,00
Zentrale Versorgungsleistungen			
Versorgungsfälle	10,00	10,00	10,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	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	300,00	1.300	300	300	300	300
	3461230 Erst. von privaten Telefongesprächen	0,00	1.000	0	0	0	0
	3461270 Vermischte Ertr.	300,00	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.828,93	122.600	123.400	123.400	123.400	123.400
	3484100 Erst. vom sonst. öffentl. Bereich	391,60	0	0	0	0	0
	3485100 Erst. Abfallwirtschaft	80.019,30	79.600	76.500	76.500	76.500	76.500
	3485400 Erst. BBG	39.792,00	39.800	43.700	43.700	43.700	43.700
	3488190 Erst. von übrigen Bereichen	5.626,03	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.137,70	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	3699100 Ertr. aus der Anlage der Versorgungsrücklage	16.137,70	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	1.018.029,42	787.500	787.500	787.500	787.500	787.500
	3582100 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	948.876,06	784.200	784.200	784.200	784.200	784.200
	3582110 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	59.066,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	9.939,86	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	146,64	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.160.358,11	934.400	934.200	934.200	934.200	934.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.052.702,18	999.600	1.002.800	1.022.600	1.042.700	1.063.300
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	34.711,81	29.700	19.100	19.500	19.900	20.300
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	399.860,12	540.100	540.900	551.800	562.900	574.200
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	247.620,31	233.100	245.900	250.900	256.000	261.200
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	28.931,80	39.500	39.100	39.900	40.700	41.600

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	82.482,90	112.100	112.300	114.600	116.900	119.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.798,58	15.700	16.100	16.500	16.900	17.300
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	163.880,15	0	0	0	0	0
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	87.416,51	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.963,31	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.963,31	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.043,70	49.300	49.400	36.200	36.200	36.200
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	867,64	21.700	22.200	10.700	10.700	10.700
	4261300 Aus- und Fortbildung	8.971,22	14.600	13.900	12.200	12.200	12.200
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.204,84	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
16.	Abschreibungen	20.469,50	20.000	18.100	16.700	16.600	16.500
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	15.142,75	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	209,52	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	4711800 Auflösung von Sammelposten	5.117,23	4.000	1.600	200	100	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	23.451,12	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	4316100 Umlage Studieninstitut	23.451,12	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.795,52	50.300	49.400	49.400	49.400	49.400
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	4429600 Mitgliedsbeiträge	8.416,89	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	4431140 Fachliteratur	5.402,55	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	4431210 Softwarepflege	29.485,06	29.500	30.100	30.100	30.100	30.100
	4431230 Geschäftsaufw.	2.034,77	500	600	600	600	600
	4431270 Stellenausschreibungen	0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431300 Gerichtskosten	8.452,97	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	4431580 Reisekosten	553,20	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	4441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	0,00	0	100	100	100	100
	4441199 Künstlersozialabgabe-VV	-171,98	0	0	0	0	0
	4441200 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0,00	100	100	100	100	100
	4452110 Erst. von Vers.Bez. an Stadt BS wg. ehem. Landkreis BS	2.622,06	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.187.425,33	1.156.300	1.157.300	1.162.500	1.182.500	1.203.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-27.067,22	-221.900	-223.100	-228.300	-248.300	-268.800
22.	außerordentliche Erträge	4.561,76	0	0	0	0	0
	5022000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	341,76	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	4.220,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	132.257,16	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	132.257,16	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	-127.695,40	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-154.762,62	-221.900	-223.100	-228.300	-248.300	-268.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.550,00	45.500	47.200	47.200	47.200	47.200
	3811240 Erstatt. v. kostenr. Einrichtu- ngen	5.728,00	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	3811700 Erst. Liegenschaften	39.822,00	39.800	42.000	42.000	42.000	42.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.517,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	31.443,84	0	0	0	0	0
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	1.073,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.032,76	44.500	46.200	46.200	46.200	46.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.729,86	-177.400	-176.900	-182.100	-202.100	-222.600

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	1.300	300	0	300	300	300
	6461230 Erst. von privaten Telefongesprächen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	6461270 Vermischte Einz.	0,00	300	300	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.125,11	122.600	123.400	0	123.400	123.400	123.400
	6484100 Erst. vom sonst. öffentl. Bereich	391,60	0	0	0	0	0	0
	6485100 Erst. Abfallwirtschaft	21.439,30	79.600	76.500	0	76.500	76.500	76.500
	6485400 Erst. BBg	39.792,00	39.800	43.700	0	43.700	43.700	43.700
	6488190 Erst. von übrigen Bereichen	12.502,21	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.137,70	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	6699100 Zinseinz. aus der Anlage der Versorgungsrücklage	16.137,70	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	90.262,81	146.900	146.700	0	146.700	146.700	146.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	509.426,25	970.200	973.400	0	993.200	1.013.300	1.033.900
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	36.510,60	29.700	19.100	0	19.500	19.900	20.300
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	397.700,12	540.100	540.900	0	551.800	562.900	574.200
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	247.620,31	233.100	245.900	0	250.900	256.000	261.200
	7021099 Versorgungsbeiträge für Beamte-VV	-321.296,34	0	0	0	0	0	0
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	139.561,96	39.500	39.100	0	39.900	40.700	41.600
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	82.202,90	112.100	112.300	0	114.600	116.900	119.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.798,58	15.700	16.100	0	16.500	16.900	17.300
	7041099 Beihilfen und Untersorgungsleistungen f. Beschäftigte-VV	-80.671,88	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.963,31	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.963,31	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.043,70	49.300	49.400	0	36.200	36.200	36.200
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	867,64	21.700	22.200	0	10.700	10.700	10.700
	7261300 Aus- und Fortbildung	5.971,22	14.600	13.900	0	12.200	12.200	12.200
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.204,84	13.000	13.300	0	13.300	13.300	13.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	23.451,12	24.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7316100 Umlage Studieninstitut	23.451,12	24.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.984,17	50.300	49.400	0	49.400	49.400	49.400
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100
	7429600 Mitgliedsbeiträge	8.416,89	8.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	7431140 Fachliteratur	5.484,02	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	7431210 Softwarepflege	29.485,06	29.500	30.100	0	30.100	30.100	30.100
	7431230 Geschäftsausz.	2.214,77	500	600	0	600	600	600
	7431270 Stellenausschreibungen	0,00	3.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431300 Gerichtskosten	8.452,97	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	7431580 Reisekosten	553,20	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	0,00	0	100	0	100	100	100
	7441199 Künstlersozialabgabe-VV	2.755,20	0	0	0	0	0	0
	7441200 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0,00	100	100	0	100	100	100
	7452110 Erst. von Vers.Bez. an Stadt BS wg. ehem. Landkreis BS	2.622,06	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.868,55	1.106.900	1.109.800	0	1.116.400	1.136.500	1.157.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-533.605,74	-960.000	-963.100	0	-969.700	-989.800	-1.010.400
	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		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	4.538,00	0	5.000	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	1.421,10	0	5.000	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	3.116,90	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	78.055,09	80.300	80.300	0	80.300	80.300	80.300
	7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	23.884,46	16.800	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	54.170,63	63.500	56.300	0	56.300	56.300	56.300
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	82.593,09	80.300	85.300	0	80.300	80.300	80.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.593,09	-80.300	-85.300	0	-80.300	-80.300	-80.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-616.198,83	-1.040.300	-1.048.400	0	-1.050.000	-1.070.100	-1.090.700
	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	-616.198,83	-1.040.300	-1.048.400	0	-1.050.000	-1.070.100	-1.090.700

7. Erläuterungen

--

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

<p>27,00 Ausbildungsstellen zur Verwaltungsfachangestellten bzw. zum Verwaltungsfachangestellten 3,00 Ausbildungsstellen zu Fachangestellten für Medien 2,00 Ausbildungsstellen zu Bauzeichnerin bzw. Bauzeichner (siehe auch Produkt 11191) 2,00 Ausbildungsstelle zum Straßenwärter (siehe auch Produkt 54201) 2,00 Ausbildungsstellen als IT-Fachkraft 1,00 Ausbildungsstelle als Hygienekontrolleurin bzw. -kontrolleur 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) 23,00 Stellen Freiwilliges soziales/ökologisches Jahr bzw. Bundesfreiwilligendienst (siehe verschiedene Produkte des FD 19) 1,14 Verwaltungsstellen</p>
--

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Abschlüsse ohne Wiederholungsprüfung	Prozent	93	85	85

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nachwuchskräfte			
Ausbildungsmonate	406,00	389,00	408,00
Angestelltenlehrgang I			
Ausbildungsmonate	0,00	5,00	10,00
Angestelltenlehrgang II			
Ausbildungsmonate	22,00	20,00	20,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	113,54	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3461130 Schadensersatzleist. von Anderen	113,54	1.000	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	113,54	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	765.723,06	815.100	852.300	901.800	958.400	1.005.600					
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	136.296,55	202.700	174.800	178.300	181.900	185.600					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	451.873,64	457.700	510.400	552.800	602.200	642.000					
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	34.243,29	15.500	16.300	16.700	17.100	17.500					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	29.217,80	30.700	33.400	34.100	34.800	35.500					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	90.702,24	93.400	101.900	104.000	106.100	108.300					
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.405,07	11.500	11.800	12.100	12.400	12.700					
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.315,92	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100					
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	504,93	900	900	900	900	900					
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	357,03	0	0	0	0	0					
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	806,59	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	32.512,89	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200					
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	32.512,89	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.807,18	43.700	54.300	91.200	131.100	161.700					
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	15,74	200	300	300	300	300					
	4261300 Aus- und Fortbildung	43.791,44	43.500	54.000	90.900	130.800	161.400					
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.357,68	15.100	15.400	15.400	15.400	15.400
	4411100 Personalnebensausgaben	105,05	200	300	300	300	300
	4431140 Fachliteratur	2.727,72	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	4431230 Geschäftsaufw.	140,14	300	300	300	300	300
	4431270 Stellenausschreibungen	3.357,77	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	4431580 Reisekosten	27,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	848.400,81	889.100	937.200	1.023.600	1.120.100	1.197.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-848.287,27	-888.100	-937.200	-1.023.600	-1.120.100	-1.197.900
22.	außerordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	200,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.237,40	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	1.237,40	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.037,40	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-849.324,67	-888.100	-937.200	-1.023.600	-1.120.100	-1.197.900
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	-849.324,67	-888.100	-937.200	-1.023.600	-1.120.100	-1.197.900

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	113,54	1.000	0	0	0	0	0
	6461130 Schadensersatzleist. von Anderen	113,54	1.000	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	113,54	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	740.502,03	811.500	848.600	0	898.000	954.500	1.001.600
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	135.600,26	202.700	174.800	0	178.300	181.900	185.600
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	451.753,64	457.700	510.400	0	552.800	602.200	642.000
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	34.243,29	15.500	16.300	0	16.700	17.100	17.500
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.980,73	30.700	33.400	0	34.100	34.800	35.500
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	90.552,24	93.400	101.900	0	104.000	106.100	108.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	18.371,87	11.500	11.800	0	12.100	12.400	12.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	32.512,89	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	32.512,89	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.935,18	43.700	54.300	0	91.200	131.100	161.700
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	15,74	200	300	0	300	300	300
	7261300 Aus- und Fortbildung	48.919,44	43.500	54.000	0	90.900	130.800	161.400
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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.357,68	15.100	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	7411100 Personalnebenausgaben	105,05	200	300	0	300	300	300
	7431140 Fachliteratur	2.727,72	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7431230 Geschäftsausz.	140,14	300	300	0	300	300	300
	7431270 Stellenausschreibungen	3.357,77	9.500	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	7431580 Reisekosten	27,00	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.307,78	885.500	933.500	0	1.019.800	1.116.200	1.193.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-828.194,24	-884.500	-933.500	0	-1.019.800	-1.116.200	-1.193.900
	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-Überschuss / -Fehlbetrag	-828.194,24	-884.500	-933.500	0	-1.019.800	-1.116.200	-1.193.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
37.	Finanzmittelveränderung	-828.194,24	-884.500	-933.500	0	-1.019.800	-1.116.200	-1.193.900

7. Erläuterungen

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	
c) Produktziele (global)	Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins Gewährleistung des Austausches von Schriftverkehr, fernmündliche Erreichbarkeit der Kreisverwaltung sicherstellen und Hilfestellung für Besucher.
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger

3. Personaleinsatz

5,40 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
--------------------	----------	-------------	--------------	--------------

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Posteingänge und -ausgänge			
Postausgänge	544.446,00	500.000,00	516.000,00
Vermittlung Telefongespräche			
Fälle	25.304,00	30.000,00	25.200,00
Orientierungsinformation an Besucher			
Fälle	12.696,00	8.400,00	10.800,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	15.807,94	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	3461240 Erst. von Porto, Fernsprech- und Rundfunkgeb.	15.807,94	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,40	100	100	100	100	100
	3488190 Erst. von übrigen Bereichen	10,40	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	449,11	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	449,11	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.267,45	13.700	14.100	14.100	14.100	14.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	240.743,12	259.100	273.000	278.800	284.800	290.900
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.887,01	900	9.900	10.100	10.400	10.700
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	182.517,68	199.300	199.600	203.600	207.700	211.900
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	450,62	500	5.100	5.300	5.500	5.700
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.758,51	14.600	13.900	14.200	14.500	14.800
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	37.979,81	40.600	41.100	42.000	42.900	43.800
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	46,99	500	600	700	800	900
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	4.102,50	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	83,47	400	400	400	400	400
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	83,47	400	400	400	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.045,60	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	300	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4271320 Eintragungen im Telefonbuch	5.045,60	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
16.	Abschreibungen	3.892,75	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	3.892,75	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
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	384.894,04	357.400	385.800	385.800	385.800	385.800
	4411100 Personalnebensausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	4431140 Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
	4431160 Portokosten	383.937,15	356.000	384.000	384.000	384.000	384.000
	4431230 Geschäftsaufw.	6,05	100	200	200	200	200
	4431570 Botengänge des Beauftragten	950,84	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	4431580 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	634.658,98	628.500	670.800	676.600	682.600	688.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-618.391,53	-614.800	-656.700	-662.500	-668.500	-674.600
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(-)	-618.391,53	-614.800	-656.700	-662.500	-668.500	-674.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.728,05	23.000	23.400	23.400	23.400	23.400
	3811240 Erstatt. v. kostenr. Einrichtu- ngen	2.004,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3811700 Erst. Liegenschaften	20.724,05	21.000	21.400	21.400	21.400	21.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.728,05	23.000	23.400	23.400	23.400	23.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-595.663,48	-591.800	-633.300	-639.100	-645.100	-651.200

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	15.626,81	13.600	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	6461240 Erst. von Porto, Fernsprech- und Rundfunkgeb.	15.626,81	13.600	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33,46	100	100	0	100	100	100
	6488190 Erst. von übrigen Bereichen	33,46	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	15.660,27	13.700	14.100	0	14.100	14.100	14.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	226.596,91	256.400	270.200	0	275.900	281.800	287.800
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	1.544,30	900	9.900	0	10.100	10.400	10.700
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	183.067,68	199.300	199.600	0	203.600	207.700	211.900
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	450,62	500	5.100	0	5.300	5.500	5.700
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.377,51	14.600	13.900	0	14.200	14.500	14.800
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.109,81	40.600	41.100	0	42.000	42.900	43.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	46,99	500	600	0	700	800	900
12.	Auszahlungen für Versorgung	83,47	400	400	0	400	400	400
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	83,47	400	400	0	400	400	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.045,60	7.200	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	300	100	0	100	100	100
	7271320 Eintragungen im Telefonbuch	5.045,60	5.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	385.608,39	357.400	385.800	0	385.800	385.800	385.800
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100
	7431140 Fachliteratur	0,00	100	100	0	100	100	100
	7431160 Portokosten	384.812,75	356.000	384.000	0	384.000	384.000	384.000
	7431230 Geschäftsausz.	6,05	100	200	0	200	200	200
	7431570 Botengänge des Beauftragen	789,59	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7431580 Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.334,37	621.400	663.500	0	669.200	675.100	681.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-601.674,10	-607.700	-649.400	0	-655.100	-661.000	-667.000
	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-Überschuss / -Fehlbetrag	-601.674,10	-607.700	-649.400	0	-655.100	-661.000	-667.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-601.674,10	-607.700	-649.400	0	-655.100	-661.000	-667.000

7. Erläuterungen

--

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)	
Zielgruppen	Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3. Personaleinsatz

0,74 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fahrdienst LR/EKR			
Kilometer	20.385,00	27.000,00	24.000,00
Selbstfahrer Dienstfahrzeuge			
Kilometer	74.266,00	60.000,00	72.000,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	294,48	200	200	200	200	200
	3488190 Erst. von übrigen Bereichen	294,48	200	200	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	294,48	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	40.185,53	42.100	39.500	40.800	42.200	43.600
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	781,63	900	1.400	1.500	1.600	1.700
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.085,84	32.300	29.800	30.400	31.100	31.800
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	450,62	500	700	800	900	1.000
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	445,01	500	500	600	700	800
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.020,56	6.900	5.900	6.100	6.300	6.500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	46,99	300	400	500	600	700
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	400	500	600	700	800
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	237,16	0	0	0	0	0
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	117,72	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	83,47	0	0	0	0	0
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	83,47	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.078,12	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	4231000 Mieten und Pachten	5.048,25	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	4251100 Kfz-Versicherung	6.621,13	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	4251300 Kfz-Steuer	1.064,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4251500 Unterhaltung Kfz	12.193,56	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
	4251600 Kraftstoffe	4.150,49	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	2.080,72	2.300	2.400	2.300	2.300	2.300
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.960,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	4711800 Auflösung von Sammelposten	120,72	100	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	577,14	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	4411100 Personalnebensausgaben	25,00	100	100	100	100	100
	4431170 Fernmeldekosten	266,14	300	300	300	300	300
	4431580 Reisekosten	286,00	600	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.004,98	77.500	75.100	76.300	77.700	79.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-71.710,50	-77.300	-74.900	-76.100	-77.500	-78.900
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(-)	-71.710,50	-77.300	-74.900	-76.100	-77.500	-78.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.098,60	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	3811350 Erst. für Dienstwagen	16.098,60	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	16.098,60	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.611,90	-53.200	-50.800	-52.000	-53.400	-54.800

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	424,48	200	200	0	200	200	200
	6488190 Erst. von übrigen Bereichen	424,48	200	200	0	200	200	200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424,48	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	39.211,40	41.400	38.700	0	39.900	41.200	42.500
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	807,38	900	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	31.535,84	32.300	29.800	0	30.400	31.100	31.800
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	450,62	500	700	0	800	900	1.000
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	-629,99	500	500	0	600	700	800
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.000,56	6.900	5.900	0	6.100	6.300	6.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	46,99	300	400	0	500	600	700
12.	Auszahlungen für Versorgung	83,47	0	0	0	0	0	0
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	83,47	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.294,38	32.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
	7231000 Mieten und Pachten	5.294,88	5.300	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	7251100 Kfz-Versicherung	6.621,13	6.700	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	7251300 Kfz-Steuer	962,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7251500 Unterhaltung Kfz	13.342,70	8.700	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	7251600 Kraftstoffe	4.073,67	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	200	0	200	200	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	560,75	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7411100 Personalnebenausgaben	25,00	100	100	0	100	100	100
	7431170 Fernmeldekosten	249,75	300	300	0	300	300	300
	7431580 Reisekosten	286,00	600	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.150,00	74.500	71.900	0	73.100	74.400	75.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-69.725,52	-74.300	-71.700	0	-72.900	-74.200	-75.500
	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	15.000	0	0	0	15.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	-15.000
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-69.725,52	-74.300	-86.700	0	-72.900	-74.200	-90.500
	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-69.725,52	-74.300	-86.700	0	-72.900	-74.200	-90.500

7. Erläuterungen

--

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)	
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger

3. Personaleinsatz

1,43 Stellen 0,50 Betriebsärztin/arzt
--

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Versicherungsangelegenheiten			
Schadenfälle	78,00	72,00	72,00
Dienstreiseangelegenheiten			
Beratungen	635,00	180,00	720,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	1.800,00	2.400	0	0	0	0
	3411000 Mieten und Pachten	1.800,00	2.400	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.620,01	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	3485100 Erst. Abfallwirtschaft	4.620,01	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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.420,01	22.700	20.300	20.300	20.300	20.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	99.370,79	128.700	121.100	124.000	126.900	129.800
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	781,66	900	2.300	2.400	2.500	2.600
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.517,71	98.900	91.000	92.900	94.800	96.700
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	450,62	500	1.200	1.300	1.400	1.500
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.280,13	7.200	6.500	6.700	6.900	7.100
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.747,44	20.200	18.900	19.300	19.700	20.100
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	46,99	300	400	500	600	700
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	400	500	600	700	800
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.138,28	0	0	0	0	0
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	407,96	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	83,47	0	0	0	0	0
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	83,47	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.065,50	27.200	25.700	25.700	25.700	25.700
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	13.437,55	17.400	16.200	16.200	16.200	16.200
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0
	4261300 Aus- und Fortbildung	611,60	300	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4261700 Aus- u. Fortbild. Betriebsarzt	3.423,40	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4271405 Medizin. Verbrauchsmaterial	115,37	0	100	100	100	100
	4271800 Impfsachkosten	4.421,58	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
16.	Abschreibungen	4.649,84	4.500	4.400	4.300	4.300	4.300
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	312,55	0	0	0	0	0
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	3.781,73	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	4711800 Auflösung von Sammelposten	555,56	300	100	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
	4318110 Zusch. für Verkehrssicherungsmaßn.	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	168.688,84	177.800	178.700	178.700	178.700	178.700
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	4429600 Mitgliedsbeiträge	65.586,44	65.500	66.900	66.900	66.900	66.900
	4431140 Fachliteratur	112,85	100	200	200	200	200
	4431170 Fernmeldekosten	35,58	0	0	0	0	0
	4431230 Geschäftsaufw.	286,83	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	4431300 Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	4431460 Sachkosten Brandschutz/ Arbeitssicherheit	14.317,16	17.800	15.200	15.200	15.200	15.200
	4431580 Reisekosten	3.011,40	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	4441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	85.338,58	89.100	90.900	90.900	90.900	90.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	295.958,44	339.300	331.000	333.800	336.700	339.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-289.538,43	-316.600	-310.700	-313.500	-316.400	-319.300
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(-)	-289.538,43	-316.600	-310.700	-313.500	-316.400	-319.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.643,57	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	3811270 Erstatt. v. kostenr. Einrichtu- ngen	587,00	600	200	200	200	200
	3811700 Erst. Liegenschaften	11.056,57	15.900	16.300	16.300	16.300	16.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40,65	300	300	300	300	300
	4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	40,65	0	0	0	0	0
	4811740 Erst. Handwerker an IWB	0,00	300	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.602,92	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.935,51	-300.400	-294.500	-297.300	-300.200	-303.100

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	2.000,00	2.400	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	2.000,00	2.400	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.620,01	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
	6485100 Erst. Abfallwirtschaft	4.620,01	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	6.620,01	22.700	20.300	0	20.300	20.300	20.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	97.317,29	128.000	120.300	0	123.100	125.900	128.700
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	807,40	900	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	76.227,71	98.900	91.000	0	92.900	94.800	96.700
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	450,62	500	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.907,13	7.200	6.500	0	6.700	6.900	7.100
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.877,44	20.200	18.900	0	19.300	19.700	20.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	46,99	300	400	0	500	600	700
12.	Auszahlungen für Versorgung	83,47	0	0	0	0	0	0
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	83,47	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.289,00	27.200	25.700	0	25.700	25.700	25.700
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	15.579,55	17.400	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0	0
	7261300 Aus- und Fortbildung	611,60	300	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7261700 Aus- u. Fortbild. Betriebsarzt	3.504,90	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7271405 Medizin. Verbrauchsmaterial	115,37	0	100	0	100	100	100
	7271800 Impfsachkosten	4.421,58	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.100,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7318110 Zusch. für Verkehrssicherungsmaßn.	1.100,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.335,07	177.800	178.700	0	178.700	178.700	178.700
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100
	7429600 Mitgliedsbeiträge	67.863,17	65.500	66.900	0	66.900	66.900	66.900
	7431140 Fachliteratur	112,85	100	200	0	200	200	200
	7431170 Fernmeldekosten	35,58	0	0	0	0	0	0
	7431230 Geschäftsausz.	286,83	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	7431300 Gerichtskosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	7431460 Sachkosten Brandschutz/ Arbeitssicherheit	14.317,16	17.800	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	7431580 Reisekosten	3.003,30	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	85.338,58	89.100	90.900	0	90.900	90.900	90.900
	7455160 Erst. an Krankenhaus	3.377,60	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.124,83	334.100	325.800	0	328.600	331.400	334.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-290.504,82	-311.400	-305.500	0	-308.300	-311.100	-313.900
	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	1.474,31	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	1.474,31	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	1.474,31	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.474,31	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-291.979,13	-313.900	-308.000	0	-310.800	-313.600	-316.400
	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	-291.979,13	-313.900	-308.000	0	-310.800	-313.600	-316.400

7. Erläuterungen

--

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)	
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3. Personaleinsatz

0,82 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	----------	-----------	-----------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	1.957,30	500	500	500	500	500
	3461120 Erst. von Anderen	1.957,30	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	1.995,94	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.883,05	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	112,89	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.953,24	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	41.326,82	44.000	39.600	40.900	42.200	43.500
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	919,78	900	2.300	2.400	2.500	2.600
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.399,92	33.100	25.700	26.300	26.900	27.500
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	450,62	500	1.200	1.300	1.400	1.500
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.389,90	2.600	2.200	2.300	2.400	2.500
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.119,61	5.700	6.800	7.000	7.200	7.400
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	46,99	300	400	500	600	700
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	600	700	800	900	1.000
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	83,47	200	200	200	200	200
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	83,47	200	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,31	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	553,31	0	100	100	100	100
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	600	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	213.734,34	221.000	221.400	221.400	221.400	221.400
	4411100 Personalnebensausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	4431120 Bürobedarf	200.651,87	207.900	208.000	208.000	208.000	208.000
	4431140 Fachliteratur	39,25	0	0	0	0	0
	4431150 Bücher und Zeitschriften	13.043,22	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	255.697,94	267.400	262.900	264.200	265.500	266.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-251.744,70	-266.900	-262.400	-263.700	-265.000	-266.300
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(-)	-251.744,70	-266.900	-262.400	-263.700	-265.000	-266.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.971,70	0	0	0	0	0
	4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	1.971,70	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.971,70	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.716,40	-266.900	-262.400	-263.700	-265.000	-266.300

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	1.957,30	500	500	0	500	500	500
	6461120 Erst. von Anderen	1.957,30	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.957,30	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	39.943,52	43.100	38.600	0	39.800	41.000	42.200
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	899,48	900	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	31.649,92	33.100	25.700	0	26.300	26.900	27.500
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	450,62	500	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	756,90	2.600	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.139,61	5.700	6.800	0	7.000	7.200	7.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	46,99	300	400	0	500	600	700
12.	Auszahlungen für Versorgung	83,47	200	200	0	200	200	200
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	83,47	200	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	553,31	2.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	553,31	0	100	0	100	100	100
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	600	100	0	100	100	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	213.938,01	221.000	221.400	0	221.400	221.400	221.400
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100
	7431120 Bürobedarf	200.855,54	207.900	208.000	0	208.000	208.000	208.000
	7431140 Fachliteratur	39,25	0	0	0	0	0	0
	7431150 Bücher und Zeitschriften	13.043,22	13.000	13.300	0	13.300	13.300	13.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.518,31	266.500	261.900	0	263.100	264.300	265.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-252.561,01	-266.000	-261.400	0	-262.600	-263.800	-265.000
	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-Überschuss / -Fehlbetrag	-252.561,01	-266.000	-261.400	0	-262.600	-263.800	-265.000
	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
37.	Finanzmittelveränderung	-252.561,01	-266.000	-261.400	0	-262.600	-263.800	-265.000

7. Erläuterungen

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)	
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3. Personaleinsatz

0,65 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erstellung Druckerzeugnisse			
Blinks	38.824,00	140.000,00	48.000,00
Fotokopierer			
Blinks	868.946,00	660.000,00	840.000,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	8.999,39	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	3482110 Erst. von Gem.	7.332,67	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	3483200 Erst. von Zweckverb. und dergl.	956,15	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	3485100 Erst. Abfallwirtschaft	47,36	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3488240 Erst. Amtsblatt übriger Bereich	663,21	1.500	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	239,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	239,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.238,86	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	33.975,22	36.400	39.400	40.700	42.000	43.300					
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	919,65	900	2.300	2.400	2.500	2.600					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.417,25	26.300	26.600	27.200	27.800	28.400					
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	450,62	500	1.200	1.300	1.400	1.500					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.782,76	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.335,82	5.400	5.800	6.000	6.200	6.400					
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	46,99	300	400	500	600	700					
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	600	700	800	900	1.000					
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300					
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	22,13	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	83,47	200	200	200	200	200					
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	83,47	200	200	200	200	200					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.187,96	26.800	30.200	30.200	30.200	30.200					

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	23.187,96	25.900	30.000	30.000	30.000	30.000
	4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	0,00	800	100	100	100	100
	4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	4.212,89	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	3.953,32	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	4711800 Auflösung von Sammelposten	259,57	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.610,44	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
	4411100 Personalnebensausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	4431280 Druckkosten Amtsblatt	9.610,44	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.069,98	79.500	86.200	87.500	88.800	90.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-61.831,12	-71.900	-79.100	-80.400	-81.700	-83.000
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(-)	-61.831,12	-71.900	-79.100	-80.400	-81.700	-83.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,33	0	0	0	0	0
	4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	20,33	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20,33	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.851,45	-71.900	-79.100	-80.400	-81.700	-83.000

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	9.527,65	7.600	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	6482110 Erst. von Gem.	8.459,74	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	6483200 Erst. von Zweckverb. und dergl.	531,00	800	800	0	800	800	800
	6485100 Erst. Abfallwirtschaft	47,36	100	100	0	100	100	100
	6488240 Erst. Amtsblatt übriger Bereich	489,55	1.500	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	9.527,65	7.600	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	32.037,76	35.500	38.400	0	39.600	40.800	42.000
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	899,32	900	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	25.507,25	26.300	26.600	0	27.200	27.800	28.400
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	450,62	500	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	-112,24	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.245,82	5.400	5.800	0	6.000	6.200	6.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	46,99	300	400	0	500	600	700
12.	Auszahlungen für Versorgung	83,47	200	200	0	200	200	200
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	83,47	200	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.568,77	26.800	30.200	0	30.200	30.200	30.200
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	23.568,77	25.900	30.000	0	30.000	30.000	30.000

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	0,00	800	100	0	100	100	100
	7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	0	100	100	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.561,15	9.100	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100
	7431280 Druckkosten Amtsblatt	9.561,15	9.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.251,15	71.600	78.100	0	79.300	80.500	81.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-55.723,50	-64.000	-71.000	0	-72.200	-73.400	-74.600
	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	745,08	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	745,08	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	745,08	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-745,08	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-56.468,58	-84.000	-73.000	0	-74.200	-75.400	-76.600

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-56.468,58	-84.000	-73.000	0	-74.200	-75.400	-76.600

7. Erläuterungen

--

2018
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	175,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.004,72	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.128,31	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.441,12	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	731.761,21	725.300	663.800	677.700	692.000	706.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	19.198,89	17.300	15.700	16.100	16.500	16.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.965,37	11.600	14.100	11.800	12.000	12.100
16.	Abschreibungen	2.727,76	3.400	2.400	2.100	1.800	1.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	255.700	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.807,13	15.700	7.100	7.100	7.100	7.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	762.460,36	1.029.000	703.100	714.800	729.400	744.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-752.019,24	-1.028.800	-702.900	-714.600	-729.200	-743.900
22.	außerordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	10,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-752.009,24	-1.028.800	-702.900	-714.600	-729.200	-743.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.878,00	45.900	43.500	43.500	43.500	43.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185,40	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.692,60	45.800	43.400	43.400	43.400	43.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-706.316,64	-983.000	-659.500	-671.200	-685.800	-700.500

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	122,50	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.165,10	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.287,60	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	667.790,27	666.600	613.700	0	626.400	639.500	652.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	19.198,89	17.300	15.700	0	16.100	16.500	16.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.530,37	11.600	14.100	0	11.800	12.000	12.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	255.700	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.540,68	15.700	7.100	0	7.100	7.100	7.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.060,21	966.900	650.600	0	661.400	675.100	688.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-684.772,61	-966.800	-650.500	0	-661.300	-675.000	-688.700
	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	10,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.609,84	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

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.609,84	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.599,84	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-690.372,45	-966.800	-650.500	0	-661.300	-675.000	-688.700
	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	-690.372,45	-966.800	-650.500	0	-661.300	-675.000	-688.700

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, Kommunalhaushalts- 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 31.12. Abschluss Rechnungslegung und Entlastung bis zum 31.12. des Folgejahres Erstellung Bilanz, G+V und Steuererklärungen für "Betriebe gewerblicher Art" bis Mai Fertigung von konsolidierten Gesamtabschlüssen bis 31.12. des Folgejahres 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

5,85 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der fristgerecht erfolgten Entlastungen	Prozent	neu	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Haushaltswirtschaft			
Arbeitsstunden	3.176,10	3.000,00	3.000,00
Jagdsteuer			
Fälle	103,00	103,00	103,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	133,09	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	133,09	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	175,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3311660 Verwaltungsk. im eig. WK	175,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.004,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3482110 Erst. von Gem.	9.004,72	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	859,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	859,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.172,70	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	438.875,87	422.600	371.200	379.000	386.900	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	122.591,33	120.800	45.100	46.100	47.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	175.488,44	164.800	209.200	213.400	217.700	222.100	222.100	222.100	222.100	222.100	222.100
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	57.628,97	55.700	22.500	23.000	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.807,16	11.500	14.400	14.700	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	35.318,28	32.900	42.200	43.100	44.000	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.320,10	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.734,00	23.800	24.300	24.800	25.300	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.170,10	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.817,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.227,18	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	11.227,18	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.485,13	6.800	8.200	7.200	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	159,73	1.700	2.900	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0
	4261300 Aus- und Fortbildung	4.269,40	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
16.	Abschreibungen	2.181,60	2.500	1.800	1.600	1.400	1.200
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	73,01	100	100	100	100	100
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,10	700	200	200	200	200
	4711800 Auflösung von Sammelposten	1.724,09	1.700	1.500	1.300	1.100	900
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	251,40	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	255.700	0	0	0	0
	4315500 Zuschuss BBg	0,00	255.700	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207,61	12.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	4411100 Personalnebenausgaben	25,00	200	300	300	300	300
	4431140 Fachliteratur	263,44	300	400	400	400	400
	4431170 Fernmeldekosten	0,00	0	500	500	500	500
	4431230 Geschäftsaufw.	703,37	11.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	4431580 Reisekosten	215,80	400	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	457.977,39	708.100	394.100	400.900	408.900	417.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-447.804,69	-707.900	-393.900	-400.700	-408.700	-416.900
22.	außerordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
	5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	10,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	10,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-447.794,69	-707.900	-393.900	-400.700	-408.700	-416.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.341,00	15.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	3811240 Erstatt. v. kostenr. Einrichtungen	6.345,00	6.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	3811700 Erst. Liegenschaften	8.996,00	9.000	7.700	7.700	7.700	7.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185,40	100	100	100	100	100
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	185,40	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.155,60	15.200	13.200	13.200	13.200	13.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.639,09	-692.700	-380.700	-387.500	-395.500	-403.700

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	122,50	100	100	0	100	100	100
	6311660 Verwaltungsk. im eigenen WK	122,50	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.165,10	0	0	0	0	0	0
	6482110 Erst. von Gem.	12.165,10	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.287,60	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	404.878,09	393.000	340.900	0	348.000	355.200	362.500
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	125.020,68	120.800	45.100	0	46.100	47.100	48.100
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	175.488,44	164.800	209.200	0	213.400	217.700	222.100
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	57.628,97	55.700	22.500	0	23.000	23.500	24.000
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.141,62	11.500	14.400	0	14.700	15.000	15.300
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.278,28	32.900	42.200	0	43.100	44.000	44.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.320,10	7.300	7.500	0	7.700	7.900	8.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	11.227,18	8.500	8.700	0	8.900	9.100	9.300
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	11.227,18	8.500	8.700	0	8.900	9.100	9.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.461,13	6.800	8.200	0	7.200	7.300	7.400
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	515,73	1.700	2.900	0	1.900	2.000	2.100
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0	0
	7261300 Aus- und Fortbildung	4.889,40	5.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	255.700	0	0	0	0	0
	7315500 Zuschuss BBg	0,00	255.700	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.082,36	12.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	7411100 Personalnebenausgaben	25,00	200	300	0	300	300	300
	7431140 Fachliteratur	226,19	300	400	0	400	400	400
	7431170 Fernmeldekosten	0,00	0	500	0	500	500	500
	7431230 Geschäftsausz.	680,37	11.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7431580 Reisekosten	150,80	400	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.648,76	676.000	362.000	0	368.300	375.800	383.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-410.361,16	-675.900	-361.900	0	-368.200	-375.700	-383.300
	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	10,00	0	0	0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1000 € ohne Umsatzsteuer(Sammelposten) bei Anschaffung oder Herstellung	10,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.609,84	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	5.609,84	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	5.609,84	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.599,84	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-415.961,00	-675.900	-361.900	0	-368.200	-375.700	-383.300
	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	-415.961,00	-675.900	-361.900	0	-368.200	-375.700	-383.300

7. Erläuterungen

In Folge der Verlagerung der Beteiligungsverwaltung in das Produkt 11151 - Kreisentwicklung - erfolgt eine Verlagerung des Zuschusses an die BBG in Höhe von rd. 256.000 € in die Transferaufwendungen des Budgets 51.

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

2,00 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erstellte Produktberichte für Kreisausschuss- und Fachausschusssitzungen	Anzahl	22	22	22

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	268,42	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	268,42	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	268,42	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	154.724,73	172.100	162.100	165.400	168.900	172.400
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.517,47	125.500	128.300	130.900	133.600	136.300
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.331,95	8.800	8.900	9.100	9.300	9.500
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	23.260,97	24.300	24.900	25.400	26.000	26.600
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.700	0	0	0	0
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	7.600	0	0	0	0
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.200	0	0	0	0
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	614,34	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	2.000	0	0	0	0
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.000	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	3.700	2.400	2.500	2.500
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	2.000	700	800	800
	4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Abschreibungen	461,16	800	500	500	400	300
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,19	500	100	100	100	100
	4711800 Auflösung von Sammelposten	431,97	300	400	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	16,40	1.200	1.600	1.600	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	200	300	300	300	300
	4431140 Fachliteratur	0,00	200	300	300	300	300
	4431230 Geschäftsaufw.	0,00	500	600	600	600	600
	4431580 Reisekosten	16,40	300	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.202,29	178.200	167.900	169.900	173.400	176.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-154.933,87	-178.200	-167.900	-169.900	-173.400	-176.800
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(-)	-154.933,87	-178.200	-167.900	-169.900	-173.400	-176.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.537,00	30.600	30.200	30.200	30.200	30.200
	3811300 Erstatt. - innere Verrechnungen -	3.272,00	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	3811700 Erst. Liegenschaften	27.265,00	27.300	27.000	27.000	27.000	27.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.537,00	30.600	30.200	30.200	30.200	30.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.396,87	-147.600	-137.700	-139.700	-143.200	-146.600

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	148.144,39	162.300	162.100	0	165.400	168.900	172.400
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	122.397,47	125.500	128.300	0	130.900	133.600	136.300
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.535,95	8.800	8.900	0	9.100	9.300	9.500
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.210,97	24.300	24.900	0	25.400	26.000	26.600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	3.700	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.100	3.700	0	2.400	2.500	2.500
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	2.000	0	700	800	800
	7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16,40	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	200	300	0	300	300	300
	7431140 Fachliteratur	0,00	200	300	0	300	300	300
	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	7431580 Reisekosten	16,40	300	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.160,79	167.600	167.400	0	169.400	173.000	176.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-148.160,79	-167.600	-167.400	0	-169.400	-173.000	-176.500
	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	-148.160,79	-167.600	-167.400	0	-169.400	-173.000	-176.500
	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	-148.160,79	-167.600	-167.400	0	-169.400	-173.000	-176.500

7. Erläuterungen

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150	Kommunalaufsicht
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.
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushalts- 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.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Kommunen im Landkreis Peine und deren Einrichtungen, Realverbände

3. Personaleinsatz

1,65 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der fristgerecht getroffenen kommunalaufsichtlichen Entscheidungen	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufsicht Stadt/Gemeinden			
Arbeitsstunden	1.019,26	1.000,00	1.000,00
Rechtsaufsicht Stadt/Gemeinden			
Eingaben und Beschwerden			
Aufsicht Stiftungen,Realverbände			
Arbeitsstunden	794,24	900,00	600,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	138.160,61	130.600	130.500	133.300	136.200	139.100					
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	73.553,48	72.700	76.200	77.800	79.400	81.000					
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	35.288,24	34.100	29.900	30.500	31.200	31.900					
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.487,51	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900					
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.507,00	15.100	15.500	15.900	16.300	16.700					
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.274,64	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600					
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	879,31	0	0	0	0	0					
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	170,43	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	7.971,71	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600					
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.971,71	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,24	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200					
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	700	700	700	700					
	4261300 Aus- und Fortbildung	1.480,24	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500					
16.	Abschreibungen	85,00	100	100	0	0	0					
	4711800 Auflösung von Sammelposten	85,00	100	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	1.583,12	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300					
	4431140 Fachliteratur	790,55	1.500	600	600	600	600					
	4431230 Geschäftsaufw.	792,57	500	100	100	100	100					
	4431580 Reisekosten	0,00	500	600	600	600	600					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	149.280,68	142.700	141.100	144.000	147.100	150.200					

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-149.280,68	-142.700	-141.100	-144.000	-147.100	-150.200
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(-)	-149.280,68	-142.700	-141.100	-144.000	-147.100	-150.200
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	-149.280,68	-142.700	-141.100	-144.000	-147.100	-150.200

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Scharenberg

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	114.767,79	111.300	110.700	0	113.000	115.400	117.800
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	74.992,04	72.700	76.200	0	77.800	79.400	81.000
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	35.288,24	34.100	29.900	0	30.500	31.200	31.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.487,51	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.971,71	6.800	7.000	0	7.200	7.400	7.600
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.971,71	6.800	7.000	0	7.200	7.400	7.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.069,24	2.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	700	0	700	700	700
	7261300 Aus- und Fortbildung	2.069,24	2.100	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	1.441,92	2.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7431140 Fachliteratur	649,35	1.500	600	0	600	600	600
	7431230 Geschäftsausz.	792,57	500	100	0	100	100	100
	7431580 Reisekosten	0,00	500	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.250,66	123.300	121.200	0	123.700	126.300	128.900

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-126.250,66	-123.300	-121.200	0	-123.700	-126.300	-128.900
	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-Überschuss / -Fehlbetrag	-126.250,66	-123.300	-121.200	0	-123.700	-126.300	-128.900
	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	-126.250,66	-123.300	-121.200	0	-123.700	-126.300	-128.900

7. Erläuterungen

Nach dem aktuellen Produktrahmenplan des Landes Niedersachsen ist die Landesamtaufsicht in der Produktgruppe 122 auszuweisen. Es handelt sich dabei um den ordnungsrechtlichen Aufgabenbereich, so dass eine Verlagerung in den Fachdienst 16 erfolgt ist. Entsprechend sinken die eingeplanten Aufwendungen.

2018
Landkreis Peine

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	31.450,00	31.400	29.400	29.400	29.400	29.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	337.873,87	315.700	320.700	320.700	320.700	320.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	369.323,87	347.100	350.100	350.100	350.100	350.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.084.246,96	1.096.200	1.137.100	1.160.200	1.183.800	1.207.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940,89	24.900	26.200	24.200	12.700	11.200
16.	Abschreibungen	69.627,74	76.500	73.800	73.500	73.100	72.900
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	88.453,39	99.000	86.500	86.500	86.500	86.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.246.268,98	1.296.600	1.323.600	1.344.400	1.356.100	1.378.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-876.945,11	-949.500	-973.500	-994.300	-1.006.000	-1.028.400
22.	außerordentliche Erträge	4,18	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	210,84	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-206,66	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-877.151,77	-949.500	-973.500	-994.300	-1.006.000	-1.028.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.669,00	10.700	20.100	20.100	20.100	20.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.775,89	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.106,89	10.500	19.900	19.900	19.900	19.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-883.258,66	-939.000	-953.600	-974.400	-986.100	-1.008.500

2018
Landkreis Peine

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.530,00	31.400	29.400	0	29.400	29.400	29.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	221.973,70	315.700	320.700	0	320.700	320.700	320.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.503,70	347.100	350.100	0	350.100	350.100	350.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.035.616,84	1.096.200	1.137.100	0	1.160.200	1.183.800	1.207.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.876,39	24.900	26.200	0	24.200	12.700	11.200
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	84.313,24	99.000	86.500	0	86.500	86.500	86.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123.806,47	1.220.100	1.249.800	0	1.270.900	1.283.000	1.305.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-897.302,77	-873.000	-899.700	0	-920.800	-932.900	-955.500
	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	11.988,42	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
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2018
Landkreis Peine

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.988,42	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.988,42	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-909.291,19	-873.000	-899.700	0	-920.800	-932.900	-955.500
	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	-909.291,19	-873.000	-899.700	0	-920.800	-932.900	-955.500

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11132	Zahlungsvorgänge
Produktverantwortung	Frau Wiese	
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der termingerechten Auszahlungen	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Barzahlungsverkehr			
Fälle	11.623,00	10.000,00	9.000,00
Buchungen			
Anzahl Buchungen	1.661.252,00	1.630.000,00	1.100.000,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Frau Wiese

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.530,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	3483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse	4.530,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	46.087,37	55.700	60.700	60.700	60.700	60.700
	3562100 Nebenforderungen im Mahn- und Vollstreckungsverfahren	55.096,39	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3562200 Stundungszinsen	-10.051,87	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	692,59	0	0	0	0	0
	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	350,26	700	700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.617,37	60.200	65.700	65.700	65.700	65.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	409.130,72	411.400	427.400	436.100	445.100	454.200
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	317.642,19	321.400	333.700	340.400	347.300	354.300
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.691,58	22.300	22.800	23.300	23.800	24.300
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	67.067,28	66.000	69.100	70.500	72.000	73.500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.729,67	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691,19	11.800	13.000	12.000	5.500	6.000
	4221300 Wartung Software	592,62	600	700	700	700	700
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	379,62	10.000	10.000	10.000	3.500	4.000
	4261300 Aus- und Fortbildung	718,95	1.200	2.300	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen	15.952,30	14.700	13.100	13.100	13.000	12.800
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	181,32	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	4711800 Auflösung von Sammelposten	3.883,03	2.000	300	300	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	11.887,95	11.000	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	51.143,00	58.200	44.600	44.600	44.600	44.600
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	4429600 Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
	4431140 Fachliteratur	72,00	500	600	600	600	600
	4431230 Geschäftsaufw.	86,06	500	600	600	600	600
	4431310 Geldbeschaffungskosten für Kassenkredite	477,36	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	4431450 Buchungsgeb.	50.482,58	55.000	41.100	41.100	41.100	41.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	477.917,21	496.100	498.100	505.800	508.200	517.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-427.299,84	-435.900	-432.400	-440.100	-442.500	-451.900
22.	außerordentliche Erträge	4,18	0	0	0	0	0
	5019001 Kassenüberschüsse	4,18	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	32,34	0	0	0	0	0
	5119001 Kassenfehlbeträge	32,34	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-28,16	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-427.328,00	-435.900	-432.400	-440.100	-442.500	-451.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.328,00	3.400	15.300	15.300	15.300	15.300
	3811250 Erstatt. v. kostenr. Einrichtu- ngen	1.766,00	1.800	8.300	8.300	8.300	8.300
	3811700 Erst. Liegenschaften	1.562,00	1.600	7.000	7.000	7.000	7.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48,00	0	0	0	0	0
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	48,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.280,00	3.400	15.300	15.300	15.300	15.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-424.048,00	-432.500	-417.100	-424.800	-427.200	-436.600

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Frau Wiese

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	4.530,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse	4.530,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.605,79	55.700	60.700	0	60.700	60.700	60.700
	6562100 Nebenforderungen im Mahn- und Vollstreckungsverfahren	52.252,35	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353,44	700	700	0	700	700	700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.135,79	60.200	65.700	0	65.700	65.700	65.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	390.955,05	411.400	427.400	0	436.100	445.100	454.200
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	317.652,19	321.400	333.700	0	340.400	347.300	354.300
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.145,58	22.300	22.800	0	23.300	23.800	24.300
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	67.157,28	66.000	69.100	0	70.500	72.000	73.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.691,19	11.800	13.000	0	12.000	5.500	6.000
	7221300 Wartung Software	592,62	600	700	0	700	700	700
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	379,62	10.000	10.000	0	10.000	3.500	4.000
	7261300 Aus- und Fortbildung	718,95	1.200	2.300	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

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.045,52	58.200	44.600	0	44.600	44.600	44.600
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100
	7429600 Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	0	100	100	100
	7431140 Fachliteratur	72,00	500	600	0	600	600	600
	7431230 Geschäftsausz.	86,06	500	600	0	600	600	600
	7431310 Geldbeschaffungskosten für Kassenkredite	477,36	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	7431450 Buchungsgeb.	46.352,76	55.000	41.100	0	41.100	41.100	41.100
	7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,34	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.691,76	481.400	485.000	0	492.700	495.200	504.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-382.555,97	-421.200	-419.300	0	-427.000	-429.500	-439.100
	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	10.811,09	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	10.811,09	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	10.811,09	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.811,09	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-393.367,06	-421.200	-419.300	0	-427.000	-429.500	-439.100
	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-393.367,06	-421.200	-419.300	0	-427.000	-429.500	-439.100

7. Erläuterungen

--

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11133	Vollstreckung
Produktverantwortung	Frau Wiese	
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Vollstreckung Geldforderungen			
Fälle	12.165,00	11.000,00	11.000,00
Euro	2.925.753,47	2.500.000,00	2.500.000,00
Zahlungseingänge durch Vollstreckungsbeamte bzw. Handlung der Vollstreckungsbeamten	88.105,44	80.000,00	90.000,00
Zahlungseingänge durch Vollstreckungshandlungen des Innendienstes	1.762.531,60	1.500.000,00	1.600.000,00
Vollstreckung straßenbehördlicher Anordnungen			
Fälle	971,00	1.000,00	1.000,00
Vollstreckungsversuche	3.340,00	3.000,00	3.000,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Frau Wiese

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	26.920,00	26.900	24.400	24.400	24.400	24.400
	3485100 Erst. Abfallwirtschaft	26.920,00	26.900	24.400	24.400	24.400	24.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	291.786,50	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	3562100 Nebenforderungen im Mahn- und Vollstreckungsverfahren	291.658,10	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	3562200 Stundungszinsen	128,40	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	318.706,50	286.900	284.400	284.400	284.400	284.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	675.116,24	684.800	709.700	724.100	738.700	753.700
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	524.726,94	534.800	553.500	564.600	575.900	587.500
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.156,04	37.600	38.400	39.200	40.000	40.800
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	111.570,81	110.700	116.000	118.400	120.800	123.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.219,36	0	0	0	0	0
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	443,09	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249,70	13.100	13.200	12.200	7.200	5.200
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	399,25	11.000	10.000	10.000	5.000	3.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76,00	0	0	0	0	0
	4261300 Aus- und Fortbildung	1.774,45	2.100	3.200	2.200	2.200	2.200
16.	Abschreibungen	53.675,44	61.800	60.700	60.400	60.100	60.100
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	4711800 Auflösung von Sammelposten	2.093,41	1.800	600	300	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	51.582,03	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.310,39	40.800	41.900	41.900	41.900	41.900
	4411100 Personalnebensausgaben	33,43	100	100	100	100	100
	4429600 Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
	4431140 Fachliteratur	320,80	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	4431170 Fernmeldekosten	629,96	700	800	800	800	800
	4431230 Geschäftsaufw.	5,00	500	600	600	600	600
	4431340 Vollstreckungskosten	22.696,25	23.300	23.800	23.800	23.800	23.800
	4431580 Reisekosten	13.599,95	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	768.351,77	800.500	825.500	838.600	847.900	860.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-449.645,27	-513.600	-541.100	-554.200	-563.500	-576.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	178,50	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	178,50	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-178,50	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-449.823,77	-513.600	-541.100	-554.200	-563.500	-576.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.341,00	7.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	3811250 Erstatt. v. kostenr. Einrichtungen	6.322,00	6.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	3811700 Erst. Liegenschaften	1.019,00	1.000	700	700	700	700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.727,89	200	200	200	200	200
	4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	16.711,99	0	0	0	0	0
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	15,90	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.386,89	7.100	4.600	4.600	4.600	4.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-459.210,66	-506.500	-536.500	-549.600	-558.900	-571.900

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Frau Wiese

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	26.900	24.400	0	24.400	24.400	24.400
	6485100 Erst. Abfallwirtschaft	0,00	26.900	24.400	0	24.400	24.400	24.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	169.367,91	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	6562100 Nebenforderungen im Mahn- und Vollstreckungsverfahren	169.287,87	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	6562200 Stundungszinsen	80,04	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.367,91	286.900	284.400	0	284.400	284.400	284.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	644.661,79	684.800	709.700	0	724.100	738.700	753.700
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	525.236,94	534.800	553.500	0	564.600	575.900	587.500
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.734,04	37.600	38.400	0	39.200	40.000	40.800
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	111.690,81	110.700	116.000	0	118.400	120.800	123.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.185,20	13.100	13.200	0	12.200	7.200	5.200
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	399,25	11.000	10.000	0	10.000	5.000	3.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	76,00	0	0	0	0	0	0
	7261300 Aus- und Fortbildung	1.709,95	2.100	3.200	0	2.200	2.200	2.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.267,72	40.800	41.900	0	41.900	41.900	41.900

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7411100 Personalnebenausgaben	33,43	100	100	0	100	100	100
	7429600 Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	0	100	100	100
	7431140 Fachliteratur	399,70	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7431170 Fernmeldekosten	627,57	700	800	0	800	800	800
	7431230 Geschäftsausz.	0,00	500	600	0	600	600	600
	7431300 Gerichtskosten	306,56	0	0	0	0	0	0
	7431340 Vollstreckungskosten	22.456,86	23.300	23.800	0	23.800	23.800	23.800
	7431580 Reisekosten	13.418,60	15.000	15.300	0	15.300	15.300	15.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.114,71	738.700	764.800	0	778.200	787.800	800.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-514.746,80	-451.800	-480.400	0	-493.800	-503.400	-516.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.177,33	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.177,33	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	1.177,33	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.177,33	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-515.924,13	-451.800	-480.400	0	-493.800	-503.400	-516.400
	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-515.924,13	-451.800	-480.400	0	-493.800	-503.400	-516.400

7. Erläuterungen

--

2018
Landkreis Peine

Budgetinformationen
Übergeordnetes Budget
Budget

1 Fachbereich 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht
15 Fachdienst 15 - Recht

Budgetverantwortlicher
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	479,48	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	479,48	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	376.361,34	351.600	354.400	373.400	381.000	388.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	12.521,01	12.200	12.400	12.600	12.900	13.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476,50	7.600	6.300	6.500	6.700	6.900
16.	Abschreibungen	1.521,31	1.500	1.100	1.100	900	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.255,32	14.400	14.900	15.200	15.500	15.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	406.135,48	387.300	389.100	408.800	417.000	425.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-405.656,00	-387.300	-389.100	-408.800	-417.000	-425.500
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(-)	-405.656,00	-387.300	-389.100	-408.800	-417.000	-425.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.716,00	16.700	16.400	16.400	16.400	16.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16,50	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.699,50	16.600	16.300	16.300	16.300	16.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-388.956,50	-370.700	-372.800	-392.500	-400.700	-409.200

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	17,40	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	17,40	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	315.867,64	329.500	331.900	0	350.400	357.500	364.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	12.521,01	12.200	12.400	0	12.600	12.900	13.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.449,80	7.600	6.300	0	6.500	6.700	6.900
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	13.592,15	14.400	14.900	0	15.200	15.500	15.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.430,60	363.700	365.500	0	384.700	392.600	400.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-344.413,20	-363.700	-365.500	0	-384.700	-392.600	-400.600
	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	2.004,38	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

2018
Landkreis Peine

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.004,38	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.004,38	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-346.417,58	-363.700	-365.500	0	-384.700	-392.600	-400.600
	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	-346.417,58	-363.700	-365.500	0	-384.700	-392.600	-400.600

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)	
Zielgruppen	Dienststellen des Landkreises Peine, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3. Personaleinsatz

4,00 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beteiligung in juristischen Angelegenheiten			
Abgeschlossene Fälle	242,00	250,00	0,00
Fallbezogene Bearbeitungsstunden	1.472,24	1.300,00	1.400,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	479,48	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	479,48	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	479,48	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	376.361,34	351.600	354.400	373.400	381.000	388.700
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	180.322,04	194.300	193.600	197.500	201.500	205.500
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.369,78	38.000	29.800	39.600	40.400	41.200
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	82.581,63	80.900	94.400	96.300	98.200	100.200
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.574,76	2.700	2.000	2.800	2.900	3.000
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.827,23	7.800	6.200	8.200	8.400	8.600
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.048,44	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	45.261,00	17.200	17.500	17.900	18.300	18.700
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.410,08	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.966,38	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	12.521,01	12.200	12.400	12.600	12.900	13.200
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	12.521,01	12.200	12.400	12.600	12.900	13.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476,50	7.600	6.300	6.500	6.700	6.900
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	184,51	4.000	2.600	2.700	2.800	2.900
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	112,00	0	0	0	0	0
	4261300 Aus- und Fortbildung	2.179,99	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
16.	Abschreibungen	1.521,31	1.500	1.100	1.100	900	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	500	600	700	800	900
	4711800 Auflösung von Sammelposten	1.521,31	1.000	500	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	13.255,32	14.400	14.900	15.200	15.500	15.800
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	200	300	300	300	300
	4431140 Fachliteratur	12.685,80	13.200	13.500	13.800	14.100	14.400
	4431580 Reisekosten	569,52	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	406.135,48	387.300	389.100	408.800	417.000	425.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-405.656,00	-387.300	-389.100	-408.800	-417.000	-425.500
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(-)	-405.656,00	-387.300	-389.100	-408.800	-417.000	-425.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.716,00	16.700	16.400	16.400	16.400	16.400
	3811340 Erstatt. v. kostenr. Einrichtungen	4.791,00	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	3811700 Erst. Liegenschaften	11.925,00	11.900	11.700	11.700	11.700	11.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16,50	100	100	100	100	100
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	16,50	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.699,50	16.600	16.300	16.300	16.300	16.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-388.956,50	-370.700	-372.800	-392.500	-400.700	-409.200

Haushaltsplan: 2018

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: 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 ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	17,40	0	0	0	0	0	0
	6461260 Rückzahlung/ Erst. von Gerichtskosten	17,40	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	17,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	315.867,64	329.500	331.900	0	350.400	357.500	364.700
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	180.358,80	194.300	193.600	0	197.500	201.500	205.500
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	37.989,78	38.000	29.800	0	39.600	40.400	41.200
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	82.581,63	80.900	94.400	0	96.300	98.200	100.200
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	-98,24	2.700	2.000	0	2.800	2.900	3.000
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.987,23	7.800	6.200	0	8.200	8.400	8.600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	7.048,44	5.800	5.900	0	6.000	6.100	6.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	12.521,01	12.200	12.400	0	12.600	12.900	13.200
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	12.521,01	12.200	12.400	0	12.600	12.900	13.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.449,80	7.600	6.300	0	6.500	6.700	6.900
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	184,51	4.000	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	112,00	0	0	0	0	0	0
	7261300 Aus- und Fortbildung	2.153,29	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.592,15	14.400	14.900	0	15.200	15.500	15.800
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	200	300	0	300	300	300
	7431140 Fachliteratur	13.022,63	13.200	13.500	0	13.800	14.100	14.400
	7431580 Reisekosten	569,52	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.430,60	363.700	365.500	0	384.700	392.600	400.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-344.413,20	-363.700	-365.500	0	-384.700	-392.600	-400.600
	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	2.004,38	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.004,38	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	2.004,38	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.004,38	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-346.417,58	-363.700	-365.500	0	-384.700	-392.600	-400.600
	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-346.417,58	-363.700	-365.500	0	-384.700	-392.600	-400.600

7. Erläuterungen

--

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

8,58 Stellen zuzüglich 7,21 Stellen, deren Personalaufwendungen im Produkt 12217 im Fachdienst 17 - Straßenverkehr - ausgewiesen werden.

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der innerhalb von 3 Monaten abgeschlossenen Ordnungswidrigkeitenverfahren	Prozent	90	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verkehrsordnungswidrigkeiten			
Verfallverfahren	151,00	220,00	120,00
Bußgeldverfahren	3.436,00	1.500,00	2.000,00
Verwarngeldverfahren	2.938,00	3.500,00	3.000,00
Fahrverbote	88,00	100,00	100,00
Verkehrsunfälle	962,00	800,00	700,00
Allgemeine Ordnungswidrigkeiten			
Verfahren	51,00	80,00	50,00

**Produktinformation
Landkreis Peine**

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	65.111,54	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	3311100 Verwaltungsgebühren	12,00	0	0	0	0	0
	3311110 Geb. für Kostenbescheide	47.003,54	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
	3311260 Geb. Verkehrsordnungswidrigkeiten	18.096,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.589,30	0	0	0	0	0
	3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	4.589,30	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	510.343,38	653.100	653.100	653.100	653.100	653.100
	3561100 Zwangsgelder - Verwahrungsgelder	0,00	100	100	100	100	100
	3561130 Bußgelder	308.968,45	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	3561150 Allg. Bußgelder einschließlich Geb. und Ausl.	6.817,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3561200 Verwahrungsgelder aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	57.480,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	3561210 Einziehungsbescheide	133.302,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.775,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	580.044,22	719.900	719.900	719.900	719.900	719.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	343.517,99	394.000	456.700	466.400	476.300	486.300
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.792,97	5.900	6.000	6.200	6.400	6.600
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	252.766,47	299.700	348.200	355.200	362.400	369.700
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.496,07	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.781,06	21.200	25.100	25.700	26.300	26.900
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	53.383,80	62.200	72.000	73.500	75.000	76.500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.824,24	700	800	900	1.000	1.100
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.394,90	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	411,10	500	600	700	800	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	76,36	0	0	0	0	0
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.591,02	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	417,36	500	600	600	600	600
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	417,36	500	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.157,12	46.000	54.800	47.200	25.300	25.300
	4221300 Wartung Software	11.155,27	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	2.335,70	2.700	10.500	2.900	2.900	2.900
	4231000 Mieten und Pachten	20.000,00	21.400	21.900	21.900	0	0
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0
	4261300 Aus- und Fortbildung	3.610,15	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
16.	Abschreibungen	26.505,88	21.000	17.600	16.800	16.500	16.300
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	645,22	1.000	600	600	600	600
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	798,20	2.900	800	800	800	800
	4711800 Auflösung von Sammelposten	4.916,83	2.500	1.300	500	200	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	20.145,63	14.600	14.900	14.900	14.900	14.900
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	12.528,17	23.800	24.300	24.300	24.300	24.300
	4411100 Personalnebenausgaben	7,50	500	600	600	600	600
	4431140 Fachliteratur	162,11	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	4431190 Portokosten für Bußgelder	9.086,00	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
	4431230 Geschäftsaufw.	1.395,87	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431270 Stellenausschreibungen	0,00	600	700	700	700	700
	4431300 Gerichtskosten	1.562,79	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	4431580 Reisekosten	313,90	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	420.126,52	485.300	554.000	555.300	543.000	552.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	159.917,70	234.600	165.900	164.600	176.900	167.100
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(-)	159.917,70	234.600	165.900	164.600	176.900	167.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.029,34	100	100	100	100	100
	4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	8.948,94	0	0	0	0	0
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	80,40	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.029,34	-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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	150.888,36	234.500	165.800	164.500	176.800	167.000

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	56.034,41	66.800	66.800	0	66.800	66.800	66.800
	6311100 Vvrrwaltungsgeb.	234,18	0	0	0	0	0	0
	6311110 Geb. für Kostenbescheide	37.902,65	41.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800
	6311260 Geb. Verkehrsordnungswidrigkeiten	17.897,58	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	4.589,30	0	0	0	0	0	0
	6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	4.589,30	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	537.080,20	653.100	653.100	0	653.100	653.100	653.100
	6561100 Zwangsgelder - Verwarnungsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
	6561130 Bußgelder	310.133,53	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	6561150 Allg. Bußgelder einschl. Geb. und Ausl.	5.207,36	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	6561200 Verwarngelder aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	56.860,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	6561210 Verfallbescheide	161.439,31	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.440,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.703,91	719.900	719.900	0	719.900	719.900	719.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	324.846,70	392.300	454.800	0	464.300	474.000	483.800
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	5.695,06	5.900	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	252.186,47	299.700	348.200	0	355.200	362.400	369.700
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.496,07	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.761,06	21.200	25.100	0	25.700	26.300	26.900
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	52.883,80	62.200	72.000	0	73.500	75.000	76.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.824,24	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
12.	Auszahlungen für Versorgung	417,36	500	600	0	600	600	600
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	417,36	500	600	0	600	600	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.019,56	46.000	54.800	0	47.200	25.300	25.300
	7221300 Wartung Software	10.588,01	14.500	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	3.878,50	2.700	10.500	0	2.900	2.900	2.900
	7231000 Mieten und Pachten	20.000,00	21.400	21.900	0	21.900	0	0
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0	0
	7261300 Aus- und Fortbildung	3.497,05	7.400	7.600	0	7.600	7.600	7.600
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	12.245,87	23.800	24.300	0	24.300	24.300	24.300
	7411100 Personalnebenausgaben	7,50	500	600	0	600	600	600
	7431140 Fachliteratur	162,11	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7431190 Portokosten für Bußgelder	9.086,00	12.300	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	7431230 Geschäftsausz.	1.145,97	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431270 Stellenausschreibungen	0,00	600	700	0	700	700	700
	7431300 Gerichtskosten	1.562,79	5.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	7431580 Reisekosten	281,50	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.529,49	462.600	534.500	0	536.400	524.200	534.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	222.174,42	257.300	185.400	0	183.500	195.700	185.900
	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	7.073,54	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
	2	3	4	5	6	7	8	
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	7.073,54	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.073,54	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.073,54	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	215.100,88	257.300	185.400	0	183.500	195.700	185.900
	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	215.100,88	257.300	185.400	0	183.500	195.700	185.900

7. Erläuterungen

--

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbeausübung
Auftragsgrundlage	GewO, HwO, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, SchfHwG, KÜO, NÜVO
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<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

1,00 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der innerhalb eines Monats erteilten gewerblichen Erlaubnisse	Prozent	100	95	95

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gewerbe			
Verfahren	28,00	40,00	60,00
Schwarzarbeit			
Bußgeldverfahren	4,00	10,00	10,00

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	4261300 Aus- und Fortbildung	1.201,20	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	8.088,17	5.500	6.000	6.000	5.900	5.900
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	385,96	0	400	400	400	400
	4711800 Auflösung von Sammelposten	403,99	200	100	100	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	7.298,22	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405,74	9.200	8.900	8.900	8.900	8.900
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	600	600	600
	4431140 Fachliteratur	458,46	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	4431170 Fernmeldekosten	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	4431230 Geschäftsaufw.	887,28	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	4431270 Stellenausschreibungen	0,00	600	700	700	700	700
	4431300 Gerichtskosten	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	4431580 Reisekosten	60,00	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.150,54	71.600	87.300	89.100	90.800	92.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-47.082,62	-60.500	-76.200	-78.000	-79.700	-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(-)	-47.082,62	-60.500	-76.200	-78.000	-79.700	-81.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.082,62	-60.500	-76.200	-78.000	-79.700	-81.500

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	15.519,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6311420 Geb. Gewerbeangelegenheiten	15.519,98	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	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	1.803,45	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	1.803,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.323,43	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	40.550,47	45.500	60.400	0	62.000	63.600	65.200
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	3.262,04	3.400	12.200	0	12.500	12.800	13.100
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	28.999,41	30.500	31.600	0	32.300	33.000	33.700
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	1.369,54	1.400	5.700	0	5.900	6.100	6.300
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	690,60	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.111,41	6.300	6.800	0	7.000	7.200	7.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	117,47	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	208,68	300	400	0	400	400	400
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	208,68	300	400	0	400	400	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.432,06	5.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	7221300 Wartung Software	230,86	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7261300 Aus- und Fortbildung	1.201,20	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	1.381,14	9.200	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	0	600	600	600
	7431140 Fachliteratur	458,46	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7431170 Fernmeldekosten	0,00	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7431230 Geschäftsausz.	887,28	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7431270 Stellenausschreibungen	0,00	600	700	0	700	700	700
	7431300 Gerichtskosten	0,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7431580 Reisekosten	35,40	3.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.572,35	60.500	75.500	0	77.100	78.700	80.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.248,92	-49.400	-64.400	0	-66.000	-67.600	-69.200
	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	6.797,16	0	5.000	0	0	0	0
	7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	6.175,36	0	5.000	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	621,80	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.797,16	0	5.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.797,16	0	-5.000	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-33.046,08	-49.400	-69.400	0	-66.000	-67.600	-69.200
	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	-33.046,08	-49.400	-69.400	0	-66.000	-67.600	-69.200

7. Erläuterungen

--

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr
Auftragsgrundlage	Waffengesetz, Sprengstoffgesetze, Jagdgesetze, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<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

6,55 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der erfolgreichen Rechtsbehelfe	Prozent	5	5	5

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Jagd- und Waffenwesen			
erteilte Jagdscheine	275,00	270,00	350,00
Erlaubnisse Jagdausübungen	1,00	5,00	2,00
Bestätigungen Jagdaufseher	0,00	1,00	1,00
Genehmigungen Jagdpachtverträge	12,00	9,00	6,00
Maßnahmen Sprengstoffrecht	21,00	28,00	28,00
waffenrechtliche Erlaubnisse	1.018,00	1.000,00	1.000,00
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten			
Unterbringungen	129,00	150,00	130,00
Entscheidungen Grundstücksverkehrsgesetz	106,00	110,00	110,00
Entscheidungen Landpachtverkehrsgesetz	40,00	20,00	20,00
Aufsicht Bezirksschornsteinfeger	57,00	120,00	120,00
Durchsetzung Kehrungen, Überprüfungen von Feuerungsanlagen	187,00	120,00	180,00
Namensänderungen, -feststellungen	12,00	5,00	7,00
Maßnahmen bei Durchführung von Aufzügen	4,00	2,00	2,00
Feststellung deutsche Staatsangehörigkeit	18,00	20,00	20,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	160,00	0	0	0	0	0
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	160,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	76.286,41	111.000	61.000	53.000	111.000	61.000
	3311100 Verwaltungsgebühren	4.273,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3311150 Geb. für Jagdscheine	39.812,50	90.000	40.000	32.000	90.000	40.000
	3311430 Geb. Jagd- und Waffenangelegenheiten	28.525,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3311440 Geb. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	75,00	0	0	0	0	0
	3311820 Geb. für Jägerprüfung	3.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.778,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	3481900 Erst. vom Land	9.363,00	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	1.181,05	100	100	100	100	100
	3561100 Zwangsgelder - Verwarnungsgelder	0,00	100	100	100	100	100
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.181,05	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	94.405,46	128.100	78.100	70.100	128.100	78.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	319.467,51	340.700	404.600	413.100	421.700	430.400
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	40.926,98	40.500	42.400	43.300	44.200	45.100
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	192.270,28	198.300	244.200	249.100	254.100	259.200
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	17.074,98	16.400	18.800	19.200	19.600	20.000
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.894,81	14.400	17.500	17.900	18.300	18.700
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	40.208,49	40.800	50.600	51.700	52.800	53.900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.527,16	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.376,65	21.600	22.100	22.600	23.100	23.600
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.477,26	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.710,90	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.712,89	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.712,89	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.797,91	12.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	4221300 Wartung Software	2.316,93	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	66,47	4.800	24.000	24.000	24.000	24.000
	4261300 Aus- und Fortbildung	1.484,26	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	4271230 Kosten für Ersatzvornahmen	930,25	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	Abschreibungen	2.697,12	2.000	900	700	600	400
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	193,37	800	200	200	200	200
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,71	300	100	100	100	100
	4711800 Auflösung von Sammelposten	1.940,78	900	600	400	300	100
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	462,26	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	4318140 Zuw. an Verbraucherzentrale	1.000,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.421,28	74.600	50.800	41.100	75.100	50.800
	4411100 Personalnebenausgaben	7,49	600	700	700	700	700
	4421120 Aufwandsent. in Jagdsachen	2.460,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	4431140 Fachliteratur	1.492,82	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	4431170 Fernmeldekosten	11,32	0	0	0	0	0
	4431230 Geschäftsaufw.	1.997,59	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	4431270 Stellenausschreibungen	0,00	600	700	700	700	700
	4431300 Gerichtskosten	0,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	4431410 Gutachten für vorläufige Einweisung (nach PsychKG)	2.017,84	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	4431490 Pflichttrophäenschau	255,65	300	300	300	300	300
	4431510 Kosten für die Jägerprüfung	3.056,75	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	4431580 Reisekosten	1.064,32	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	4451130 Landesanteil an Jagdscheingeb.	18.057,50	51.000	26.700	17.000	51.000	26.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	361.096,71	432.500	491.100	489.700	532.200	516.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-266.691,25	-304.400	-413.000	-419.600	-404.100	-438.300
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(-)	-266.691,25	-304.400	-413.000	-419.600	-404.100	-438.300
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128,40	300	300	300	300	300
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	128,40	300	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128,40	-300	-300	-300	-300	-300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.819,65	-304.700	-413.300	-419.900	-404.400	-438.600

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	76.702,15	111.000	61.000	0	53.000	111.000	61.000
	6311100 Vwwaltungsgeb.	5.093,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6311150 Geb. für Jagdscheine	39.192,73	90.000	40.000	0	32.000	90.000	40.000
	6311430 Geb. Jagd- und Waffenangelegenheiten	28.741,23	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6311440 Geb. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	75,00	0	0	0	0	0	0
	6311820 Geb. für Jägerprüfung	3.600,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.778,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	6481900 Erst. vom Land	9.363,00	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	93.480,15	128.100	78.100	0	70.100	128.100	78.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	295.192,94	313.100	376.300	0	384.100	392.000	400.000
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	39.920,22	40.500	42.400	0	43.300	44.200	45.100
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	192.240,28	198.300	244.200	0	249.100	254.100	259.200
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	17.074,98	16.400	18.800	0	19.200	19.600	20.000
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.291,81	14.400	17.500	0	17.900	18.300	18.700
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	40.138,49	40.800	50.600	0	51.700	52.800	53.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.527,16	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.712,89	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.712,89	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.655,11	12.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	7221300 Wartung Software	2.174,13	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	66,47	4.800	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	7261300 Aus- und Fortbildung	1.484,26	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	7271230 Kosten für Ersatzvormahnen	930,25	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	7318140 Zuw. an Verbraucherzentrale	1.000,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.640,98	74.600	50.800	0	41.100	75.100	50.800
	7411100 Personalebenausgaben	7,49	600	700	0	700	700	700
	7421120 Aufwandsent. in Jagdsachen	2.460,00	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7431140 Fachliteratur	1.518,48	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7431170 Fernmeldekosten	11,11	0	0	0	0	0	0
	7431230 Geschäftsausz.	2.271,74	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	7431270 Stellenausschreibungen	0,00	600	700	0	700	700	700
	7431300 Gerichtskosten	0,00	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7431410 Gutachten für vorläufige Einweisung (nach PsychKG)	2.017,84	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	7431490 Pflichttrophäenschau	255,65	300	300	0	300	300	300
	7431510 Kosten für die Jägerprüfung	3.056,75	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	7431580 Reisekosten	984,42	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7451130 Landesanteil an Jagdscheinegeb.	18.057,50	51.000	26.700	0	17.000	51.000	26.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.201,92	402.900	461.900	0	460.000	501.900	485.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-240.721,77	-274.800	-383.800	0	-389.900	-373.800	-407.500
	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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	4.224,23	0	0	0	0	4.000	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	4.000	0
	7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	928,20	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	3.296,03	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	4.224,23	0	0	0	0	4.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.224,23	0	0	0	0	-4.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-244.946,00	-274.800	-383.800	0	-389.900	-377.800	-407.500
	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	-244.946,00	-274.800	-383.800	0	-389.900	-377.800	-407.500

7. Erläuterungen

Die Erträge und der Sachaufwand sind an die aktuelle Entwicklung anzupassen. Die vom Gesetzgeber vorgesehene verdachtslose Kontrolle von Waffenbesitzern erfordert eine zusätzliche Stelle.

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

10,10 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der innerhalb von 4 Monaten getroffenen Entscheidungen	Prozent	90	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufenthalt von Ausländern			
Duldungen incl. Verlängerung	1.842,00	2.000,00	1.800,00
Verpflichtungserklärungen	496,00	550,00	600,00
Ausgestellte E-Pässe	486,00	300,00	800,00
erteilte Aufenthaltstitel	1.691,00	1.500,00	2.500,00
Asylbewerber			
Aufenthaltsgestattungen	3.193,00	2.000,00	3.000,00
Aufenthaltsbeendigungen			
Ausweisungen, Aberkennungen der Freizügigkeit, erfolgte Abschiebungen	42,00	25,00	60,00
Befristung Ausweisung/Abschiebung	24,00	25,00	5,00
Fahndungsausschreibungen	562,00	300,00	250,00
Durchführung von Einbürgerungsverfahren			
Anträge	146,00	130,00	100,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	113.654,00	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300
	3311410 Geb. Ausländerangelegenheiten	80.617,20	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	3311440 Geb. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	33.036,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.033,80	100	100	100	100	100
	3561100 Zwangsgelder - Verwarnungsgelder	3.138,40	100	100	100	100	100
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.670,33	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.225,07	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	122.687,80	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	625.697,04	527.200	589.000	601.200	613.500	626.200
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	89.642,19	90.800	101.800	103.900	106.000	108.200
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	363.073,75	290.100	322.200	328.700	335.300	342.100
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	42.444,39	40.800	48.800	49.800	50.800	51.900
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	25.095,77	20.200	22.900	23.400	23.900	24.400
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	75.959,16	58.900	66.300	67.700	69.100	70.500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.581,48	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.241,35	14.800	15.100	15.500	15.900	16.300
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.658,95	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.138,66	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.138,66	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.087,08	32.700	33.500	33.500	33.500	33.500

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	846,01	0	0	0	0	0
	4221300 Wartung Software	19.816,15	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	3.912,95	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0
	4261300 Aus- und Fortbildung	7.455,97	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	Abschreibungen	7.556,77	9.600	5.500	5.500	4.500	3.500
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	1.482,16	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.047,93	4.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	4711800 Auflösung von Sammelposten	4.984,18	3.500	3.000	3.000	2.000	1.000
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	42,50	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	101.565,12	96.300	99.400	99.400	99.400	99.400
	4411100 Personalnebenausgaben	177,52	500	600	600	600	600
	4431140 Fachliteratur	4.151,78	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	4431230 Geschäftsaufw.	87.462,15	81.600	83.300	83.300	83.300	83.300
	4431270 Stellenausschreibungen	2.405,85	600	700	700	700	700
	4431300 Gerichtskosten	7.090,92	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
	4431580 Reisekosten	276,90	900	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	775.044,67	673.800	735.600	747.800	759.100	770.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-652.356,87	-560.400	-622.200	-634.400	-645.700	-657.400
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(-)	-652.356,87	-560.400	-622.200	-634.400	-645.700	-657.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168,60	300	300	300	300	300
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	168,60	300	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168,60	-300	-300	-300	-300	-300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-652.525,47	-560.700	-622.500	-634.700	-646.000	-657.700

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	113.147,94	113.300	113.300	0	113.300	113.300	113.300
	6311410 Geb. Ausländerangelegenheiten	80.856,20	83.300	83.300	0	83.300	83.300	83.300
	6311440 Geb. Staatsangehörigkeits angelegenheiten	32.291,74	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	6561100 Zwangsgelder - Verwarnungsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.147,94	113.400	113.400	0	113.400	113.400	113.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	587.635,78	508.200	569.600	0	581.300	593.100	605.300
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	89.598,23	90.800	101.800	0	103.900	106.000	108.200
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	361.933,75	290.100	322.200	0	328.700	335.300	342.100
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	42.444,39	40.800	48.800	0	49.800	50.800	51.900
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	13.428,77	20.200	22.900	0	23.400	23.900	24.400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	75.649,16	58.900	66.300	0	67.700	69.100	70.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4.581,48	7.400	7.600	0	7.800	8.000	8.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	8.138,66	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	8.138,66	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.965,12	32.700	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	846,01	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	7221300 Wartung Software	20.339,75	25.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	4.753,39	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0	0
	7261300 Aus- und Fortbildung	6.969,97	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.326,19	96.300	99.400	0	99.400	99.400	99.400
	7411100 Personalnebenausgaben	151,38	500	600	0	600	600	600
	7431140 Fachliteratur	3.954,51	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7431230 Geschäftsausz.	88.446,63	81.600	83.300	0	83.300	83.300	83.300
	7431270 Stellenausschreibungen	2.405,85	600	700	0	700	700	700
	7431300 Gerichtskosten	7.090,92	10.500	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	7431580 Reisekosten	276,90	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.065,75	645.200	710.700	0	722.400	734.200	746.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-617.917,81	-531.800	-597.300	0	-609.000	-620.800	-633.000
	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	18.054,97	0	0	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	3.862,94	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	14.192,03	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

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.054,97	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.054,97	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-635.972,78	-531.800	-597.300	0	-609.000	-620.800	-633.000
	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	-635.972,78	-531.800	-597.300	0	-609.000	-620.800	-633.000

7. Erläuterungen

Aufgrund der rückläufigen Flüchtlingszahlen wurden im Stellenplan 2017 in der Ausländerbehörde 2,50 Planstellen reduziert. Die Anzahl der im Landkreis Peine lebenden Ausländer nimmt jedoch stetig zu, so dass sich die Fallzahlen pro Sachbearbeiter/in entsprechend erhöhen. Das ist zum einen auf eine Zuwanderung im Rahmen der Arbeits-Migration (meist EU-Bürger) und zum anderen auf den Familiennachzug der hier lebenden anerkannten Flüchtlinge zurückzuführen. Die nachgewiesenen Fallzahlen erfordern daher wieder eine Aufstockung um 0,50 Stellenanteilen.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12240	Standesamtsaufsicht
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	Aufsicht über die Standesämter in den kreisangehörigen Gemeinden.
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	Erhaltung des rechtmäßigen Handelns in den Standesämtern der kreisangehörigen Gemeinden.
d) Produktziele (operational)	Jedes Standesamt im Landkreis wird alle 5 Jahre überprüft.
Zielgruppen	kommunale Standesämter

3. Personaleinsatz

0,35 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Standesamtsaufsicht			
Arbeitsstunden	0,00	0,00	250,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	24.000	24.800	25.700	26.600					
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	11.000	11.300	11.600	11.900					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	6.100	6.300	6.500	6.700					
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	5.000	5.100	5.300	5.500					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	500	600	700	800					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700					
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	0,00	0	0	0	0	0					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300					
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	0	100	100	100	100					
	4431140 Fachliteratur	0,00	0	500	500	500	500					
	4431230 Geschäftsaufw.	0,00	0	100	100	100	100					
	4431300 Gerichtskosten	0,00	0	100	100	100	100					
	4431580 Reisekosten	0,00	0	500	500	500	500					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.300	26.100	27.000	27.900					
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	-25.300	-26.100	-27.000	-27.900					
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					

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	-25.300	-26.100	-27.000	-27.900
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	0,00	0	-25.300	-26.100	-27.000	-27.900

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	24.000	0	24.800	25.700	26.600
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	0	11.000	0	11.300	11.600	11.900
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	6.100	0	6.300	6.500	6.700
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	500	0	600	700	800
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	1.400	0	1.500	1.600	1.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	0	100	0	100	100	100
	7431140 Fachliteratur	0,00	0	500	0	500	500	500
	7431230 Geschäftsausz.	0,00	0	100	0	100	100	100
	7431300 Gerichtskosten	0,00	0	100	0	100	100	100
	7431580 Reisekosten	0,00	0	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.300	0	26.100	27.000	27.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-25.300	0	-26.100	-27.000	-27.900
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-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-25.300	0	-26.100	-27.000	-27.900
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	0,00	0	-25.300	0	-26.100	-27.000	-27.900

7. Erläuterungen

Nach dem aktuellen Produktrahmenplan des Landes Niedersachsen ist die Standesamtsaufsicht in der Produktgruppe 122 auszuweisen. Es handelt sich dabei um den ordnungsrechtlichen Aufgabenbereich, so dass eine Verlagerung in den Fachdienst 16 erfolgt ist. Entsprechend sind die

Produktinformation
Landkreis Peine

Aufwendungen nunmehr unter dem Produkt 12240 und nicht mehr im Produkt 11150 des Fachdienstes 13 auszuweisen. Die Werte der Jahre 2016 und 2017 sind im Produkt 11150 enthalten.

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

8,67 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Abwehrender Brandschutz			
Lehrgangsteilnehmer	874,00	700,00	450,00
Zuwendungen	6,00	10,00	8,00
vorbeugender Brandschutz			
Brandverhütungsschauen	12,00	5,00	10,00
Stellungnahmen, Mitwirkungen, Beratungen	665,00	600,00	600,00
Brandursachenermittlungen	1,00	3,00	3,00
Betrieb Feuerwehertechnische Zentrale			
Arbeitsaufträge	753,00	750,00	700,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.379,93	138.000	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-	96.379,93	90.000	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	12.286,30	12.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	3411000 Mieten und Pachten	11.147,50	9.800	0	0	0	0
	3411200 Sonst. Mieterträge	1.138,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.765,42	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200
	3482110 Erst. von Gem.	146.521,87	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	3482130 Zuschl. von Bauaufsichtsgeb. von Stadt Peine	3.220,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3482300 Eingliederungszusch. von FD 33	17.619,65	0	0	0	0	0
	3485100 Erst. Abfallwirtschaft	0,00	200	200	200	200	200
	3488150 Instandsetzung und Beschaffung für übrige Bereiche	46.403,90	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.041,36	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	6.630,53	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.410,83	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	380.473,01	316.000	306.200	306.200	306.200	306.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	491.630,11	465.700	521.100	532.500	544.000	555.800
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	10.186,36	10.100	22.800	23.400	24.000	24.600
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	373.498,64	351.200	379.700	387.400	395.200	403.200
	4019200 Beschäftigungsentg.	0,00	700	800	900	1.000	1.100
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.749,14	4.700	10.400	10.800	11.200	11.600
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	24.792,60	24.100	26.300	26.900	27.500	28.100
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	75.916,86	70.800	76.600	78.200	79.800	81.500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	469,89	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.524,95	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	452,17	400	500	600	700	800
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	39,50	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	834,73	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	834,73	900	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.396,21	258.700	288.800	266.100	266.100	266.100
	4211630 Ersatzbeschaffung Gefahrgutvereinbarung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	24.318,62	21.900	22.400	22.400	22.400	22.400
	4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	19.821,88	29.300	52.600	29.900	29.900	29.900
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	4231000 Mieten und Pachten	1.449,12	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	4251100 Kfz-Versicherung	5.117,48	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	4251200 Haltung von Fahrzeugen	36.974,26	25.500	26.100	26.100	26.100	26.100
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	4261300 Aus- und Fortbildung	6.944,38	18.600	19.100	19.100	19.100	19.100
	4271150 Verbrauchsmittel	6.237,82	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	4271190 Lehr- und Lernmittel	4.874,78	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	4271240 Instandsetzung und Beschaffung für Dritte (Gem.)	155.234,07	127.300	129.900	129.900	129.900	129.900
	4271340 Instandsetzung und Beschaffung für Dritte (übrige)	11.423,80	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
16.	Abschreibungen	132.072,46	77.500	127.700	126.700	126.100	125.700
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	795,74	0	800	800	800	800
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	63.307,83	30.200	63.300	63.300	63.300	63.300
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.622,44	43.900	61.600	61.600	61.600	61.600
	4711800 Auflösung von Sammelposten	6.346,35	3.400	2.000	1.000	400	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,10	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.483,45	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
	4318120 Zusch. Kreisfeuerwehrverband	11.800,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	4318280 Zusch. an Ortsfeuerwehren für Jubiläen und Wettkämpfe	683,45	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	347.015,23	365.700	376.000	384.500	393.300	402.400
	4411100 Personalebenausgaben	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	4421130 Aufwandsent. für den Kreisbrandmeister	6.540,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	4421190 Aufwandsent. an den Vertreter des Kreisbrandmeisters	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	4421220 Aufwandsent. aus sonst. ehrenamtlicher Tätigkeit	24.500,00	28.800	29.400	29.400	29.400	29.400
	4431140 Fachliteratur	2.083,65	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4431170 Fernmeldekosten	894,81	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	4431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	27.671,49	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	4431230 Geschäftsaufw.	250,50	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	4431270 Stellenausschreibungen	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	4431300 Gerichtskosten	0,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	4431580 Reisekosten	161,22	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	4452120 Erst. an Gem.	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	267.813,56	275.000	283.300	291.800	300.600	309.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.256.432,19	1.183.100	1.329.300	1.325.500	1.345.200	1.365.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-875.959,18	-867.100	-1.023.100	-1.019.300	-1.039.000	-1.059.500
22.	außerordentliche Erträge	4.170,00	0	0	0	0	0
	5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	4.170,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.170,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-871.789,18	-867.100	-1.023.100	-1.019.300	-1.039.000	-1.059.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.676,27	333.800	338.700	338.700	338.700	338.700
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	32,70	100	100	100	100	100
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	123.300,00	122.400	121.800	121.800	121.800	121.800
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	151.343,57	211.300	216.800	216.800	216.800	216.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-274.676,27	-333.800	-338.700	-338.700	-338.700	-338.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.146.465,45	-1.200.900	-1.361.800	-1.358.000	-1.377.700	-1.398.200

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	144.379,93	409.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	271.000	0	0	0	0	0
	6141120 Zuw. für Brandschau	48.000,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	6141130 Zuw. des Landes a.d. Feuerschutzst.-LK-	96.379,93	90.000	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	12.286,30	12.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6411000 Mieten und Pachten	11.147,50	9.800	0	0	0	0	0
	6411200 Sonst. Mieteinz.	1.138,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207.950,34	165.200	165.200	0	165.200	165.200	165.200
	6482110 Erst. von Gem.	144.602,52	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	6482130 Zuschl. von Bauaufsichtsgeb. von Stadt Peine	3.052,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6482300 Eingliederungszusch. von FD 33	17.619,65	0	0	0	0	0	0
	6485100 Erst. Abfallwirtschaft	0,00	200	200	0	200	200	200
	6488150 Instandsetzung und Beschaffung für übrige Bereiche	42.676,17	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.616,57	587.000	306.200	0	306.200	306.200	306.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	472.386,86	464.200	519.400	0	530.600	541.900	553.500
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	9.931,73	10.100	22.800	0	23.400	24.000	24.600
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	373.208,64	351.200	379.700	0	387.400	395.200	403.200
	7019200 Beschäftigungsentg.	0,00	700	800	0	900	1.000	1.100
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.749,14	4.700	10.400	0	10.800	11.200	11.600
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.280,60	24.100	26.300	0	26.900	27.500	28.100
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	75.746,86	70.800	76.600	0	78.200	79.800	81.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	469,89	2.600	2.800	0	3.000	3.200	3.400

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
12.	Auszahlungen für Versorgung	834,73	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	834,73	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	285.296,62	258.700	287.300	0	264.600	264.600	264.600
	7211630 Ersatzbeschaffung Gefahrtvereinbarung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	27.588,86	21.900	22.400	0	22.400	22.400	22.400
	7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	19.821,88	29.300	52.600	0	29.900	29.900	29.900
	7231000 Mieten und Pachten	1.449,12	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	7251100 Kfz-Versicherung	5.117,48	5.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	7251200 Haltung von Fahrzeugen	37.960,08	25.500	26.100	0	26.100	26.100	26.100
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7261300 Aus- und Fortbildung	6.605,78	18.600	19.100	0	19.100	19.100	19.100
	7271150 Verbrauchsmittel	6.613,78	8.400	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	7271190 Lehr- und Lernmittel	4.874,78	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	7271240 Instandsetzung und Beschaffung für Dritte (Gem.)	162.811,82	127.300	129.900	0	129.900	129.900	129.900
	7271340 Instandsetzung und Beschaffung für Dritte (übrige)	12.453,04	10.500	10.800	0	10.800	10.800	10.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	12.483,45	14.600	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	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	683,45	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	349.064,13	365.700	376.000	0	384.500	393.300	402.400
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7421130 Aufwandsent. für den Kreisbrandmeister	6.540,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	7421190 Aufwandsent. an den Vertreter des Kreisbrandmeisters	9.600,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	7421220 Aufwandsent. aus sonst. ehrenamtlicher Tätigkeit	24.500,00	28.800	29.400	0	29.400	29.400	29.400
	7431140 Fachliteratur	4.221,65	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7431170 Fernmeldekosten	880,16	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	27.671,49	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
	7431230 Geschäftsausz.	215,92	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	7431270 Stellenausschreibungen	0,00	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	7431300 Gerichtskosten	0,00	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	7431580 Reisekosten	121,35	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	7452120 Erst. an Gem.	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	7452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	267.813,56	275.000	283.300	0	291.800	300.600	309.700

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.065,79	1.104.100	1.198.400	0	1.195.400	1.215.500	1.236.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-755.449,22	-517.100	-892.200	0	-889.200	-909.300	-930.000
	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	4.170,00	0	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	4.170,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.170,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.187,26	140.000	170.700	0	147.500	474.500	15.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	152.866,31	140.000	170.700	0	147.500	474.500	15.000
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	10.320,95	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	163.187,26	140.000	170.700	0	147.500	474.500	15.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.017,26	-140.000	-170.700	0	-147.500	-474.500	-15.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-914.466,48	-657.100	-1.062.900	0	-1.036.700	-1.383.800	-945.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-914.466,48	-657.100	-1.062.900	0	-1.036.700	-1.383.800	-945.000

7. Erläuterungen

Der Personal- und Sachaufwand sind an die aktuelle Entwicklung anzupassen.

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

3,82 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erstes Rettungsmittel innerhalb von 15 Minuten von der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen an der Einsatzstelle	Prozent	95	95	95

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Qualifizierter Krankentransport			
Einsätze	6.129,00	6.300,00	6.200,00
Notfallrettung			
Einsätze	11.517,00	11.600,00	11.500,00
Notarzteinsatz			
Einsätze	2.041,00	2.100,00	2.050,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	6.288.419,41	6.516.300	7.111.400	7.119.600	7.138.200	7.157.800
	3321110 Entgelterstattung Kostenträger	5.079.176,05	5.249.600	5.819.300	5.827.500	5.846.100	5.865.700
	3321190 Entgelterst. -Notarzt-	453.385,96	415.100	423.400	423.400	423.400	423.400
	3321200 Entgelterst. -Leistelle-	410.934,23	450.700	459.700	459.700	459.700	459.700
	3321220 Entgelterst. -sonst.-	105,97	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	3321230 Entgelterstattung von RZH-Abrechnungsstelle	344.817,20	397.800	405.800	405.800	405.800	405.800
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	2.259,86	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.065,83	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.194,03	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.290.679,27	6.516.300	7.111.400	7.119.600	7.138.200	7.157.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	257.909,85	276.000	267.900	273.800	279.700	285.800
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	22.648,14	22.500	22.900	23.400	23.900	24.400
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	137.219,58	150.000	140.700	143.600	146.500	149.500
	4019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	41.688,00	43.600	45.500	46.500	47.500	48.500
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	10.624,81	10.400	11.000	11.300	11.600	11.900
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.176,70	10.700	10.100	10.400	10.700	11.000
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	28.941,50	30.500	29.100	29.700	30.300	31.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.256,68	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.358,60	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	995,84	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.878,15	1.900	2.000	2.000	2.000	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.878,15	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.501,19	124.100	137.000	126.900	126.900	126.900
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.605,76	28.400	29.000	29.000	29.000	29.000
	4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	2.512,71	26.500	37.200	27.100	27.100	27.100
	4231000 Mieten und Pachten	17.880,00	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	4241400 Versch NK, versch ext Vermiete	10.677,50	12.600	12.900	12.900	12.900	12.900
	4251100 Kfz-Versicherung	1.977,00	0	0	0	0	0
	4251200 Haltung von Fahrzeugen	9.349,70	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	106,00	0	0	0	0	0
	4261300 Aus- und Fortbildung	27.392,52	24.900	25.400	25.400	25.400	25.400
	4271150 Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	Abschreibungen	28.681,16	27.600	12.900	12.500	12.000	11.900
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.700	0	0	0	0
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.063,76	4.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	4711800 Auflösung von Sammelposten	2.149,99	2.000	1.000	600	100	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	25.467,41	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
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	5.945.050,63	6.134.500	7.095.700	6.748.500	6.761.700	6.775.300
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	600	700	700	700	700
	4421140 Aufwandsent. örtliche Einsatzleitung	22.757,77	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	4431140 Fachliteratur	756,60	600	700	700	700	700
	4431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	40.036,70	70.000	97.600	97.600	97.600	97.600
	4431230 Geschäftsaufw.	3.158,48	5.100	365.300	5.300	5.300	5.300
	4431270 Stellenausschreibungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431300 Gerichtskosten	0,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	4431580 Reisekosten	359,43	800	900	900	900	900
	4452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	401.720,36	411.800	424.200	437.000	450.200	463.800
	4454500 Sachkostenerstattung Schnell-Einsatz-Gruppe	89.235,21	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
	4455150 Erst. Notarzpausch.	421.743,08	435.600	435.600	435.600	435.600	435.600
	4458200 Kostenerst. für Beauftragte	4.965.283,00	5.090.100	5.650.000	5.650.000	5.650.000	5.650.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.308.020,98	6.564.100	7.515.500	7.163.700	7.182.300	7.201.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-17.341,71	-47.800	-404.100	-44.100	-44.100	-44.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.142,69	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	1.142,69	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.142,69	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-18.484,40	-47.800	-404.100	-44.100	-44.100	-44.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.538,97	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	4811180 Erstattungen an -EDV-	23.169,00	23.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	0,00	100	100	100	100	100
	4811400 Erst. an andere Fachdienste	61.390,00	61.300	60.300	60.300	60.300	60.300
	4811780 kalk. Abschreibung	15.342,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4811790 kalk. Zinsen	1.637,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.538,97	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.023,37	-138.800	-495.100	-135.100	-135.100	-135.100

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	6.867.688,45	6.516.300	7.111.400	0	7.119.600	7.138.200	7.157.800
	6321110 Entgelterstattung Kostenträger	5.674.596,81	5.249.600	5.819.300	0	5.827.500	5.846.100	5.865.700
	6321190 Entgelterst. -Notarzt-	453.385,96	415.100	423.400	0	423.400	423.400	423.400
	6321200 Entgelterst. -Leitstelle-	410.934,23	450.700	459.700	0	459.700	459.700	459.700
	6321220 Entgelterst. -sonst.-	1.009,72	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	6321230 Entgelterstattung von RZH-Abrechnungsstelle	327.761,73	397.800	405.800	0	405.800	405.800	405.800
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.867.688,45	6.516.300	7.111.400	0	7.119.600	7.138.200	7.157.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	248.221,61	271.200	262.900	0	268.600	274.300	280.200
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	23.557,42	22.500	22.900	0	23.400	23.900	24.400
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	137.579,58	150.000	140.700	0	143.600	146.500	149.500
	7019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	41.774,92	43.600	45.500	0	46.500	47.500	48.500
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	10.624,81	10.400	11.000	0	11.300	11.600	11.900
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.416,70	10.700	10.100	0	10.400	10.700	11.000
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.011,50	30.500	29.100	0	29.700	30.300	31.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.256,68	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.878,15	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	1.878,15	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	73.890,50	124.100	137.000	0	126.900	126.900	126.900
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.605,76	28.400	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	2.529,01	26.500	37.200	0	27.100	27.100	27.100
	7231000 Mieten und Pachten	16.390,00	18.600	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	7241400 Versch NK, versch ext Vermiete	10.938,19	12.600	12.900	0	12.900	12.900	12.900
	7251100 Kfz-Versicherung	1.977,00	0	0	0	0	0	0
	7251200 Haltung von Fahrzeugen	9.259,87	12.100	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	106,00	0	0	0	0	0	0
	7261300 Aus- und Fortbildung	28.084,67	24.900	25.400	0	25.400	25.400	25.400
	7271150 Verbrauchsmittel	0,00	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	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.996.292,00	6.134.500	7.095.700	0	6.748.500	6.761.700	6.775.300
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	600	700	0	700	700	700
	7421140 Aufwandsent. örtliche Einsatzleitung	22.739,07	24.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7431140 Fachliteratur	756,60	600	700	0	700	700	700
	7431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	40.004,31	70.000	97.600	0	97.600	97.600	97.600
	7431230 Geschäftsausz.	3.097,48	5.100	365.300	0	5.300	5.300	5.300
	7431270 Stellenausschreibungen	0,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431300 Gerichtskosten	0,00	5.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	7431580 Reisekosten	334,65	800	900	0	900	900	900
	7452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	401.720,36	411.800	424.200	0	437.000	450.200	463.800
	7454500 Sachkostenerstattung Schnell-Einsatz-Gruppe	118.943,09	89.400	89.400	0	89.400	89.400	89.400
	7455150 Erst. Notarztpausch.	423.413,44	435.600	435.600	0	435.600	435.600	435.600
	7458200 Kostenerst. für Beauftragte	4.985.283,00	5.090.100	5.650.000	0	5.650.000	5.650.000	5.650.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.320.282,26	6.531.700	7.497.600	0	7.146.000	7.164.900	7.184.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	547.406,19	-15.400	-386.200	0	-26.400	-26.700	-26.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	4.143,53	18.000	17.500	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	3.238,40	18.000	17.500	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	905,13	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.143,53	18.000	17.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.143,53	-18.000	-17.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	543.262,66	-33.400	-403.700	0	-26.400	-26.700	-26.600
	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	543.262,66	-33.400	-403.700	0	-26.400	-26.700	-26.600

7. Erläuterungen

Die ordentlichen Erträge (insbesondere Erstattung durch Kostenträger) sind an die Höhe der Aufwendungen anzupassen.
In Folge nicht refinanzierter Aufwendungen für die Neuorganisation des Rettungsdienstes in Höhe von rd. 360.000 €, sowie Eigenanteil zur Umsetzung bei Großschadenslagen 23.200 €, Einführung des Systems mobile Retter 30.000 €, und interne Leistungsverrechnungen 84.600 € 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

2,50 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	----------	-----------	-----------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	1.897,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	773,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.124,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.897,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	135.464,67	132.800	157.300	161.000	164.800	168.600					
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	29.471,11	29.200	25.200	25.800	26.400	27.000					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.813,90	65.900	88.900	90.700	92.600	94.500					
	4019100 Beschäftigungsentg. Leiter der Fernmeldezentralen HVB	360,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700					
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	14.004,41	13.600	12.100	12.400	12.700	13.000					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.547,21	4.700	6.300	6.500	6.700	6.900					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.789,32	13.600	18.600	19.000	19.400	19.800					
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.923,72	900	1.000	1.100	1.200	1.300					
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.284,70	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100					
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.270,30	900	1.000	1.100	1.200	1.300					
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.504,21	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600					
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.504,21	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.972,85	64.300	129.800	70.700	70.700	70.700					
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.580,99	6.300	11.300	11.300	11.300	11.300					
	4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	2.725,39	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100					
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	340,00	10.000	69.300	10.200	10.200	10.200					

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	4251100 Kfz-Versicherung	4.836,60	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	4251200 Haltung von Fahrzeugen	1.713,68	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	4261300 Aus- und Fortbildung	9.224,98	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	4271390 Ausbildung und Katastrophenschutzübung	7.551,21	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
16.	Abschreibungen	5.139,39	9.100	2.200	2.000	1.100	1.100
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	195,85	5.000	200	200	200	200
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	902,24	900	900	900	900	900
	4711800 Auflösung von Sammelposten	4.041,30	3.200	1.100	900	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	39.900,00	40.700	41.600	41.600	41.600	41.600
	4312310 Zuw. an mitwirkende Träger im KatS	39.900,00	40.700	41.600	41.600	41.600	41.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243,70	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	600	600	600
	4421220 Aufwandsent. aus sonst. ehrenamtlicher Tätigkeit	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	4431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	914,83	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	4431230 Geschäftsaufw.	1.114,82	0	0	0	0	0
	4431580 Reisekosten	214,05	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	218.224,82	256.400	340.900	285.300	288.200	292.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-216.327,34	-256.400	-340.900	-285.300	-288.200	-292.000
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(-)	-216.327,34	-256.400	-340.900	-285.300	-288.200	-292.000
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	-216.327,34	-256.500	-341.000	-285.400	-288.300	-292.100

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	126.797,76	129.200	153.500	0	157.000	160.600	164.200
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	28.758,20	29.200	25.200	0	25.800	26.400	27.000
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	66.523,90	65.900	88.900	0	90.700	92.600	94.500
	7019100 Beschäftigungsentg. Leiter der Fernmeldezentralen HVB	360,00	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	14.004,41	13.600	12.100	0	12.400	12.700	13.000
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.398,21	4.700	6.300	0	6.500	6.700	6.900
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.829,32	13.600	18.600	0	19.000	19.400	19.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.923,72	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.504,21	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.504,21	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.824,61	64.300	129.800	0	70.700	70.700	70.700
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8.042,62	6.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	2.733,66	6.900	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	340,00	10.000	69.300	0	10.200	10.200	10.200
	7251100 Kfz-Versicherung	4.836,60	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7251200 Haltung von Fahrzeugen	1.091,40	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	7261300 Aus- und Fortbildung	9.209,12	10.200	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	7271390 Ausbildung und Katastrophenschutzübung	7.571,21	23.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	39.900,00	40.700	41.600	0	41.600	41.600	41.600
	7312310 Zuw. an mitwirkende Träger im KatS	39.900,00	40.700	41.600	0	41.600	41.600	41.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.185,78	7.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	0	600	600	600
	7421220 Aufwandent. aus sonst. ehrenamtlicher Tätigkeit	0,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	912,36	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	7431230 Geschäftsausz.	1.049,02	0	0	0	0	0	0
	7431580 Reisekosten	224,40	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.212,36	243.700	334.900	0	279.300	282.900	286.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-205.212,36	-243.700	-334.900	0	-279.300	-282.900	-286.500
	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	13.514,36	0	100.000	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	9.401,00	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	4.113,36	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	13.514,36	0	100.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.514,36	0	-100.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-218.726,72	-243.700	-434.900	0	-279.300	-282.900	-286.500
	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	-218.726,72	-243.700	-434.900	0	-279.300	-282.900	-286.500

7. Erläuterungen

Um die Organisation eines funktionierenden Stabsbetriebes hinaus für Schadensszenarien mit Auswirkungen für den gesamten Landkreis Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen, ist eine Aufstockung des Personals um 0,50 Stellenanteilen notwendig. Für die Ausstattung des Stabsraumes ist der Sachaufwand anzupassen.

Produktinformation Landkreis Peine

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	----------	-----------	-----------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.373.212,23	0	0	0	0	0
	3481900 Erst. vom Land	2.347.969,07	0	0	0	0	0
	3481907 Erst. v. Land Erstuntersuchung nach § 62 AsylVfG	25.243,16	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.373.212,23	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	1.291.337,90	0	0	0	0	0
	4221600 Betriebsstoffe f Masch u Gerät	9.341,78	0	0	0	0	0
	4221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte	17.080,67	0	0	0	0	0
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	9.586,42	0	0	0	0	0
	4231000 Mieten und Pachten	171.263,00	0	0	0	0	0
	4231400 Mieten	43.804,76	0	0	0	0	0
	4241400 Versch NK, versch ext Vermiete	73.724,45	0	0	0	0	0
	4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe	443.869,83	0	0	0	0	0
	4241630 Reinig. Wäsche (Handtücher...)	4.634,40	0	0	0	0	0
	4241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste	502.731,95	0	0	0	0	0
	4271405 Medizin. Verbrauchsmaterial	1.699,04	0	0	0	0	0
	4271800 Impfsachkosten	13.601,60	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013.273,37	0	0	0	0	0
	4431230 Geschäftsaufw.	20.115,82	0	0	0	0	0
	4431800 Honorarkosten Dolmetscher	61.432,68	0	0	0	0	0
	4441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	288.678,95	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	4458000 Erstattung an übrige Bereiche	334.861,17	0	0	0	0	0
	4458400 Essenkosten an übrige Bereiche	308.184,75	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.304.611,27	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	68.600,96	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	68.600,96	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296,56	0	0	0	0	0
	4811740 Erst. Handwerker an IWB	296,56	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-296,56	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.304,40	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	4.020.350,97	0	0	0	0	0	0
	6481900 Erst. vom Land	3.995.107,81	0	0	0	0	0	0
	6481907 Erstattungen vom Land Erstuntersuchung § 62 AsylVfG	25.243,16	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	4.020.350,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.578.334,70	0	0	0	0	0	0
	7221600 Betriebsstoffe f Masch u Gerät	10.928,86	0	0	0	0	0	0
	7221700 Reparatur/Wartung Masch u Geräte	27.115,59	0	0	0	0	0	0
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	9.850,84	0	0	0	0	0	0
	7231000 Mieten und Pachten	190.236,16	0	0	0	0	0	0
	7231400 Mieten	45.004,76	0	0	0	0	0	0
	7241400 Versch NK, versch ext Vermiete	127.338,67	0	0	0	0	0	0
	7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe	486.130,30	0	0	0	0	0	0
	7241630 Reinig. v. Wäsche (Handtücher)	5.448,48	0	0	0	0	0	0
	7241670 Kontroll- /Sicherheitsdienste	646.307,83	0	0	0	0	0	0
	7271405 Medizin. Verbrauchsmaterial	3.579,68	0	0	0	0	0	0
	7271800 Impfsachkosten	26.393,53	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.269.724,36	0	0	0	0	0	0
	7431230 Geschäftsausz.	20.321,92	0	0	0	0	0	0
	7431800 Honorarkosten Dolmetscher	97.113,29	0	0	0	0	0	0
	7441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	150.297,20	0	0	0	0	0	0
	7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	383.561,56	0	0	0	0	0	0
	7458400 Essenkosten an übrige Bereiche	618.430,39	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.848.059,06	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.172.291,91	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	1.172.291,91	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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	1.172.291,91	0	0	0	0	0	0

7. Erläuterungen

--

2018
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	3.251.397,17	2.707.100	2.995.100	2.705.100	2.705.100	2.705.100
6.	privatrechtliche Entgelte	149.256,87	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.291,92	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.131.338,68	1.719.800	1.659.800	1.659.800	1.659.800	1.659.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.566.284,64	4.589.900	4.817.900	4.527.900	4.527.900	4.527.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.214.466,11	2.292.400	2.236.300	2.283.100	2.330.700	2.379.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.173,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.897,13	384.700	416.700	390.400	325.300	325.300
16.	Abschreibungen	269.978,90	227.700	231.700	225.200	215.700	213.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.794,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	432.474,78	455.200	469.700	469.700	469.700	469.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.265.785,15	3.389.500	3.383.900	3.397.900	3.370.900	3.417.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	2.300.499,49	1.200.400	1.434.000	1.130.000	1.157.000	1.110.500
22.	außerordentliche Erträge	380,05	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.638,29	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.258,24	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	2.299.241,25	1.200.400	1.434.000	1.130.000	1.157.000	1.110.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.853,81	242.400	249.400	249.400	249.400	249.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-283.853,81	-242.400	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.015.387,44	958.000	1.184.600	880.600	907.600	861.100

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.079.950,00	2.707.100	2.995.100	0	2.705.100	2.705.100	2.705.100
5.	privatrechtliche Entgelte	149.525,96	141.200	141.200	0	141.200	141.200	141.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.518,93	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.060.668,66	1.719.800	1.659.800	0	1.659.800	1.659.800	1.659.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.322.663,55	4.589.900	4.817.900	0	4.527.900	4.527.900	4.527.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.109.529,52	2.279.600	2.222.500	0	2.268.300	2.314.900	2.362.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.173,67	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	312.708,91	384.700	416.700	0	390.400	325.300	325.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	24.794,56	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	432.218,83	455.200	469.700	0	469.700	469.700	469.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.883.425,49	3.149.000	3.138.400	0	3.157.900	3.139.400	3.186.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.439.238,06	1.440.900	1.679.500	0	1.370.000	1.388.500	1.341.000
	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	135,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.049,43	156.000	61.000	0	260.000	260.000	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

2018
Landkreis Peine

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	117.049,43	156.000	61.000	0	260.000	260.000	50.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.914,43	-156.000	-61.000	0	-260.000	-260.000	-50.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	2.322.323,63	1.284.900	1.618.500	0	1.110.000	1.128.500	1.291.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	2.322.323,63	1.284.900	1.618.500	0	1.110.000	1.128.500	1.291.000

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

8,18 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fahrerlaubnisse			
Begleitetes Fahren m. 17 J.	880,00	850,00	950,00
Erteilungen	2.300,00	2.200,00	2.300,00
Neuerteilungen/Fahrerlaubnis § 20 FeV	181,00	180,00	180,00
Internationale Führerscheine	574,00	500,00	500,00
Ersatzführerscheine	481,00	400,00	400,00
Umtausch Euro-FS	484,00	450,00	450,00
Fahrlehrer- und Fahrschulangelegenheiten			
Entscheidungen	11,00	5,00	5,00
Anordnungen bei Fahrerlaubnisinhabern			
Anordnungen Mehrfachtäter	403,00	360,00	400,00
Anordnungen Fahranfänger	163,00	170,00	200,00
Anerkennungen anderer Stellen			
Fälle	5,00	2,00	2,00
Fahrerkarten			
Fahrerkarten	682,00	400,00	500,00
Entziehung, Versagung, Verzicht, Antragsrücknahme			
Versagungen	38,00	35,00	40,00
Rücknahmen	55,00	40,00	40,00
Entziehungen	94,00	90,00	90,00
Verzichte	83,00	75,00	75,00
Eignungsüberprüfungen			
Anordnung Gutachten	66,00	60,00	60,00
Anordnung MPU	196,00	210,00	210,00
Verfahren Verwaltungsgericht	24,00	20,00	30,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-							
1		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	309.672,98	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	3311560 Geb. aus dem Führerscheinwesen (ohne KBA)	272.323,78	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	3311570 KBA-Geb. aus dem Führerscheinwesen u. a.	36.062,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3311630 Fahrschulen/ Fahrerlehrer und Anerkennung anderer Stellen	1.286,60	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	3421700 Ertr. aus Verkauf Material Kartenführerschein	0,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575,94	0	0	0	0	0
	3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	3.575,94	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	1.335,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	3561120 Zwangsgelder	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	335,88	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	314.584,80	281.300	281.300	281.300	281.300	281.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	395.632,75	353.100	462.200	471.700	481.500	491.500
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	13.329,99	13.700	14.000	14.300	14.600	14.900
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	286.695,96	258.500	343.400	350.300	357.400	364.600
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.187,55	6.000	6.300	6.500	6.700	6.900
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.742,75	18.300	24.300	24.800	25.300	25.900
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	59.832,88	52.400	69.800	71.200	72.700	74.200
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.170,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.795,00	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	832,10	800	900	1.000	1.100	1.200
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.045,54	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.043,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.043,42	1.100	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.609,08	23.600	31.200	24.900	24.900	24.900
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	13.148,92	13.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	508,71	1.700	7.400	1.100	1.100	1.100
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0
	4261300 Aus- und Fortbildung	2.895,45	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
16.	Abschreibungen	14.410,78	8.800	9.100	7.000	6.400	6.100
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	6.882,09	400	500	500	500	500
	4711800 Auflösung von Sammelposten	4.016,93	3.000	3.000	900	300	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3.511,76	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.531,27	59.100	59.800	59.800	59.800	59.800
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	600	700	700	700	700
	4431140 Fachliteratur	1.283,87	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	4431170 Fernmeldekosten	0,00	800	900	900	900	900
	4431230 Geschäftsaufw.	1.120,64	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	4431300 Gerichtskosten	1.776,05	700	800	800	800	800
	4431440 Kennzeichenplaketten u.ä.	20.251,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4431580 Reisekosten	153,11	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	4450100 Gebührenanteil des KBA	33.921,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4454400 Abführung Ausl. Sachverständige	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	4458000 Erstattung an übrige Bereiche	1.024,60	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	487.227,30	445.700	563.400	564.500	573.700	583.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-172.642,50	-164.400	-282.100	-283.200	-292.400	-302.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	111,00	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	111,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-111,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-172.753,50	-164.400	-282.100	-283.200	-292.400	-302.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.790,76	48.500	49.900	49.900	49.900	49.900
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	36.700,00	36.400	37.100	37.100	37.100	37.100
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	20.090,76	12.100	12.800	12.800	12.800	12.800

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.790,76	-48.500	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.544,26	-212.900	-332.000	-333.100	-342.300	-352.000

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	304.170,03	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	6311560 Geb. aus dem Führerscheinwesen (ohne KBA)	266.820,83	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	6311570 KBA-Geb. aus dem Führerscheinwesen u. a.	36.062,60	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	6311630 Fahrschulen/ Fahrlehrer und Anerkennung anderer Stellen	1.286,60	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	6421700 Einz. aus Verk. Material Kartenführerschein	0,00	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.575,94	0	0	0	0	0	0
	6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	3.575,94	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	603,60	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	6561120 Zwangsgelder	603,60	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.349,57	281.300	281.300	0	281.300	281.300	281.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	377.058,04	350.000	458.900	0	468.200	477.800	487.600
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	13.351,92	13.700	14.000	0	14.300	14.600	14.900
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	287.645,96	258.500	343.400	0	350.300	357.400	364.600
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	6.187,55	6.000	6.300	0	6.500	6.700	6.900
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.848,75	18.300	24.300	0	24.800	25.300	25.900
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	59.852,88	52.400	69.800	0	71.200	72.700	74.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.170,98	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.043,42	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.043,42	1.100	1.100	0	1.100	1.100	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.585,99	23.600	31.200	0	24.900	24.900	24.900
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	13.148,92	13.300	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	514,52	1.700	7.400	0	1.100	1.100	1.100
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0	0
	7261300 Aus- und Fortbildung	2.866,55	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.776,71	59.100	59.800	0	59.800	59.800	59.800
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	600	700	0	700	700	700
	7431140 Fachliteratur	1.141,59	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7431170 Fernmeldekosten	3,21	800	900	0	900	900	900
	7431230 Geschäftsausz.	1.124,27	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	7431300 Gerichtskosten	1.776,05	700	800	0	800	800	800
	7431440 Kennzeichenplaketten u. ä.	20.251,80	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	7431580 Reisekosten	154,19	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7450100 Gebührenanteil des KBA	35.301,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7454400 Abführung Ausl. Sachverständige	0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.024,60	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.464,16	433.800	551.000	0	554.000	563.600	573.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-147.114,59	-152.500	-269.700	0	-272.700	-282.300	-292.100
	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

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.236,58	0	2.100	0	0	0	0
	7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	3.718,75	0	2.100	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	3.517,83	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	7.236,58	0	2.100	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.236,58	0	-2.100	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-154.351,17	-152.500	-271.800	0	-272.700	-282.300	-292.100
	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	-154.351,17	-152.500	-271.800	0	-272.700	-282.300	-292.100

7. Erläuterungen

Die Personal- und Sachaufwendungen sind an die aktuelle Entwicklung anzupassen.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Maßnahmen in Verbindung mit der Zulassung und dem Betrieb von Kraftfahrzeugen
Auftragsgrundlage	StVZO, StVO, FZV, NGefAG, VOOnt, KraftStG, GebO
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<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

17,92 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Durchschnittliche Wartezeit	Minuten	46	25	25

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zulassungsverfahren			
Zulassungen	57.458,00	40.000,00	40.000,00
Außerbetriebsetzungen	54.300,00	35.000,00	55.000,00
Umschreibungen / Änderungen	27.934,00	30.000,00	16.000,00
Wunschkennzeichen	16.450,00	16.000,00	16.000,00
Zulassungsbescheinigungen	912,00	750,00	800,00
Ausnahmegenehmigungen	254,00	100,00	600,00
Ausfuhrkennzeichen	714,00	450,00	1.200,00
Dauerkennzeichen	19,00	20,00	20,00
Kurzzeitkennzeichen	1.303,00	1.500,00	1.400,00
Maßnahmen nach FZV, StVZO und KraftStG			
Fälle	2.743,00	2.500,00	2.000,00
Fahrtenbücher	28,00	35,00	35,00
Halterauskünfte			
Fälle	336,00	300,00	300,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	2.855.848,57	2.354.100	2.654.100	2.364.100	2.364.100	2.364.100
	3311470 Geb. für Maßnahmen im Straßenverkehr	113,40	0	0	0	0	0
	3311480 Geb. für Versicherungsanzeigen	94.676,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	3311500 Geb. aus lfd. Kfz-Zulassungsgeschäft (ohne KBA)	2.446.235,87	2.000.000	2.300.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
	3311510 Geb. Zulassung Aufbietung Verkehrsblatt	168,00	100	100	100	100	100
	3311520 KBA-Geb. aus Kfz-Zulassungsgeschäften	72.780,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	3311530 Geb. für Wunschkennzeichen	189.439,10	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	3311540 Geb. für Steueranzeigen	3.972,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3311550 Geb. für Mängelanzeigen usw.	31.431,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3311580 Übrige Geb. für Maßn. im Straßenverkehr	107,60	0	0	0	0	0
	3311610 Sonst. verkehrsbehördliche Anordnungen	3.221,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3311620 Ausnahmen und Erlaubnisse nach StVZO/ StVO	13.703,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	149.256,87	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	3411000 Mieten und Pachten	147.472,01	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	3421100 Ertr. aus Verk. alter Kennzeichen	971,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3461100 Ersatzleist. für Schadensfälle	712,81	0	0	0	0	0
	3461180 Ersatzleist. Personalgarantiever sicherung	100,80	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	9.077,75	100	100	100	100	100
	3561120 Zwangsgelder	600,00	100	100	100	100	100
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	6.307,73	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.170,02	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.014.183,19	2.495.200	2.795.200	2.505.200	2.505.200	2.505.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	922.373,21	1.008.900	896.400	914.700	933.300	952.300

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1		-Euro-					6	7
	2	3	4	5	6	7		
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	13.329,99	13.700	14.000	14.300	14.600	14.900	
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	702.189,46	773.300	683.300	697.000	711.000	725.300	
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.187,55	6.000	6.300	6.500	6.700	6.900	
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	48.470,72	53.300	47.300	48.300	49.300	50.300	
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	147.981,02	158.400	141.100	144.000	146.900	149.900	
	4041000 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	587,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.795,00	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	832,10	800	900	1.000	1.100	1.200	
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.043,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs-empfänger	1.043,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.274,55	51.200	67.900	47.900	47.900	47.900	
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	33.032,04	40.000	42.700	42.700	42.700	42.700	
	4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	2.659,26	9.100	23.000	3.000	3.000	3.000	
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.074,52	0	0	0	0	0	
	4261300 Aus- und Fortbildung	3.508,73	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	
16.	Abschreibungen	48.231,58	43.500	44.300	40.300	31.700	30.300	
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	3.894,56	800	900	900	900	900	
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	176,16	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	
	4711800 Auflösung von Sammelposten	16.529,77	14.000	14.000	10.000	1.400	0	
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	27.631,09	25.500	26.100	26.100	26.100	26.100	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	324.644,33	328.300	339.100	339.100	339.100	339.100	
	4411100 Personalnebenausgaben	24,88	600	700	700	700	700	
	4429600 Mitgliedsbeiträge	500,00	700	800	800	800	800	
	4431140 Fachliteratur	3.895,58	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
	4431170 Fernmeldekosten	192,84	200	300	300	300	300	
	4431230 Geschäftsaufw.	4.350,31	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	
	4431300 Gerichtskosten	237,54	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	
	4431440 Kennzeichenplaketten u.ä.	258.818,94	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
	4431580 Reisekosten	83,74	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
	4450100 Gebührenanteil des KBA	56.384,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	4454400 Abführung Ausl. Sachverständige	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	4456300 Abführung Geb. Aufbietung Verkehrsblatt	156,00	0	0	0	0	0	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.336.567,09	1.433.000	1.348.800	1.343.100	1.353.100	1.370.700	

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- ertrag(-)	1.677.616,10	1.062.200	1.446.400	1.162.100	1.152.100	1.134.500
22.	außerordentliche Erträge	315,05	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	245,05	0	0	0	0	0
	5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	70,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.459,65	0	0	0	0	0
	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.459,65	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.144,60	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	1.676.471,50	1.062.200	1.446.400	1.162.100	1.152.100	1.134.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.272,28	145.500	149.600	149.600	149.600	149.600
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	0,00	100	100	100	100	100
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	110.000,00	109.200	111.200	111.200	111.200	111.200
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	60.272,28	36.200	38.300	38.300	38.300	38.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170.272,28	-145.500	-149.600	-149.600	-149.600	-149.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.506.199,22	916.700	1.296.800	1.012.500	1.002.500	984.900

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.690.980,71	2.354.100	2.654.100	0	2.364.100	2.364.100	2.364.100
	6311480 Geb. für Versicherungsanzeigen	88.775,60	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	6311500 Geb. aus lfd. Kfz-Zulassungsgeschäft (ohne KBA)	2.292.675,20	2.000.000	2.300.000	0	2.010.000	2.010.000	2.010.000
	6311510 Geb. Zulassung Aufbietung Verkehrsblatt	168,00	100	100	0	100	100	100
	6311520 KBA-Geb. aus Kfz-Zulassungsgeschäften	71.082,70	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	6311530 Geb. für Wunschkennzeichen	189.439,10	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	6311540 Geb. für Steueranzeigen	4.713,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6311550 Geb. für Mängelanzeigen usw.	26.743,06	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6311580 Übrige Geb. für Maßnahmen im Straßenverkehr	80,00	0	0	0	0	0	0
	6311610 Sonst. verkehrsbehördliche Anordnungen	3.136,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6311620 Ausnahmen und Erlaubnisse nach StVZO/ StVO	14.167,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	149.525,96	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
	6411000 Mieten und Pachten	147.721,10	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	6421100 Einz. aus Verk. alter Kennzeichen	950,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6461100 Ersatzleist. für Schadensfälle	712,81	0	0	0	0	0	0
	6461180 Ersatzleist. Personalgarantieversicherung	141,80	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.648,32	100	100	0	100	100	100
	6561120 Zwangsgelder	300,00	100	100	0	100	100	100
	6561130 Bußgelder	4.348,32	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.845.154,99	2.495.200	2.795.200	0	2.505.200	2.505.200	2.505.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	893.064,04	1.005.800	893.100	0	911.200	929.600	948.400
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	13.351,92	13.700	14.000	0	14.300	14.600	14.900

**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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	700.609,46	773.300	683.300	0	697.000	711.000	725.300	
7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	6.187,55	6.000	6.300	0	6.500	6.700	6.900	
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	24.566,72	53.300	47.300	0	48.300	49.300	50.300	
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	147.761,02	158.400	141.100	0	144.000	146.900	149.900	
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	587,37	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
12. Auszahlungen für Versorgung	1.043,42	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	1.043,42	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.574,96	51.200	67.900	0	47.900	47.900	47.900	
7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	32.395,62	40.000	42.700	0	42.700	42.700	42.700	
7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	2.596,09	9.100	23.000	0	3.000	3.000	3.000	
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.074,52	0	0	0	0	0	0	
7261300 Aus- und Fortbildung	3.508,73	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	323.199,50	328.300	339.100	0	339.100	339.100	339.100	
7411100 Personalhebenausgaben	24,88	600	700	0	700	700	700	
7429600 Mitgliedsbeiträge	500,00	700	800	0	800	800	800	
7431140 Fachliteratur	3.548,72	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
7431170 Fernmeldekosten	186,41	200	300	0	300	300	300	
7431230 Geschäftsausz.	4.270,07	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700	
7431300 Gerichtskosten	237,54	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400	
7431440 Kennzeichenplaketten u. ä.	255.963,82	250.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000	
7431580 Reisekosten	68,26	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
7450100 Gebührenanteil des KBA	58.243,80	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	
7454400 Abführung Ausl. Sachverständige	0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
7456300 Abführung Geb. Aufbietung Verkehrsblatt	156,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256.881,92	1.386.400	1.301.200	0	1.299.300	1.317.700	1.336.500	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.588.273,07	1.108.800	1.494.000	0	1.205.900	1.187.500	1.168.700	
Einzahlungen für Investionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investionstätigkeit	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	70,00	0	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Anschaffung und Herstellung	70,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.347,25	5.000	8.900	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	6.800	0	0	0	0
	7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	0,00	0	2.100	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	18.347,25	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	18.347,25	5.000	8.900	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.277,25	-5.000	-8.900	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.569.995,82	1.103.800	1.485.100	0	1.205.900	1.187.500	1.168.700
	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	1.569.995,82	1.103.800	1.485.100	0	1.205.900	1.187.500	1.168.700

7. Erläuterungen

Die Erträge und Aufwendungen sind an die aktuelle Entwicklung anzupassen.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Erteilung von Berechtigungen zur Ausübung des gewerblichen Kraftverkehrs
Auftragsgrundlage	GüKG, PbefG, Berufszugangs-VO, BO-Kraft
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<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

1,20 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gelegenheitsverkehr Taxen, Mietwagen, KOM			
Entscheidungen	58,00	40,00	40,00
Güterverkehr-, Gefahrgutverfahren			
Entscheidungen	175,00	150,00	50,00

6. Planzahlen**Haushaltsplan: 2018****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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.816,85	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3311590 Gewerblicher Güterkraftverkehr	30.816,85	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	3.169,71	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	3561110 Verwarngelder	0,00	100	100	100	100	100
	3561130 Bußgelder	2.067,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	841,50	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	260,46	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.986,56	22.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	81.277,74	84.700	62.800	64.500	66.200	67.900
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.331,91	5.500	5.600	5.800	6.000	6.200
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.274,26	58.300	37.400	38.200	39.000	39.800
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.475,02	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.832,99	4.200	3.800	3.900	4.000	4.100
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.677,77	12.100	11.100	11.400	11.700	12.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	234,95	700	700	700	700	700
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.118,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	332,84	400	500	600	700	800
14.	Aufwendungen für Versorgung	417,37	500	500	500	500	500
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	417,37	500	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,06	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	723,06	1.500	1.600	1.600	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	0,00	700	800	800	800	800
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	700	800	800	800	800
16.	Abschreibungen	431,20	200	100	0	0	0
	4711800 Auflösung von Sammelposten	331,20	200	100	0	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,13	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	4411100 Personalnebenausgaben	25,00	600	700	700	700	700
	4431140 Fachliteratur	586,18	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	4431170 Fernmeldekosten	0,00	600	700	700	700	700
	4431230 Geschäftsaufw.	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431300 Gerichtskosten	185,50	600	700	700	700	700
	4431440 Kennzeichenplaketten u.ä.	205,65	700	800	800	800	800
	4431580 Reisekosten	1,80	600	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.853,50	94.600	73.700	75.300	77.000	78.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-49.866,94	-72.000	-63.100	-64.700	-66.400	-68.100
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 Überschub (+)/Fehlbetrag(-)	-49.866,94	-72.000	-63.100	-64.700	-66.400	-68.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.266,37	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	9.200,00	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	5.066,37	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.266,37	-12.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.133,31	-84.100	-75.600	-77.200	-78.900	-80.600

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.530,05	20.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	6311590 Gewerblicher Güterkraftverkehr	29.530,05	20.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	1.037,80	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	6561110 Verwarngelder	0,00	100	100	0	100	100	100
	6561130 Bußgelder	1.037,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.567,85	22.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	77.200,67	83.300	61.200	0	62.700	64.200	65.700
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	5.340,68	5.500	5.600	0	5.800	6.000	6.200
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	56.324,26	58.300	37.400	0	38.200	39.000	39.800
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.475,02	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.117,99	4.200	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.707,77	12.100	11.100	0	11.400	11.700	12.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	234,95	700	700	0	700	700	700
12.	Auszahlungen für Versorgung	417,37	500	500	0	500	500	500
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	417,37	500	500	0	500	500	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	723,06	4.200	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	723,06	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	0,00	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	700	800	0	800	800	800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	939,37	5.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	7411100 Personalnebenausgaben	25,00	600	700	0	700	700	700
	7431140 Fachliteratur	520,62	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7431170 Fernmeldekosten	0,80	600	700	0	700	700	700
	7431230 Geschäftsausz.	0,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431300 Gerichtskosten	185,50	600	700	0	700	700	700
	7431440 Kennzeichenplaketten u. ä.	205,65	700	800	0	800	800	800
	7431580 Reisekosten	1,80	600	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.280,47	93.000	72.000	0	73.500	75.000	76.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-48.712,62	-70.400	-61.400	0	-62.900	-64.400	-65.900
	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-Überschuss / -Fehlbetrag	-48.712,62	-70.400	-61.400	0	-62.900	-64.400	-65.900
	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-48.712,62	-70.400	-61.400	0	-62.900	-64.400	-65.900

7. Erläuterungen

Die Personal- und Sachaufwendungen sind an die aktuelle Entwicklung anzupassen.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Großraum- und Schwertransporte			
Entscheidungen	7,00	10,00	10,00
Stellungnahmen	1.374,00	1.200,00	1.400,00
Strassensperrungen, Verkehrsregelungen			
Entscheidungen	324,00	280,00	280,00
Ausnahmeregelungen			
Entscheidungen	334,00	250,00	250,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.058,77	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	3311600 Verkehrsbehördliche Anordnungen/ Verkehrsregelungen	43.517,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	3311620 Ausnahmen und Erlaubnisse nach StVZO/ StVO	11.541,77	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.643,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	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	1.481,30	0	0	0	0	0
	3561130 Bußgelder	1.307,95	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	173,35	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	66.183,07	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	88.514,07	82.700	72.000	73.900	75.800	77.700
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	10.663,94	11.000	11.200	11.500	11.800	12.100
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.313,66	49.400	40.500	41.400	42.300	43.200
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.950,04	4.800	5.100	5.300	5.500	5.700
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.707,34	3.600	2.900	3.000	3.100	3.200
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.457,37	10.300	8.500	8.700	8.900	9.100
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	469,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.236,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	665,68	700	800	900	1.000	1.100
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	50,14	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	834,73	900	900	900	900	900
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	834,73	900	900	900	900	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830,96	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	723,06	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	0,00	700	800	800	800	800
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	4261300 Aus- und Fortbildung	1.107,90	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Abschreibungen	759,23	1.100	300	100	0	0
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	327,97	0	0	0	0	0
	4711800 Auflösung von Sammelposten	359,26	1.100	300	100	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	72,00	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	693,37	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	600	700	700	700	700
	4431140 Fachliteratur	389,67	800	900	900	900	900
	4431170 Fernmeldekosten	0,00	600	700	700	700	700
	4431230 Geschäftsaufw.	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	4431300 Gerichtskosten	0,00	600	700	700	700	700
	4431580 Reisekosten	303,70	600	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.632,36	94.300	83.800	85.500	87.300	89.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-26.449,29	-36.500	-26.000	-27.700	-29.500	-31.400
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(-)	-26.449,29	-36.500	-26.000	-27.700	-29.500	-31.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.266,37	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	9.200,00	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	5.066,37	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.266,37	-12.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.715,66	-48.600	-38.500	-40.200	-42.000	-43.900

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	55.269,21	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	6311600 Verkehrsbehördliche Anordnungen/ Verkehrsregelungen	42.446,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	6311620 Ausnahmen und Erlaubnisse nach StVZO/ StVO	12.823,21	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
	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	1.307,95	0	0	0	0	0	0
	6561130 Bußgelder	1.307,95	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.220,16	57.800	57.800	0	57.800	57.800	57.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	82.905,79	80.100	69.200	0	70.900	72.600	74.300
	7011000 Dienstausszahlungen Beamate	10.681,48	11.000	11.200	0	11.500	11.800	12.100
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	53.963,66	49.400	40.500	0	41.400	42.300	43.200
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamate	4.950,04	4.800	5.100	0	5.300	5.500	5.700
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.493,34	3.600	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.347,37	10.300	8.500	0	8.700	8.900	9.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	469,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	834,73	900	900	0	900	900	900
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	834,73	900	900	0	900	900	900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.830,96	5.300	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	723,06	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
7222100 Ansch. von Geräten, Ausstattungsgegenständen	0,00	700	800	0	800	800	800
7231000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7261300 Aus- und Fortbildung	1.107,90	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	658,01	4.300	4.900	0	4.900	4.900	4.900
7411100 Personalnebenausgaben	0,00	600	700	0	700	700	700
7431140 Fachliteratur	324,11	800	900	0	900	900	900
7431170 Fernmeldekosten	0,80	600	700	0	700	700	700
7431230 Geschäftsausz.	0,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431300 Gerichtskosten	0,00	600	700	0	700	700	700
7431580 Reisekosten	333,10	600	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.229,49	90.600	80.700	0	82.400	84.100	85.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.009,33	-32.800	-22.900	0	-24.600	-26.300	-28.000
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	-20.009,33	-32.800	-22.900	0	-24.600	-26.300	-28.000
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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-20.009,33	-32.800	-22.900	0	-24.600	-26.300	-28.000

7. Erläuterungen

Die Personal- und Sachaufwendungen sind an die aktuelle Entwicklung anzupassen.

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

7,45 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verringerung von Verkehrsunfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr	Prozent	-30	5	5

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Geschwindigkeitsmessungen			
Nachermittlungen			
Fälle	457,00	400,00	400,00
Gerichtstermine			
Fälle	128,00	100,00	150,00
Verkehrsordnungswidrigkeiten			
Bußgeldverfahren	15.495,00	7.600,00	9.800,00
Verwarngeldverfahren	41.435,00	40.500,00	39.000,00
Fahrverbote	1.102,00	680,00	1.100,00
Polizeiliche Abstands- und Geschwindigkeitsmessung BAB			
Bußgeldverfahren	1.103,00	1.100,00	1.100,00
Verwarngeldverfahren	4,00	10,00	5,00
Fahrverbote	96,00	100,00	100,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Gleicher

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.072,98	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	3482100 Erst. von Landkreisen	14.150,26	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	3488220 Erst. von Versicherungen	6.922,72	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.116.274,04	1.716.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000
	3561160 Bußgelder aus kommunaler Geschwindigkeitsmessung	385.498,87	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	3561170 Bußgelder aus mob. pol. Verkehrrsüberwachung an der BAB 2	135.480,75	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	3561171 Bußgelder aus stationärer Verk ehrsüberwachung an der BAB 2	940.585,41	560.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	3561190 Verwarngelder aus kommunaler Geschwindigkeitsmessung	532.119,29	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	3561191 Verwarngelder aus stationärer Verkehrsüberwachung an der BAB 2	122.449,72	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	3561200 Verwarngelder aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.137.347,02	1.733.000	1.673.000	1.673.000	1.673.000	1.673.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	726.668,34	763.000	742.900	758.300	773.900	789.800
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	10.663,94	11.000	11.200	11.500	11.800	12.100
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	544.679,89	584.000	565.700	577.100	588.700	600.500
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.950,04	4.800	5.100	5.300	5.500	5.700
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	39.735,27	40.400	40.100	41.000	41.900	42.800
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	113.876,40	119.200	117.000	119.400	121.800	124.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	469,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.236,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	665,68	700	800	900	1.000	1.100
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	8.450,99	0	0	0	0	0

Produktinformation

Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2016	2017	2018	Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-
					planung	planung	planung
					2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	940,23	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	834,73	900	900	900	900	900
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungs- empfangler	834,73	900	900	900	900	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.459,48	300.400	307.300	307.300	242.200	242.200
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	16.125,75	16.900	17.300	17.300	17.300	17.300
	4221300 Wartung Software	12.021,22	14.600	14.900	14.900	14.900	14.900
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	5.299,82	31.100	31.800	31.800	31.800	31.800
	4231000 Mieten und Pachten	61.250,02	63.800	65.100	65.100	0	0
	4231500 Kosten Geschwindigkeitsmessgerät	129.131,66	126.900	129.600	129.600	129.600	129.600
	4241200 Versicherungen	21.920,02	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	4251100 Kfz-Versicherung	4.291,35	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
	4251300 Kfz-Steuer	796,32	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	4251500 Unterhaltung Kfz	3.845,00	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	4251600 Kraftstoffe	4.481,72	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	188,00	0	0	0	0	0
	4261300 Aus- und Fortbildung	1.108,60	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	4271330 Materialkosten	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	206.146,11	174.100	177.900	177.800	177.600	177.300
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	6.802,42	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	544,90	800	900	900	900	900
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.137,61	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	137.142,04	149.300	152.300	152.300	152.300	152.300
	4711800 Auflösung von Sammelposten	2.703,82	1.000	900	800	600	300
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	46.815,32	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.794,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4318110 Zusch. für Verkehrssicherungsmaßn.	24.794,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.601,68	58.500	60.200	60.200	60.200	60.200
	4411100 Personalnebensausgaben	0,00	600	700	700	700	700
	4431140 Fachliteratur	414,86	700	800	800	800	800
	4431170 Fernmeldekosten	593,42	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	4431190 Portokosten für Bußgelder	44.488,50	48.100	49.200	49.200	49.200	49.200
	4431230 Geschäftsaufw.	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	4431580 Reisekosten	1.104,90	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	4441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	0,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.265.504,90	1.321.900	1.314.200	1.329.500	1.279.800	1.295.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	871.842,12	411.100	358.800	343.500	393.200	377.600
22.	außerordentliche Erträge	65,00	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	65,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	67,64	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	67,64	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2,64	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	871.839,48	411.100	358.800	343.500	393.200	377.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.258,03	24.200	24.900	24.900	24.900	24.900
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	18.300,00	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	9.958,03	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.258,03	-24.200	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	843.581,45	386.900	333.900	318.600	368.300	352.700

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige 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	19.299,99	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	6482100 Erst. von Landkreisen	19.299,99	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.053.070,99	1.716.000	1.656.000	0	1.656.000	1.656.000	1.656.000
	6561160 Bußgelder aus kommunaler Geschwindigkeitsmessung	376.035,17	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	6561170 Bußgelder aus mob. pol. Verkeh rsüberwachung an der BAB 2	136.348,02	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	6561171 Bußgelder aus stationärer Verk eh rsüberwachung an der BAB 2	890.808,79	560.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	6561190 Verwargelder aus kommunaler Geschwindigkeitsmessung	528.434,29	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	6561191 Verwargelder aus stationärer Verkehrsüberwachung an der BAB 2	121.304,72	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	6561200 Verwargelder aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	140,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.072.370,98	1.733.000	1.673.000	0	1.673.000	1.673.000	1.673.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	679.300,98	760.400	740.100	0	755.300	770.700	786.400
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	10.681,48	11.000	11.200	0	11.500	11.800	12.100
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	542.739,89	584.000	565.700	0	577.100	588.700	600.500
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.950,04	4.800	5.100	0	5.300	5.500	5.700
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.193,27	40.400	40.100	0	41.000	41.900	42.800
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	113.266,40	119.200	117.000	0	119.400	121.800	124.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	469,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	834,73	900	900	0	900	900	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	834,73	900	900	0	900	900	900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	253.993,94	300.400	307.300	0	307.300	242.200	242.200
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	16.125,75	16.900	17.300	0	17.300	17.300	17.300
	7221300 Wartung Software	12.021,22	14.600	14.900	0	14.900	14.900	14.900
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	5.299,82	31.100	31.800	0	31.800	31.800	31.800
	7231000 Mieten und Pachten	60.129,61	63.800	65.100	0	65.100	0	0
	7231500 Kosten Geschwindigkeitsmessgerät	123.442,47	126.900	129.600	0	129.600	129.600	129.600
	7241200 Versicherungen	22.187,58	22.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	7251100 Kfz-Versicherung	4.291,35	5.900	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	7251300 Kfz-Steuer	760,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7251500 Unterhaltung Kfz	3.845,00	7.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7251600 Kraftstoffe	4.594,54	7.700	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	188,00	0	0	0	0	0	0
	7261300 Aus- und Fortbildung	1.108,60	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	7271330 Materialkosten	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	24.794,56	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7318110 Zusch. für Verkehrssicherungsmaßn.	24.794,56	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.645,24	58.500	60.200	0	60.200	60.200	60.200
	7411100 Personalnebensausgaben	0,00	600	700	0	700	700	700
	7431140 Fachliteratur	363,72	700	800	0	800	800	800
	7431170 Fernmeldekosten	648,22	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	7431190 Portokosten für Bußgelder	44.488,50	48.100	49.200	0	49.200	49.200	49.200
	7431230 Geschäftsausz.	0,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7431580 Reisekosten	1.144,80	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	0,00	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.569,45	1.145.200	1.133.500	0	1.148.700	1.099.000	1.114.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.066.801,53	587.800	539.500	0	524.300	574.000	558.300
	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

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
21.	Veräußerung von Sachvermögen	65,00	0	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Anschaffung und Herstellung	65,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.465,60	151.000	50.000	0	260.000	260.000	50.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	83.332,13	151.000	50.000	0	260.000	260.000	50.000
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	8.133,47	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.465,60	151.000	50.000	0	260.000	260.000	50.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.400,60	-151.000	-50.000	0	-260.000	-260.000	-50.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	975.400,93	436.800	489.500	0	264.300	314.000	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	975.400,93	436.800	489.500	0	264.300	314.000	508.300

7. Erläuterungen

Die Erträge und Aufwendungen sind an die aktuelle Entwicklung anzupassen.

2018
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	92.590,08	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	538.321,50	306.000	306.300	292.500	129.400	41.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	630.911,58	306.000	306.300	292.500	129.400	41.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	582.357,05	306.000	306.300	292.500	129.400	41.400
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	49,99	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	582.407,04	306.000	306.300	292.500	129.400	41.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	48.504,54	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	48.504,54	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.458,27	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.458,27	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	124.962,81	0	0	0	0	0

2018
Landkreis Peine

Budgetinformationen
 Übergeordnetes Budget
 Budget

1 Fachbereich 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht
 18 Altersteilzeit

Budgetverantwortlicher
 Herr Samland

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige 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	101.925,14	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.925,14	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	473.407,78	306.000	306.300	0	292.500	129.400	41.400
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49,99	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.457,77	306.000	306.300	0	292.500	129.400	41.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-371.532,63	-306.000	-306.300	0	-292.500	-129.400	-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	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

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		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	-371.532,63	-306.000	-306.300	0	-292.500	-129.400	-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	-371.532,63	-306.000	-306.300	0	-292.500	-129.400	-41.400

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

Altersteilzeit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	92.590,08	0	0	0	0	0
	3484200 Erst. Arbeitsamt für Altersteilzeit	92.590,08	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	538.321,50	306.000	306.300	292.500	129.400	41.400
	3582000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	538.321,50	306.000	306.300	292.500	129.400	41.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	630.911,58	306.000	306.300	292.500	129.400	41.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	582.357,05	306.000	306.300	292.500	129.400	41.400
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	365.999,88	221.400	217.400	209.200	95.000	30.700
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	35.598,42	21.500	22.700	21.300	9.200	3.000
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	104.300,48	63.100	66.200	62.000	25.200	7.700
	4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	76.458,27	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	49,99	0	0	0	0	0
	4411100 Personalnebenausgaben	49,99	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	582.407,04	306.000	306.300	292.500	129.400	41.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	48.504,54	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	48.504,54	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.458,27	0	0	0	0	0
	3811120 Erst. Anteil Personalkosten für ATZ	76.458,27	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.458,27	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	124.962,81	0	0	0	0	0

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	101.925,14	0	0	0	0	0	0
	6484200 Erst. Arbeitsamt für Altersteilzeit	101.925,14	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.925,14	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	473.407,78	306.000	306.300	0	292.500	129.400	41.400
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	365.999,88	221.400	217.400	0	209.200	95.000	30.700
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.107,42	21.500	22.700	0	21.300	9.200	3.000
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	104.300,48	63.100	66.200	0	62.000	25.200	7.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49,99	0	0	0	0	0	0
	7411100 Personalnebenausgaben	49,99	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.457,77	306.000	306.300	0	292.500	129.400	41.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-371.532,63	-306.000	-306.300	0	-292.500	-129.400	-41.400
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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-371.532,63	-306.000	-306.300	0	-292.500	-129.400	-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	-371.532,63	-306.000	-306.300	0	-292.500	-129.400	-41.400

7. Erläuterungen

--

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.215,45	283.400	433.400	433.400	433.400	433.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	84.447,70	75.500	76.300	76.300	76.300	76.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	89.178,55	72.400	72.800	72.800	72.800	72.800
6.	privatrechtliche Entgelte	298.897,89	50.300	49.600	49.600	49.600	49.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.381,05	742.600	831.200	494.600	494.600	494.600
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	42.227,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.688.348,41	1.229.200	1.468.300	1.131.700	1.131.700	1.131.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.571.309,07	3.628.800	3.841.000	3.938.600	4.024.000	4.114.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.173,67	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531.533,39	2.582.000	3.021.700	2.319.700	2.319.700	2.319.700
16.	Abschreibungen	1.100.617,57	891.400	973.000	874.100	797.500	774.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	451.721,03	435.400	450.900	431.400	433.900	432.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.601.149,09	10.141.700	10.888.800	10.646.200	10.842.700	11.044.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.260.503,82	17.679.300	19.175.400	18.210.000	18.417.800	18.686.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-14.572.155,41	-16.450.100	-17.707.100	-17.078.300	-17.286.100	-17.554.400
22.	außerordentliche Erträge	50.993,08	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	226.298,49	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-175.305,41	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-14.747.460,82	-16.450.100	-17.707.100	-17.078.300	-17.286.100	-17.554.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.695,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.572.201,64	16.520.500	16.558.700	16.558.700	16.558.700	16.558.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.548.506,64	-16.520.500	-16.558.700	-16.558.700	-16.558.700	-16.558.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.295.967,46	-32.970.600	-34.265.800	-33.637.000	-33.844.800	-34.113.100

2018
Landkreis Peine

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.215,45	283.400	433.400	0	433.400	433.400	433.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	101.098,50	72.400	72.800	0	72.800	72.800	72.800
5.	privatrechtliche Entgelte	287.127,53	50.300	49.600	0	49.600	49.600	49.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.019.938,69	742.600	831.200	0	494.600	494.600	494.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	284,55	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.729,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711.394,51	1.153.700	1.392.000	0	1.055.400	1.055.400	1.055.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.410.086,05	3.628.800	3.841.000	0	3.938.600	4.024.000	4.114.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.173,67	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.641.183,56	2.582.000	3.016.200	0	2.314.200	2.314.200	2.314.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	422.967,20	435.400	438.900	0	421.400	421.900	422.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.144.270,73	10.141.700	10.888.800	0	10.646.200	10.842.700	11.044.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.622.681,21	16.787.900	18.184.900	0	17.320.400	17.602.800	17.895.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.911.286,70	-15.634.200	-16.792.900	0	-16.265.000	-16.547.400	-16.840.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	57.400	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.481,71	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.481,71	0	57.400	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	225.972,21	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.024.145,92	1.164.600	1.815.000	0	874.000	534.000	534.000
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

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.250.118,13	1.164.600	1.815.000	0	874.000	534.000	534.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.243.636,42	-1.164.600	-1.757.600	0	-874.000	-534.000	-534.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-14.154.923,12	-16.798.800	-18.550.500	0	-17.139.000	-17.081.400	-17.374.400
	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	-14.154.923,12	-16.798.800	-18.550.500	0	-17.139.000	-17.081.400	-17.374.400

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)	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer

3. Personaleinsatz

2,20 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sachkostenerst. für HS Stadt Peine			
Schülerinnen/Schüler	265,00	256,00	240,00
Betrieb Hauptschule Edemissen			
Schülerinnen/Schüler	108,00	108,00	79,00
Betrieb Hauptschule Hohenhameln			
Schülerinnen/Schüler	108,00	108,00	115,00
Betrieb Hauptschule Lengede			
Betrieb Hauptschule Vechelde			
Schülerinnen/Schüler	108,00	108,00	120,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	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	11.794,50	0	0	0	0	0
	3421200 Ertr. aus Kopien	995,00	0	0	0	0	0
	3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	9.729,05	0	0	0	0	0
	3461110 Erst. von Versicherungen	82,45	0	0	0	0	0
	3461210 Sonst. Ersatzleist.	988,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.000,00	34.200	49.000	49.000	49.000	49.000
	3481900 Erst. vom Land	78.000,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	3482110 Erst. von Gem.	30.000,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	3484400 Zuschuss BA "Berufsstartbegleitung"	0,00	14.200	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.316,83	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.316,83	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	128.032,33	41.200	56.000	56.000	56.000	56.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	169.543,54	94.200	118.700	121.500	124.200	126.900
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	132.310,78	74.200	92.900	94.900	97.000	99.100
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.419,29	4.400	5.400	5.700	5.800	5.900
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	28.813,47	15.600	20.400	20.900	21.400	21.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.591,75	79.800	77.400	77.400	77.400	77.400
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.557,35	0	0	0	0	0
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.843,74	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	7.594,52	27.900	26.600	26.600	26.600	26.600
	4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	5.588,93	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	600	0	0	0	0
	4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	6.798,82	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	4241635 Reinigung von Vorhängen/ Gardinen u.a.	2.102,43	0	0	0	0	0
	4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	11.585,90	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	1.520,06	14.700	13.100	13.100	13.100	13.100
16.	Abschreibungen	86.025,05	62.300	92.400	83.900	79.700	78.800
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	1.219,35	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	50.714,17	41.400	75.900	75.900	75.900	75.900
	4711800 Auflösung von Sammelposten	34.087,53	18.600	13.600	5.100	900	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	63.743,21	40.000	18.000	0	0	0
	4318690 Berufsstartbegleitung	63.743,21	40.000	18.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	409.746,97	379.700	388.500	388.500	388.500	388.500
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	4431170 Fernmeldekosten	10.424,50	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4431230 Geschäftsaufw.	8.744,25	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
	4452180 Sachkostenerst. an die Stadt Peine	379.869,52	353.800	360.900	360.900	360.900	360.900
	4452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	1.000,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	4458400 Essenkosten an übrige Bereiche	9.708,70	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	767.650,52	656.000	695.000	671.300	669.800	671.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-639.618,19	-614.800	-639.000	-615.300	-613.800	-615.600
22.	außerordentliche Erträge	21.322,18	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	20.819,44	0	0	0	0	0
	5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	502,74	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	23.616,15	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	23.616,15	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2.293,97	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-641.912,16	-614.800	-639.000	-615.300	-613.800	-615.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.232.934,10	1.231.700	1.190.200	1.190.200	1.190.200	1.190.200
	4811210 Erstattungen an Hallenbäder	4.130,00	0	0	0	0	0
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	684.500,00	627.600	602.400	602.400	602.400	602.400
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	543.989,00	604.100	587.800	587.800	587.800	587.800

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
	4811740 Erst. Handwerker an IWB	315,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.232.934,10	-1.231.700	-1.190.200	-1.190.200	-1.190.200	-1.190.200	-1.190.200	-1.190.200	-1.190.200	-1.190.200	-1.190.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.874.846,26	-1.846.500	-1.829.200	-1.805.500	-1.805.500	-1.804.000	-1.804.000	-1.805.800	-1.805.800	-1.805.800	-1.805.800

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	9.965,87	0	0	0	0	0	0
	6421200 Einz. aus Kopien	995,00	0	0	0	0	0	0
	6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	7.982,87	0	0	0	0	0	0
	6461210 Sonst. Ersatzleist.	988,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.791,36	34.200	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	6481900 Erst. vom Land	78.000,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	6482110 Erst. von Gem.	30.791,36	20.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	6484400 Zuschuss BA "Berufsstartbegleitung"	0,00	14.200	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	118.757,23	34.200	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	161.676,54	94.200	118.700	0	121.500	124.200	126.900
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	131.575,78	74.200	92.900	0	94.900	97.000	99.100
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.517,29	4.400	5.400	0	5.700	5.800	5.900
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.583,47	15.600	20.400	0	20.900	21.400	21.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.261,80	79.800	77.400	0	77.400	77.400	77.400
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.706,45	0	0	0	0	0	0
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.100,42	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	8.607,14	27.900	26.600	0	26.600	26.600	26.600
	7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	5.848,70	10.500	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	7231000 Mieten und Pachten	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	6.799,71	6.300	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	7241635 Reinigung von Vorhängen/ Gardinen u.a.	2.102,43	0	0	0	0	0	0
	7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	14.017,83	16.000	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	1.079,12	14.700	13.100	0	13.100	13.100	13.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	37.582,43	40.000	18.000	0	0	0	0
	7318690 Berufsstartbegleitung	37.582,43	40.000	18.000	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	389.727,32	379.700	388.500	0	388.500	388.500	388.500
	7411100 Personalnebensausgaben	0,00	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7431170 Fernmeldekosten	10.420,50	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7431230 Geschäftsausz.	24.969,70	12.300	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	7452180 Sachkostenerst. an die Stadt Peine	343.969,52	353.800	360.900	0	360.900	360.900	360.900
	7452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	740,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7458400 Essenkosten an übrige Bereiche	9.627,60	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.248,09	593.700	602.600	0	587.400	590.100	592.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-520.490,86	-559.500	-553.600	0	-538.400	-541.100	-543.800
	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	502,74	0	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Anschaffung und Herstellung	502,74	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502,74	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	36.169,71	0	0	0	0	0	0
	7871036 AiB Sanierung FUR Chemie Hauptschule Hohenhameln	36.169,71	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.548,52	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	30.063,24	0	0	0	0	0	0
	7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	2.654,89	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	48.830,39	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	117.718,23	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.215,49	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-637.706,35	-559.500	-553.600	0	-538.400	-541.100	-543.800
	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	-637.706,35	-559.500	-553.600	0	-538.400	-541.100	-543.800

7. Erläuterungen

--

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

1,30 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Betrieb Grund- u. Hauptschule Ilsede			
Schülerinnen/Schüler	214,00	214,00	235,00
Betrieb Grund- u. Hauptschule Vechelde			

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.315,26	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	5.315,26	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.537,20	0	0	0	0	0
	3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	2.547,20	0	0	0	0	0
	3461210 Sonst. Ersatzleist.	990,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.500,00	90.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	3481900 Erst. vom Land	26.000,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	3482110 Erst. von Gem.	67.500,00	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	102.352,46	95.300	89.300	89.300	89.300	89.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	59.350,86	42.000	70.500	72.100	73.700	75.300
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.081,91	33.200	55.300	56.500	57.700	58.900
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.918,34	2.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.255,40	6.600	11.900	12.200	12.500	12.800
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	95,21	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.062,10	27.100	32.400	32.400	32.400	32.400
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.775,92	0	0	0	0	0
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	410,79	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	599,98	4.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	2.612,51	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	2.785,52	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	6.277,38	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	600,00	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4271890 Anteilige Betriebskostenerstattung für Nutzung Sportstätten	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	Abschreibungen	30.677,07	22.200	26.400	24.900	23.800	23.600
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	451,48	400	400	400	400	400
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	18.979,04	18.800	23.200	23.200	23.200	23.200
	4711800 Auflösung von Sammelposten	11.191,81	3.000	2.800	1.300	200	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	54,74	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.091,08	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
	4431170 Fernmeldekosten	1.937,38	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	4431230 Geschäftsaufw.	4.606,50	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	4458400 Essenkosten an übrige Bereiche	2.547,20	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.181,11	96.200	134.000	134.100	134.600	136.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-11.828,65	-900	-44.700	-44.800	-45.300	-46.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	27.269,17	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	27.269,17	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-27.269,17	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-39.097,82	-900	-44.700	-44.800	-45.300	-46.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.233,89	246.000	267.900	267.900	267.900	267.900
	4811210 Erstattungen an Hallenbäder	2.205,00	0	0	0	0	0
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	175.800,00	128.400	141.300	141.300	141.300	141.300
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	149.228,89	117.600	126.600	126.600	126.600	126.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-327.233,89	-246.000	-267.900	-267.900	-267.900	-267.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-366.331,71	-246.900	-312.600	-312.700	-313.200	-314.600

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	3.633,40	0	0	0	0	0	0
	6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	2.643,40	0	0	0	0	0	0
	6461210 Sonst. Ersatzleist.	990,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.457,23	90.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
	6481900 Erst. vom Land	26.000,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	6482110 Erst. von Gem.	43.457,23	90.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.090,63	90.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	58.238,15	42.000	70.500	0	72.100	73.700	75.300
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	47.329,41	33.200	55.300	0	56.500	57.700	58.900
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	423,34	2.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.485,40	6.600	11.900	0	12.200	12.500	12.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.079,08	27.100	32.400	0	32.400	32.400	32.400
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.775,92	0	0	0	0	0	0
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	546,69	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	599,98	4.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	3.829,42	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	2.533,05	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	8.094,02	6.200	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	700,00	6.800	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7271890 Anteilige Betriebskostenerstattung für Nutzung Sportstätten	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.819,25	4.900	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	7431170 Fernmeldekosten	1.939,55	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7431230 Geschäftsausz.	8.082,90	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	7458400 Essenkosten an übrige Bereiche	2.796,80	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.136,48	74.000	107.600	0	109.200	110.800	112.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.045,85	16.000	-23.600	0	-25.200	-26.800	-28.400
	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	8.381,27	0	0	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	4.714,57	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	3.666,70	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.381,27	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.381,27	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-24.427,12	16.000	-23.600	0	-25.200	-26.800	-28.400
	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	-24.427,12	16.000	-23.600	0	-25.200	-26.800	-28.400

7. Erläuterungen

--

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sachkostenausgleichszahlungen für Realschulen Stadt Braunschweig			
Schülerinnen/Schüler	10,00	20,00	0,00
Sachkostenausgleichszahlungen für Realschulen sonstiger Schulträger			
Betrieb Realschule Edemissen			
Schülerinnen/Schüler	248,00	248,00	188,00
Betrieb Realschule Hohenhameln			
Schülerinnen/Schüler	304,00	304,00	283,00
Betrieb Realschule Ilsede			
Schülerinnen/Schüler	455,00	455,00	409,00
Betrieb Realschule Lengede			
Betrieb Realschule Vechede			
Schülerinnen/Schüler	377,00	377,00	379,00
Betrieb Gunzelin RS Peine			
Schülerinnen/Schüler	520,00	520,00	466,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.064,63	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	12.064,63	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	65.638,18	300	0	0	0	0
	3421200 Ertr. aus Kopien	5.465,00	0	0	0	0	0
	3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	58.109,85	0	0	0	0	0
	3461210 Sonst. Ersatzleist.	2.063,33	300	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.018,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	3482110 Erst. von Gem.	18.018,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.276,24	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.276,24	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	96.997,05	10.400	25.100	25.100	25.100	25.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	216.636,22	213.700	216.900	222.000	227.200	232.500
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	168.707,27	167.700	169.600	173.200	176.900	180.700
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.675,51	9.700	10.200	10.700	11.200	11.700
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	38.253,44	36.300	37.100	38.100	39.100	40.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.683,34	211.600	300.200	200.200	200.200	200.200
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.444,55	0	100.000	0	0	0
	4211120 Aufwendungen für Inklusion	2.430,08	0	0	0	0	0
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8.917,95	21.400	21.900	21.900	21.900	21.900
	4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	11.896,99	31.200	32.000	32.000	32.000	32.000
	4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	25.302,57	30.400	31.200	31.200	31.200	31.200
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	800	0	0	0	0
	4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	12.845,49	19.300	19.900	19.900	19.900	19.900

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	46.782,12	50.600	51.800	51.800	51.800	51.800
	4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	17.063,59	57.900	43.400	43.400	43.400	43.400
16.	Abschreibungen	166.241,23	144.400	148.600	125.800	114.900	111.500
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	4.419,80	2.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	869,11	300	900	900	900	900
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	87.895,88	85.500	100.400	100.400	100.400	100.400
	4711800 Auflösung von Sammelposten	73.055,24	56.000	42.600	19.800	8.900	5.500
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,20	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	112.628,65	55.000	59.800	59.800	59.800	59.800
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	4431170 Fernmeldekosten	11.939,36	9.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	4431230 Geschäftsaufw.	23.316,99	27.500	28.300	28.300	28.300	28.300
	4452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	5.695,00	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
	4452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger	13.440,00	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	4458400 Essenkosten an übrige Bereiche	58.237,30	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	644.189,44	624.700	725.500	607.800	602.100	604.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-547.192,39	-614.300	-700.400	-582.700	-577.000	-578.900
22.	außerordentliche Erträge	1.519,52	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	616,77	0	0	0	0	0
	5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	902,75	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.735,80	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	2.735,80	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.216,28	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-548.408,67	-614.300	-700.400	-582.700	-577.000	-578.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.385.810,81	3.200.500	2.992.500	2.992.500	2.992.500	2.992.500
	4811210 Erstattungen an Hallenbäder	3.010,00	0	0	0	0	0
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	1.714.200,00	1.564.700	1.457.600	1.457.600	1.457.600	1.457.600
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	1.666.191,25	1.635.800	1.534.900	1.534.900	1.534.900	1.534.900
	4811740 Erst. Handwerker an IWB	2.409,56	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.385.810,81	-3.200.500	-2.992.500	-2.992.500	-2.992.500	-2.992.500

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.934.219,48	-3.814.800	-3.692.900	-3.575.200	-3.569.500	-3.571.400

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	60.290,36	300	0	0	0	0	0
	6421200 Einz. aus Kopien	5.465,00	0	0	0	0	0	0
	6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	53.318,83	0	0	0	0	0	0
	6461210 Sonst. Ersatzleist.	1.506,53	300	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.634,77	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6482110 Erst. von Gem.	18.018,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6482160 Erst. von der Stadt Braunschweig	616,77	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.925,13	300	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	209.422,22	213.700	216.900	0	222.000	227.200	232.500
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	168.956,27	167.700	169.600	0	173.200	176.900	180.700
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.362,51	9.700	10.200	0	10.700	11.200	11.700
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.103,44	36.300	37.100	0	38.100	39.100	40.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	156.703,27	211.600	300.200	0	200.200	200.200	200.200
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.315,92	0	100.000	0	0	0	0
	7211120 Auszahlungen für Inklusion	3.507,95	0	0	0	0	0	0
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.875,53	21.400	21.900	0	21.900	21.900	21.900
	7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	12.974,27	31.200	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	32.663,95	30.400	31.200	0	31.200	31.200	31.200

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	800	0	0	0	0	0
	7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	13.062,37	19.300	19.900	0	19.900	19.900	19.900
	7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	47.482,33	50.600	51.800	0	51.800	51.800	51.800
	7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	16.820,95	57.900	43.400	0	43.400	43.400	43.400
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	111.628,39	55.000	59.800	0	59.800	59.800	59.800
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7431170 Fernmeldekosten	11.973,76	9.500	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	7431230 Geschäftsausz.	23.832,88	27.500	28.300	0	28.300	28.300	28.300
	7452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	0,00	5.900	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	7452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger	16.611,45	11.100	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	7458400 Essenkosten an übrige Bereiche	59.210,30	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.753,88	480.300	576.900	0	482.000	487.200	492.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-398.828,75	-480.000	-561.900	0	-467.000	-472.200	-477.500
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	902,75	0	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Anschaffung und Herstellung	902,75	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	902,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.722,51	0	115.000	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	24.207,59	0	115.000	0	0	0	0
	7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	4.821,94	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	84.692,98	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	113.722,51	0	115.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.819,76	0	-115.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-511.648,51	-480.000	-676.900	0	-467.000	-472.200	-477.500
	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	-511.648,51	-480.000	-676.900	0	-467.000	-472.200	-477.500

7. Erläuterungen

Für die Sanierung des FUR Physik RS Hohenhameln werden bei den Sachaufwendungen 100.000 € veranschlagt.

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

2,90 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Betrieb Oberschule Wendeburg			
Schülerinnen/Schüler	287,00	287,00	260,00
Betrieb Haupt-u.Realschule BWS Peine			
Schülerinnen/Schüler	348,00	348,00	354,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	925,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	925,57	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	31.065,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	29.356,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3461210 Sonst. Ersatzleist.	1.709,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.771,77	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3481900 Erst. vom Land	52.000,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	3482160 Erst. von der Stadt Braunschweig	11.771,77	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	176,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	176,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	95.939,45	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	215.619,72	130.200	149.700	156.500	159.900	163.300	163.300	163.300	163.300	163.300	163.300
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	165.971,93	102.300	117.200	123.200	125.800	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.724,10	6.400	7.100	7.300	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.115,73	21.500	25.400	26.000	26.600	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.807,96	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	64.699,80	104.700	296.100	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	675,13	0	192.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	410,56	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	20.936,86	13.800	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	6.728,60	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	3.703,89	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	22.670,48	24.200	24.800	24.800	24.800	24.800
	4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	9.574,28	36.100	33.900	33.900	33.900	33.900
16.	Abschreibungen	59.069,07	50.400	43.400	38.400	34.400	31.400
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	2.656,44	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	22.007,98	19.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	4711800 Auflösung von Sammelposten	34.399,65	28.000	13.000	8.000	4.000	1.000
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	5,00	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	49.323,58	18.700	20.100	20.100	20.100	20.100
	4411100 Personalnebensausgaben	0,00	500	600	600	600	600
	4431170 Fernmeldekosten	6.940,17	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	4431230 Geschäftsaufw.	13.231,41	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800
	4458400 Essenkosten an übrige Bereiche	29.152,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	388.712,17	304.000	509.300	319.100	318.500	318.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-292.772,72	-303.000	-494.300	-304.100	-303.500	-303.900
22.	außerordentliche Erträge	8.408,33	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	8.408,33	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.960,24	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	8.960,24	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-551,91	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-293.324,63	-303.000	-494.300	-304.100	-303.500	-303.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	956.830,28	985.700	988.400	988.400	988.400	988.400
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	514.000,00	496.800	503.900	503.900	503.900	503.900
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	442.830,28	488.900	484.500	484.500	484.500	484.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-956.830,28	-985.700	-988.400	-988.400	-988.400	-988.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.250.154,91	-1.288.700	-1.482.700	-1.292.500	-1.291.900	-1.292.300

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	32.349,11	0	0	0	0	0	0
	6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	30.309,98	0	0	0	0	0	0
	6461210 Sonst. Ersatzleist.	2.039,13	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.180,10	1.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6481900 Erst. vom Land	52.000,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	6482160 Erst. von der Stadt Braunschweig	20.180,10	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	104.529,21	1.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	207.330,76	130.200	149.700	0	156.500	159.900	163.300
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	166.391,93	102.300	117.200	0	123.200	125.800	128.400
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.733,10	6.400	7.100	0	7.300	7.500	7.700
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.205,73	21.500	25.400	0	26.000	26.600	27.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.069,28	104.700	296.100	0	104.100	104.100	104.100
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	675,13	0	192.000	0	0	0	0
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	512,66	10.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	20.065,93	13.800	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	7.753,38	11.300	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	3.144,76	8.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	21.781,28	24.200	24.800	0	24.800	24.800	24.800

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro -						
	2	3	4	5	6	7	8	
	7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	12.606,75	36.100	33.900	0	33.900	33.900	33.900
	7271890 Anteilige Betriebskostenerstattung für Nutzung Sportstätten	8.529,39	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	52.350,30	18.700	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	0	600	600	600
	7431170 Fernmeldekosten	6.752,11	6.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	7431230 Geschäftsausz.	13.338,99	11.500	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	7458400 Essenkosten an übrige Bereiche	32.259,20	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.750,34	253.600	465.900	0	280.700	284.100	287.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-230.221,13	-252.600	-450.900	0	-265.700	-269.100	-272.500
	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	64.790,36	0	176.000	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	24.591,87	0	176.000	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	40.198,49	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.790,36	0	176.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.790,36	0	-176.000	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-295.011,49	-252.600	-626.900	0	-265.700	-269.100	-272.500
	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	-295.011,49	-252.600	-626.900	0	-265.700	-269.100	-272.500

7. Erläuterungen

Für die Sanierung der Lehrküche OS Wendeburg werden bei den Sachaufwendungen 92.000 € und für die Sanierung eines FUR BWS Peine 100.000 € veranschlagt.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Schulverwaltung Gymnasien
Produktverantwortung	Herr Göldner	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Verwaltung der erforderlichen schulischen Infrastruktur einschl. Ausstattung sowie Bereitstellung von Verwaltungspersonal
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, diverse Erlasse, Schulvereinbarungen, Tarifverträge
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<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

8,60 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien der Stadt Braunschweig			
Schülerinnen/Schüler	38,00	98,00	98,00
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien sonstiger Schulträger			
Schülerinnen/Schüler	2,00	2,00	2,00
Betrieb Gymnasium Ilsede			
Schülerinnen/Schüler	921,00	921,00	934,00
Betrieb Gymnasium Vechelde			
Schülerinnen/Schüler	891,00	891,00	887,00
Betrieb Ratsgymnasium Peine			
Schülerinnen/Schüler	877,00	877,00	874,00
Betrieb Gymnasium am Silberkamp Peine			
Schülerinnen/Schüler	1.172,00	1.172,00	1.143,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	13.037,99	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	13.037,99	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	46.494,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3421200 Ertr. aus Kopien	26.021,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	19.116,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3461210 Sonst. Ersatzleist.	1.356,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.160,58	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	3481900 Erst. vom Land	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	3482110 Erst. von Gem.	986,55	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	3482300 Eingliederungszusch. von FD 33	22.174,03	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	8.336,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3582000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.025,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	4.310,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	91.029,13	200	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	455.540,67	455.000	448.800	465.400	475.300	485.400					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	356.810,40	356.800	353.200	367.500	375.100	382.800					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.810,12	22.400	21.200	21.800	22.400	23.000					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	76.920,15	75.800	74.400	76.100	77.800	79.600					
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.256,16	322.600	396.800	396.800	396.800	396.800					
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.959,28	0	0	0	0	0					
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.647,94	12.900	13.200	13.200	13.200	13.200					
	4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	7.873,50	44.600	45.800	45.800	45.800	45.800					

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
	2	3	4	5	6	7	
4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	43.842,92	29.800	30.600	30.600	30.600	30.600	
4231000 Mieten und Pachten	0,00	400	0	0	0	0	
4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	40.507,09	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200	
4241635 Reinigung von Vorhängen/ Gardinen u.a.	4.067,84	0	0	0	0	0	
4251100 Kfz-Versicherung	33,10	0	0	0	0	0	
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0	
4261300 Aus- und Fortbildung	60,00	0	0	0	0	0	
4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	105.168,68	87.400	89.300	89.300	89.300	89.300	
4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	118.039,81	111.400	105.800	105.800	105.800	105.800	
4271890 Anteilige Betriebskostenerstattung für Nutzung Sportstätten	0,00	13.600	88.900	88.900	88.900	88.900	
16. Abschreibungen	190.277,76	132.200	161.900	146.200	125.700	122.900	
4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	7.376,66	5.400	7.600	7.600	7.600	7.600	
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.907,67	62.800	115.300	115.300	115.300	115.300	
4711800 Auflösung von Sammelposten	89.993,43	64.000	39.000	23.300	2.800	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	134.356,83	103.900	545.800	115.900	120.300	124.900	
4411100 Personalnebenausgaben	25,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
4431170 Fernmeldekosten	10.748,34	8.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
4431230 Geschäftsaufw.	43.195,71	30.700	31.500	31.500	31.500	31.500	
4452180 Sachkostenerst. an die Stadt Peine	0,00	0	434.000	0	0	0	
4452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	60.208,34	64.000	67.900	72.000	76.400	81.000	
4452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger	1.062,64	0	0	0	0	0	
4458400 Essenkosten an übrige Bereiche	19.116,80	0	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.142.431,42	1.013.700	1.553.300	1.124.300	1.118.100	1.130.000	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.051.402,29	-1.013.500	-1.524.300	-1.095.300	-1.089.100	-1.101.000	
22. außerordentliche Erträge	1.902,65	0	0	0	0	0	
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	1.233,25	0	0	0	0	0	
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	564,85	0	0	0	0	0	
5313000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung AB 2017 GELÖSCHT	104,55	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	53.089,30	0	0	0	0	0	
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	53.089,30	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	-51.186,65	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.102.588,94	-1.013.500	-1.524.300	-1.095.300	-1.089.100	-1.101.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.945.095,53	3.940.800	3.949.100	3.949.100	3.949.100	3.949.100
	4811210 Erstattungen an Hallenbäder	10.430,00	0	0	0	0	0
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	2.137.600,00	2.063.700	2.071.900	2.071.900	2.071.900	2.071.900
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	1.796.917,25	1.877.100	1.877.200	1.877.200	1.877.200	1.877.200
	4811740 Erst. Handwerker an IWB	148,28	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.945.095,53	-3.940.800	-3.949.100	-3.949.100	-3.949.100	-3.949.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.047.684,47	-4.954.300	-5.473.400	-5.044.400	-5.038.200	-5.050.100

Haushaltsplan: 2018**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⁾	
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
1		- Euro-						2	3
2		3	4	5	6	7	8	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Entgelte	44.817,40	0	0	0	0	0	0	
	6421200 Einz. aus Kopien	26.021,20	0	0	0	0	0	0	
	6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	17.440,20	0	0	0	0	0	0	
	6461210 Sonst. Ersatzleist.	1.356,00	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.653,83	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000	
	6481900 Erst. vom Land	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
	6482110 Erst. von Gem.	554,88	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
	6482160 Erst. von der Stadt Braunschweig	924,92	0	0	0	0	0	0	
	6482300 Eingliederungszusch. von FD 33	22.174,03	0	0	0	0	0	0	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	104,55	0	0	0	0	0	0	
	6531000 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST AB 2017 GELÖSCHT	104,55	0	0	0	0	0	0	
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.575,78	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11.	Auszahlungen für aktives Personal	441.215,67	455.000	448.800	0	465.400	475.300	485.400	
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	359.149,40	356.800	353.200	0	367.500	375.100	382.800	
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.716,12	22.400	21.200	0	21.800	22.400	23.000	
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	77.350,15	75.800	74.400	0	76.100	77.800	79.600	
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	499.955,70	322.600	396.800	0	396.800	396.800	396.800	
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	159.251,42	0	0	0	0	0	0	
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8.704,56	12.900	13.200	0	13.200	13.200	13.200	

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	7.813,49	44.600	45.800	0	45.800	45.800	45.800
	7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	48.875,86	29.800	30.600	0	30.600	30.600	30.600
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	400	0	0	0	0	0
	7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	44.537,85	22.500	23.200	0	23.200	23.200	23.200
	7241635 Reinigung von Vorhängen/ Gardinen u.a.	4.067,84	0	0	0	0	0	0
	7251100 Kfz-Versicherung	33,10	0	0	0	0	0	0
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0	0
	7261300 Aus- und Fortbildung	60,00	0	0	0	0	0	0
	7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	107.504,73	87.400	89.300	0	89.300	89.300	89.300
	7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	119.050,85	111.400	105.800	0	105.800	105.800	105.800
	7271890 Anteilige Betriebskostenerstattung für Nutzung Sportstätten	0,00	13.600	88.900	0	88.900	88.900	88.900
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	77.564,48	103.900	545.800	0	115.900	120.300	124.900
	7411100 Personalnebenausgaben	25,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7431170 Fernmeldekosten	10.664,94	8.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	7431230 Geschäftsausz.	44.819,74	30.700	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	7452180 Sachkostenerst. an die Stadt Peine	0,00	0	434.000	0	0	0	0
	7452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	0,00	64.000	67.900	0	72.000	76.400	81.000
	7452220 Sachkostenerst. an Region H	531,36	0	0	0	0	0	0
	7452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger	1.062,64	0	0	0	0	0	0
	7458400 Essenkosten an übrige Bereiche	20.460,80	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018.735,85	881.500	1.391.400	0	978.100	992.400	1.007.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-950.160,07	-881.500	-1.363.400	0	-950.100	-964.400	-979.100
	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	564,85	0	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Anschaffung und Herstellung	564,85	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	564,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	69.928,04	0	0	0	0	0	0
	7871035 AiB FUR Chemie Gym. am Silberkamp	63.979,62	0	0	0	0	0	0
	7871404 AiB Gymn. Ilsede Erneuerung Abluftanlage	5.948,42	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.317,54	0	280.000	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	88.268,26	0	280.000	0	0	0	0
	7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	5.007,31	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	85.041,97	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	248.245,58	0	280.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-247.680,73	0	-280.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.197.840,80	-881.500	-1.643.400	0	-950.100	-964.400	-979.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.197.840,80	-881.500	-1.643.400	0	-950.100	-964.400	-979.100

7. Erläuterungen

Für bislang nicht veranschlagte anteilige Betriebskosten für die Nutzung von Sportstätten durch das Silberkampgymnasium werden bei Sachaufwendungen 75.000 € eingeplant.
Für die Dachsanierung der Sporthalle am Silberkamp werden anteilige Aufwendungen in Höhe von 434.000 € veranschlagt.

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

6,25 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sachkostenausgleichszahlungen für Gesamtschulen sonstiger Schulträger			
Schülerinnen/Schüler	0,00	0,00	38,00
Sachkostenausgleichszahlung für IGS Stadt Braunschweig			
Betrieb IGS Peine/Vöhrum			
Schülerinnen/Schüler	1.299,00	1.299,00	1.261,00
Betrieb IGS Lengede			
Schülerinnen/Schüler	932,00	932,00	974,00
Bücherei IGS Vöhrum			
entliehene Medien	7.133,00	7.000,00	7.000,00
Beratungen	770,00	900,00	700,00
Führungen	12,00	12,00	12,00
Veranstaltungen	6,00	5,00	5,00
Bestandsaufbau an Medien	519,00	500,00	400,00
Betrieb IGS Edemissen			
Schülerinnen/Schüler	83,00	83,00	156,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	316,30	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	3321150 Leihgeb.	316,30	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
6.	privatrechtliche Entgelte	28.965,62	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3421200 Ertr. aus Kopien	15.676,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	13.094,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3461210 Sonst. Ersatzleist.	194,96	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.990,00	120.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	3481900 Erst. vom Land	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	3482110 Erst. von Gem.	125.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	3482190 Erst. für freiwilliges ökologisches Jahr	7.990,00	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	562,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	562,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	162.834,37	120.500	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	317.303,25	340.600	332.900	339.900	347.200	354.600					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	245.479,98	265.800	259.500	264.800	270.200	275.700					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.640,90	15.000	15.700	16.200	16.700	17.200					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	55.342,57	59.800	57.700	58.900	60.300	61.700					
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	255,36	0	0	0	0	0					
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.584,44	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.505,04	394.800	248.400	248.400	248.400	248.400					
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.823,71	160.000	0	0	0	0					
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	12.819,85	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700					
	4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	12.763,21	84.000	89.800	89.800	89.800	89.800					

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4222500 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände Mensa	97,58	0	0	0	0	0
	4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	22.607,14	21.100	21.700	21.700	21.700	21.700
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	900	0	0	0	0
	4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	19.280,49	13.700	14.100	14.100	14.100	14.100
	4241635 Reinigung von Vorhängen/ Gardinen u.a.	1.217,25	0	0	0	0	0
	4261300 Aus- und Fortbildung	73,40	0	0	0	0	0
	4271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	548,73	400	500	500	500	500
	4271130 Ansch. von Büchern für die Studienbücherei	3.622,89	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	4271150 Verbrauchsmittel	850,69	800	900	900	900	900
	4271470 Aufw. aufgrund von zweckgebundenen Spenden	0,00	4.100	0	0	0	0
	4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	69.785,07	54.400	55.500	55.500	55.500	55.500
	4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	68.015,03	45.300	45.900	45.900	45.900	45.900
	4271600 Zeitschriften	0,00	500	600	600	600	600
	4271890 Anteilige Betriebskostenerstattung für Nutzung Sportstätten	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
16.	Abschreibungen	154.766,09	110.500	126.500	116.500	100.500	94.500
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	2.543,83	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	63.579,30	49.600	91.600	91.600	91.600	91.600
	4711800 Auflösung von Sammelposten	88.642,96	58.000	32.000	22.000	6.000	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.460,91	50.400	55.500	55.500	55.500	55.500
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	4431170 Fernmeldekosten	18.877,35	15.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	4431230 Geschäftsaufw.	23.092,15	34.300	35.200	35.200	35.200	35.200
	4431580 Reisekosten	214,20	0	0	0	0	0
	4452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	17.266,67	0	0	0	0	0
	4457000 Erstattung an private Unternehmen	6.916,14	0	0	0	0	0
	4458400 Essenkosten an übrige Bereiche	13.094,40	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	885.035,29	896.300	763.300	760.300	751.600	753.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-722.200,92	-775.800	-628.900	-625.900	-617.200	-618.600
22.	außerordentliche Erträge	2.205,10	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	923,73	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	1.281,37	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	14.746,66	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	14.746,66	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-12.541,56	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-734.742,48	-775.800	-628.900	-625.900	-617.200	-618.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.559.157,76	2.792.600	3.002.400	3.002.400	3.002.400	3.002.400
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	1.551.000,00	1.603.000	1.710.200	1.710.200	1.710.200	1.710.200
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	1.004.432,21	1.189.600	1.292.200	1.292.200	1.292.200	1.292.200
	4811740 Erst. Handwerker an IWB	3.725,55	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.559.157,76	-2.792.600	-3.002.400	-3.002.400	-3.002.400	-3.002.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.293.900,24	-3.568.400	-3.631.300	-3.628.300	-3.619.600	-3.621.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	324,80	400	400	0	400	400	400
	6321150 Leihgeb.	324,80	400	400	0	400	400	400
5.	privatrechtliche Entgelte	23.279,17	100	0	0	0	0	0
	6421200 Einz. aus Kopien	15.676,26	0	0	0	0	0	0
	6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	7.440,68	0	0	0	0	0	0
	6461210 Sonst. Ersatzleist.	162,23	100	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.211,63	120.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
	6481900 Erst. vom Land	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	6482110 Erst. von Gem.	125.000,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	6482190 Erst. für freiwilliges ökologisches Jahr	7.990,00	0	0	0	0	0	0
	6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	221,63	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.815,60	120.500	134.400	0	134.400	134.400	134.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	304.717,76	340.600	332.900	0	339.900	347.200	354.600
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	245.535,93	265.800	259.500	0	264.800	270.200	275.700
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.643,90	15.000	15.700	0	16.200	16.700	17.200
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	55.282,57	59.800	57.700	0	58.900	60.300	61.700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	255,36	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	280.901,61	394.800	248.400	0	248.400	248.400	248.400
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.823,71	160.000	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	12.812,91	5.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	12.880,78	84.000	89.800	0	89.800	89.800	89.800
	7222500 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände Mensa	97,58	0	0	0	0	0	0
	7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	20.501,76	21.100	21.700	0	21.700	21.700	21.700
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	900	0	0	0	0	0
	7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	18.435,83	13.700	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	7241635 Reinigung von Vorhängen/ Gardinen u.a.	1.217,25	0	0	0	0	0	0
	7261300 Aus- und Fortbildung	73,40	0	0	0	0	0	0
	7271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	548,73	400	500	0	500	500	500
	7271130 Ansch. von Büchern für die Studienbücherei	3.622,89	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	7271150 Verbrauchsmittel	850,69	800	900	0	900	900	900
	7271470 Ausz. aufgrund von zweckgebundenen Spenden	0,00	4.100	0	0	0	0	0
	7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	70.911,47	54.400	55.500	0	55.500	55.500	55.500
	7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	77.124,61	45.300	45.900	0	45.900	45.900	45.900
	7271600 Zeitschriften	0,00	500	600	0	600	600	600
	7271890 Anteilige Betriebskostenerstattung für Nutzung Sportstätten	0,00	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.775,09	50.400	55.500	0	55.500	55.500	55.500
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7431170 Fernmeldekosten	20.135,07	15.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
	7431230 Geschäftsausz.	36.462,88	34.300	35.200	0	35.200	35.200	35.200
	7431580 Reisekosten	113,40	0	0	0	0	0	0
	7457000 Erstattungen an private Unternehmen	6.916,14	0	0	0	0	0	0
	7458400 Essenkosten an übrige Bereiche	11.147,60	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.394,46	785.800	636.800	0	643.800	651.100	658.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-503.578,86	-665.300	-502.400	0	-509.400	-516.700	-524.100
	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	1.281,37	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Anschaffung und Herstellung	1.281,37	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.281,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	24.816,54	0	0	0	0	0	0
	7871028 Vernetzung IGS Lengede	24.816,54	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	274.292,22	260.000	290.000	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	158.173,83	260.000	290.000	0	0	0	0
	7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	1.486,31	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	114.632,08	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	299.108,76	260.000	290.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-297.827,39	-260.000	-290.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-801.406,25	-925.300	-792.400	0	-509.400	-516.700	-524.100
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	-801.406,25	-925.300	-792.400	0	-509.400	-516.700	-524.100

7. Erläuterungen

--

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)	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer

3. Personaleinsatz

3,80 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen der Stadt Braunschweig			
Schülerinnen/Schüler	38,00	40,00	41,00
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen der Region Hannover			
Schülerinnen/Schüler	2,00	5,00	2,00
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen sonstiger Schulträger			
Schülerinnen/Schüler	6,00	4,00	0,00
Betrieb Förderschule Peine			
Schülerinnen/Schüler	101,00	101,00	105,00
Betrieb Förderschule Ilsede			
Schülerinnen/Schüler	65,00	65,00	59,00
Betrieb Astrid-Lindgren-Schule Ilsede			
Schülerinnen/Schüler	194,00	194,00	203,00
Betrieb Förderschule Ilseder Hütte			
Schülerinnen/Schüler	32,00	32,00	32,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.948,75	0	0	0	0	0
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.948,75	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	66.114,61	45.100	45.000	45.000	45.000	45.000
	3421200 Ertr. aus Kopien	2.370,00	0	0	0	0	0
	3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	63.552,61	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	3461210 Sonst. Ersatzleist.	192,00	100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.150,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3482111 Erst. von Sachkosten durch andere Schulträger	8.840,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3482170 Sachkostenerst. von anderen Schulträgern	310,40	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	133,07	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	133,07	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	80.346,83	65.100	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	189.952,96	189.600	181.400	185.800	190.200	194.700
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	147.634,55	147.800	142.000	145.100	148.200	151.400
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.462,64	8.200	8.100	8.500	8.900	9.300
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	33.306,99	33.600	31.300	32.200	33.100	34.000
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	548,78	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.540,02	117.500	118.600	118.600	118.600	118.600
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.126,50	0	0	0	0	0
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.409,90	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	525,25	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	6.651,02	20.500	21.100	21.100	21.100	21.100
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	2.100	0	0	0	0
	4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	5.530,15	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	4241635 Reinigung von Vorhängen/ Gardinen u.a.	2.443,13	0	0	0	0	0
	4251100 Kfz-Versicherung	1.820,90	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4251700 Betriebskosten Bus	3.953,16	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	18.639,44	26.800	27.500	27.500	27.500	27.500
	4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	19.440,57	27.800	26.600	26.600	26.600	26.600
16.	Abschreibungen	104.082,88	98.500	100.900	94.200	87.900	84.300
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	2.173,20	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	965,24	900	900	900	900	900
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.926,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	55.657,00	64.200	75.800	75.800	75.800	75.800
	4711800 Auflösung von Sammelposten	39.671,45	26.500	16.600	9.900	3.600	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.689,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	313.808,76	357.800	369.800	377.400	385.400	393.900
	4411100 Personalnebensausgaben	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	4431110 Transportkosten für Essen	8.475,00	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
	4431170 Fernmeldekosten	10.525,05	11.200	10.900	10.900	10.900	10.900
	4431230 Geschäftsaufw.	25.139,92	75.500	77.200	77.200	77.200	77.200
	4452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	111.248,34	118.000	125.100	132.700	140.700	149.200
	4452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger	74.753,39	76.300	77.900	77.900	77.900	77.900
	4458400 Essenkosten an übrige Bereiche	83.667,06	65.400	66.800	66.800	66.800	66.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	675.384,62	763.400	770.700	776.000	782.100	791.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-595.037,79	-698.300	-705.700	-711.000	-717.100	-726.500
22.	außerordentliche Erträge	1.210,50	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	1.210,50	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	55.221,01	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	53.796,15	0	0	0	0	0
	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.424,86	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-54.010,51	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-649.048,30	-698.300	-705.700	-711.000	-717.100	-726.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.667.383,80	1.646.500	1.635.800	1.635.800	1.635.800	1.635.800

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	4811210 Erstattungen an Hallenbäder	3.920,00	0	0	0	0	0
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	984.200,00	948.900	946.400	946.400	946.400	946.400
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	676.891,32	697.600	689.400	689.400	689.400	689.400
	4811740 Erst. Handwerker an IWB	2.372,48	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.667.383,80	-1.646.500	-1.635.800	-1.635.800	-1.635.800	-1.635.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.316.432,10	-2.344.800	-2.341.500	-2.346.800	-2.352.900	-2.362.300

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	66.633,56	45.100	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	6421200 Einz. aus Kopien	2.370,00	0	0	0	0	0	0
	6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	64.071,56	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	6461210 Sonst. Ersatzleist.	192,00	100	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.490,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6482111 Erst. von Sachkosten durch andere Schulträger	9.180,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6482170 Sachkostenerst. von anderen Schulträgern	310,40	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.123,96	65.100	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	183.024,73	189.600	181.400	0	185.800	190.200	194.700
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	147.762,10	147.800	142.000	0	145.100	148.200	151.400
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.925,64	8.200	8.100	0	8.500	8.900	9.300
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.336,99	33.600	31.300	0	32.200	33.100	34.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71.118,18	117.500	118.600	0	118.600	118.600	118.600
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.633,92	0	0	0	0	0	0
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.045,87	8.600	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	525,25	18.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	7.703,18	20.500	21.100	0	21.100	21.100	21.100
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	2.100	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	5.472,01	8.500	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	7241635 Reinigung von Vorhängen/ Gardinen u.a.	2.443,13	0	0	0	0	0	0
	7251100 Kfz-Versicherung	1.820,90	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7251700 Betriebskosten Bus	4.229,14	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	19.690,21	26.800	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	19.554,57	27.800	26.600	0	26.600	26.600	26.600
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	174.094,28	357.800	369.800	0	377.400	385.400	393.900
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7431110 Transportkosten für Essen	8.475,00	10.400	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	7431170 Fernmeldekosten	10.368,04	11.200	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	7431230 Geschäftsausz.	28.353,70	75.500	77.200	0	77.200	77.200	77.200
	7452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	2.203,52	118.000	125.100	0	132.700	140.700	149.200
	7452220 Sachkostenerst. an Region H	784,00	0	0	0	0	0	0
	7452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger	37.634,75	76.300	77.900	0	77.900	77.900	77.900
	7458400 Essenkosten an übrige Bereiche	86.275,27	65.400	66.800	0	66.800	66.800	66.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.237,19	664.900	669.800	0	681.800	694.200	707.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-352.113,23	-599.800	-604.800	0	-616.800	-629.200	-642.200
	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	98.225,11	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	45.874,35	0	0	0	0	0	0
	7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	5.851,79	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	46.498,97	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.225,11	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.225,11	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-450.338,34	-599.800	-604.800	0	-616.800	-629.200	-642.200
	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	-450.338,34	-599.800	-604.800	0	-616.800	-629.200	-642.200

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

6,50 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sachkostenausgleichszahlungen für berufsbildende Schulen der Stadt Braunschweig			
Schülerinnen/Schüler	440,00	440,00	448,00
Sachkostenausgleichszahlungen für berufsbildende Schulen der Region Hannover			
Schülerinnen/Schüler	158,00	150,00	150,00
Sachkostenausgleichszahlungen für berufsbildende Schulen der Stadt Salzgitter			
Schülerinnen/Schüler	71,00	71,00	71,00
Sachkostenausgleichszahlungen für berufsbildende Schulen sonstiger Schulträger			
Schülerinnen/Schüler	91,00	85,00	91,00
Betrieb BBS Peine-Vöhrum			
Schülerinnen/Schüler	2.102,00	2.102,00	1.930,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	16.259,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	16.259,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	38.543,93	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	3421200 Ertr. aus Kopien	27.074,89	0	0	0	0	0
	3461210 Sonst. Ersatzleist.	11.469,04	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.600,00	71.300	52.600	52.600	52.600	52.600
	3481900 Erst. vom Land	51.600,00	70.300	51.600	51.600	51.600	51.600
	3482170 Sachkostenerst. von anderen Schulträgern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	106.402,93	84.700	66.000	66.000	66.000	66.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	269.038,79	283.000	357.500	364.900	372.500	380.300
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	34.660,92	36.800	39.300	40.100	41.000	41.900
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	151.607,86	177.600	233.000	237.700	242.500	247.400
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	20.311,26	19.500	20.700	21.200	21.700	22.200
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.221,52	11.900	15.700	16.100	16.500	16.900
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	32.317,33	37.200	48.800	49.800	50.800	51.900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.349,48	0	0	0	0	0
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.360,00	0	0	0	0	0
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.538,44	0	0	0	0	0
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.671,98	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.173,67	0	0	0	0	0
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.173,67	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.432,72	243.100	143.000	143.000	143.000	143.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.154,51	31.000	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.332,07	10.800	11.100	11.100	11.100	11.100
	4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	3.699,72	88.200	13.800	13.800	13.800	13.800
	4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	23.476,20	15.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	16.426,41	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	4251100 Kfz-Versicherung	2.089,95	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0
	4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	90.197,86	87.300	89.100	89.100	89.100	89.100
16.	Abschreibungen	207.300,49	171.300	188.400	165.000	158.000	157.400
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	12.342,29	8.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.551,53	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.020,16	4.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	104.892,12	98.000	125.800	125.800	125.800	125.800
	4711800 Auflösung von Sammelposten	70.494,39	53.000	31.000	7.600	600	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	585.610,67	605.000	631.900	652.600	674.500	697.700
	4411100 Personalnebenausgaben	24,88	500	600	600	600	600
	4431170 Fernmeldekosten	8.023,11	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	4431230 Geschäftsaufw.	5.587,95	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
	4431290 Bekanntmachungen	2.575,68	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	4452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	305.908,00	324.400	343.900	364.600	386.500	409.700
	4452200 Sachkostenerst. an Stadt SZ	37.964,00	38.800	39.600	39.600	39.600	39.600
	4452210 Sachkostenerst. an Landkreis HI	113.681,80	116.000	118.400	118.400	118.400	118.400
	4452220 Sachkostenerst. an Region H	95.537,18	97.600	99.600	99.600	99.600	99.600
	4452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger	16.308,07	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.214.556,34	1.302.400	1.320.800	1.325.500	1.348.000	1.378.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-1.108.153,41	-1.217.700	-1.254.800	-1.259.500	-1.282.000	-1.312.400
22.	außerordentliche Erträge	6.549,24	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	6.549,24	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.167,52	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	5.167,52	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.381,72	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.106.771,69	-1.217.700	-1.254.800	-1.259.500	-1.282.000	-1.312.400
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.115.806,50	2.069.100	2.125.800	2.125.800	2.125.800	2.125.800
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	1.295.300,00	1.230.400	1.243.400	1.243.400	1.243.400	1.243.400
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	818.745,67	838.700	882.400	882.400	882.400	882.400
	4811740 Erst. Handwerker an IWB	1.760,83	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.115.806,50	-2.069.100	-2.125.800	-2.125.800	-2.125.800	-2.125.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.222.578,19	-3.286.800	-3.380.600	-3.385.300	-3.407.800	-3.438.200

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	38.543,93	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	6421200 Einz. aus Kopien	27.074,89	0	0	0	0	0	0
	6461210 Sonst. Ersatzleist.	11.469,04	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.101,45	71.300	52.600	0	52.600	52.600	52.600
	6481900 Erst. vom Land	51.600,00	70.300	51.600	0	51.600	51.600	51.600
	6482170 Sachkostenerst. von anderen Schulträgern	6.501,45	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	96.645,38	75.400	56.700	0	56.700	56.700	56.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	242.691,87	283.000	357.500	0	364.900	372.500	380.300
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	35.111,42	36.800	39.300	0	40.100	41.000	41.900
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	151.487,86	177.600	233.000	0	237.700	242.500	247.400
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	20.311,26	19.500	20.700	0	21.200	21.700	22.200
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.264,52	11.900	15.700	0	16.100	16.500	16.900
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.167,33	37.200	48.800	0	49.800	50.800	51.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.349,48	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.173,67	0	0	0	0	0	0
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.173,67	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	161.712,01	243.100	143.000	0	143.000	143.000	143.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.154,51	31.000	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.052,29	10.800	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	3.699,72	88.200	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	28.214,66	15.600	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	16.073,70	10.200	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	7251100 Kfz-Versicherung	2.089,95	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0	0
	7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	99.371,18	87.300	89.100	0	89.100	89.100	89.100
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	423.554,45	605.000	631.900	0	652.600	674.500	697.700
	7411100 Personalnebenausgaben	24,88	500	600	0	600	600	600
	7431170 Fernmeldekosten	7.954,14	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7431230 Geschäftsausz.	5.374,23	8.100	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	7431290 Bekanntmachungen	2.575,68	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	7452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	229.680,00	324.400	343.900	0	364.600	386.500	409.700
	7452200 Sachkostenerst. an Stadt SZ	29.940,00	38.800	39.600	0	39.600	39.600	39.600
	7452210 Sachkostenerst. an Landkreis HI	41.300,00	116.000	118.400	0	118.400	118.400	118.400
	7452220 Sachkostenerst. an Region H	85.728,67	97.600	99.600	0	99.600	99.600	99.600
	7452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger	20.976,85	11.100	11.400	0	11.400	11.400	11.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.132,00	1.131.100	1.132.400	0	1.160.500	1.190.000	1.221.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-735.486,62	-1.055.700	-1.075.700	0	-1.103.800	-1.133.300	-1.164.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	80,00	0	0	0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1000 € ohne Umsatz- steuer(Sammelposten) bei Anschaffung oder Herstellung	80,00	0	0	0	0	0	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.080,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	95.057,92	0	0	0	0	0	0
	7871034 AiB Sanierung Schweißraum BBS Vöhrum	95.057,92	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.493,84	370.000	350.000	0	340.000	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	70.641,59	370.000	350.000	0	340.000	0	0
	7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	15.838,96	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	51.013,29	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	232.551,76	370.000	350.000	0	340.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.471,76	-370.000	-350.000	0	-340.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-964.958,38	-1.425.700	-1.425.700	0	-1.443.800	-1.133.300	-1.164.300
	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	-964.958,38	-1.425.700	-1.425.700	0	-1.443.800	-1.133.300	-1.164.300

7. Erläuterungen

Die ausgeprägte EDV-Infrastruktur in den Berufsbildenden Schulen und einem immer weiter fortschreitenden IT-Einsatz ist eine zusätzliche halbe Administratoren-Stelle notwendig.

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

2,55 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erstattung			
Anträge	738,00	700,00	500,00
Schülerzeitkarten außerhalb			
Jahreskarten	72,00	72,00	72,00
Schülerzeitkarten VG Peine			
Jahreskarten	6.385,00	7.000,00	7.000,00
Winterfahrkarten	728,00	750,00	750,00
Individualbeförderung			
Schülerinnen/Schüler	589,00	570,00	620,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	2.209,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3482180 Erst. von Beförderungskosten	2.209,10	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	2.209,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	120.818,49	125.300	138.300	141.300	144.300	147.400					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.968,37	97.700	107.500	109.700	111.900	114.200					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.436,51	6.900	7.700	7.900	8.100	8.300					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.476,35	20.100	22.400	22.900	23.400	23.900					
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	600	700	800	900	1.000					
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.336,58	0	0	0	0	0					
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	600,68	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600					
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200					
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500					
	4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	800	900	900	900	900					
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.946.579,42	7.531.400	7.682.900	7.836.600	7.993.400	8.153.300					
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	600	600	600					
	4429100 Schülerzeitkarten VG Peine	3.602.691,73	4.127.400	4.210.000	4.294.200	4.380.100	4.467.800					
	4429110 Fahrradprämie	23.580,00	20.900	21.400	21.900	22.400	22.900					
	4429120 Kosten für den Linienersatzverkehr	1.543.045,05	1.285.200	1.311.000	1.337.300	1.364.100	1.391.400					

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	4429200 Kosten der übrigen Schülerbeförderung	87.601,53	394.400	402.300	410.400	418.700	427.100
	4429210 Erstattung Schülerbeförderungskosten	271.207,94	124.900	127.400	130.000	132.600	135.300
	4429220 Kosten Schwimm- und Sportfahrten	79.204,78	74.300	75.800	77.400	79.000	80.600
	4429300 Beförderung beh. Schüler	1.335.297,46	1.489.900	1.519.700	1.550.100	1.581.200	1.612.900
	4431140 Fachliteratur	0,00	500	600	600	600	600
	4431230 Geschäftsaufw.	3.950,93	10.800	11.100	11.100	11.100	11.100
	4431270 Stellenausschreibungen	0,00	500	600	600	600	600
	4431290 Bekanntmachungen	0,00	800	900	900	900	900
	4431300 Gerichtskosten	0,00	500	600	600	600	600
	4431580 Reisekosten	0,00	800	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.067.397,91	7.660.000	7.824.800	7.981.500	8.141.300	8.304.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.065.188,81	-7.660.000	-7.824.800	-7.981.500	-8.141.300	-8.304.300
22.	außerordentliche Erträge	3.548,12	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	3.548,12	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	30.470,29	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	30.470,29	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-26.922,17	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-7.092.110,98	-7.660.000	-7.824.800	-7.981.500	-8.141.300	-8.304.300
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	-7.092.110,98	-7.660.000	-7.824.800	-7.981.500	-8.141.300	-8.304.300

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	9.455,12	0	0	0	0	0	0
	6482180 Erst. von Beförderungskosten	9.455,12	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.455,12	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	114.388,23	125.300	138.300	0	141.300	144.300	147.400
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	92.888,37	97.700	107.500	0	109.700	111.900	114.200
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.133,51	6.900	7.700	0	7.900	8.100	8.300
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.366,35	20.100	22.400	0	22.900	23.400	23.900
	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	0,00	3.300	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	800	900	0	900	900	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	6.858.602,66	7.531.400	7.682.900	0	7.836.600	7.993.400	8.153.300
	7411100 Personalnebenausgaben	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	7429100 Schülerzeitkarten VG Peine	3.447.567,59	4.127.400	4.210.000	0	4.294.200	4.380.100	4.467.800
	7429110 Fahrradprämie	23.140,00	20.900	21.400	0	21.900	22.400	22.900
	7429120 Kosten für den Linienersatzverkehr	1.557.210,28	1.285.200	1.311.000	0	1.337.300	1.364.100	1.391.400
	7429200 Kosten der übrigen Schülerbeförderung	118.212,13	394.400	402.300	0	410.400	418.700	427.100
	7429210 Erstattung Schülerbeförderungskosten	277.794,03	124.900	127.400	0	130.000	132.600	135.300
	7429220 Kosten Schwimm- und Sportfahrten	78.626,39	74.300	75.800	0	77.400	79.000	80.600
	7429300 Beförderung Beh. Schüler	1.352.101,31	1.489.900	1.519.700	0	1.550.100	1.581.200	1.612.900
	7431140 Fachliteratur	0,00	500	600	0	600	600	600
	7431230 Geschäftsausz.	3.950,93	10.800	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	7431270 Stellenausschreibungen	0,00	500	600	0	600	600	600
	7431290 Bekanntmachungen	0,00	800	900	0	900	900	900
	7431300 Gerichtskosten	0,00	500	600	0	600	600	600
	7431580 Reisekosten	0,00	800	900	0	900	900	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.972.990,89	7.660.000	7.824.800	0	7.981.500	8.141.300	8.304.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.963.535,77	-7.660.000	-7.824.800	0	-7.981.500	-8.141.300	-8.304.300
	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-Übersc huss / -Fehlbetrag	-6.963.535,77	-7.660.000	-7.824.800	0	-7.981.500	-8.141.300	-8.304.300

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾						
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021						
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	0	0	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	-6.963.535,77	-7.660.000	-7.824.800	0	-7.981.500	-8.141.300	-8.304.300						

7. Erläuterungen

Anpassung der Sachaufwendungen an die zu erwartende Kostenentwicklung.

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

8,40 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	7
Eingerichtete integrierte Schulformen	Anzahl	4	4	4
Sanierte Fachunterrichtsräume	Anzahl kum.	3	3	3

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schulverwaltungsaufgaben			
Schulen	23,00	23,00	23,00
Schülerinnen/Schüler	11.746,00	11.746,00	11.446,00
Schulentwicklungsplanung			
Schulen	55,00	55,00	55,00
Schülerinnen/Schüler	17.024,00	17.024,00	16.712,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.396,00	283.400	433.400	433.400	433.400	433.400
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	228.821,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	3141140 Zusatzleist. für Systembetreuung in Schulen	56.575,00	53.400	108.400	108.400	108.400	108.400
	3141141 Zusatzleistungen für Verwaltungstätigkeit	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.440,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	24.440,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.837,60	0	0	0	0	0
	3311870 Verwaltungsgebühren Bußgelder	9.837,60	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.517,00	0	0	0	0	0
	3461210 Sonst. Ersatzleist.	1.517,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.999,59	0	0	0	0	0
	3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	2.980,89	0	0	0	0	0
	3488190 Erst. von übrigen Bereichen	18,70	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	21.695,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3561130 Bußgelder	20.475,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.220,38	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	345.885,97	312.900	462.900	462.900	462.900	462.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	430.697,97	508.800	523.300	533.900	544.800	555.900
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	337.561,90	399.100	409.200	417.400	425.800	434.400
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	23.151,16	27.500	28.500	29.100	29.700	30.300
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	68.711,26	80.200	83.500	85.200	87.000	88.800
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.223,37	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	50,28	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.365,17	644.700	659.900	659.900	659.900	659.900

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	104.100	106.200	106.200	106.200	106.200
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	461,76	33.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	469.000	478.400	478.400	478.400	478.400
	4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	121,50	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4222500 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände Mensa	19.167,40	0	14.700	14.700	14.700	14.700
	4241550 Abfallentsorgung	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	4261300 Aus- und Fortbildung	4.798,61	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	45.000,00	0	0	0	0	0
	4271690 Kosten der Schülervertretungen	0,00	700	800	800	800	800
	4271760 Kosten der Elternvertretungen	1.815,90	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	Abschreibungen	60.377,97	57.700	56.900	55.400	53.200	52.900
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	14.475,22	16.900	16.000	16.000	16.000	16.000
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	35.209,27	31.900	35.000	35.000	35.000	35.000
	4711800 Auflösung von Sammelposten	10.388,28	7.000	4.000	2.500	300	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	305,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	18.951,32	22.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4318710 Zuschuss PK Ökogarten	18.951,32	22.000	52.000	52.000	52.000	52.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	897.263,57	953.400	1.034.400	1.039.700	1.045.100	1.050.600
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	600	600	600
	4431140 Fachliteratur	2.263,03	700	800	800	800	800
	4431170 Fernmeldekosten	87,49	500	500	500	500	500
	4431220 Systembetreuung an Schulen	180.960,89	185.000	260.700	266.000	271.400	276.900
	4431230 Geschäftsaufw.	7.544,76	23.400	23.900	23.900	23.900	23.900
	4431240 Geschäftsaufw. Mensa	16.345,51	0	0	0	0	0
	4431270 Stellenausschreibungen	0,00	600	700	700	700	700
	4431300 Gerichtskosten	0,00	700	800	800	800	800
	4431580 Reisekosten	2.678,47	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	4431700 Beratungshonorar	2.975,00	0	0	0	0	0
	4441110 Umlage Schülerunfallversicherung	542.166,14	610.700	600.000	600.000	600.000	600.000
	4455110 Zusch. Mensaessen	142.242,28	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.478.656,00	2.186.600	2.326.500	2.340.900	2.355.000	2.371.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.132.770,03	-1.873.700	-1.863.600	-1.878.000	-1.892.100	-1.908.400
22.	außerordentliche Erträge	317,40	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	317,40	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	212,56	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	212,56	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	104,84	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.132.665,19	-1.873.700	-1.863.600	-1.878.000	-1.892.100	-1.908.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	802,85	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	302,40	400	400	400	400	400
	4811740 Erst. Handwerker an IWB	500,45	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-802,85	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.133.468,04	-1.890.100	-1.880.000	-1.894.400	-1.908.500	-1.924.800

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	285.396,00	283.400	433.400	0	433.400	433.400	433.400
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	228.821,00	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	6141140 Zusatzleist. für Systembetreuung in Schulen	56.575,00	53.400	108.400	0	108.400	108.400	108.400
	6141141 Zusatzleistungen für Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.929,86	0	0	0	0	0	0
	6311870 Verwaltungsgebühren Bußgelder	5.929,86	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.517,00	0	0	0	0	0	0
	6461210 Sonst. Ersatzleist.	1.517,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.229,59	0	0	0	0	0	0
	6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	2.980,89	0	0	0	0	0	0
	6488190 Erst. von übrigen Bereichen	248,70	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.729,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6561130 Bußgelder	15.729,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.802,24	288.400	438.400	0	438.400	438.400	438.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	413.966,69	508.800	523.300	0	533.900	544.800	555.900
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	336.971,90	399.100	409.200	0	417.400	425.800	434.400
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.190,16	27.500	28.500	0	29.100	29.700	30.300
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	68.581,26	80.200	83.500	0	85.200	87.000	88.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.223,37	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.378,75	644.700	654.400	0	654.400	654.400	654.400
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	104.100	106.200	0	106.200	106.200	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	300,74	33.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	469.000	478.400	0	478.400	478.400	478.400
	7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	229,50	34.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7222500 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände Mensa	19.167,40	0	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	7261300 Aus- und Fortbildung	4.963,61	1.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	7271690 Kosten der Schülervertretungen	0,00	700	800	0	800	800	800
	7271760 Kosten für Elternvertretungen	1.717,50	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	18.900,93	22.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	7318710 Zuschuss PK Ökogarten	18.900,93	22.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	899.753,68	953.400	1.034.400	0	1.039.700	1.045.100	1.050.600
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	0	600	600	600
	7431140 Fachliteratur	2.385,08	700	800	0	800	800	800
	7431170 Fernmeldekosten	87,92	500	500	0	500	500	500
	7431220 Systembetreuung an Schulen	182.575,89	185.000	260.700	0	266.000	271.400	276.900
	7431230 Geschäftsausz.	16.011,50	23.400	23.900	0	23.900	23.900	23.900
	7431240 Geschäftsausz. Mensa	10.666,05	0	0	0	0	0	0
	7431270 Stellenausschreibungen	0,00	600	700	0	700	700	700
	7431300 Gerichtskosten	0,00	700	800	0	800	800	800
	7431580 Reisekosten	2.660,77	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	7441110 Umlage Schülerunfallversicherung	542.166,14	610.700	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	7455110 Zusch. Mensaessen	143.200,33	130.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.000,05	2.128.900	2.264.100	0	2.280.000	2.296.300	2.312.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.072.197,81	-1.840.500	-1.825.700	0	-1.841.600	-1.857.900	-1.874.500
	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		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	18.262,35	526.000	526.000	0	526.000	526.000	526.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	7.508,90	526.000	526.000	0	526.000	526.000	526.000
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	10.753,45	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.262,35	526.000	526.000	0	526.000	526.000	526.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.262,35	-526.000	-526.000	0	-526.000	-526.000	-526.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.090.460,16	-2.366.500	-2.351.700	0	-2.367.600	-2.383.900	-2.400.500
	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	-1.090.460,16	-2.366.500	-2.351.700	0	-2.367.600	-2.383.900	-2.400.500

7. Erläuterungen

Anpassung Erträge aufgrund Erhöhung der Zuweisung des Landes nach § 5 NVAG iVm. § 20 NFAG für die Abgeltung des gesteigerten Verwaltungsaufwandes.

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

13,10 Stellen im Kreismedienzentrum

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Neuanschaffung Medien	Anzahl	11441	10000	12600

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Medienentwicklungsplanung			
Bücherei Edemissen			
entliehene Medien	98.182,00	100.000,00	100.000,00
Beratungen	1.336,00	1.500,00	1.700,00
Führungen	7,00	10,00	10,00
Veranstaltungen	41,00	40,00	35,00
Medienunterricht mit Schulklassen	286,00	250,00	250,00
Bestandsaufbau an Medien	2.923,00	2.400,00	2.500,00
Bücherei Hohenhameln			
entliehene Medien	52.881,00	50.000,00	60.000,00
Beratungen	2.341,00	2.200,00	2.000,00
Führungen	3,00	5,00	3,00
Veranstaltungen	20,00	20,00	15,00
Medienunterricht mit Schulklassen	256,00	200,00	200,00
Bestandsaufbau an Medien	1.694,00	1.600,00	1.600,00
Bücherei Ilsede			
entliehene Medien	38.525,00	40.000,00	40.000,00
Beratungen	1.767,00	2.500,00	1.700,00
Führungen	1,00	20,00	10,00
Veranstaltungen	20,00	10,00	10,00
Medienunterricht mit Schulklassen	196,00	170,00	170,00
Bestandsaufbau an Medien	1.343,00	1.500,00	1.500,00
Bücherei Vechede			
entliehene Medien	46.368,00	48.000,00	50.000,00
Beratungen	1.537,00	1.500,00	1.500,00
Führungen	15,00	10,00	10,00
Veranstaltungen	3,00	15,00	10,00
Medienunterricht mit Schulklassen	152,00	110,00	150,00
Bestandsaufbau an Medien	1.664,00	1.300,00	1.500,00
Bücherei Wendeburg			
entliehene Medien	70.018,00	75.000,00	80.000,00
Beratungen	1.280,00	1.800,00	1.800,00
Führungen	11,00	10,00	10,00
Veranstaltungen	4,00	5,00	5,00
Medienunterricht mit Schulklassen	59,00	50,00	60,00
Bestandsaufbau an Medien	1.944,00	2.000,00	2.000,00
Bücherei Lengede			
entliehene Medien	21.875,00	25.000,00	25.000,00
Beratungen	518,00	800,00	500,00
Führungen	24,00	8,00	15,00
Veranstaltungen	11,00	10,00	10,00
Medienunterricht mit Schulklassen	38,00	25,00	40,00
Bestandsaufbau an Medien	1.745,00	1.200,00	3.500,00
Kreisbildstelle Ilsede			
entliehene Medien	7.774,00	13.000,00	13.000,00
Beratungen	418,00	500,00	450,00
Bestandsaufbau an Medien	128,00	80,00	80,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	535,50	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	535,50	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.562,19	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	3321150 Leihgeb.	15.562,19	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6.	privatrechtliche Entgelte	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3461270 Vermischte Ertr.	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.108,50	12.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3482110 Erst. von Gem.	9.389,74	12.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	4.718,76	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	1.026,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	803,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	222,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.732,55	42.000	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	598.227,49	632.000	710.000	726.100	742.500	763.100	763.100	763.100	763.100	763.100	763.100
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	455.569,04	487.000	546.900	558.200	569.800	581.600	581.600	581.600	581.600	581.600	581.600
	4019200 Beschäftigungsentg.	0,00	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4019500 Dozenten honorare	2.945,81	8.800	10.000	10.600	11.200	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	31.170,53	35.200	39.100	40.400	41.700	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	95.695,38	100.400	113.300	116.100	118.900	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.130,40	600	700	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	7.439,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	277,11	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	128.429,63	146.600	153.800	153.800	153.800	153.800	153.800	153.800	153.800	153.800	153.800

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.284,75	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	2.083,28	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	4261300 Aus- und Fortbildung	390,50	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	4271110 Ansch. von Büchern	96.989,10	86.200	88.400	88.400	88.400	88.400
	4271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	3.736,84	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	4271140 Ansch. von Ebooks	4.981,71	5.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	4271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	1.228,43	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	4271580 Erw. von Ausst.	11.358,78	24.600	25.100	25.100	25.100	25.100
	4271600 Zeitschriften	6.376,24	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700
16.	Abschreibungen	30.763,32	35.800	21.300	17.600	14.000	12.500
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	3.735,79	18.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	6.951,39	5.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	4711800 Auflösung von Sammelposten	20.076,14	12.400	8.800	5.100	1.500	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	28.506,19	42.900	47.000	47.000	47.000	47.000
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4421150 Aufwandsent.	1.260,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	4429600 Mitgliedsbeiträge	0,00	800	900	900	900	900
	4431140 Fachliteratur	0,00	500	600	600	600	600
	4431170 Fernmeldekosten	5.610,87	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	4431230 Geschäftsaufw.	18.710,64	26.900	27.700	27.700	27.700	27.700
	4431270 Stellenausschreibungen	0,00	500	600	600	600	600
	4431300 Gerichtskosten	0,00	500	600	600	600	600
	4431580 Reisekosten	2.522,10	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	4441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	246,00	600	700	700	700	700
	4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	156,58	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	785.926,63	857.300	932.100	944.500	957.300	976.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-754.194,08	-815.300	-892.600	-905.000	-917.800	-936.900
22.	außerordentliche Erträge	2.895,13	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	2.895,13	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.897,20	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	3.897,20	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.002,07	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-755.196,15	-815.300	-892.600	-905.000	-917.800	-936.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92,68	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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
	4811740 Erst. Handwerker an IWB	92,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-755.288,83	-815.300	-892.600	-905.000	-917.800	-936.900					

Haushaltsplan: 2018

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⁾						
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021						
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	16.036,89	10.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	6321150 Leihgeb.	16.036,89	10.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5.	privatrechtliche Entgelte	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6461270 Vermischte Einz.	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.735,94	12.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6482110 Erst. von Gem.	9.122,05	12.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	7.613,89	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	33.272,83	22.900	20.400	0	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
11.	Auszahlungen für aktives Personal	570.032,16	632.000	710.000	0	726.100	742.500	742.500	742.500	742.500	742.500	742.500	742.500	742.500
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	455.699,04	487.000	546.900	0	558.200	569.800	569.800	569.800	569.800	569.800	569.800	569.800	569.800
	7019200 Beschäftigungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
	7019500 Dozenten honorare	2.945,81	8.800	10.000	0	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.800
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	10.751,53	35.200	39.100	0	40.400	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	43.000
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	95.505,38	100.400	113.300	0	116.100	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900	121.700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.130,40	600	700	0	800	900	900	900	900	900	900	900	1.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	121.889,33	146.600	153.800	0	153.800	153.800	153.800	153.800	153.800	153.800	153.800	153.800	153.800
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.284,75	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	2.083,28	5.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7261300 Aus- und Fortbildung	308,70	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7271110 Ansch. von Büchern	90.453,23	86.200	88.400	0	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	7271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	3.736,84	6.200	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	7271140 Ansch. von Ebooks	3.982,35	5.500	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	7271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	1.185,41	3.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	7271580 Erw. von Ausst.	11.506,43	24.600	25.100	0	25.100	25.100	25.100
	7271600 Zeitschriften	7.348,34	8.100	8.700	0	8.700	8.700	8.700
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	34.507,14	42.900	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7421150 Aufwandsent.	5.145,00	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7429600 Mitgliedsbeiträge	0,00	800	900	0	900	900	900
	7431140 Fachliteratur	0,00	500	600	0	600	600	600
	7431170 Fernmeldekosten	5.616,27	4.700	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	7431230 Geschäftsausz.	20.862,59	26.900	27.700	0	27.700	27.700	27.700
	7431270 Stellenausschreibungen	0,00	500	600	0	600	600	600
	7431300 Gerichtskosten	0,00	500	600	0	600	600	600
	7431580 Reisekosten	2.726,70	4.700	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	7441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	0,00	600	700	0	700	700	700
	7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	156,58	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.428,63	821.500	910.800	0	926.900	943.300	963.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-693.155,80	-798.600	-890.400	0	-906.500	-922.900	-943.500
	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	22.320,39	5.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	22.320,39	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.320,39	5.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.320,39	-5.000	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-715.476,19	-803.600	-894.800	0	-910.900	-927.300	-947.900
	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	-715.476,19	-803.600	-894.800	0	-910.900	-927.300	-947.900

7. Erläuterungen

In den letzten Jahren ist ein deutlicher Anstieg der Ausleihen in den Kreisbüchereien zu verzeichnen. Um die Qualität der Arbeit des Kreismedienzentrums nicht zu gefährden, ist eine Aufstockung des Personals notwendig.

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)	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Vereine, Kirchengemeinden, Kindergärten u.a. soziale Gruppen

3. Personaleinsatz

3,90 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	----------	-----------	-----------

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.819,45	0	0	0	0	0
	3148200 Zusch./ zweckgebundene Spenden für Kreismuseum	1.819,45	0	0	0	0	0
3.	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	1.541,90	500	500	500	500	500
	3421400 Ertr. aus Verkauf Museumskataloge	1.241,90	0	0	0	0	0
	3461450 Erträge aus Veranstaltungen	300,00	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	312.600	0	0	0
	3488261 EU-Förderung Konzeption Bauernhausmuseum	0,00	0	312.600	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.361,35	500	313.100	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	227.633,18	235.500	232.200	237.000	241.900	246.800
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	178.834,66	186.200	181.900	185.600	189.400	193.200
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.985,38	12.800	12.600	12.900	13.200	13.500
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	35.252,19	36.500	37.700	38.500	39.300	40.100
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	567,97	0	0	0	0	0
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	989,07	0	0	0	0	0
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	3,91	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.720,98	196.100	477.300	97.300	97.300	97.300
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	660,96	0	0	0	0	0
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	320,57	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	4241300 Versicherungen für Inventar und Ausstellungen	5.082,12	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	4261300 Aus- und Fortbildung	391,70	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	4271250 Erw. und Unterhaltung von Sammelungsgegenständen	3.067,47	10.800	11.100	11.100	11.100	11.100

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4271260 Kultur- und Kunstpreis einschließlich Sachkosten	0,00	4.200	0	0	0	0
	4271410 Museumskatalog/ Infos/ Öffentlichkeitsarbeit	24.564,10	8.900	11.300	11.300	11.300	11.300
	4271470 Aufw. aufgrund von zweckgebundenen Spenden	1.833,03	0	0	0	0	0
	4271650 Sachkosten für Ausstellungen und Veranst.	46.301,06	54.300	55.400	55.400	55.400	55.400
	4271651 Sachkosten für Museumspädagogik	4.499,97	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	4271662 Kosten f. Konzeption Bauernhausmuseum	0,00	100.000	380.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	5.674,42	3.600	3.400	3.400	3.400	3.000
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.098,88	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	4711800 Auflösung von Sammelposten	2.575,54	1.400	400	400	400	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.117,05	6.900	9.800	9.800	9.800	9.800
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	600	600	600
	4429600 Mitgliedsbeiträge	405,00	600	700	700	700	700
	4431140 Fachliteratur	291,74	500	600	600	600	600
	4431150 Bücher und Zeitschriften	278,47	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	4431170 Fernmeldekosten	10,02	300	300	300	300	300
	4431230 Geschäftsaufw.	329,94	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	4431270 Stellenausschreibungen	0,00	500	600	600	600	600
	4431300 Gerichtskosten	0,00	700	800	800	800	800
	4431580 Reisekosten	802,56	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	1.999,32	0	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	324.145,63	442.100	722.700	347.500	352.400	356.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-320.784,28	-441.600	-409.600	-347.000	-351.900	-356.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	912,59	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	912,59	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-912,59	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-321.696,87	-441.600	-409.600	-347.000	-351.900	-356.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.989,09	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	0,00	400	400	400	400	400
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	2.400,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	2.589,09	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	4811740 Erst. Handwerker an IWB	0,00	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.989,09	-7.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.685,96	-449.000	-416.000	-353.400	-358.300	-362.800

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	1.819,45	0	0	0	0	0	0
	6148200 Zusch./ zweckgebundene Spenden für Kreismuseum	1.819,45	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.511,90	500	500	0	500	500	500
	6421400 Einz. aus Verk. Museumskataloge	1.241,90	0	0	0	0	0	0
	6461450 Einzahlungen aus Veranstaltungen	270,00	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.407,75	0	312.600	0	0	0	0
	6488261 EU-Förderung Konzeption Bauernhausmuseum	99.407,75	0	312.600	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.739,10	500	313.100	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	216.950,18	235.500	232.200	0	237.000	241.900	246.800
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	177.884,66	186.200	181.900	0	185.600	189.400	193.200
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.974,38	12.800	12.600	0	12.900	13.200	13.500
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.523,17	36.500	37.700	0	38.500	39.300	40.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	567,97	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	81.866,83	196.100	477.300	0	97.300	97.300	97.300
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	660,96	0	0	0	0	0	0
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	320,57	4.800	4.900	0	4.900	4.900	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7241300 Versicherungen für Inventar und Ausstellungen	5.082,12	4.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	7261300 Aus- und Fortbildung	391,70	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7271250 Erw. und Unterhaltung von Sammelungsgegenständen	2.978,05	10.800	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	7271260 Kultur- und Kunstpries einschließlich Sachkosten	0,00	4.200	0	0	0	0	0
	7271410 Museumskatalog/ Infos/ Öffentlichkeitsarbeit	24.206,46	8.900	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	7271470 Ausz. aufgrund von zweckgebundenen Spenden	1.833,03	0	0	0	0	0	0
	7271650 Sachkosten für Ausst. und Veranstaltungen	41.893,97	54.300	55.400	0	55.400	55.400	55.400
	7271651 Sachkosten für Museumspädagogik	4.499,97	5.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	7271662 Kosten f. Konzeption Bauernhausmuseum	0,00	100.000	380.000	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.563,56	6.900	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	0	600	600	600
	7429600 Mitgliedsbeiträge	460,00	600	700	0	700	700	700
	7431140 Fachliteratur	291,74	500	600	0	600	600	600
	7431150 Bücher und Zeitschriften	278,47	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7431170 Fernmeldekosten	9,92	300	300	0	300	300	300
	7431230 Geschäftsausz.	704,55	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7431270 Stellenausschreibungen	0,00	500	600	0	600	600	600
	7431300 Gerichtskosten	0,00	700	800	0	800	800	800
	7431580 Reisekosten	819,56	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	1.999,32	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.380,57	438.500	719.300	0	344.100	349.000	353.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-200.641,47	-438.000	-406.200	0	-343.600	-348.500	-353.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	57.400	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	57.400	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	57.400	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.362,80	3.600	73.600	0	3.600	3.600	3.600
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	12.341,60	3.600	73.600	0	3.600	3.600	3.600
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	3.021,20	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.362,80	3.600	73.600	0	3.600	3.600	3.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.362,80	-3.600	-16.200	0	-3.600	-3.600	-3.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-216.004,27	-441.600	-422.400	0	-347.200	-352.100	-357.000
	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	-216.004,27	-441.600	-422.400	0	-347.200	-352.100	-357.000

7. Erläuterungen

Die Planung für die Konzeption des Bauernhausmuseums bis zur denkmalrechtlichen Genehmigung wird voraussichtlich 2018 erfolgen. Auch Fördermittel werden in 2018 erwartet.

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)	
Zielgruppen	

3. Personaleinsatz

0,74 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

Archivgut	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Veranstaltungen	2,00	2,00	2,00
lfd. Meter Bestandspflege	12,98	25,00	30,00
erschlossene Verzeichnungseinheiten	1.451,00	2.500,00	5.000,00
Benutzer	60,00	60,00	70,00
lfd. Meter übernommene Unterlagen	26,77	15,00	25,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	773,97	0	0	0	0	0
	3311660 Verwaltungsk. im eig. WK	773,97	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	2.466,88	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.122,76	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	344,12	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.240,85	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	39.382,99	45.000	44.200	45.200	46.200	47.300
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.439,36	34.500	34.100	34.800	35.500	36.300
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.088,51	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.824,52	7.900	7.500	7.700	7.900	8.100
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30,60	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.006,37	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200
	4271250 Erw. und Unterhaltung von Sammelungsgegenständen	6.006,37	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	Abschreibungen	703,80	700	700	700	700	700
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	551,03	400	500	500	500	500
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	4711800 Auflösung von Sammelposten	152,77	100	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850,34	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	4429600 Mitgliedsbeiträge	360,00	0	0	0	0	0
	4431150 Bücher und Zeitschriften	1.252,34	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	4431230 Geschäftsaufw.	238,00	0	0	0	0	0
	4431300 Gerichtskosten	0,00	600	700	700	700	700
	4431580 Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.943,50	55.900	56.000	57.000	58.000	59.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-44.702,65	-55.900	-56.000	-57.000	-58.000	-59.100
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(-)	-44.702,65	-55.900	-56.000	-57.000	-58.000	-59.100
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	-44.702,65	-55.900	-56.000	-57.000	-58.000	-59.100

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	753,47	0	0	0	0	0	0
	6311660 Verwaltungsk. im eigenen WK	753,47	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	753,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	37.942,99	45.000	44.200	0	45.200	46.200	47.300
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	30.269,36	34.500	34.100	0	34.800	35.500	36.300
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	818,51	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.824,52	7.900	7.500	0	7.700	7.900	8.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30,60	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	6.006,37	7.800	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	0	200	200	200
	7271250 Erw. und Unterhaltung von Sammelungsgegenständen	6.006,37	6.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.670,06	2.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	7429600 Mitgliedsbeiträge	340,00	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7431150 Bücher und Zeitschriften	1.092,06	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	7431230 Geschäftsausz.	238,00	0	0	0	0	0	0
	7431300 Gerichtskosten	0,00	600	700	0	700	700	700
	7431580 Reisekosten	0,00	0	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.619,42	55.200	55.300	0	56.300	57.300	58.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-44.865,95	-55.200	-55.300	0	-56.300	-57.300	-58.400
	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	-44.865,95	-55.200	-55.300	0	-56.300	-57.300	-58.400
	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	-44.865,95	-55.200	-55.300	0	-56.300	-57.300	-58.400

7. Erläuterungen

--

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	132,50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3461210 Sonst. Ersatzleist.	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3461450 Erträge aus Veranstaltungen	132,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3488263 EU-Förderung für Projekte	0,00	24.000	24.000	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	132,50	24.100	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	68.044,79	79.100	77.500	82.700	84.500	86.300					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.840,22	61.500	60.500	65.300	66.700	68.100					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.518,20	4.300	4.100	4.200	4.300	4.400					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.161,09	12.600	12.100	12.400	12.700	13.000					
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	837,08	700	800	800	800	800					
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	344,37	0	0	0	0	0					
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	343,83	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.224,98	39.400	46.900	16.900	16.900	16.900					
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	700	700	700	700					
	4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200					
	4271200 Öffentlichkeitsarbeit	6.026,15	2.600	9.700	9.700	9.700	9.700					
	4271650 Sachkosten für Ausstellungen und Veranst.	1.198,83	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300					
	4271663 Sachkosten für Projekte	0,00	30.000	30.000	0	0	0					
16.	Abschreibungen	1.304,99	0	600	600	600	600					
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	517,90	0	600	600	600	600					
	4711800 Auflösung von Sammelposten	787,09	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
18.	Transferaufwendungen	123.781,50	126.700	139.200	137.700	140.200	138.700
	4318130 Kostenbeitrag Projekt KulturRoute	481,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4318131 Zuschuss KIP e.V	2.000,00	0	0	0	0	0
	4318150 Zusch. Kreisheimatbund	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4318160 Zusch. zur Denkmalpflege	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4318290 Anteil an Personalkosten für Geschäftsstelle	20.000,00	20.900	21.400	21.900	22.400	22.900
	4318730 Zuschuss Kulturring	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4318740 Zuschuss Tag BS Landschaft	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4318750 Peiner Kunstpfad / Kunsthof Mehrum	0,00	0	2.000	0	2.000	0
	4318760 Fördermittel Kulturförderrichtlinie	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.835,84	24.000	29.700	29.700	29.700	29.700
	4421110 Aufwandsent. für den Landrat und Vertreter	5.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4429600 Mitgliedsbeiträge	20.633,15	14.200	19.500	19.500	19.500	19.500
	4431140 Fachliteratur	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431150 Bücher und Zeitschriften	34,00	500	600	600	600	600
	4431170 Fernmeldekosten	0,00	500	500	500	500	500
	4431230 Geschäftsaufw.	229,50	300	400	400	400	400
	4431580 Reisekosten	544,80	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	194,39	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	227.192,10	269.200	293.900	267.600	271.900	272.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-227.059,60	-245.100	-269.900	-267.600	-271.900	-272.200
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(-)	-227.059,60	-245.100	-269.900	-267.600	-271.900	-272.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.794,84	11.600	12.200	12.200	12.200	12.200
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	5.823,24	8.100	9.700	9.700	9.700	9.700
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	1.971,60	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.794,84	-11.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.854,44	-256.700	-282.100	-279.800	-284.100	-284.400

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	132,50	100	0	0	0	0	0
	6461210 Sonst. Ersatzleist.	0,00	100	0	0	0	0	0
	6461450 Einzahlungen aus Veranstaltungen	132,50	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0
	6488263 EU-Förderung für Projekte	0,00	24.000	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	132,50	24.100	24.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	66.460,59	79.100	77.500	0	82.700	84.500	86.300
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	51.960,22	61.500	60.500	0	65.300	66.700	68.100
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.522,20	4.300	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.141,09	12.600	12.100	0	12.400	12.700	13.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	837,08	700	800	0	800	800	800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.697,81	39.400	46.900	0	16.900	16.900	16.900
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	700	0	700	700	700
	7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7271200 Öffentlichkeitsarbeit	5.736,98	2.600	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	7271650 Sachkosten für Ausst. und Veranstaltungen	960,83	5.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	7271663 Sachkosten für Projekte	0,00	30.000	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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
15.	Transferauszahlungen	121.238,84	126.700	127.200	0	127.700	128.200	128.700
	7318130 Kostenbeitrag Projekt KulturRoute	481,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7318131 Zuschuss KIP e.V	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	7318150 Zusch. Kreisheimatbund	1.300,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7318160 Zusch. zur Denkmalpflege	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7318290 Anteil an Personalkosten für Geschäftsstelle	17.457,34	20.900	21.400	0	21.900	22.400	22.900
	7318730 Zuschuss Kulturring	80.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	7318740 Zuschuss Tag BS Landschaft	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.635,84	24.000	29.700	0	29.700	29.700	29.700
	7421110 Aufwandsent. für den Landrat und Vertreter	5.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7429600 Mitgliedsbeiträge	20.633,15	14.200	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	7431140 Fachliteratur	0,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431150 Bücher und Zeitschriften	34,00	500	600	0	600	600	600
	7431170 Fernmeldekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
	7431230 Geschäftsausz.	229,50	300	400	0	400	400	400
	7431580 Reisekosten	544,80	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	194,39	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.033,08	269.200	281.300	0	257.000	259.300	261.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-220.900,58	-245.100	-257.300	0	-257.000	-259.300	-261.600
	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	7.166,38	0	0	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	4.204,92	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.961,46	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.166,38	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.166,38	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-228.066,96	-245.100	-257.300	0	-257.000	-259.300	-261.600
	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	-228.066,96	-245.100	-257.300	0	-257.000	-259.300	-261.600

7. Erläuterungen

Im Jahr 2017 konnte das Leader-Projekt nicht verwirklicht werden, daher werden die Mittel neu veranschlagt. Erträge aus EU-Förderung 24.000 € und Sachaufwand 30.000 €. Für einen Zuschuss zur Kulturförderrichtlinie werden bei den Transferaufwendungen 10.000 € veranschlagt.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	----------	-----------	-----------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	181.096,85	241.200	225.800	230.500	235.300	240.100
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	138.148,25	188.900	176.500	180.100	183.800	187.500
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.663,09	13.300	12.400	12.700	13.000	13.300
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	29.058,07	39.000	36.900	37.700	38.500	39.300
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	4.227,44	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	181.096,85	241.200	225.800	230.500	235.300	240.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-181.096,85	-241.200	-225.800	-230.500	-235.300	-240.100
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(-)	-181.096,85	-241.200	-225.800	-230.500	-235.300	-240.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	-181.096,85	-241.200	-225.800	-230.500	-235.300	-240.100					

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	170.423,41	241.200	225.800	0	230.500	235.300	240.100
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	136.128,25	188.900	176.500	0	180.100	183.800	187.500
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.637,09	13.300	12.400	0	12.700	13.000	13.300
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.658,07	39.000	36.900	0	37.700	38.500	39.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen 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	170.423,41	241.200	225.800	0	230.500	235.300	240.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-170.423,41	-241.200	-225.800	0	-230.500	-235.300	-240.100
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

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-170.423,41	-241.200	-225.800	0	-230.500	-235.300	-240.100
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	-170.423,41	-241.200	-225.800	0	-230.500	-235.300	-240.100

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sportförderung			
Vereine	178,00	180,00	180,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	373,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4271530 Förderung des überörtlichen Sports	373,89	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	245.245,00	246.700	271.700	271.700	271.700	271.700	271.700	271.700	271.700	271.700	271.700
	4318230 Zusch. an Kreissportbund	95.000,00	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4318360 Zusch. an Sportvereine	245,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4318660 Zuw./ Zusch. an übrige Bereiche	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	4429600 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	245.618,89	249.400	274.400	274.400	274.400	274.400	274.400	274.400	274.400	274.400	274.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-245.618,89	-249.400	-274.400	-274.400	-274.400	-274.400	-274.400	-274.400	-274.400	-274.400	-274.400
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(-)	-245.618,89	-249.400	-274.400	-274.400	-274.400	-274.400	-274.400	-274.400	-274.400	-274.400	-274.400
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
28.	= Saldo 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.618,89	-249.400	-274.400	-274.400	-274.400	-274.400

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	373,89	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7271530 Förderung des überörtlichen Sports	373,89	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	245.245,00	246.700	271.700	0	271.700	271.700	271.700
	7318230 Zusch. an Kreissportbund	95.000,00	95.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	7318360 Zusch. an Sportvereine	245,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	7318660 Zuw. / Zusch. an übrige Bereiche	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55,00	200	200	0	200	200	200
	7429600 Mitgliedsbeiträge	55,00	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.673,89	249.400	274.400	0	274.400	274.400	274.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-245.673,89	-249.400	-274.400	0	-274.400	-274.400	-274.400
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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-245.673,89	-249.400	-274.400	0	-274.400	-274.400	-274.400
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	-245.673,89	-249.400	-274.400	0	-274.400	-274.400	-274.400

7. Erläuterungen

Verlagerung des Zuschusses für den Sportreferenten KSB aus den Ganztagsmitteln (25.000 €).
--

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Raumvergabe (außerschulisch)			
Stunden	35.600,00	35.000,00	35.000,00
Sporthallenbereitstellung (schulisch)			
Schülerinnen/Schüler	11.746,00	12.000,00	12.000,00
Schulschwimmen			
Stunden	2.408,00	3.000,00	3.000,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	62.688,49	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	3321180 Badeentg.	62.688,49	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.053,22	100	0	0	0	0
	3461210 Sonst. Ersatzleist.	3.053,22	100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.873,11	369.200	87.000	87.000	87.000	87.000
	3482110 Erst. von Gem.	36.995,00	18.000	0	0	0	0
	3482140 Erst. Badeentg. Gem.	9.698,59	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	3482310 Kostenanteil Sporthallen Ilse	86.868,00	86.700	0	0	0	0
	3482320 Kostenanteil Sporthallen Edemissen	15.000,00	15.000	0	0	0	0
	3482330 Kostenanteil Sporthallen Hohenhameln	10.000,00	10.000	0	0	0	0
	3482340 Kostenanteil Sporthallen Lengede	7.500,00	7.500	0	0	0	0
	3482350 Kostenanteil Sporthallen Vechelde	25.000,00	25.000	0	0	0	0
	3482360 Kostenanteil Sporthallen Wendeburg	10.000,00	10.000	0	0	0	0
	3482380 Kostenanteil Sporthallen Lahstedt	0,00	10.000	0	0	0	0
	3482390 Kostenanteil Schwimmbecken Hohenhameln	20.000,00	20.000	0	0	0	0
	3482400 Kostenanteil Lehrschwimmbecken Lengede	20.000,00	20.000	0	0	0	0
	3482410 Kostenanteil Hallenbad Vechelde	92.801,52	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	3482420 Kostenanteil Lehrschwimmbecken Edemissen	20.210,00	20.000	0	0	0	0
	3482430 Kostenanteil Lehrschwimmbecken /Hallenbad	12.800,00	20.000	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	5.236,72	0	0	0	0	0
	3522000 Umsatzsteuer -Nettoentg.-	5.188,90	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	47,82	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	437.851,54	431.300	149.000	149.000	149.000	149.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.421,30	13.600	13.300	13.800	14.300	14.900
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.636,24	10.100	9.700	9.900	10.100	10.400

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	656,48	700	800	900	1.000	1.100
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.049,38	2.200	2.100	2.200	2.300	2.400
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	600	700	800	900	1.000
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	79,20	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.641,44	40.400	56.500	56.500	56.500	56.500
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45,45	0	0	0	0	0
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	23.223,44	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	700	700	700	700
	4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	29.372,55	39.300	25.200	25.200	25.200	25.200
	4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	500	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	3.353,43	1.800	1.600	1.500	700	700
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	765,67	400	700	700	700	700
	4711800 Auflösung von Sammelposten	2.587,76	1.400	900	800	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	1.969,23	5.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	600	600	600
	4431140 Fachliteratur	0,00	500	600	600	600	600
	4431230 Geschäftsaufw.	1.893,49	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	4431270 Stellenausschreibungen	0,00	500	600	600	600	600
	4431300 Gerichtskosten	0,00	500	600	600	600	600
	4431580 Reisekosten	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	4441170 Umsatzsteuer	75,74	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.385,40	60.900	77.300	77.700	77.400	78.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	367.466,14	370.400	71.700	71.300	71.600	71.000
22.	außerordentliche Erträge	1.114,91	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	784,91	0	0	0	0	0
	5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	150,00	0	0	0	0	0
	5313000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung AB 2017 GELÖSCHT	180,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.114,91	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	368.581,05	370.400	71.700	71.300	71.600	71.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.695,00	0	0	0	0	0
	3811150 Erst. -innere Verrechnungen-	23.695,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.269,51	372.200	371.600	371.600	371.600	371.600
	4811400 Erst. an andere Fachdienste	3.498,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	210.600,00	209.200	208.000	208.000	208.000	208.000
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	154.171,51	159.500	160.300	160.300	160.300	160.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-344.574,51	-372.200	-371.600	-371.600	-371.600	-371.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.006,54	-1.800	-299.900	-300.300	-300.000	-300.600

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾						
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021						
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	78.053,48	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	6321180 Badeentg.	78.053,48	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5.	privatrechtliche Entgelte	3.953,33	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6461210 Sonst. Ersatzleist.	3.953,33	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	397.589,52	369.200	87.000	0	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	6482110 Erst. von Gem.	37.380,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6482140 Erst. Badeentg. Gem.	11.095,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	6482310 Kostenanteil Sporthallen Ilsede	86.868,00	86.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6482320 Kostenanteil Sporthallen Edemissen	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6482330 Kostenanteil Sporthallen Hohenhameln	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6482340 Kostenanteil Sporthallen Lengede	7.500,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6482350 Kostenanteil Sporthallen Vechede	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6482360 Kostenanteil Sporthallen Wendeburg	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6482380 Kostenanteil Sporthallen Lahstedt	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6482390 Kostenanteil Lehrschwimmbecken Hohenhameln	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6482400 Kostenanteil Lehrschwimmbecken Lengede	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6482410 Kostenanteil Hallenbad Vechede	121.946,52	90.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6482420 Kostenanteil Lehrschwimmbecken Edemissen	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6482430 Kostenanteil Lehrschwimmbecken /Hallenbad	12.800,00	20.000	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	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6531000 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST AB 2017 GELÖSCHT	180,00	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	479.776,33	431.300	149.000	0	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.604,10	13.600	13.300	0	13.800	14.300	14.900
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	9.476,24	10.100	9.700	0	9.900	10.100	10.400
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	128,48	700	800	0	900	1.000	1.100
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.999,38	2.200	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	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	59.169,65	40.400	56.500	0	56.500	56.500	56.500
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45,45	0	0	0	0	0	0
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	23.104,44	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	700	0	700	700	700
	7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	36.019,76	39.300	25.200	0	25.200	25.200	25.200
	7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	500	600	0	600	600	600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.969,23	5.100	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	0	600	600	600
	7431140 Fachliteratur	0,00	500	600	0	600	600	600
	7431230 Geschäftsausz.	1.969,23	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7431270 Stellenausschreibungen	0,00	500	600	0	600	600	600
	7431300 Gerichtskosten	0,00	500	600	0	600	600	600
	7431580 Reisekosten	0,00	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.742,98	59.100	75.700	0	76.200	76.700	77.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	407.033,35	372.200	73.300	0	72.800	72.300	71.700
	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	150,00	0	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Anschaffung und Herstellung	150,00	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	150,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.262,63	0	0	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.970,47	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.292,16	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.262,63	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.112,63	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	402.920,72	372.200	73.300	0	72.800	72.300	71.700
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	402.920,72	372.200	73.300	0	72.800	72.300	71.700

7. Erläuterungen

Anpassung der Erträge aufgrund Verzicht auf Kostenanteil (282.200 €) der Gemeinden für Nutzung der Sportstätten und Bäder.
Anpassung Sachaufwand für Wartungs-/Instandsetzungsarbeiten an Sportgeräten (15.000 €).

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.858,36	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.522.003,74	1.596.900	1.644.300	1.652.000	1.652.000	1.652.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.144.819,95	821.100	816.800	818.800	820.900	823.000
6. privatrechtliche Entgelte	432.262,67	247.800	187.800	188.900	190.000	191.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.323,30	449.000	449.000	449.000	449.000	449.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	222.524,60	461.000	573.500	563.000	541.200	527.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	516.617,55	42.100	39.600	39.600	39.600	39.600
12. = Summe ordentliche Erträge	4.170.410,17	3.631.100	3.724.200	3.724.500	3.705.900	3.694.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.158.309,33	9.520.800	9.803.600	10.015.400	10.224.000	10.437.200
14. Aufwendungen für Versorgung	70.952,40	51.700	53.500	55.300	57.200	59.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.163.107,03	13.322.000	13.296.800	13.937.400	13.903.300	14.086.000
16. Abschreibungen	4.206.428,54	4.395.900	4.516.700	4.710.500	4.891.500	5.079.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	168.659,60	183.200	193.200	184.200	184.200	184.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	523.424,79	619.200	604.900	615.300	626.900	638.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.290.881,69	28.092.800	28.468.700	29.518.100	29.887.100	30.484.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-23.120.471,52	-24.461.700	-24.744.500	-25.793.600	-26.181.200	-26.789.400
22. außerordentliche Erträge	44.440,10	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	544.619,86	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-500.179,76	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-23.620.651,28	-24.461.700	-24.744.500	-25.793.600	-26.181.200	-26.789.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.314.022,80	19.280.400	19.301.300	19.301.300	19.301.300	19.301.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.830.138,12	2.757.800	2.646.900	2.583.600	2.820.800	2.932.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.483.884,68	16.522.600	16.654.400	16.717.700	16.480.500	16.369.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.136.766,60	-7.939.100	-8.090.100	-9.075.900	-9.700.700	-10.420.200

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.652,36	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.131.695,55	821.100	816.800	0	818.800	820.900	823.000
5. privatrechtliche Entgelte	478.974,21	247.800	187.800	0	188.900	190.000	191.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	273.683,86	449.000	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	67.186,18	16.800	14.300	0	14.300	14.300	14.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017.192,16	1.547.900	1.481.100	0	1.484.200	1.487.400	1.490.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.571.284,54	9.322.400	9.599.000	0	9.804.500	10.006.800	10.213.500
12. Auszahlungen für Versorgung	70.952,40	51.700	53.500	0	55.300	57.200	59.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.772.083,22	13.322.000	13.296.800	0	13.937.400	13.903.300	14.086.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.123,65	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	170.509,71	183.200	193.200	0	184.200	184.200	184.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	414.530,67	619.200	604.900	0	615.300	626.900	638.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.001.484,19	23.498.500	23.747.400	0	24.596.700	24.778.400	25.181.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.984.292,03	-21.950.600	-22.266.300	0	-23.112.500	-23.291.000	-23.690.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500.640,75	1.701.600	1.025.600	0	540.000	540.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	187.893,15	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.511.255,02	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.199.788,92	1.701.600	1.025.600	0	540.000	540.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.232,23	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26. Baumaßnahmen	3.046.056,59	7.330.000	5.694.000	2.360.000	18.845.000	5.145.000	5.040.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.561,09	275.000	570.000	0	345.000	520.000	495.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.384.849,91	7.605.000	6.279.000	2.360.000	19.205.000	5.680.000	5.550.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	814.939,01	-5.903.400	-5.253.400	-2.360.000	-18.665.000	-5.140.000	-5.550.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-20.169.353,02	-27.854.000	-27.519.700	-2.360.000	-41.777.500	-28.431.000	-29.240.900
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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung	-20.169.353,02	-27.854.000	-27.519.700	-2.360.000	-41.777.500	-28.431.000	-29.240.900

2018
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	54.732,36	0	0	0	0	0
3.	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	6,31	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	318,86	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	55.057,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	231.272,87	317.700	337.300	344.500	351.700	359.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.173,67	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.361,47	71.900	72.100	72.300	72.500	72.700
16.	Abschreibungen	18.076,56	27.200	21.900	21.800	18.900	18.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518,34	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	417.402,91	526.700	541.900	549.300	553.900	561.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-362.345,38	-526.700	-541.900	-549.300	-553.900	-561.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	287,98	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-287,98	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-362.633,36	-526.700	-541.900	-549.300	-553.900	-561.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.212,00	86.200	88.100	88.100	88.100	88.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.530,79	190.100	161.800	161.800	161.800	161.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.318,79	-103.900	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-448.952,15	-630.600	-615.600	-623.000	-627.600	-635.300

2018
Landkreis Peine

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.732,36	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	18,43	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	54.750,79	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	187.127,94	289.200	308.100	0	314.600	321.100	327.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.173,67	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	67.524,85	71.900	72.100	0	72.300	72.500	72.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.317,39	5.900	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.143,85	471.000	490.800	0	497.600	504.400	511.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-305.393,06	-471.000	-490.800	0	-497.600	-504.400	-511.400
	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	59.987,41	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.987,41	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.987,41	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-365.380,47	-571.000	-590.800	0	-597.600	-604.400	-611.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-365.380,47	-571.000	-590.800	0	-597.600	-604.400	-611.400

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

Ist 2016 Plan 2017 Plan 2018

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	54.732,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3140400 Zuweisungen Klimaschutzkonzept vom Bund	54.732,36	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	6,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3461230 Erst. von privaten Telefongesprächen	6,31	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	318,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	318,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	55.057,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	231.272,87	317.700	337.300	344.500	351.700	359.100					
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	93.763,24	95.900	97.900	99.900	101.900	104.000					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.452,34	119.000	130.200	132.900	135.600	138.400					
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	41.079,63	39.300	41.600	42.500	43.400	44.300					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.817,21	8.300	9.200	9.400	9.600	9.800					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.506,80	24.600	27.000	27.600	28.200	28.800					
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.349,48	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500					
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.043,00	22.400	22.900	23.400	23.900	24.400					
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.790,13	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900					
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.471,04	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.173,67	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400					
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.173,67	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.361,47	71.900	72.100	72.300	72.500	72.700					
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300					
	4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400					

**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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4271310 Sachkosten Umweltschutzmaßnahmen	62.361,47	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
16.	Abschreibungen	18.076,56	27.200	21.900	21.800	18.900	18.900
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	0,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	14.703,37	20.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	4711800 Auflösung von Sammelposten	3.373,19	3.000	3.000	2.900	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4315200 Zuschuss Klimaschutzagentur	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518,34	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	200	300	300	300	300
	4431140 Fachliteratur	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	4431170 Fernmeldekosten	116,51	800	900	900	900	900
	4431230 Geschäftsaufw.	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	4431300 Gerichtskosten	0,00	800	900	900	900	900
	4431580 Reisekosten	774,30	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	627,53	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	417.402,91	526.700	541.900	549.300	553.900	561.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-362.345,38	-526.700	-541.900	-549.300	-553.900	-561.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	287,98	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	287,98	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-287,98	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-362.633,36	-526.700	-541.900	-549.300	-553.900	-561.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.212,00	86.200	88.100	88.100	88.100	88.100
	3811700 Erst. Liegenschaften	86.212,00	86.200	88.100	88.100	88.100	88.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.530,79	190.100	161.800	161.800	161.800	161.800
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	0,00	300	300	300	300	300
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	134.900,00	145.400	118.200	118.200	118.200	118.200
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	37.630,79	44.400	43.300	43.300	43.300	43.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.318,79	-103.900	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-448.952,15	-630.600	-615.600	-623.000	-627.600	-635.300

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Gemba

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	54.732,36	0	0	0	0	0	0
	6140400 Zuweisungen Klimaschutzkonzept vom Bund	54.732,36	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	18,43	0	0	0	0	0	0
	6461230 Erst. von privaten Telefongesprächen	18,43	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	54.750,79	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	187.127,94	289.200	308.100	0	314.600	321.100	327.800
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	93.914,48	95.900	97.900	0	99.900	101.900	104.000
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	40.442,34	119.000	130.200	0	132.900	135.600	138.400
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	41.079,63	39.300	41.600	0	42.500	43.400	44.300
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	835,21	8.300	9.200	0	9.400	9.600	9.800
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.506,80	24.600	27.000	0	27.600	28.200	28.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.349,48	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.173,67	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	4.173,67	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	67.524,85	71.900	72.100	0	72.300	72.500	72.700
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	7271310 Sachkosten Umweltschutzmaßn.	67.524,85	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7315200 Zuschuss Klimaschutzagentur	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.317,39	5.900	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	200	300	0	300	300	300
	7431140 Fachliteratur	0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7431170 Fernmeldekosten	119,56	800	900	0	900	900	900
	7431230 Geschäftsausz.	0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7431300 Gerichtskosten	0,00	800	900	0	900	900	900
	7431580 Reisekosten	570,30	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	627,53	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.143,85	471.000	490.800	0	497.600	504.400	511.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-305.393,06	-471.000	-490.800	0	-497.600	-504.400	-511.400
	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	59.987,41	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	49.518,37	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	10.469,04	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.987,41	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.987,41	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-365.380,47	-571.000	-590.800	0	-597.600	-604.400	-611.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-365.380,47	-571.000	-590.800	0	-597.600	-604.400	-611.400

7. Erläuterungen

--

2018
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.126,00	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	149.202,01	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
6.	privatrechtliche Entgelte	11.315,04	50.900	52.000	53.100	54.200	55.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.215,85	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	11.890,55	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	256.749,45	389.300	390.400	391.500	392.600	393.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.430.502,06	1.446.900	1.511.700	1.544.200	1.577.100	1.611.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.347,34	4.400	4.800	5.200	5.600	6.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.303,49	141.300	164.100	157.900	158.500	161.900
16.	Abschreibungen	16.979,26	14.900	12.700	12.700	10.800	10.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.362,68	9.300	19.300	10.300	10.300	10.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	296.357,48	322.700	291.600	299.100	306.700	314.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.844.852,31	1.939.500	2.004.200	2.029.400	2.069.000	2.114.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.588.102,86	-1.550.200	-1.613.800	-1.637.900	-1.676.400	-1.720.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.588.102,86	-1.550.200	-1.613.800	-1.637.900	-1.676.400	-1.720.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.588.102,86	-1.553.000	-1.616.600	-1.640.700	-1.679.200	-1.723.500

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.920,00	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	150.205,42	145.700	145.700	0	145.700	145.700	145.700
5.	privatrechtliche Entgelte	11.124,04	50.900	52.000	0	53.100	54.200	55.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.215,85	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	6.502,85	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.968,16	389.300	390.400	0	391.500	392.600	393.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.347.725,35	1.439.600	1.503.600	0	1.535.300	1.567.400	1.600.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	8.347,34	4.400	4.800	0	5.200	5.600	6.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.257,45	141.300	164.100	0	157.900	158.500	161.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.362,68	9.300	19.300	0	10.300	10.300	10.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	173.682,52	322.700	291.600	0	299.100	306.700	314.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.626.375,34	1.917.300	1.983.400	0	2.007.800	2.048.500	2.093.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.372.407,18	-1.528.000	-1.593.000	0	-1.616.300	-1.655.900	-1.699.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	187.893,15	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.893,15	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26.	Baumaßnahmen	52.837,27	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.363,00	15.000	30.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.200,27	15.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.692,88	-15.000	-45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.239.714,30	-1.543.000	-1.638.000	0	-1.631.300	-1.670.900	-1.714.400
	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	-1.239.714,30	-1.543.000	-1.638.000	0	-1.631.300	-1.670.900	-1.714.400

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	14	15	13

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Entscheidungen nach dem ChemG			
Entscheidungen	85,00	50,00	50,00
Entscheidungen nach der GefahrstoffVO			
Entscheidungen	19,00	30,00	25,00
Beratungen ChemG			
Beratungen	40,00	15,00	25,00

6. Planzahlen**Haushaltsplan: 2018****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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	300,00	200	200	200	200	200
	3311810 Verwaltungsgeb.	300,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	300,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.163,87	14.400	14.800	15.400	16.000	16.600
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.346,42	10.700	10.900	11.200	11.500	11.800
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	718,03	900	900	1.000	1.100	1.200
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.924,98	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	600	700	800	900	1.000
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	133,18	0	0	0	0	0
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	41,26	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	600	700	800	900
	4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	500	600	700	800	900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	641,92	2.100	2.400	2.700	3.000	3.300
	4431140 Fachliteratur	449,62	500	600	700	800	900
	4431230 Geschäftsaufw.	0,00	500	600	700	800	900
	4431580 Reisekosten	192,30	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.805,79	17.500	18.400	19.500	20.600	21.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.505,79	-17.300	-18.200	-19.300	-20.400	-21.500

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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(-)	-13.505,79	-17.300	-18.200	-19.300	-20.400	-21.500
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	-13.505,79	-17.300	-18.200	-19.300	-20.400	-21.500

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	300,00	200	200	0	200	200	200
	6311810 Verwaltungsgeb.	300,00	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	300,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.505,43	14.400	14.800	0	15.400	16.000	16.600
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	10.366,42	10.700	10.900	0	11.200	11.500	11.800
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	214,03	900	900	0	1.000	1.100	1.200
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.924,98	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	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	0,00	1.000	1.200	0	1.400	1.600	1.800
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	600	0	700	800	900
	7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	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	532,02	2.100	2.400	0	2.700	3.000	3.300
	7431140 Fachliteratur	397,02	500	600	0	700	800	900
	7431230 Geschäftsausz.	0,00	500	600	0	700	800	900
	7431580 Reisekosten	135,00	1.100	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.037,45	17.500	18.400	0	19.500	20.600	21.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.737,45	-17.300	-18.200	0	-19.300	-20.400	-21.500
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	-12.737,45	-17.300	-18.200	0	-19.300	-20.400	-21.500
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	-12.737,45	-17.300	-18.200	0	-19.300	-20.400	-21.500

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, NAGBNatSchG, 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

4,78 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Jährlich zweimalige Kontrolle aller Flächen die am kreiseigenen Grünlandförderprogramm teilnehmen	Kontrollen	50	50	50

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Entscheidungen Naturschutz u.Landschaftspflege			
Entscheidungen	570,00	410,00	450,00
Beratungen Naturschutz u.Landschaftspflege			
Beratungen	379,00	250,00	300,00
konzept. und plan. Aufgaben			
Arbeitsstunden	1.567,15	400,00	700,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	9.920,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3311100 Verwaltungsgebühren	843,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3311130 Geb. Naturschutz	9.077,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	6.593,50	8.800	8.900	9.000	9.000	9.100	9.200	9.000	9.100	9.200	9.200
	3411500 Pachterträge	6.593,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3421900 Ertr. aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	3461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen	0,00	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600	1.700	1.500	1.600	1.700	1.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.137,00	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	3481900 Erst. vom Land	37.637,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	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	4.085,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3561120 Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	3561130 Bußgelder	323,45	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.736,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	25,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	59.736,80	53.900	54.000	54.100	54.100	54.200	54.300	54.100	54.200	54.300	54.300
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	305.279,76	322.500	339.200	346.600	346.600	354.100	361.700	346.600	354.100	361.700	361.700
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	18.867,00	19.300	20.200	20.700	20.700	21.200	21.700	20.700	21.200	21.700	21.700
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	213.739,43	229.200	240.500	245.400	245.400	250.400	255.500	245.400	250.400	255.500	255.500
	4019200 Beschäftigungsentg.	1.000,00	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500	1.600	1.400	1.500	1.600	1.600
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	9.131,01	8.800	9.400	9.600	9.600	9.800	10.000	9.600	9.800	10.000	10.000
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.782,11	16.200	17.000	17.400	17.400	17.800	18.200	17.400	17.800	18.200	18.200
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	42.305,35	44.600	47.300	48.300	48.300	49.300	50.300	48.300	49.300	50.300	50.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	822,32	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600	1.700	1.500	1.600	1.700	1.700
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.680,45	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700	1.800	1.600	1.700	1.800	1.800
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	797,74	500	600	700	700	800	900	700	800	900	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.154,35	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.460,79	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.460,79	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.806,23	64.800	79.200	77.700	78.400	79.800
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.459,54	8.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	4211400 Maßn. auf eig. Grundst.	12.586,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	714,83	3.200	6.100	3.200	2.500	2.500
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	500	600	700	800	900
	4241100 Abgaben	5.688,93	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0
	4261300 Aus- und Fortbildung	2.761,93	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	4271230 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	4271440 Pflege der Naturdenkmale	1.351,49	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	4271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	1.400,00	4.900	9.000	9.200	9.400	9.600
	4271460 Naturschutzmaßn. auf fremden Grundstücken	25.787,17	25.800	26.400	27.000	27.600	28.200
16.	Abschreibungen	7.638,16	7.800	5.600	5.600	3.800	3.800
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	2.753,21	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	201,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4711800 Auflösung von Sammelposten	4.683,22	4.000	1.800	1.800	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.362,68	9.300	19.300	10.300	10.300	10.300
	4318260 Zusch. für Grünlandprogramm	7.362,68	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	4318270 Zusch. Projektförderung Jugend und Umwelt	0,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.887,38	45.500	44.900	45.700	46.500	47.300
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	700	800	900	1.000	1.100
	4421170 Aufwandsent. Naturschutzbeauftragter	4.715,00	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	4429600 Mitgliedsbeiträge	3.976,97	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	4431140 Fachliteratur	1.866,21	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	4431230 Geschäftsaufw.	1.083,40	600	700	800	900	1.000
	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	2.436,60	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	4431680 Audit Familie und Beruf	0,00	1.400	0	0	0	0
	4431700 Beratungshonorar	809,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	401.435,00	451.000	489.400	487.200	494.500	504.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-341.698,20	-397.100	-435.400	-433.100	-440.300	-450.100
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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(-)	-341.698,20	-397.100	-435.400	-433.100	-440.300	-450.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4811400 Erst. an andere Fachdienste	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-341.698,20	-399.800	-438.100	-435.800	-443.000	-452.800

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	1.794,00	0	0	0	0	0	0
	6148400 Spende für Naturschutzzwecke Zinseinz. daraus	1.794,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.622,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6311100 Vvrrwaltungsgeb.	565,40	0	0	0	0	0	0
	6311130 Geb. Naturschutz	9.057,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Entgelte	6.521,50	8.800	8.900	0	9.000	9.100	9.200
	6411500 Pachteinz.	6.521,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	6421900 Einz. aus Verk.	0,00	500	500	0	500	500	500
	6461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen	0,00	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.137,00	39.100	39.100	0	39.100	39.100	39.100
	6481900 Erst. vom Land	37.637,00	37.600	37.600	0	37.600	37.600	37.600
	6483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.036,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6561120 Zwangsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
	6561130 Bußgelder	1.036,35	500	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.111,75	53.900	54.000	0	54.100	54.200	54.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	292.123,09	320.600	337.100	0	344.300	351.600	359.000
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	18.840,40	19.300	20.200	0	20.700	21.200	21.700
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	214.459,43	229.200	240.500	0	245.400	250.400	255.500
	7019200 Beschäftigungsentg.	1.000,00	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	9.131,01	8.800	9.400	0	9.600	9.800	10.000
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.902,11	16.200	17.000	0	17.400	17.800	18.200
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	41.967,82	44.600	47.300	0	48.300	49.300	50.300

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro -						
		2	3	4	5	6	7	8
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	822,32	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.460,79	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	1.460,79	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.247,19	64.800	79.200	0	77.700	78.400	79.800
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.459,54	8.000	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	7211400 Maßn. auf eig. Grundst.	17.204,56	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	714,83	3.200	6.100	0	3.200	2.500	2.500
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	500	600	0	700	800	900
	7241100 Abgaben	5.690,75	7.800	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0	0
	7261300 Aus- und Fortbildung	2.761,93	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	7271230 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	7271440 Pflege der Naturdenkmale	2.172,41	3.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	7271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	1.400,00	4.900	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	7271460 Naturschutzmaßn. auf fremden Grundst.	25.787,17	25.800	26.400	0	27.000	27.600	28.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.362,68	9.300	19.300	0	10.300	10.300	10.300
	7318260 Zusch. für Grünlandprogramm	7.362,68	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	7318270 Zusch. Projektförderung Jugend und Umwelt	0,00	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.654,67	45.500	44.900	0	45.700	46.500	47.300
	7411100 Personalnebenausgaben	25,00	700	800	0	900	1.000	1.100
	7421170 Aufwandsent. Naturschutzbeauftragter	2.255,00	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	7429600 Mitgliedsbeiträge	4.189,09	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	7431140 Fachliteratur	1.826,41	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	7431230 Geschäftsausz.	1.083,40	600	700	0	800	900	1.000
	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	2.371,00	3.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	7431680 Audit Familie und Beruf	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	7431700 Beratungshonorar	8.904,77	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.848,42	441.300	481.700	0	479.300	488.200	497.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-333.736,67	-387.400	-427.700	0	-425.200	-434.000	-443.600

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	187.893,15	0	0	0	0	0	0
	6891100 Ersatzmaßnahmen §12 b NNatG	187.893,15	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.893,15	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26.	Baumaßnahmen	53.109,19	0	0	0	0	0	0
	7871100 Ersatzmaßn. gem § 12b NNatG	53.109,19	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.363,00	15.000	30.000	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	30.000	0	0	0	0
	7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.363,00	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	55.472,19	15.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.420,96	-15.000	-45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-201.315,71	-402.400	-472.700	0	-440.200	-449.000	-458.600
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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-201.315,71	-402.400	-472.700	0	-440.200	-449.000	-458.600

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	----------	-----------	-----------

6. Planzahlen

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige 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	-866,00	0	0	0	0	0	0
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	-866,00	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	-866,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	866,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-271,92	0	0	0	0	0	0
	7871100 Ersatzmaßn. gem § 12b NNatG	-271,92	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem 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	-271,92	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	271,92	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.137,92	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	1.137,92	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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einleiterüberwachungen	Anzahl Kontrollen	779	680	700

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Entscheidungen Wasserschutz			
Entscheidungen	2.153,00	2.000,00	2.000,00
Beratung Wasserschutz			
Beratungen	615,00	400,00	450,00
Gewässerschutzalarmbereitschaft			
Einsätze	34,00	40,00	35,00
konzept. u. plan. Aufgaben			
Arbeitsstunden	35,00	150,00	100,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	9.126,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	3141160 Zuw. für Wasserentnahmegeb.	6,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	85.586,93	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	3311140 Wasseraufsichtsgeb.	48.681,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3311230 Geb. für Einleiterüberwachungen	36.905,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.928,25	30.600	31.300	32.000	32.000	32.700	33.400	32.000	32.700	33.400	33.400
	3461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen	2.928,25	30.600	31.300	32.000	32.000	32.700	33.400	32.000	32.700	33.400	33.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.885,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	3481900 Erst. vom Land	29.885,00	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	3483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse	-9.000,00	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	5.782,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3561120 Zwangsgelder	3.150,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	3561130 Bußgelder	2.632,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	124.308,18	175.600	176.300	177.000	177.000	177.700	178.400	177.000	177.700	178.400	178.400
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	665.080,47	665.400	691.100	705.400	719.900	734.800	734.800	705.400	719.900	734.800	734.800
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	36.747,47	37.200	38.900	39.700	40.500	41.400	41.400	39.700	40.500	41.400	41.400
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	474.852,92	479.900	496.600	506.600	516.800	527.200	527.200	506.600	516.800	527.200	527.200
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	17.265,79	16.700	17.700	18.100	18.500	18.900	18.900	18.100	18.500	18.900	18.900
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	32.683,29	33.700	35.200	36.000	36.800	37.600	37.600	36.000	36.800	37.600	37.600
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	89.424,88	93.000	97.500	99.500	101.500	103.600	103.600	99.500	101.500	103.600	103.600
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.644,63	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200	3.000	3.100	3.200	3.200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.514,50	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000	1.800	1.900	2.000	2.000
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.646,31	500	600	700	800	900	900	700	800	900	900
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.130,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.170,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.921,57	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700	1.500	1.600	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.921,57	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.089,86	54.300	58.900	56.400	56.500	57.700
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	928,15	5.800	9.300	5.700	4.600	4.600
	4261300 Aus- und Fortbildung	3.324,03	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	4271230 Kosten für Ersatzvornahmen	996,88	30.600	31.300	32.000	32.700	33.400
	4271500 Maßn. bei Gewässerunreinigungen	4.829,76	4.900	5.000	5.100	5.300	5.500
	4271520 Ausweisung von Überschwemmungsgebieten	3.011,04	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
16.	Abschreibungen	49,80	2.100	2.100	2.100	2.000	2.000
	4711800 Auflösung von Sammelposten	49,80	100	100	100	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.463,84	95.900	57.500	59.200	60.900	62.600
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	700	800	900
	4429600 Mitgliedsbeiträge	723,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	4431140 Fachliteratur	1.210,11	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	4431170 Fernmeldekosten	0,00	500	600	700	800	900
	4431230 Geschäftsaufw.	929,87	800	900	1.000	1.100	1.200
	4431270 Stellenausschreibungen	0,00	500	600	700	800	900
	4431300 Gerichtskosten	819,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	4431520 Gefahrenerforschung	0,00	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	4431540 Gutachten Wassermengenbilanz	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4431580 Reisekosten	4.274,38	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
	4458100 Erst. für Einleiterbeprobungen	27.507,48	25.000	25.500	26.100	26.700	27.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	716.605,54	819.000	811.000	824.600	840.900	858.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-592.297,36	-643.400	-634.700	-647.600	-663.200	-680.400
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(-)	-592.297,36	-643.400	-634.700	-647.600	-663.200	-680.400
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	-592.297,36	-643.500	-634.800	-647.700	-663.300	-680.500

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	9.126,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	6141160 Zuw. für Wasserentnahmegeb.	6,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6141180 Zuw. für Abwasserabgabe	9.120,00	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	87.319,93	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	6311140 Wasseraufsichtsgeb.	50.018,28	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	6311230 Geb. für Einleiterüberwachungen	37.301,65	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5.	privatrechtliche Entgelte	2.928,25	30.600	31.300	0	32.000	32.700	33.400
	6461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen	2.928,25	30.600	31.300	0	32.000	32.700	33.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.885,00	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
	6481900 Erst. vom Land	29.885,00	29.800	29.800	0	29.800	29.800	29.800
	6483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse	-9.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.282,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6561120 Zwangsgelder	650,00	500	500	0	500	500	500
	6561130 Bußgelder	2.632,00	500	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.541,18	175.600	176.300	0	177.000	177.700	178.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	628.698,71	663.300	688.800	0	702.900	717.200	731.900
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	36.738,20	37.200	38.900	0	39.700	40.500	41.400
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	473.022,92	479.900	496.600	0	506.600	516.800	527.200
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	17.265,79	16.700	17.700	0	18.100	18.500	18.900
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	10.882,29	33.700	35.200	0	36.000	36.800	37.600
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	89.144,88	93.000	97.500	0	99.500	101.500	103.600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.644,63	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.921,57	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.921,57	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.637,96	54.300	58.900	0	56.400	56.500	57.700
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	928,15	5.800	9.300	0	5.700	4.600	4.600
	7261300 Aus- und Fortbildung	3.302,43	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	7271230 Kosten für Ersatzvornahmen	996,88	30.600	31.300	0	32.000	32.700	33.400
	7271500 Maßnahmen bei Gewässerverunreinigungen	3.399,46	4.900	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	7271520 Ausweisung von Überschwemmungsgebieten	3.011,04	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	38.694,61	95.900	57.500	0	59.200	60.900	62.600
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	0	700	800	900
	7429600 Mitgliedsbeiträge	723,00	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	7431140 Fachliteratur	1.210,11	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	7431170 Fernmeldekosten	0,00	500	600	0	700	800	900
	7431230 Geschäftsausz.	929,87	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	7431270 Stellenausschreibungen	0,00	500	600	0	700	800	900
	7431300 Gerichtskosten	819,00	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	7431520 Gefahrerforschung	3.390,31	7.500	7.700	0	7.900	8.100	8.300
	7431540 Gutachten Wassermengenbilanz	0,00	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7431580 Reisekosten	3.630,58	6.300	6.500	0	6.700	6.900	7.100
	7458100 Erst. für Einleiterbeprobungen	27.991,74	25.000	25.500	0	26.100	26.700	27.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.952,85	814.800	806.600	0	820.000	836.200	853.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-558.411,67	-639.200	-630.300	0	-643.000	-658.500	-675.500
	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	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	-558.411,67	-639.200	-630.300	0	-643.000	-658.500	-675.500
	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	-558.411,67	-639.200	-630.300	0	-643.000	-658.500	-675.500

7. Erläuterungen

--

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Durchführung gezielte Nachermittlungen / orientierende Untersuchungen	Anzahl	12	8	8

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Entscheidungen Bodenschutz			
Entscheidungen	609,00	750,00	700,00
Beratungen Bodenschutz			
Beratungen	416,00	400,00	400,00
konzept. u. plan. Aufgaben			
Arbeitsstunden	384,00	400,00	400,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.848,70	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	3311810 Verwaltungsgeb.	9.848,70	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6.	privatrechtliche Entgelte	879,27	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
	3461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen	879,27	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.693,85	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	3481900 Erst. vom Land	7.693,85	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	3483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.023,05	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	3561120 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3561130 Bußgelder	2.023,05	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.444,87	118.200	118.400	118.600	118.800	119.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	288.983,65	286.100	298.700	305.100	311.600	318.400
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	31.709,37	32.100	33.700	34.400	35.100	35.900
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	181.889,44	185.900	194.200	198.100	202.100	206.200
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	15.012,72	14.500	15.300	15.700	16.100	16.500
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.568,64	13.300	13.700	14.000	14.300	14.600
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.062,79	37.500	38.700	39.500	40.300	41.200
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.409,68	700	800	900	1.000	1.100
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.693,80	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.400,23	500	600	700	800	900
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.881,78	0	0	0	0	0
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.355,20	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.504,20	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.504,20	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.387,05	15.800	18.000	16.600	16.400	16.800

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	126,93	2.900	4.700	2.900	2.300	2.300
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	4261300 Aus- und Fortbildung	2.523,95	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	4271230 Kosten für Ersatzvornahmen	2.736,17	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
16.	Abschreibungen	8.845,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	8.845,30	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	242.726,74	169.900	176.900	181.000	185.200	189.500
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	700	800	900
	4431140 Fachliteratur	763,72	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	4431230 Geschäftsaufw.	680,16	700	800	900	1.000	1.100
	4431270 Stellenausschreibungen	0,00	500	600	700	800	900
	4431300 Gerichtskosten	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	4431530 Gefährdungsabschätzung	237.902,56	143.800	149.700	152.700	155.800	159.000
	4431550 Erfassung von Altlasten	1.411,00	20.400	20.900	21.400	21.900	22.400
	4431580 Reisekosten	1.969,30	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	548.446,94	478.100	500.000	509.200	519.800	531.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-525.002,07	-359.900	-381.600	-390.600	-401.000	-412.400
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(-)	-525.002,07	-359.900	-381.600	-390.600	-401.000	-412.400
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	-525.002,07	-359.900	-381.600	-390.600	-401.000	-412.400

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	9.561,01	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	6311810 Verwaltungsgeb.	9.561,01	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
5.	privatrechtliche Entgelte	760,27	8.600	8.800	0	9.000	9.200	9.400
	6461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen	760,27	8.600	8.800	0	9.000	9.200	9.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.693,85	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	6481900 Erst. vom Land	7.693,85	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	6483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.184,50	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	6561120 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6561130 Bußgelder	2.184,50	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.199,63	118.200	118.400	0	118.600	118.800	119.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	269.105,28	284.000	296.400	0	302.600	308.900	315.500
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	31.692,01	32.100	33.700	0	34.400	35.100	35.900
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	181.949,44	185.900	194.200	0	198.100	202.100	206.200
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	15.012,72	14.500	15.300	0	15.700	16.100	16.500
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.988,64	13.300	13.700	0	14.000	14.300	14.600
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.052,79	37.500	38.700	0	39.500	40.300	41.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.409,68	700	800	0	900	1.000	1.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.504,20	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.504,20	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.351,95	15.800	18.000	0	16.600	16.400	16.800
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	126,93	2.900	4.700	0	2.900	2.300	2.300
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	7261300 Aus- und Fortbildung	2.488,85	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	7271230 Kosten für Ersatzvornahmen	2.736,17	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	111.254,22	169.900	176.900	0	181.000	185.200	189.500
	7411100 Personalausgaben	0,00	500	600	0	700	800	900
	7431140 Fachliteratur	667,77	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	7431230 Geschäftsausz.	680,16	700	800	0	900	1.000	1.100
	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
	7431530 Gefährdungsabschätzung	106.673,29	143.800	149.700	0	152.700	155.800	159.000
	7431550 Erfassung von Altlasten	1.411,00	20.400	20.900	0	21.400	21.900	22.400
	7431580 Reisekosten	1.822,00	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.215,65	471.000	492.700	0	501.700	512.100	523.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-365.016,02	-352.800	-374.300	0	-383.100	-393.300	-404.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		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	-365.016,02	-352.800	-374.300	0	-383.100	-393.300	-404.500
	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	-365.016,02	-352.800	-374.300	0	-383.100	-393.300	-404.500

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Entscheidungen Immissionsschutz			
Entscheidungen	304,00	250,00	250,00
Beratungen Immissionsschutz			
Beratungen	236,00	230,00	230,00
konzept. u. plan. Aufgaben			
Arbeitsstunden	182,00	200,00	200,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	43.545,58	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	3311100 Verwaltungsgebühren	104,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3311810 Verwaltungsgeb.	43.441,58	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6.	privatrechtliche Entgelte	914,02	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
	3461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen	0,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
	3461171 Erst. Kosten für Prüfungen gem. 10. BImSchG	914,02	800	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
	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3561120 Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	3561130 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.959,60	41.400	41.500	41.600	41.700	41.800	41.600	41.700	41.700	41.800	41.800
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	157.994,31	158.500	167.900	171.700	175.500	179.500	171.700	175.500	175.500	179.500	179.500
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	18.373,75	18.600	19.500	19.900	20.300	20.800	19.900	20.300	20.300	20.800	20.800
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.431,77	100.900	107.400	109.600	111.800	114.100	109.600	111.800	111.800	114.100	114.100
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	8.632,90	8.300	9.000	9.200	9.400	9.600	9.200	9.400	9.400	9.600	9.600
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.784,16	7.300	7.600	7.800	8.000	8.200	7.800	8.000	8.000	8.200	8.200
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.146,25	20.200	20.900	21.400	21.900	22.400	21.400	21.900	21.900	22.400	22.400
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	822,32	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.757,25	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	823,15	300	400	500	600	700	500	600	600	700	700
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.429,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	792,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.460,78	700	800	900	1.000	1.100	900	1.000	1.000	1.100	1.100
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.460,78	700	800	900	1.000	1.100	900	1.000	1.000	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020,35	5.400	6.800	5.800	5.600	5.800
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	360,68	1.900	3.100	1.900	1.500	1.500
	4261300 Aus- und Fortbildung	1.659,67	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	4271230 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
16.	Abschreibungen	446,00	0	0	0	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	446,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.637,60	9.300	9.900	10.500	11.100	11.700
	4411100 Personalnebensausgaben	0,00	500	600	700	800	900
	4431140 Fachliteratur	841,83	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	4431230 Geschäftsaufw.	528,13	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
	4431300 Gerichtskosten	0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	4431361 Kosten für Überwachungen Kraftstoffqualitäten	914,02	800	800	800	800	800
	4431580 Reisekosten	353,62	500	600	700	800	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	164.559,04	173.900	185.400	188.900	193.200	198.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-115.599,44	-132.500	-143.900	-147.300	-151.500	-156.300
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(-)	-115.599,44	-132.500	-143.900	-147.300	-151.500	-156.300
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	-115.599,44	-132.500	-143.900	-147.300	-151.500	-156.300

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	43.401,58	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	6311100 Vwwaltungsgeb.	104,00	0	0	0	0	0	0
	6311810 Verwaltungsgeb.	43.297,58	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5.	privatrechtliche Entgelte	914,02	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	6461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen	0,00	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	6461171 Erst. Kosten für Prüfungen gem. 10. BImSchG	914,02	800	800	0	800	800	800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	6483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6561120 Zwangsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
	6561130 Bußgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.815,60	41.400	41.500	0	41.600	41.700	41.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	146.158,84	157.300	166.500	0	170.100	173.700	177.500
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	18.287,44	18.600	19.500	0	19.900	20.300	20.800
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	98.981,77	100.900	107.400	0	109.600	111.800	114.100
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	8.632,90	8.300	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	178,16	7.300	7.600	0	7.800	8.000	8.200
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.256,25	20.200	20.900	0	21.400	21.900	22.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	822,32	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.460,78	700	800	0	900	1.000	1.100
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.460,78	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.020,35	5.400	6.800	0	5.800	5.600	5.800
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	360,68	1.900	3.100	0	1.900	1.500	1.500
	7261300 Aus- und Fortbildung	1.659,67	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	7271230 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.547,00	9.300	9.900	0	10.500	11.100	11.700
	7411100 Personalausgaben	0,00	500	600	0	700	800	900
	7431140 Fachliteratur	841,83	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	7431230 Geschäftsausz.	528,13	5.500	5.700	0	5.900	6.100	6.300
	7431300 Gerichtskosten	0,00	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	7431361 Kosten für Überwachungen Kraftstoffqualitäten	914,02	800	800	0	800	800	800
	7431580 Reisekosten	263,02	500	600	0	700	800	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.186,97	172.700	184.000	0	187.300	191.400	196.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-103.371,37	-131.300	-142.500	0	-145.700	-149.700	-154.300
	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

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-103.371,37	-131.300	-142.500	0	-145.700	-149.700	-154.300
	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	-103.371,37	-131.300	-142.500	0	-145.700	-149.700	-154.300

7. Erläuterungen

--

2018
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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	91.364,38	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
6.	privatrechtliche Entgelte	12.963,08	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.740,62	41.500	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	9.763,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	153.831,42	111.300	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	1.110.593,46	1.138.400	1.196.000	1.222.100	1.248.600	1.275.800	1.275.800	1.275.800	1.275.800	1.275.800	1.275.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	37.563,03	28.500	29.300	30.100	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.204,05	52.100	52.100	50.300	52.100	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
16.	Abschreibungen	11.909,57	5.800	4.000	3.400	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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	52.738,64	71.100	80.300	84.200	88.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.292.305,67	1.359.800	1.425.600	1.454.000	1.486.800	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.138.474,25	-1.248.500	-1.314.300	-1.342.700	-1.375.500	-1.408.700	-1.408.700	-1.408.700	-1.408.700	-1.408.700	-1.408.700
22.	außerordentliche Erträge	1.385,00	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	1.385,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.137.089,25	-1.248.500	-1.314.300	-1.342.700	-1.375.500	-1.408.700	-1.408.700	-1.408.700	-1.408.700	-1.408.700	-1.408.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.359,05	131.100	128.900	128.900	128.900	128.900	128.900	128.900	128.900	128.900	128.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.359,05	-131.100	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.266.448,30	-1.379.600	-1.443.200	-1.471.600	-1.504.400	-1.537.600	-1.537.600	-1.537.600	-1.537.600	-1.537.600	-1.537.600

2018
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		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	87.991,27	59.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
5.	privatrechtliche Entgelte	8.254,14	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.246,62	41.500	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	6.383,61	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.875,64	111.300	111.300	0	111.300	111.300	111.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	972.384,04	1.047.400	1.102.700	0	1.126.400	1.150.500	1.175.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	37.563,03	28.500	29.300	0	30.100	31.000	32.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.309,50	52.100	52.100	0	50.300	52.100	53.900
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	52.659,26	71.100	80.300	0	84.200	88.200	92.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.212,75	1.263.000	1.328.300	0	1.354.900	1.385.700	1.417.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-999.337,11	-1.151.700	-1.217.000	0	-1.243.600	-1.274.400	-1.305.900
	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	5.578,86	0	20.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.578,86	0	20.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.578,86	0	-20.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.004.915,97	-1.151.700	-1.237.000	0	-1.243.600	-1.274.400	-1.305.900
	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	-1.004.915,97	-1.151.700	-1.237.000	0	-1.243.600	-1.274.400	-1.305.900

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

6,90 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
a) Anteil Bearbeitung innerhalb von vier Wochen	Prozent	100	100	100
b) Anteil Überwachung Hunde- oder Katzenschauen	Prozent	40	50	50
c) Anteil Überwachung überregionaler Tierschauen	Prozent	Keine gemeldet	100	100
d) Anteil ausgestellter Atteste	Prozent	100	100	100
e) Anteil entnommener Proben (Tierseuchen-Monitoringprogramme)	Prozent	100	100	100
f) Anteil entnommener Proben (Zoonosenstichprobenplan)	Prozent	100	100	100
g) Anteil der kontrollierten Schweinehaltungsbetriebe	Prozent	89	100	100
h) Anteil der überprüften Unternehmen (Viehverkehr)	Prozent	33	50	50
i) Anteil der termingerechten Abfertigungen von Tiertransporten	Prozent	100	100	100
j) Anteil Überprüfungen aller Tierschutzanzeigen	Prozent	114	100	100
k) Anteil der überprüften Tierhaltungs- und Schlachtbetriebe	Prozent	23	25	25
l) Anteil der überprüften Nutztierhaltungen	Prozent	13	10	10

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Tierseuchenbekämpfung incl. Prophylaxe			
Anzahl geprüfter veterinärmedizinischer Untersuchungsbefunde	294,00	250,00	250,00
Anzahl ausgestellter tierseuchenrechtlicher Atteste	149,00	150,00	110,00
Anzahl Kontrollen in landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen	42,00	30,00	30,00
Überwachung des Tierverkehrs			
Anzahl geprüfter Tierhalter-Registrierungsanträge	348,00	300,00	300,00
Anzahl der Überprüfungen von Tierschauen, Viehhändlern und gewerblichen Tiertransporteuren	7,00	4,00	4,00
Anzahl der Tier-Exportuntersuchungen	6,00	10,00	10,00
Tierschutz			
Anzahl Überprüfungen	242,00	200,00	200,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	13.665,91	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	3311100 Verwaltungsgebühren	204,50	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	3311120 Amtstierärztliche Geb.	13.461,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	406,29	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	3461250 Ersatz von Unterbringungskosten	406,29	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3484100 Erst. vom sonst. öffentl. Bereich	849,40	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	7.161,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	3561120 Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	3561130 Bußgelder	5.326,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.835,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.083,29	11.700	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	428.400,39	478.100	482.100	492.000	502.100	512.700					
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	116.422,67	102.800	100.900	103.000	105.100	107.300					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	170.584,06	217.800	219.700	224.100	228.600	233.200					
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	51.025,36	41.700	44.200	45.100	46.100	47.100					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.163,42	14.500	14.600	14.900	15.200	15.600					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	34.071,05	43.300	43.400	44.300	45.200	46.200					
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.732,73	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800					
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.991,36	38.200	39.000	39.800	40.600	41.500					
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.736,35	10.800	11.100	11.400	11.700	12.000					
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	673,39	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.183,76	9.700	9.900	10.100	10.400	10.700					
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	10.183,76	9.700	9.900	10.100	10.400	10.700					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.767,22	24.900	23.700	24.600	25.300	26.000					

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.377,78	8.500	6.900	7.300	7.500	7.700
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	168,00	0	0	0	0	0
	4261300 Aus- und Fortbildung	4.081,44	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
	4271170 Allg. Tierseuchenbekämpfungsmaßn.	6.140,00	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
16.	Abschreibungen	3.630,76	2.300	800	200	0	0
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	65,02	0	0	0	0	0
	4711800 Auflösung von Sammelposten	2.494,28	2.300	800	200	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.071,46	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	27.679,98	25.100	31.600	32.800	34.100	35.400
	4411100 Personalnebenausgaben	785,87	500	600	700	800	900
	4429500 Kosten für Unterbringung etc.	770,13	7.600	10.000	10.200	10.500	10.800
	4431140 Fachliteratur	36,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	4431170 Fernmeldekosten	188,88	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	4431230 Geschäftsaufw.	4.402,38	5.300	5.500	5.700	5.900	6.100
	4431270 Stellenausschreibungen	0,00	500	600	700	800	900
	4431290 Bekanntmachungen	18.653,18	3.700	7.000	7.200	7.400	7.600
	4431300 Gerichtskosten	73,00	800	900	1.000	1.100	1.200
	4431580 Reisekosten	2.770,54	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	481.662,11	540.100	548.100	559.700	571.900	584.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-459.578,82	-528.400	-536.400	-548.000	-560.200	-573.100
22.	außerordentliche Erträge	864,40	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	864,40	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	864,40	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-458.714,42	-528.400	-536.400	-548.000	-560.200	-573.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.106,71	59.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	54,80	100	100	100	100	100
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	43.000,00	43.100	43.200	43.200	43.200	43.200
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	15.051,91	15.700	14.600	14.600	14.600	14.600
	4811740 Erst. Handwerker an IWB	0,00	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.106,71	-59.100	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-516.821,13	-587.500	-594.500	-606.100	-618.300	-631.200

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	12.426,25	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	6311100 Vwwaltungsgeb.	377,95	400	400	0	400	400	400
	6311120 Amtstierärztliche Geb.	12.048,30	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Entgelte	172,44	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	6461250 Ersatz von Unterbringungskosten	172,44	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.698,80	0	0	0	0	0	0
	6484100 Erst. vom sonst. öffentl. Bereich	1.698,80	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.618,53	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	6561120 Zwangsgelder	629,66	500	500	0	500	500	500
	6561130 Bußgelder	4.988,87	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.916,02	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	376.418,26	429.100	432.000	0	440.800	449.800	459.200
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	116.528,64	102.800	100.900	0	103.000	105.100	107.300
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	167.004,06	217.800	219.700	0	224.100	228.600	233.200
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	51.025,36	41.700	44.200	0	45.100	46.100	47.100
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.476,42	14.500	14.600	0	14.900	15.200	15.600
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.651,05	43.300	43.400	0	44.300	45.200	46.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.732,73	9.000	9.200	0	9.400	9.600	9.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	10.183,76	9.700	9.900	0	10.100	10.400	10.700
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	10.183,76	9.700	9.900	0	10.100	10.400	10.700

Produktinformation

Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.610,78	24.900	23.700	0	24.600	25.300	26.000
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.377,78	8.500	6.900	0	7.300	7.500	7.700
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	168,00	0	0	0	0	0	0
	7261300 Aus- und Fortbildung	3.954,74	5.000	5.100	0	5.300	5.500	5.700
	7271170 Allg. Tierseuchenbekämpfungsmaßn.	7.110,26	7.800	8.000	0	8.200	8.400	8.600
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	27.270,36	25.100	31.600	0	32.800	34.100	35.400
	7411100 Personalnebenausgaben	785,87	500	600	0	700	800	900
	7429500 Kosten für Unterbringung etc.	1.144,52	7.600	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	7431140 Fachliteratur	125,00	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	7431170 Fernmeldekosten	186,85	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	7431230 Geschäftsausz.	4.355,13	5.300	5.500	0	5.700	5.900	6.100
	7431270 Stellenausschreibungen	0,00	500	600	0	700	800	900
	7431290 Bekanntmachungen	17.810,24	3.700	7.000	0	7.200	7.400	7.600
	7431300 Gerichtskosten	73,00	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	7431580 Reisekosten	2.789,75	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.483,16	488.800	497.200	0	508.300	519.600	531.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-406.567,14	-477.100	-485.500	0	-496.600	-507.900	-519.600
	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	20.000	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	20.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-406.567,14	-477.100	-505.500	0	-496.600	-507.900	-519.600
	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	-406.567,14	-477.100	-505.500	0	-496.600	-507.900	-519.600

7. Erläuterungen

--

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der eingeleiteten Maßnahmen und Überprüfungen	Prozent	98	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gefahrenabwehr bei gefährl. Tieren			
Anzahl von Hundeüberprüfungen auf Gefährlichkeit	19,00	10,00	10,00
Anzahl angezeigter Fälle auffällig gewordener Hunde	41,00	50,00	40,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	4.719,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3311100 Verwaltungsgebühren	4.719,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	privatrechtliche Entgelte	12.556,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3461250 Ersatz von Unterbringungskosten	12.556,79	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	1.646,43	0	0	0	0	0
	3561120 Zwangsgelder	200,00	0	0	0	0	0
	3561130 Bußgelder	128,50	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.286,98	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	30,95	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.922,79	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	122.329,01	124.400	127.700	130.800	133.900	137.000
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	42.797,89	41.700	42.200	43.100	44.000	44.900
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.754,51	49.400	50.500	51.600	52.700	53.800
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	18.862,92	17.200	18.500	18.900	19.300	19.700
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.434,46	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.201,10	10.000	10.100	10.400	10.700	11.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.762,11	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.478,81	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.037,21	400	500	600	700	800
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.130,24	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.130,24	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834,19	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	465,75	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	4261300 Aus- und Fortbildung	1.368,44	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
16.	Abschreibungen	350,03	0	0	0	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	350,03	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	13.321,07	20.900	22.000	23.100	24.200	25.300
	4411100 Personalnebensausgaben	219,27	500	600	700	800	900
	4429500 Kosten für Unterbringung etc.	12.342,20	15.300	15.700	16.100	16.500	16.900
	4431140 Fachliteratur	70,80	500	600	700	800	900
	4431230 Geschäftsaufw.	589,38	700	800	900	1.000	1.100
	4431270 Stellenausschreibungen	0,00	500	600	700	800	900
	4431290 Bekanntmachungen	0,00	500	600	700	800	900
	4431300 Gerichtskosten	0,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	4431580 Reisekosten	99,42	800	900	1.000	1.100	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.964,54	151.300	156.000	160.500	165.000	169.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-122.041,75	-145.100	-149.800	-154.300	-158.800	-163.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-122.041,75	-145.100	-149.800	-154.300	-158.800	-163.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.702,12	11.800	11.600	11.600	11.600	11.600
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	54,80	100	100	100	100	100
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	8.600,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	3.047,32	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.702,12	-11.800	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.743,87	-156.900	-161.400	-165.900	-170.400	-174.900

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	4.415,42	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	6311100 Vvwaltungsgeb.	4.415,42	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Entgelte	8.021,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6461250 Ersatz von Unterbringungskosten	8.021,70	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	28,50	0	0	0	0	0	0
	6561130 Bußgelder	28,50	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.465,62	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	106.210,25	122.800	125.900	0	128.800	131.700	134.600
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	42.881,15	41.700	42.200	0	43.100	44.000	44.900
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	34.884,51	49.400	50.500	0	51.600	52.700	53.800
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	18.862,92	17.200	18.500	0	18.900	19.300	19.700
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	698,46	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.121,10	10.000	10.100	0	10.400	10.700	11.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.762,11	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.130,24	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.130,24	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.705,94	3.200	3.400	0	3.600	3.800	4.000
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	465,75	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	7261300 Aus- und Fortbildung	1.240,19	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	13.450,99	20.900	22.000	0	23.100	24.200	25.300
	7411100 Personalnebenausgaben	219,27	500	600	0	700	800	900
	7429500 Kosten für Unterbringung etc.	12.365,64	15.300	15.700	0	16.100	16.500	16.900
	7431140 Fachliteratur	70,80	500	600	0	700	800	900
	7431230 Geschäftsausz.	589,38	700	800	0	900	1.000	1.100
	7431270 Stellenausschreibungen	0,00	500	600	0	700	800	900
	7431290 Bekanntmachungen	0,00	500	600	0	700	800	900
	7431300 Gerichtskosten	0,00	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	7431580 Reisekosten	205,90	800	900	0	1.000	1.100	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.497,42	149.700	154.200	0	158.500	162.800	167.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-112.031,80	-143.500	-148.000	0	-152.300	-156.600	-160.900
	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-Überschuss / -Fehlbetrag	-112.031,80	-143.500	-148.000	0	-152.300	-156.600	-160.900
	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-112.031,80	-143.500	-148.000	0	-152.300	-156.600	-160.900

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)	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.
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

6,65 Stellen

6,00 Stellen nebenberufliche Fleischbeschauer

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
a) Anteil der kontrollierten überwachungspflichtigen Betriebe	Prozent	62	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	56	100	100
d) Anteil der TAM-Kontrollen bei Überprüfungen landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen	Prozent	71	50	50
e) Anteil der Überprüfungen von Tierheilpraktikern und Personen, die freiverkäufliche TAM abgeben	Prozent	0	10	10

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schlacht tier- und Fleischuntersuchung			
Rotfleischbereich; Anzahl durchgeführter Schlacht tier-, Fleisch- und/oder Trichinenuntersuchungen	2.335,00	2.000,00	2.000,00
Geflügelfleischbereich; Anzahl der Schlacht tieruntersuchungen	81,00	70,00	70,00
Anzahl durchgeführter Probenahmen auf Rückstände	8,00	9,00	13,00
Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständeüberw			
Anzahl durchgeführter lebensmittelrechtlicher Betriebsüberprüfungen	659,00	1.090,00	919,00
Probeentnahmen	242,00	429,00	465,00
Tierarzneimittelüberwachung			
Anzahl Überprüfungen in Nutztierhaltungen	18,00	15,00	15,00
Anzahl Überprüfungen Tierheilpraktiker u.a.	0,00	3,00	3,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	70.619,40	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	3311100 Verwaltungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	3311120 Amtstierärztliche Geb.	30.886,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3321170 Fleischbeschaugeb.	39.733,10	30.000	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	2.113,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	3482240 Erst. für Stellungnahmen	782,50	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	3484100 Erst. vom sonst. öffentl. Bereich	520,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3487200 Erstattungen für Probenuntersuchungen	810,00	5.000	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	955,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3561110 Verwargelder	600,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	3561120 Zwangsgelder	55,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3561130 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	300,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	73.687,72	56.900	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	507.167,29	491.300	525.900	537.300	548.900	560.700					
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	203.542,90	231.200	236.400	241.300	246.300	251.400					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	112.594,93	89.000	105.100	107.300	109.600	111.900					
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	91.444,36	98.000	105.100	107.300	109.500	111.800					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.595,43	5.400	6.500	6.700	6.900	7.100					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	23.153,56	17.700	21.600	22.200	22.800	23.400					
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.063,11	13.200	13.600	14.000	14.400	14.800					
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	37.019,48	29.600	30.200	30.900	31.600	32.300					
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.067,57	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000					
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	8.655,57	0	0	0	0	0					
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	30,38	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
14.	Aufwendungen für Versorgung	23.205,61	14.900	15.300	15.700	16.100	16.600
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	23.205,61	14.900	15.300	15.700	16.100	16.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.524,69	22.600	23.500	20.500	21.300	22.100
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	772,24	10.800	11.200	7.700	8.000	8.300
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0
	4261300 Aus- und Fortbildung	2.448,07	4.500	4.700	4.900	5.100	5.300
	4271150 Verbrauchsmittel	596,18	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	4271570 Probeuntersuchungen Fleischhygiene	88,96	800	900	1.000	1.100	1.200
	4271571 Probeuntersuchungen Lebensmittelüberwachung	513,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4271730 Bakterielle Untersuchungen	50,12	400	500	600	700	800
16.	Abschreibungen	7.928,78	3.500	3.200	3.200	3.000	2.200
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4711800 Auflösung von Sammelposten	1.740,64	1.300	1.000	1.000	800	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6.188,14	600	600	600	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	11.737,59	23.800	25.200	26.600	28.000	29.400
	4411100 Personalnebenausgaben	24,39	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
	4431140 Fachliteratur	2.252,12	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	4431170 Fernmeldekosten	0,00	500	600	700	800	900
	4431230 Geschäftsaufw.	3.346,33	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
	4431270 Stellenausschreibungen	0,00	700	800	900	1.000	1.100
	4431290 Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	4431300 Gerichtskosten	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
	4431470 Bürobedarf und Portoaufw.	9,88	300	400	500	600	700
	4431580 Reisekosten	6.104,87	11.400	11.800	12.200	12.600	13.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	554.563,96	556.100	593.100	603.300	617.300	631.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-480.876,24	-499.200	-536.200	-546.400	-560.400	-574.100
22.	außerordentliche Erträge	520,60	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	520,60	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	520,60	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-480.355,64	-499.200	-536.200	-546.400	-560.400	-574.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.180,85	58.900	57.900	57.900	57.900	57.900
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	54,80	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	43.000,00	43.100	43.200	43.200	43.200	43.200
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	15.051,91	15.700	14.600	14.600	14.600	14.600
	4811740 Erst. Handwerker an IWB	74,14	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.180,85	-58.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-538.536,49	-558.100	-594.100	-604.300	-618.300	-632.000

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	68.937,60	50.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
	6311100 Vwwaltungsgeb.	100,00	400	400	0	400	400	400
	6311120 Amtstierärztliche Geb.	28.737,65	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6321170 Fleischbeschaugeb.	40.099,95	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
	6461250 Ersatz von Unterbringungskosten	60,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.769,70	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	6482240 Erst. für Stellungnahmen	872,00	500	500	0	500	500	500
	6484100 Erst. vom sonst. öffentl. Bereich	1.041,20	0	0	0	0	0	0
	6487200 Erstattungen für Probenuntersuchungen	856,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	736,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6561110 Verwargelder	600,00	500	500	0	500	500	500
	6561120 Zwangsgelder	55,00	0	0	0	0	0	0
	6561130 Bußgelder	81,58	500	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.503,88	56.900	56.900	0	56.900	56.900	56.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	445.538,16	454.500	488.300	0	498.800	509.500	520.400
	7011000 Dienstauszahlungen Beamte	203.914,91	231.200	236.400	0	241.300	246.300	251.400
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	112.385,02	89.000	105.100	0	107.300	109.600	111.900
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	91.444,36	98.000	105.100	0	107.300	109.500	111.800
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.634,43	5.400	6.500	0	6.700	6.900	7.100
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.096,33	17.700	21.600	0	22.200	22.800	23.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.063,11	13.200	13.600	0	14.000	14.400	14.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	23.205,61	14.900	15.300	0	15.700	16.100	16.600

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	23.205,61	14.900	15.300	0	15.700	16.100	16.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.958,27	22.600	23.500	0	20.500	21.300	22.100
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	772,24	10.800	11.200	0	7.700	8.000	8.300
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0	0
	7261300 Aus- und Fortbildung	2.881,65	4.500	4.700	0	4.900	5.100	5.300
	7271150 Verbrauchsmittel	596,18	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	7271570 Probeuntersuchungen Fleischhygiene	88,96	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	7271571 Probeuntersuchungen Lebensmittelüberwachung	513,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7271730 Bakterielle Untersuchungen	50,12	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	11.937,91	23.800	25.200	0	26.600	28.000	29.400
	7411100 Personalnebenausgaben	24,39	1.000	1.200	0	1.400	1.600	1.800
	7431140 Fachliteratur	2.085,48	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	7431170 Fernmeldekosten	0,00	500	600	0	700	800	900
	7431230 Geschäftsausz.	3.327,71	6.300	6.500	0	6.700	6.900	7.100
	7431270 Stellenausschreibungen	0,00	700	800	0	900	1.000	1.100
	7431290 Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	7431300 Gerichtskosten	0,00	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	7431470 Bürobedarf und Portoausz.	9,88	300	400	0	500	600	700
	7431580 Reisekosten	6.490,45	11.400	11.800	0	12.200	12.600	13.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.639,95	515.800	552.300	0	561.600	574.900	588.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-413.136,07	-458.900	-495.400	0	-504.700	-518.000	-531.600
	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		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	5.578,86	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	5.578,86	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.578,86	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.578,86	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-418.714,93	-458.900	-495.400	0	-504.700	-518.000	-531.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-418.714,93	-458.900	-495.400	0	-504.700	-518.000	-531.600

7. Erläuterungen

--

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

0,62 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
a) Anteil der innerhalb von vier Wochen bearbeiteten Zulassungs-, Registrierungs- und Änderungsanträge	Prozent	100	100	100
b) Anteil der überprüften kontrollpflichtigen TNP-Betriebe	Prozent	neu	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Tierkörperbeseitigung			
Betriebsprüfungen	7,00	6,00	6,00
Zulassungs-, Registrierungs- und Änderungsverfahren	6,00	4,00	3,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	2.359,50	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	3311120 Amtstierärztliche Geb.	2.359,50	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.778,12	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	3488170 Erst. von der Tierseuchenkasse	36.778,12	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	39.137,62	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	52.696,77	44.600	60.300	62.000	63.700	65.400					
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	15.590,20	11.500	11.500	11.800	12.100	12.400					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.972,14	19.100	31.100	31.800	32.500	33.200					
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	7.057,11	4.800	5.200	5.400	5.600	5.800					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.225,89	1.500	2.400	2.500	2.600	2.700					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.760,44	4.100	6.300	6.500	6.700	6.900					
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	587,37	0	0	0	0	0					
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.781,35	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200					
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.369,35	800	900	1.000	1.100	1.200					
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	80,97	0	0	0	0	0					
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	271,95	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.043,42	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500					
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.043,42	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,95	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800					
	4271620 Entsorgung Tiere und Tierkörperteile in Einzelfällen	77,95	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800					
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
18.	Transferaufwendungen	61.296,92	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900					

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	4312200 Entsorgungspausch. Tierkörperbeseitigung	61.296,92	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	700	800	900
	4452150 Erst./ Rückzahlungen an Landkreis GF	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.115,06	112.300	128.400	130.500	132.600	134.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-75.977,44	-75.800	-91.900	-94.000	-96.100	-98.200
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(-)	-75.977,44	-75.800	-91.900	-94.000	-96.100	-98.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.369,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	369,37	300	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.369,37	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.346,81	-77.100	-93.200	-95.300	-97.400	-99.500

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	2.212,00	500	500	0	500	500	500
	6311120 Amtstierärztliche Geb.	2.212,00	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
	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	38.990,12	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	44.217,37	41.000	56.500	0	58.000	59.500	61.000
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	15.596,42	11.500	11.500	0	11.800	12.100	12.400
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	16.922,14	19.100	31.100	0	31.800	32.500	33.200
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	7.057,11	4.800	5.200	0	5.400	5.600	5.800
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	493,89	1.500	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.560,44	4.100	6.300	0	6.500	6.700	6.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	587,37	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.043,42	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	1.043,42	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34,51	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	7271620 Entsorgung Tiere und Tierkörperenteile in Einzelfällen	34,51	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	61.296,92	63.900	63.900	0	63.900	63.900	63.900

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	7312200 Entsorgungspausch. Tierkörperbeseitigung	61.296,92	63.900	63.900	0	63.900	63.900	63.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.300	1.500	0	1.700	1.900	2.100
	7411100 Personalnebensausgaben	0,00	500	600	0	700	800	900
	7452150 Erst./ Rückzahlungen an Landkreis GF	0,00	800	900	0	1.000	1.100	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.592,22	108.700	124.600	0	126.500	128.400	130.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-67.602,10	-72.200	-88.100	0	-90.000	-91.900	-93.800
	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	-67.602,10	-72.200	-88.100	0	-90.000	-91.900	-93.800
	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

Produktinformation

Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung	-67.602,10	-72.200	-88.100	0	-90.000	-91.900	-93.800

7. Erläuterungen

--	--

2018
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	889.334,00	938.200	982.600	990.300	990.300	990.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.813,66	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6.	privatrechtliche Entgelte	31.800,87	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.330,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	202.524,60	401.000	513.500	503.000	481.200	467.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	168.704,63	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.313.507,76	1.357.900	1.514.800	1.512.000	1.490.200	1.476.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.323.516,07	1.389.500	1.419.400	1.456.000	1.486.400	1.517.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.173,67	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424.412,41	1.494.600	1.370.500	1.465.500	1.445.600	1.441.100
16.	Abschreibungen	1.821.529,89	1.880.900	2.094.900	2.303.700	2.495.600	2.687.300
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	25.790,89	51.500	54.100	54.100	54.100	54.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.599.422,93	4.819.100	4.941.600	5.282.100	5.484.600	5.702.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.285.915,17	-3.461.200	-3.426.800	-3.770.100	-3.994.400	-4.226.700
22.	außerordentliche Erträge	35.124,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	32.932,80	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.191,20	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.283.723,97	-3.461.200	-3.426.800	-3.770.100	-3.994.400	-4.226.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.442,13	74.500	77.400	77.400	77.400	77.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.442,13	-74.500	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.359.166,10	-3.535.700	-3.504.200	-3.847.500	-4.071.800	-4.304.100

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.017,61	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5.	privatrechtliche Entgelte	30.242,04	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.660,00	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	58.919,65	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.257.074,07	1.382.000	1.411.400	0	1.447.500	1.477.400	1.507.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.173,67	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.335.312,12	1.494.600	1.370.500	0	1.465.500	1.445.600	1.441.100
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	25.381,60	51.500	54.100	0	54.100	54.100	54.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.621.941,46	2.930.700	2.838.700	0	2.969.900	2.980.000	3.005.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.563.021,81	-2.912.000	-2.820.000	0	-2.951.200	-2.961.300	-2.987.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.280.400,75	801.600	395.600	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.400,75	801.600	395.600	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.232,23	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.702.490,01	5.230.000	4.654.000	2.360.000	4.795.000	4.545.000	5.040.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.096,55	80.000	150.000	0	125.000	340.000	315.000
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

2018
Landkreis Peine

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.813.818,79	5.310.000	4.804.000	2.360.000	4.920.000	4.885.000	5.355.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.533.418,04	-4.508.400	-4.408.400	-2.360.000	-4.920.000	-4.885.000	-5.355.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.096.439,85	-7.420.400	-7.228.400	-2.360.000	-7.871.200	-7.846.300	-8.342.200
	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	-4.096.439,85	-7.420.400	-7.228.400	-2.360.000	-7.871.200	-7.846.300	-8.342.200

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)	
	Auf maximal 10 % des Kreisstraßennetzes ist es erforderlich auf Straßenschäden hinzuweisen (ohne Einschränkung der Nutzungsfunktionen).
Zielgruppen	Kreisbewohnerinnen und -bewohner, Straßenverkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

3. Personaleinsatz

19,95 Stellen 2,00 Ausbildungsstelle Straßenwärter

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 <	4,2	5,0	5,0
b) Auf maximal 10 % des Kreisstraßennetzes ist es erforderlich auf Straßenschäden hinzuweisen (ohne Einschränkung der Nutzungsfunktionen).	Prozent <	17,0	12,5	12,5

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhaltung Kreisstraßen und Radwege			
Arbeitsstunden	4.267,32	5.000,00	5.000,00
Unterhaltung Brücken			
Arbeitsstunden	174,43	90,00	150,00
Winterdienst			
Arbeitsstunden	2.209,86	2.000,00	2.100,00
Reinigungsarbeiten			
Arbeitsstunden	1.803,75	1.800,00	2.200,00
Erdarbeiten			
Arbeitsstunden	538,50	330,00	600,00
Lichtsignalanlagen			
Arbeitsstunden	56,46	70,00	70,00
Anzahl	5,00	5,00	5,00
Verkehrszeichen und -einrichtungen			
Arbeitsstunden	2.224,12	1.600,00	2.600,00
Unterhaltung Straßenbegleitgrün			
Arbeitsstunden	10.199,35	11.760,00	11.300,00
Streckenkontrolle			
Arbeitsstunden	3.174,25	3.100,00	3.300,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	31.800,87	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	3421500 Ertr. aus Verk. von Straßenobst usw.	280,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3461210 Sonst. Ersatzleist.	31.520,87	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.330,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3482280 Ablösung von Unterhaltungskosten	7.330,00	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	39.130,87	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	951.770,36	1.011.600	983.400	1.010.500	1.031.300	1.052.400					
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	468,47	500	500	600	700	800					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	742.121,14	794.200	768.900	791.300	807.200	823.400					
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	225,31	300	400	500	600	700					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	50.882,72	55.700	54.800	55.900	57.100	58.300					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	152.009,20	160.300	158.000	161.200	164.500	167.800					
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23,49	0	0	0	0	0					
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	339,95	400	500	600	700	800					
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	101,05	200	300	400	500	600					
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.604,28	0	0	0	0	0					
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.994,75	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	41,74	0	0	0	0	0					
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	41,74	0	0	0	0	0					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.082,16	1.468.100	1.342.700	1.436.700	1.415.800	1.410.300					
	4211200 Unterhaltung Gebäude Straßenmeisterei	2.588,80	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900					
	4212100 Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen und Radwege	838.598,45	1.059.300	925.000	1.010.000	980.000	965.000					

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4212200 Erdarbeiten an Kreisstraßen Radwegen	12.312,75	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700
	4212300 Unterhaltung von Grünflächen an Kreisstraßen und Radwegen	123.575,19	33.500	34.200	34.900	35.600	36.400
	4212400 Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrseinrichtungen	68.507,02	34.800	35.500	36.300	37.100	37.900
	4212500 Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken	12.064,39	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
	4212600 Winterdienst	203.833,10	127.400	130.000	132.600	135.300	138.100
	4221300 Wartung Software	2.506,14	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	29.349,43	30.400	31.100	31.800	32.500	33.200
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	4251100 Kfz-Versicherung	8.522,23	10.700	11.000	11.300	11.600	11.900
	4251400 Betriebskosten des Gerätes	84.760,64	91.200	93.100	95.000	96.900	98.900
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.076,09	20.200	20.700	21.200	21.700	22.200
	4261300 Aus- und Fortbildung	1.925,40	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	4271750 Betriebskosten f. Ampelanlagen	13.462,53	9.600	9.800	10.000	10.200	10.500
16.	Abschreibungen	154.192,21	107.900	107.600	107.400	106.800	106.500
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	10.437,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	15.103,58	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	95.308,97	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	30.564,03	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	4711800 Auflösung von Sammelposten	2.777,80	1.400	1.100	900	300	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,27	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.020,01	14.300	15.100	15.100	15.100	15.100
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	600	600	600
	4429600 Mitgliedsbeiträge	924,35	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	4431140 Fachliteratur	550,35	800	900	900	900	900
	4431170 Fernmeldekosten	899,24	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	4431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	4431230 Geschäftsaufw.	146,97	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	4431270 Stellenausschreibungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431580 Reisekosten	1.499,10	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.525.106,48	2.601.900	2.448.800	2.569.700	2.569.000	2.584.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlb etrag(-)	-2.485.975,61	-2.591.700	-2.438.600	-2.559.500	-2.558.800	-2.574.100
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

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.485.975,61	-2.591.700	-2.438.600	-2.559.500	-2.558.800	-2.574.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.265,28	44.700	46.400	46.400	46.400	46.400
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	28.860,00	28.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	16.405,28	16.000	15.700	15.700	15.700	15.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.265,28	-44.700	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.531.240,89	-2.636.400	-2.485.000	-2.605.900	-2.605.200	-2.620.500

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	30.242,04	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	6421500 Einz. aus Verk. von Straßenobst usw.	280,00	0	0	0	0	0	0
	6461210 Sonst. Ersatzleist.	29.962,04	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.660,00	0	0	0	0	0	0
	6482280 Ablösung von Unterhaltungskosten	14.660,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.902,04	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	909.968,10	1.011.000	982.600	0	1.009.500	1.030.100	1.051.000
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	469,24	500	500	0	600	700	800
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	740.911,14	794.200	768.900	0	791.300	807.200	823.400
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	225,31	300	400	0	500	600	700
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	16.409,72	55.700	54.800	0	55.900	57.100	58.300
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	151.929,20	160.300	158.000	0	161.200	164.500	167.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23,49	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	41,74	0	0	0	0	0	0
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	41,74	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.325.969,16	1.468.100	1.342.700	0	1.436.700	1.415.800	1.410.300
	7211200 Unterhaltung Gebäude Straßenmeisterei	3.073,80	2.500	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro -						
		2	3	4	5	6	7	8
	7212100 Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen und Radwege	775.782,90	1.059.300	925.000	0	1.010.000	980.000	965.000
	7212200 Erdarbeiten an Kreisstraßen und Radwegen	11.224,59	18.100	18.500	0	18.900	19.300	19.700
	7212300 Unterhaltung von Grünflächen an Kreisstraßen und Radwegen	124.551,87	33.500	34.200	0	34.900	35.600	36.400
	7212400 Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrseinrichtungen	68.507,02	34.800	35.500	0	36.300	37.100	37.900
	7212500 Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken	12.064,39	22.500	23.000	0	23.500	24.000	24.500
	7212600 Winterdienst	176.418,94	127.400	130.000	0	132.600	135.300	138.100
	7221300 Wartung Software	2.506,14	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	29.135,80	30.400	31.100	0	31.800	32.500	33.200
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	7251100 Kfz-Versicherung	8.522,23	10.700	11.000	0	11.300	11.600	11.900
	7251400 Betriebskosten des Gerätes	86.466,08	91.200	93.100	0	95.000	96.900	98.900
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.506,61	20.200	20.700	0	21.200	21.700	22.200
	7261300 Aus- und Fortbildung	1.925,40	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	7271750 Betriebskosten f. Ampelanlagen	13.283,39	9.600	9.800	0	10.000	10.200	10.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.003,85	14.300	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	0	600	600	600
	7429600 Mitgliedsbeiträge	924,35	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7431140 Fachliteratur	550,35	800	900	0	900	900	900
	7431170 Fernmeldekosten	508,08	4.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	7431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	0,00	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	7431230 Geschäftsausz.	146,97	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7431270 Stellenausschreibungen	0,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431580 Reisekosten	1.874,10	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.239.982,85	2.493.400	2.340.400	0	2.461.300	2.461.000	2.476.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.195.080,81	-2.483.200	-2.330.200	0	-2.451.100	-2.450.800	-2.466.200
	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

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	9.344,71	0	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	9.344,71	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	164.995,45	0	0	0	0	0	0
	7871206 AiB Neubau Fahrzeughalle	164.995,45	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.486,09	80.000	150.000	0	125.000	340.000	315.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	54.316,07	80.000	150.000	0	125.000	340.000	315.000
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	6.170,02	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	234.826,25	80.000	150.000	0	125.000	340.000	315.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.826,25	-80.000	-150.000	0	-125.000	-340.000	-315.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.429.907,06	-2.563.200	-2.480.200	0	-2.576.100	-2.790.800	-2.781.200
	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	-2.429.907,06	-2.563.200	-2.480.200	0	-2.576.100	-2.790.800	-2.781.200

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 Die Verkehrsflächen nach den Anforderungen der Verkehrssicherungspflicht, zum Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs und der Infrastruktur planen und zu bauen. Der durchschnittliche Zustandswert des Kreisstraßennetzes soll die die Benotung 2,5 nicht unterschreiten (Schulnotensystem). Der durchschnittliche Zustandswert der Kreisstraßenbrücken soll die die Benotung 2,0 nicht unterschreiten (1= sehr gut, 4= ungenügend).
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
a) Der durchschnittliche Zustandswert des Kreisstraßennetzes soll die die Benotung 2,5 nicht unterschreiten (Schulnotensystem)	Note	2,4	2,4	2,5
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Planung von Kreisstraßen			
Arbeitsstunden	780,39	900,00	900,00
Planung von Radwegen			
Arbeitsstunden	269,57	240,00	190,00
Planung von Brücken			
Arbeitsstunden	0,00	30,00	30,00
Bau von Kreisstraßen			
Arbeitsstunden	3.204,49	2.000,00	3.000,00
Bau von Radwegen			
Arbeitsstunden	104,49	100,00	100,00
Bau von Brücken			
Arbeitsstunden	0,00	10,00	10,00
Erwerb von Grundstücken			
Arbeitsstunden	543,37	400,00	400,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	889.334,00	938.200	982.600	990.300	990.300	990.300	990.300	990.300	990.300	990.300	990.300
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	889.334,00	938.200	982.600	990.300	990.300	990.300	990.300	990.300	990.300	990.300	990.300
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	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	202.524,60	401.000	513.500	503.000	481.200	467.000					
	3711100 Aktivierte Eigenleistungen	202.524,60	401.000	513.500	503.000	481.200	467.000					
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	168.704,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3582000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	168.704,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.260.563,23	1.339.200	1.496.100	1.493.300	1.471.500	1.457.300					
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	253.204,02	258.700	315.900	322.600	329.400	336.300					
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	16.868,17	17.300	18.000	18.400	18.800	19.200					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	176.048,69	180.900	223.800	228.300	232.900	237.600					
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	8.111,03	7.800	8.300	8.500	8.700	8.900					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.122,08	12.800	16.100	16.500	16.900	17.300					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	34.754,27	36.600	46.200	47.200	48.200	49.200					
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	845,81	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100					
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.039,70	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000					
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	606,29	0	0	0	0	0					
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.543,03	0	0	0	0	0					
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	264,95	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.502,52	0	0	0	0	0					
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.502,52	0	0	0	0	0					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.265,93	14.700	15.300	15.800	16.300	16.800					
	4211200 Unterhaltung Gebäude Straßenmeisterei	0,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800					
	4221300 Wartung Software	3.906,30	2.200	2.300	2.400	2.500	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	534,13	600	700	800	900	1.000
	4251400 Betriebskosten des Gerätes	0,00	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4261300 Aus- und Fortbildung	1.825,50	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	1.664.720,97	1.771.400	1.986.400	2.195.400	2.388.200	2.580.200
	4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	3.215,17	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.660.302,00	1.767.000	1.982.000	2.191.000	2.384.000	2.576.000
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	362,14	400	400	400	400	400
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	4711800 Auflösung von Sammelposten	841,66	200	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	19.804,24	31.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	600	600	600
	4429600 Mitgliedsbeiträge	82,63	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	4431140 Fachliteratur	1.036,71	800	900	900	900	900
	4431170 Fernmeldekosten	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	4431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	4431230 Geschäftsaufw.	182,37	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	4431270 Stellenausschreibungen	3.002,75	700	800	800	800	800
	4431300 Gerichtskosten	12.375,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4431330 Georadaruntersuchungen an Kreisstraßen	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	4431331 Überarbeit. Radwegebedarfsplan	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	4431580 Reisekosten	3.119,40	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	4441160 Grundsteuer	5,05	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.945.497,68	2.076.000	2.349.800	2.566.000	2.766.100	2.965.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-684.934,45	-736.800	-853.700	-1.072.700	-1.294.600	-1.508.200
22.	außerordentliche Erträge	35.124,00	0	0	0	0	0
	5019000 Sonstige außerordentliche Erträge	35.124,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	32.932,80	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	203,80	0	0	0	0	0
	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	32.729,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.191,20	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-682.743,25	-736.800	-853.700	-1.072.700	-1.294.600	-1.508.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.632,64	22.300	23.300	23.300	23.300	23.300

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	14.430,00	14.300	15.400	15.400	15.400	15.400
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	8.202,64	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.632,64	-22.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-705.375,89	-759.100	-877.000	-1.096.000	-1.317.900	-1.531.500

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	239.107,72	257.100	314.200	0	320.800	327.500	334.300
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	16.895,84	17.300	18.000	0	18.400	18.800	19.200
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	175.708,69	180.900	223.800	0	228.300	232.900	237.600
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	8.111,03	7.800	8.300	0	8.500	8.700	8.900
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.792,08	12.800	16.100	0	16.500	16.900	17.300
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	34.754,27	36.600	46.200	0	47.200	48.200	49.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	845,81	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.502,52	0	0	0	0	0	0
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.502,52	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.265,93	14.700	15.300	0	15.800	16.300	16.800
	7211200 Unterhaltung Gebäude Straßenmeisterei	0,00	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	7221300 Wartung Software	3.906,30	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	534,13	600	700	0	800	900	1.000
	7251400 Betriebskosten des Gerätes	0,00	7.400	7.600	0	7.800	8.000	8.200
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	7261300 Aus- und Fortbildung	1.825,50	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	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.389,88	31.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	0	600	600	600
	7429600 Mitgliedsbeiträge	38,79	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7431140 Fachliteratur	1.036,71	800	900	0	900	900	900
	7431170 Fernmeldekosten	0,00	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	7431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	0,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7431230 Geschäftsausz.	182,37	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7431270 Stellenausschreibungen	3.002,75	700	800	0	800	800	800
	7431300 Gerichtskosten	12.375,33	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7431330 Georadaruntersuchungen an Kreisstraßen	0,00	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	7431331 Überarbeit. Radwegebedarfsplan	0,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7431580 Reisekosten	2.514,00	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	7441160 Grundsteuer	36,13	0	0	0	0	0	0
	7441230 Flurbereinigung	203,80	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.266,05	303.000	361.700	0	368.800	376.000	383.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-266.266,05	-303.000	-361.700	0	-368.800	-376.000	-383.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.280.400,75	801.600	395.600	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	1.225.636,40	466.600	195.000	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	54.764,35	335.000	200.600	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.400,75	801.600	395.600	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.887,52	0	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	37.887,52	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.537.494,56	5.230.000	4.654.000	2.360.000	4.795.000	4.545.000	5.040.000

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
	7872002 Baukosten allgemein	0,00	5.230.000	4.654.000	2.360.000	4.795.000	4.545.000	5.040.000
	7872231 K23 Kl. Lafferde - B 1	6.900,74	0	0	0	0	0	0
	7872250 Radweg Liedingen-Bodenstedt	5.826,22	0	0	0	0	0	0
	7872340 K34 Stedum-Bierbergen ZAP	17.288,51	0	0	0	0	0	0
	7872431 K43 OD Eddesse	9.000,00	0	0	0	0	0	0
	7872510 K51 Bahnübergang	19.978,76	0	0	0	0	0	0
	7872620 K62 Meerdorf-Mödesse	28.426,91	0	0	0	0	0	0
	7872691 K69 Rüper-Meerdorf	1.836,06	0	0	0	0	0	0
	7872693 K69 OD Wense	2.215,19	0	0	0	0	0	0
	7872697 K69 OD Rüper	485.210,33	0	0	0	0	0	0
	7872698 K69 Wense-B214	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	7872700 K70 Wendeburg-Rüper	12.005,86	0	0	0	0	0	0
	7872701 Brücke K 70 "Schneegebenbrücke"	2.732,76	0	0	0	0	0	0
	7872710 K71 Woltorf-Meerdorf, 1. BA	393,59	0	0	0	0	0	0
	7872711 K71 Woltorf-Sierße	215.076,90	0	0	0	0	0	0
	7872713 K71 Woltorf-Meerdorf, 2. BA	1.670.407,12	0	0	0	0	0	0
	7872714 K71 Bettmar - Sierße, Radweg	29.798,18	0	0	0	0	0	0
	7872802 Radweg K41 Hohenhameln-Ohlum	1.602,88	0	0	0	0	0	0
	7872803 Radweg K57 Kl. Gleidingen-B1	890,55	0	0	0	0	0	0
	7872804 K 35 Radweg Bierbergen - Hohenhamenn	156,00	0	0	0	0	0	0
	7872807 K 27 Radweg Ölsburg - Abzweig Gadenstedt	12.748,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.984,06	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.984,06	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.578.366,14	5.230.000	4.654.000	2.360.000	4.795.000	4.545.000	5.040.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.297.965,39	-4.428.400	-4.258.400	-2.360.000	-4.795.000	-4.545.000	-5.040.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.564.231,44	-4.731.400	-4.620.100	-2.360.000	-5.163.800	-4.921.000	-5.423.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-1.564.231,44	-4.731.400	-4.620.100	-2.360.000	-5.163.800	-4.921.000	-5.423.300

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 2018 - 2021 aufgeführt.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54203	Verwaltung von Kreisstraßen
Produktverantwortung	Herr Burgdorf	
Fachdienst	Straßen	
Fachbereich	Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Bauen und Liegenschaften	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Effiziente Sicherstellung der verwaltungsmäßigen Erfordernisse für die Umsetzung der straßenbautechnischen Maßnahmen und Regelung der rechtlichen Beziehungen zu Dritten. Durchführung von Planfeststellungsverfahren für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, sowie für Eisenbahnanlagen nach dem AEG.
Auftragsgrundlage	Nieders. Straßengesetz, Bundesfernstraßengesetz, Allgemeines Eisenbahngesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt	Prozent	90	90	90

5. Leistungsumfang

Produktinformation

Landkreis Peine

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellungnahmen zu Bauanträgen			
Anzahl	2,00	2,00	2,00
Stellungnahmen zu Bauleitplanungen			
Anzahl	27,00	20,00	20,00
Aufgaben nach den NStrG			
Anzahl	1,00	1,00	1,00
Sondernutzungserlaubnisse			
Anzahl	11,00	8,00	10,00
Gestattungen			
Anzahl	33,00	20,00	25,00
Statistik			
Arbeitsstunden	67,65	100,00	50,00
Planfeststellungsverfahren Kreisstraßen			
Arbeitsstunden	364,44	300,00	300,00
Anzahl	1,00	2,00	2,00
externe Planfeststellungsverfahren			
Arbeitsstunden	260,78	300,00	300,00
Anzahl	0,00	2,00	2,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	13.813,66	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	3311210 Anerkennungs- und Straßenbenutzungsgeb.	6.767,12	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	3311660 Verwaltungsk. im eig. WK	7.046,54	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	3311830 Geb. nach der Baugebührenordnung	0,00	300	300	300	300	300
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	13.813,66	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	118.541,69	119.200	120.100	122.900	125.700	128.500
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	29.519,58	30.200	31.500	32.200	32.900	33.600
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.120,46	53.400	51.700	52.800	53.900	55.000
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	14.194,31	13.700	14.400	14.700	15.000	15.300
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.599,37	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.332,75	10.900	11.100	11.400	11.700	12.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.480,17	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.419,35	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.313,62	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.162,06	0	0	0	0	0
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	400,02	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.629,41	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.629,41	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.064,32	11.800	12.500	13.000	13.500	14.000
	4211200 Unterhaltung Gebäude Straßenmeisterei	30,78	800	900	1.000	1.100	1.200
	4221300 Wartung Software	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	405,90	600	700	800	900	1.000
	4231000 Mieten und Pachten	752,06	0	0	0	0	0
	4251400 Betriebskosten des Gerätes	1.532,72	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2,86	800	900	900	900	900
	4261300 Aus- und Fortbildung	340,00	600	700	700	700	700
16.	Abschreibungen	2.616,71	1.600	900	900	600	600
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	454,24	600	600	600	600	600
	4711800 Auflösung von Sammelposten	2.162,47	1.000	300	300	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	1.966,64	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	600	600	600
	4429600 Mitgliedsbeiträge	0,00	600	700	700	700	700
	4431140 Fachliteratur	338,00	700	800	800	800	800
	4431170 Fernmeldekosten	734,30	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	4431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	0,00	700	800	800	800	800
	4431230 Geschäftsaufw.	634,74	700	800	800	800	800
	4431270 Stellenausschreibungen	0,00	500	600	600	600	600
	4431580 Reisekosten	259,60	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.818,77	141.200	143.000	146.400	149.500	152.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-115.005,11	-132.700	-134.500	-137.900	-141.000	-144.400
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(-)	-115.005,11	-132.700	-134.500	-137.900	-141.000	-144.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.544,21	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	4.810,00	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	2.734,21	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.544,21	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.549,32	-140.200	-142.200	-145.600	-148.700	-152.100

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	14.017,61	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	6311210 Anerkennungs- und Straßenbenutzungsgeb.	6.527,12	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	6311660 Verwaltungsk. im eigenen WK	7.490,49	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	6311830 Geb. nach der Baugebührenordnung	0,00	300	300	0	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.017,61	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	107.998,25	113.900	114.600	0	117.200	119.800	122.400
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	29.568,00	30.200	31.500	0	32.200	32.900	33.600
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	51.740,46	53.400	51.700	0	52.800	53.900	55.000
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	14.194,31	13.700	14.400	0	14.700	15.000	15.300
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	702,37	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.312,94	10.900	11.100	0	11.400	11.700	12.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.480,17	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.629,41	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.629,41	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.077,03	11.800	12.500	0	13.000	13.500	14.000
	7211200 Unterhaltung Gebäude Straßenmeisterei	30,78	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	7221300 Wartung Software	0,00	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	405,90	600	700	0	800	900	1.000
	7231000 Mieten und Pachten	764,77	0	0	0	0	0	0
	7251400 Betriebskosten des Gerätes	1.532,72	8.400	8.600	0	8.800	9.000	9.200
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2,86	800	900	0	900	900	900
	7261300 Aus- und Fortbildung	340,00	600	700	0	700	700	700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.987,87	6.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	0	600	600	600
	7429600 Mitgliedsbeiträge	0,00	600	700	0	700	700	700
	7431140 Fachliteratur	338,00	700	800	0	800	800	800
	7431170 Fernmeldekosten	735,13	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	0,00	700	800	0	800	800	800
	7431230 Geschäftsausz.	634,74	700	800	0	800	800	800
	7431270 Stellenausschreibungen	0,00	500	600	0	600	600	600
	7431580 Reisekosten	280,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.692,56	134.300	136.600	0	139.800	143.000	146.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-101.674,95	-125.800	-128.100	0	-131.300	-134.500	-137.700
	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	626,40	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	626,40	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

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	626,40	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-626,40	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-102.301,35	-125.800	-128.100	0	-131.300	-134.500	-137.700
	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	-102.301,35	-125.800	-128.100	0	-131.300	-134.500	-137.700

7. Erläuterungen

--

2018
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	120.000,86	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	877.672,27	607.400	603.100	605.100	607.200	609.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.861,00	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.811,94	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.131.346,07	944.500	937.700	939.700	941.800	943.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.044.310,29	1.077.000	1.102.200	1.125.800	1.149.900	1.174.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.347,35	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.295,56	183.900	210.000	212.600	209.800	213.000
16.	Abschreibungen	152.488,18	174.000	172.000	170.800	168.200	168.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.872,20	42.600	45.300	44.300	44.300	44.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.351.313,58	1.491.700	1.543.900	1.568.100	1.587.000	1.614.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-219.967,51	-547.200	-606.200	-628.400	-645.200	-670.800
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(-)	-219.967,51	-547.200	-606.200	-628.400	-645.200	-670.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315,10	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-315,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.282,61	-544.600	-603.600	-625.800	-642.600	-668.200

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	866.713,62	607.400	603.100	0	605.100	607.200	609.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.953,23	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	6.496,31	7.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.163,16	800.500	793.700	0	795.700	797.800	799.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	981.994,11	1.039.400	1.063.400	0	1.085.800	1.108.700	1.131.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	8.347,35	4.200	4.400	0	4.600	4.800	5.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	112.923,11	183.900	210.000	0	212.600	209.800	213.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.850,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.606,07	42.600	45.300	0	44.300	44.300	44.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.720,75	1.280.100	1.333.100	0	1.357.300	1.377.600	1.404.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-135.557,59	-479.600	-539.400	0	-561.600	-579.800	-604.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.303,79	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

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.303,79	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.303,79	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-137.861,38	-479.600	-539.400	0	-561.600	-579.800	-604.300
	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	-137.861,38	-479.600	-539.400	0	-561.600	-579.800	-604.300

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 des Landkreises in kreisgebietsbetreffende Planungen ein und stellt u.a. die Verbindungsstelle zum Regionalverband Großraum Braunschweig 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

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Planungsangelegenheiten			
Fälle	277,00	200,00	200,00
Beratung Planungsangelegenheiten			
Arbeitsstunden	142,00	100,00	100,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	119.800,86	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	119.800,86	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.319,00	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	3481900 Erst. vom Land	54.319,00	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	174.119,86	197.900	197.900	197.900	197.900	197.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	107.821,58	110.800	113.700	116.400	119.300	122.200
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.431,03	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.919,63	77.100	78.800	80.400	82.100	83.800
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.974,24	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.197,03	5.400	5.500	5.700	5.900	6.100
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.972,97	14.600	14.900	15.200	15.600	16.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	234,95	800	900	1.000	1.100	1.200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	681,70	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	222,18	600	700	800	900	1.000
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.921,82	0	0	0	0	0
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	266,03	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	417,37	0	0	0	0	0
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	417,37	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	700	800	800	800	800
	4271280 Sachkosten für Metropolregion, Expo-Städtenetz	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	135.905,01	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	135.905,01	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	143,65	5.700	6.400	6.000	6.000	6.000
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	600	600	600
	4431140 Fachliteratur	143,65	500	1.000	600	600	600
	4431230 Geschäftsaufw.	0,00	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	244.287,61	285.500	289.400	291.800	294.800	297.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-70.167,75	-87.600	-91.500	-93.900	-96.900	-99.900
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(-)	-70.167,75	-87.600	-91.500	-93.900	-96.900	-99.900
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	-70.167,75	-87.600	-91.500	-93.900	-96.900	-99.900

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	54.319,00	53.900	53.900	0	53.900	53.900	53.900
	6481900 Erst. vom Land	54.319,00	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	54.319,00	53.900	53.900	0	53.900	53.900	53.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	101.020,17	108.300	111.000	0	113.500	116.200	118.900
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	6.494,35	7.100	7.300	0	7.500	7.700	7.900
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	75.869,63	77.100	78.800	0	80.400	82.100	83.800
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.974,24	3.300	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.454,03	5.400	5.500	0	5.700	5.900	6.100
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.992,97	14.600	14.900	0	15.200	15.600	16.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	234,95	800	900	0	1.000	1.100	1.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	417,37	0	0	0	0	0	0
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	417,37	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.000	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	700	800	0	800	800	800
	7271280 Sachkosten für Metropolregion, Expo-Städtenetz	0,00	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143,65	5.700	6.400	0	6.000	6.000	6.000
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	0	600	600	600
	7431140 Fachliteratur	143,65	500	1.000	0	600	600	600
	7431230 Geschäftsausz.	0,00	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.581,19	118.000	121.700	0	123.900	126.700	129.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-47.262,19	-64.100	-67.800	0	-70.000	-72.800	-75.600
	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	-47.262,19	-64.100	-67.800	0	-70.000	-72.800	-75.600
	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	-47.262,19	-64.100	-67.800	0	-70.000	-72.800	-75.600

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. § 62 NBauO (Anzeigeverfahren); Prüfung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten nach Wohnungseigentumsgesetz (WEG); Vorbereitung und Entgegennahme von Baulasten; Führung des Baulastenverzeichnisses; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach § 47 NVStättVO; baurechtliche Stellungnahmen/Entscheidungen in Verfahren anderer Behörden; sanierungsrechtliche Genehmigungen gem. § 144 BauGB</p> <p>Leistungsumfang BImSch-Verfahren: baurechtliche Stellungnahmen in BImSch-Verfahren; Standortbescheinigungen Mobilfunkanlagen gem. 26. BImSchVO; Ausnahmegenehmigungen Kleinf Feuerungsanlagen 1. BImSchVO; Ausnahmegenehmigungen § 8 (26. BImSchVO); Überwachung Feuerungsanlagen 1. BImSchVO; Fachaufsicht Bezirksschornsteinfegermeister; Verfahren Rauchbelästigungen; Koordinierung Mobilfunk im LK Peine</p> <p>Leistungsumfang Bauüberwachung / Überprüfungen: Verfahren zur Beseitigung baurechtswidriger Zustände gem. § 79 NBauO; Gebrauchsabnahme fliegender Bauten; Durchführung angeordneter Rohbau- und Schlussabnahmen; statische Abnahmen; wiederkehrende Prüfungen sicherheitstechnischer Anlagen von sicherheitstechnischen Anlagen; sonstige Überprüfungen; Verfahren Feuerungsanlagen NBauO; Durchführung von OWiG-Verfahren</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	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische	Stabilisierung des Zuschussbedarfes

Produktinformation Landkreis Peine

Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	Die Bauaufsicht wird die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger bei der Bearbeitung ihrer Anträge unter Berücksichtigung nachbarlicher Belange und gesetzlicher Vorgaben umsetzen. Die Bauaufsicht schöpft im Rahmen ihrer derzeitigen personellen Möglichkeiten die zur Verfügung stehenden Ressourcen aus. Sie richtet ihr Handeln auf offenen und freundlichen Umgang mit den Bürgern aus.
d) Produktziele (operational)	Die Bauaufsicht bescheidet die Bauanträge, soweit sie vollständig und prüffähig sind, durchschnittlich innerhalb von 2 Monaten.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Kreisbewohnerinnen und -bewohner

3. Personaleinsatz

12,50 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	Arbeitstage	22	60	60

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Baurechtliche Genehmigungen/Entscheidungen			
Fälle	1.347,00	1.000,00	1.000,00
Prüfung statische Berechnungen			
Fälle	21,00	30,00	20,00
Bauüberwachung/Überprüfungen			
Fälle	701,00	800,00	700,00
BImSch-Verfahren			
Fälle	14,00	10,00	10,00
Widersprüche, Klagen, Eingaben Bauaufsicht			
Fälle	28,00	35,00	30,00
Beratung Bauaufsicht			
Arbeitsstunden	1.697,14	1.200,00	1.200,00
Akteneinsicht			
Arbeitsstunden	481,60	450,00	450,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	200,00	0	0	0	0	0
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	200,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	877.024,27	605.500	601.200	603.200	605.300	607.400
	3311200 Bauaufsichtsgeb.	445.532,68	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
	3311220 Gebühren Anzeigeverfahren	11.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3311240 Prüfgeb. für Statik	109.945,80	54.300	100.000	102.000	104.100	106.200
	3311245 Prüfgeb. für eigenen Statiker	114.626,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3311250 Geb. BImSch - Verfahren	133.261,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3311270 Zuschl. zur Geb. Gewerbeaufsichtsamt	3.786,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3311280 Zuschl. zur Geb. Straßenbauamt	140,00	300	300	300	300	300
	3311290 Zuschl. zur Geb. Bergamt Goslar	0,00	100	100	100	100	100
	3311300 Zuschl. zur Geb. Landwirtschaftskammer	1.961,00	500	500	500	500	500
	3311310 Zuschl. zur Geb. Nds. LA für Soziales, Jugend und Familie	0,00	100	100	100	100	100
	3311312 Widerspruchsverfahren	2.380,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3311320 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Edemissen	2.660,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3311330 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Hohenhameln	1.820,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3311340 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Ilsede	2.772,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3311350 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Lahstedt	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3311360 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Lengede	532,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3311370 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Vechelde	2.912,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3311380 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Wendeburg	2.464,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3311640 Geb. für ordnungsrechtliche Verfügungen	8.437,25	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	3311650 Geb. für Abgeschlossenheitsbescheid	10.190,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3311680 Geb. Akteneinsicht/ Kopien	8.383,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	3311810 Verwaltungsgeb.	60,00	0	0	0	0	0
	3311860 Gebühren Baulasten	13.260,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	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	5.942,83	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	3561120 Zwangsgelder	1.250,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	3561130 Bußgelder	1.053,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.639,38	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	883.167,10	672.500	665.700	667.700	669.800	671.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	793.666,91	810.600	831.300	848.300	865.600	883.100
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	103.829,51	125.500	129.400	132.000	134.700	137.400
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	484.232,91	464.500	474.100	483.600	493.300	503.200
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	43.537,88	58.200	61.800	63.100	64.400	65.700
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	33.424,57	32.400	33.300	34.000	34.700	35.400
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	98.654,41	93.500	95.300	97.300	99.300	101.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.829,66	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.542,75	22.300	22.800	23.300	23.800	24.300
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.708,20	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.907,02	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.803,08	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.803,08	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.216,66	173.900	199.200	201.400	198.200	201.000
	4221300 Wartung Software	4.688,47	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	483,15	33.000	11.000	10.600	4.700	4.800
	4232000 Leasing	5.465,87	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500
	4261300 Aus- und Fortbildung	6.143,52	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4271230 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4271740 Statikprüfungen	95.435,65	54.300	100.000	102.000	104.100	106.200
	4271790 Kosten für Prüfsachverständige	0,00	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
16.	Abschreibungen	16.583,17	9.000	7.000	5.800	3.200	3.000
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
	4711800 Auflösung von Sammelposten	6.872,83	6.000	4.000	2.800	200	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	9.710,34	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.219,70	31.300	32.600	32.000	32.000	32.000
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	600	600	600
	4431140 Fachliteratur	2.567,62	3.300	4.000	3.400	3.400	3.400
	4431230 Geschäftsaufw.	5.386,81	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	4431270 Stellenausschreibungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	4431300 Gerichtskosten	0,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	4431580 Reisekosten	5.976,75	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	4451160 Abführung Zuschl. Gewerbeaufsichtsamt	2.445,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4451170 Abführung Zuschl. Straßenbauamt	140,00	300	300	300	300	300
	4451180 Abführung Zuschl. Bergamt Goslar	28,00	100	100	100	100	100
	4451190 Abführung Zuschl. Landwirtschaftskammer	2.044,00	500	500	500	500	500
	4451200 Abführung Zuschl. Nds. LA für Soz., Jugend und Familie	0,00	100	100	100	100	100
	4452270 Abführung Zuschl. Gem. Edemissen	2.550,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4452280 Abführung Zuschl. Gem. Hohenhameln	2.064,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4452290 Abführung Zuschl. Gem. Ilse	2.856,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4452300 Abführung Zuschl. Gem. Lahstedt	28,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4452310 Abführung Zuschl. Gem. Lengede	448,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4452320 Abführung Zuschl. Gem. Vechede	3.220,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4452330 Abführung Zuschl. Gem. Wendeburg	2.464,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	961.489,52	1.028.800	1.074.200	1.091.700	1.103.300	1.123.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-78.322,42	-356.300	-408.500	-424.000	-433.500	-451.600
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(-)	-78.322,42	-356.300	-408.500	-424.000	-433.500	-451.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	3811300 Erstatt. - innere Verrechnungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315,10	100	100	100	100	100
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	0,00	100	100	100	100	100
	4811400 Erst. an andere Fachdienste	315,10	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-315,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.637,52	-353.700	-405.900	-421.400	-430.900	-449.000

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	866.155,62	605.500	601.200	0	603.200	605.300	607.400
	6311200 Bauaufsichtsgeb.	446.748,07	314.000	314.000	0	314.000	314.000	314.000
	6311220 Gebühren Anzeigeverfahren	12.737,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6311240 Prüfgeb. für Statik	106.101,80	54.300	100.000	0	102.000	104.100	106.200
	6311245 Prüfgeb. für eigenen Statiker	103.261,00	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	6311250 Geb. BlmSch - Verfahren	133.261,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	6311270 Zuschl. zur Geb. Gewerbeaufsichtsamt	3.786,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6311280 Zuschl. zur Geb. Straßenbauamt	140,00	300	300	0	300	300	300
	6311290 Zuschl. zur Geb. Bergamt Goslar	0,00	100	100	0	100	100	100
	6311300 Zuschl. zur Geb. Landwirtschaftskammer	2.164,00	500	500	0	500	500	500
	6311310 Zuschl. zur Geb. Nds. LA für Soziales, Jugend und Familie	0,00	100	100	0	100	100	100
	6311312 Widerspruchsverfahren	4.144,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6311320 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Edemissen	2.772,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6311330 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Hohenhameln	1.952,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6311340 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Ilsede	2.772,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6311350 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Lahstedt	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6311360 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Lengede	504,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6311370 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Vechelde	2.912,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6311380 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Wendeburg	2.464,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6311490 Geb. für Teilungsgenehmigungen	158,50	0	0	0	0	0	0
	6311640 Geb. für ordnungsrechtl. Verfügungen	7.643,79	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	6311650 Geb. für Abgeschlossenheitsbescheid	10.477,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	6311680 Geb. Akteneinsicht/ Kopien	8.935,84	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	6311810 Verwaltungsgeb.	60,00	0	0	0	0	0	0
	6311860 Gebühren Baulasten	13.160,00	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	1.092,23	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	6488140 Kostenersatz für Ersatzvornahmen	1.092,23	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.496,31	7.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	6561120 Zwangsgelder	4.655,36	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6561130 Bußgelder	1.840,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.744,16	672.500	665.700	0	667.700	669.800	671.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	746.323,84	782.000	802.000	0	818.300	834.900	851.700
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	106.478,41	125.500	129.400	0	132.000	134.700	137.400
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	485.782,91	464.500	474.100	0	483.600	493.300	503.200
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	43.537,88	58.200	61.800	0	63.100	64.400	65.700
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.870,57	32.400	33.300	0	34.000	34.700	35.400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	98.824,41	93.500	95.300	0	97.300	99.300	101.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.829,66	7.900	8.100	0	8.300	8.500	8.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	6.803,08	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	6.803,08	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	111.748,46	173.900	199.200	0	201.400	198.200	201.000
	7221300 Wartung Software	4.688,47	6.100	6.300	0	6.500	6.700	6.900
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	483,15	33.000	11.000	0	10.600	4.700	4.800
	7232000 Leasing	5.465,87	5.700	5.900	0	6.100	6.300	6.500
	7261300 Aus- und Fortbildung	5.675,32	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	7271230 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	7271740 Statikprüfungen	95.435,65	54.300	100.000	0	102.000	104.100	106.200
	7271790 Kosten für Prüfingenieure	0,00	7.300	7.500	0	7.700	7.900	8.100
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	31.096,67	31.300	32.600	0	32.000	32.000	32.000
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	0	600	600	600
	7431140 Fachliteratur	2.615,87	3.300	4.000	0	3.400	3.400	3.400
	7431230 Geschäftsausz.	5.361,83	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7431270 Stellenausschreibungen	0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7431300 Gerichtskosten	0,00	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	7431580 Reisekosten	4.830,45	6.500	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	7451160 Abführung Zuschl. Gewerbeaufsichtsamt	2.445,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7451170 Abführung Zuschl. Straßenbauamt	140,00	300	300	0	300	300	300
	7451180 Abführung Zuschl. Bergamt Goslar	28,00	100	100	0	100	100	100
	7451190 Abführung Zuschl. Landwirtschaftskammer	2.044,00	500	500	0	500	500	500
	7451200 Abführung Zuschl. Nds. LA für Soz., Jugend und Familie	0,00	100	100	0	100	100	100
	7452270 Abführung Zuschl. Gem. Edemissen	2.550,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7452280 Abführung Zuschl. Gem. Hohenhameln	2.064,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7452290 Abführung Zuschl. Gem. Ilsede	2.856,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7452300 Abführung Zuschl. Gem. Lahstedt	28,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7452310 Abführung Zuschl. Gem. Lengede	448,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7452320 Abführung Zuschl. Gem. Vechede	3.220,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7452330 Abführung Zuschl. Gem. Wendeburg	2.464,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.972,05	991.200	1.037.900	0	1.055.900	1.069.400	1.089.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.227,89	-318.700	-372.200	0	-388.200	-399.600	-417.200
	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	2.303,79	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.303,79	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	2.303,79	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.303,79	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-24.531,68	-318.700	-372.200	0	-388.200	-399.600	-417.200
	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	-24.531,68	-318.700	-372.200	0	-388.200	-399.600	-417.200

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der innerhalb von 2 Wochen weitergeleiteten Förderanträge	Prozent	100	100	100
Anteil der innerhalb von 2 Wochen ausgestellten Wohnberechtigungsbescheinigungen	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Wohnungsbauförderung			
Fälle	70,00	50,00	60,00
Beratung Wohnungswesen			
Arbeitsstunden	12,25	30,00	30,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	648,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	3311810 Verwaltungsgeb.	648,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.316,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	3481900 Erst. vom Land	67.316,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	149,32	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	149,32	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	68.113,32	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	38.533,82	43.800	42.700	44.000	45.300	46.600
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	834,13	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.820,09	32.100	31.100	31.800	32.500	33.200
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	297,42	800	900	1.000	1.100	1.200
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.043,93	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.083,71	6.700	6.500	6.700	6.900	7.100
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23,49	0	0	0	0	0
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	68,17	300	400	500	600	700
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30,65	0	0	0	0	0
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	332,23	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	41,74	0	0	0	0	0
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	41,74	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,70	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	700	800	900	1.000	1.100
	4261300 Aus- und Fortbildung	697,70	900	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	139,00	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	600	600	600
	4429600 Mitgliedsbeiträge	0,00	700	800	800	800	800
	4431140 Fachliteratur	139,00	500	600	600	600	600
	4431230 Geschäftsaufw.	0,00	800	900	900	900	900
	4431300 Gerichtskosten	0,00	800	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.412,26	48.700	48.300	49.700	51.100	52.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	28.701,06	19.900	20.300	18.900	17.500	16.100
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(-)	28.701,06	19.900	20.300	18.900	17.500	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	28.701,06	19.900	20.300	18.900	17.500	16.100

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	558,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	6311810 Verwaltungsgeb.	558,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.316,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
	6481900 Erst. vom Land	67.316,00	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	67.874,00	68.600	68.600	0	68.600	68.600	68.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	36.726,87	43.500	42.300	0	43.500	44.700	45.900
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	888,23	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	28.870,09	32.100	31.100	0	31.800	32.500	33.200
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	297,42	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	563,93	2.500	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.083,71	6.700	6.500	0	6.700	6.900	7.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	23,49	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	41,74	0	0	0	0	0	0
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	41,74	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	697,70	1.600	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	700	800	0	900	1.000	1.100
	7261300 Aus- und Fortbildung	697,70	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

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139,00	3.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	0	600	600	600
	7429600 Mitgliedsbeiträge	0,00	700	800	0	800	800	800
	7431140 Fachliteratur	139,00	500	600	0	600	600	600
	7431230 Geschäftsausz.	0,00	800	900	0	900	900	900
	7431300 Gerichtskosten	0,00	800	900	0	900	900	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.605,31	48.400	47.900	0	49.200	50.500	51.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	30.268,69	20.200	20.700	0	19.400	18.100	16.800
	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-Überschuss / -Fehlbetrag	30.268,69	20.200	20.700	0	19.400	18.100	16.800
	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	30.268,69	20.200	20.700	0	19.400	18.100	16.800

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 bewussteinbildende 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anträge/Stellungnahmen/Förderung			
Fälle	264,00	200,00	200,00
Beratung Denkmalschutz			
Arbeitsstunden	137,47	150,00	150,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	3311160 Geb. für Denkmalschutz	0,00	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	5.226,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	3481900 Erst. vom Land	5.226,00	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	719,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	719,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.945,79	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	104.287,98	111.800	114.500	117.100	119.700	122.500					
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	16.305,10	17.300	17.600	18.000	18.400	18.800					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.692,85	62.000	63.100	64.400	65.700	67.100					
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	7.683,12	7.900	8.500	8.700	8.900	9.100					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.241,19	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.530,54	13.000	13.300	13.600	13.900	14.200					
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	610,86	700	800	900	1.000	1.100					
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.837,38	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300					
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	580,84	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800					
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	806,10	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.085,16	200	300	400	500	600					
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.085,16	200	300	400	500	600					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,20	4.400	4.700	4.900	5.100	5.300					
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300					
	4261300 Aus- und Fortbildung	381,20	700	800	800	800	800					
	4271510 Aufw. für Denkmalpflege	0,00	2.800	2.900	3.000	3.100	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4318160 Zusch. zur Denkmalpflege	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	369,85	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	4431140 Fachliteratur	45,25	500	600	600	600	600
	4431230 Geschäftsaufw.	0,00	800	900	900	900	900
	4431580 Reisekosten	324,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.124,19	128.700	132.000	134.900	137.800	140.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-100.178,40	-123.200	-126.500	-129.400	-132.300	-135.400
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(-)	-100.178,40	-123.200	-126.500	-129.400	-132.300	-135.400
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	-100.178,40	-123.200	-126.500	-129.400	-132.300	-135.400

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	300	300	0	300	300	300
	6311160 Geb. für Denkmalschutz	0,00	300	300	0	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.226,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	6481900 Erst. vom Land	5.226,00	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	5.226,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	97.923,23	105.600	108.100	0	110.500	112.900	115.400
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	16.384,67	17.300	17.600	0	18.000	18.400	18.800
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	59.642,85	62.000	63.100	0	64.400	65.700	67.100
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	7.683,12	7.900	8.500	0	8.700	8.900	9.100
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.101,19	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.500,54	13.000	13.300	0	13.600	13.900	14.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	610,86	700	800	0	900	1.000	1.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.085,16	200	300	0	400	500	600
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.085,16	200	300	0	400	500	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	476,95	4.400	4.700	0	4.900	5.100	5.300
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	7261300 Aus- und Fortbildung	476,95	700	800	0	800	800	800
	7271510 Ausz. für Denkmalpflege	0,00	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.850,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7318160 Zusch. zur Denkmalpflege	1.850,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	226,75	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7431140 Fachliteratur	45,25	500	600	0	600	600	600
	7431230 Geschäftsausz.	0,00	800	900	0	900	900	900
	7431580 Reisekosten	181,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.562,20	122.500	125.600	0	128.300	131.000	133.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-96.336,20	-117.000	-120.100	0	-122.800	-125.500	-128.300
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	-96.336,20	-117.000	-120.100	0	-122.800	-125.500	-128.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-96.336,20	-117.000	-120.100	0	-122.800	-125.500	-128.300

7. Erläuterungen

2018
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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	512.668,88	514.700	517.700	517.700	517.700	517.700	517.700	517.700	517.700	517.700	517.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.767,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	376.177,37	179.100	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.838,92	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	60.000	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	317.791,14	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.246.243,94	779.100	721.000	721.000	721.000	721.000	721.000	721.000	721.000	721.000	721.000
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.722.547,52	3.841.600	3.917.500	3.996.600	4.077.200	4.159.600	4.159.600	4.159.600	4.159.600	4.159.600	4.159.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.173,67	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.454.685,73	11.366.500	11.415.000	11.966.200	11.953.600	12.132.100	12.132.100	12.132.100	12.132.100	12.132.100	12.132.100
16.	Abschreibungen	2.183.166,67	2.290.700	2.209.400	2.196.400	2.193.400	2.190.400	2.190.400	2.190.400	2.190.400	2.190.400	2.190.400
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	98.087,63	108.600	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.462.661,22	17.611.400	17.655.600	18.273.000	18.338.100	18.596.100	18.596.100	18.596.100	18.596.100	18.596.100	18.596.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-16.216.417,28	-16.832.300	-16.934.600	-17.552.000	-17.617.100	-17.875.100	-17.875.100	-17.875.100	-17.875.100	-17.875.100	-17.875.100
22.	außerordentliche Erträge	7.931,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	511.399,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-503.467,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-16.719.885,26	-16.832.300	-16.934.600	-17.552.000	-17.617.100	-17.875.100	-17.875.100	-17.875.100	-17.875.100	-17.875.100	-17.875.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.227.810,80	19.191.500	19.210.500	19.210.500	19.210.500	19.210.500	19.210.500	19.210.500	19.210.500	19.210.500	19.210.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.452.416,91	2.359.200	2.275.900	2.212.600	2.449.800	2.561.100	2.561.100	2.561.100	2.561.100	2.561.100	2.561.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.775.393,89	16.832.300	16.934.600	16.997.900	16.760.700	16.649.400	16.649.400	16.649.400	16.649.400	16.649.400	16.649.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.508,63	0	0	-554.100	-856.400	-1.225.700	-1.225.700	-1.225.700	-1.225.700	-1.225.700	-1.225.700

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.767,63	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	429.335,56	179.100	118.000	0	118.000	118.000	118.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.838,92	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.803,41	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.745,52	179.100	118.000	0	118.000	118.000	118.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.561.063,58	3.832.900	3.908.500	0	3.987.300	4.067.600	4.149.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.173,67	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.142.911,87	11.366.500	11.415.000	0	11.966.200	11.953.600	12.132.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.123,65	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.589,79	108.600	109.600	0	109.600	109.600	109.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.823.862,56	15.312.000	15.437.200	0	16.067.300	16.135.100	16.395.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.327.117,04	-15.132.900	-15.319.200	0	-15.949.300	-16.017.100	-16.277.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.240,00	900.000	630.000	0	540.000	540.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.511.255,02	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.731.495,02	900.000	630.000	0	540.000	540.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	290.729,31	2.100.000	1.040.000	0	14.050.000	600.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.829,75	80.000	270.000	0	120.000	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

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	441.559,06	2.180.000	1.310.000	0	14.170.000	680.000	80.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.289.935,96	-1.280.000	-680.000	0	-13.630.000	-140.000	-80.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-13.037.181,08	-16.412.900	-15.999.200	0	-29.579.300	-16.157.100	-16.357.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-13.037.181,08	-16.412.900	-15.999.200	0	-29.579.300	-16.157.100	-16.357.800

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

73,75 Stellen 2,00 Ausbildungsstellen Bauzeichnerin bzw. -zeichner

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erledigung von Mieteraufträgen innerhalb von zwei Monaten, sofern der Umfang dieses zulässt.	Prozent	80	80	80

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gebäudewirtschaft (bewirtschaftete Flächen)			
Anzahl der Gebäudeteile (incl. Garagen, Mietobjekte)	127,00	127,00	128,00
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	33.318,00
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	96.094,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	512.668,88	514.700	517.700	517.700	517.700	517.700
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	406.679,58	406.700	406.700	406.700	406.700	406.700
	3161200 Ertr Auflös SoPo Zusch nur IGS	105.989,30	108.000	111.000	111.000	111.000	111.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.767,63	0	0	0	0	0
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.767,63	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	376.177,37	179.100	118.000	118.000	118.000	118.000
	3411600 Ertr Miet/Pacht Extern "kalt"	47.746,83	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	3411700 Erst. Miet-NK Externe (nur NK)	43.231,01	47.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	3411800 Erbbauzins Sundernstr. 45	52.292,69	51.100	0	0	0	0
	3461360 Schadenersatzleistungen IWB	25.506,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3461370 Ersatzleist Versicherungen IWB	207.400,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.838,92	0	0	0	0	0
	3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	3.960,00	0	0	0	0	0
	3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	2.878,92	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3711100 Aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	317.791,14	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	3562200 Stundungszinsen	11.103,02	0	0	0	0	0
	3582000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	219.608,86	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	23.622,13	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.662,18	0	0	0	0	0
	3583924 Ertr Auflös Rücklage Gym Vec	25.312,73	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36.482,22	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.246.243,94	779.100	721.000	721.000	721.000	721.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.722.547,52	3.841.600	3.917.500	3.996.600	4.077.200	4.159.600

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	44.775,82	46.100	53.600	54.700	55.800	57.000
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.844.253,87	2.949.400	2.998.600	3.058.700	3.120.000	3.182.700
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	21.656,43	20.800	25.000	25.500	26.100	26.700
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	197.365,18	207.500	207.500	211.900	216.300	220.700
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	587.354,81	600.600	615.100	627.600	640.300	653.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.960,16	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.140,00	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.738,17	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	10.191,44	0	0	0	0	0
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.111,64	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.173,67	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.173,67	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.454.685,73	11.366.500	11.415.000	11.966.200	11.953.600	12.132.100
	4211500 MAT Instandh o Sportanl Extern	58.166,26	60.000	60.000	61.200	62.500	63.800
	4211510 MAT Instandh o Sportanl (BBH)	114.564,28	100.000	100.000	102.000	104.100	106.200
	4211520 MAT Grünpfl. o. Sportanl (BBH)	530,28	0	0	0	0	0
	4211530 Wartungsverträge Kaltmiete	142.195,09	132.000	132.000	134.700	137.400	140.200
	4211540 Wartungsverträge Nebenkosten	222.210,90	247.700	247.700	252.700	257.800	263.000
	4211550 Instandh baul Anl o Sport (Ext)	1.298.955,79	938.000	885.200	903.000	921.100	939.600
	4211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh	20.644,98	40.000	40.000	40.800	41.700	42.600
	4211570 Pflge Grünfl+Bepfla o Sport Ext	366.835,35	273.900	257.300	262.500	267.800	273.200
	4211590 SonMaßn/Mieterauftrag Externe	0,00	18.700	18.700	19.100	19.500	19.900
	4211600 Versich-/Schadenerschäden IWB	129.546,71	40.000	40.000	40.800	41.700	42.600
	4211610 Umzugskosten	1.397,77	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
	4211620 Sanierungsprojekte	2.267.596,27	2.380.000	2.500.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000
	4212700 Pflege Freisportanlagen Extern	33.042,19	42.000	47.000	48.000	49.000	50.000
	4212710 MAT Grünpflege Sportanl (BBH)	2.213,61	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4212720 MAT Instandh Sportanl (Externe)	12.687,99	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	4212730 MAT Instandh. Sportanl. (BBH)	23.846,88	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	4212740 Inst baul Sport-Anlagen Extern	324.747,79	230.000	230.000	234.600	239.300	244.100
	4221500 Unterh EDV (Hard+Soft) IWBVerw	12.925,59	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100
	4221600 Betriebsstoffe f Masch u Gerät	156,91	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
4221700	Reparat/Wartung Masch u Geräte	34.973,03	45.800	45.800	46.800	47.800	48.800
4222100	Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	14.706,73	30.800	30.800	31.500	32.200	32.900
4231420	Miete Hopfenstr. 4 (VetAmt)	58.749,60	58.800	58.800	58.800	0	0
4231430	Miete Hopfenstr. 4 (Archiv)	22.840,80	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4231445	Miete Vec Am Schützenplatz 2	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
4231450	Miete f. Rosenhagen 39	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4231455	Miete für Werderstr. 28	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
4231460	Miete f. Woltofer Str. 74	142.464,84	159.200	129.200	129.200	0	0
4231465	Miete für Kattenhagen 1, llsed	6.420,00	9.200	12.900	12.900	12.900	12.900
4231470	Miete f. Gunzelinstr. 29	14.322,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
4231475	Miete f. Rosenhagen 37	17.469,96	14.400	17.500	17.500	17.500	17.500
4231480	Miete f. Im Winkel 31	11.689,20	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4231485	Miete f. Rosenhagen 38	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4231490	Miete f. städt. Schulen	130.638,39	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
4231495	Miete für Starterhof llsede	9.056,50	9.700	0	0	0	0
4231700	Sonstige Mieten IWB-Bedarf	19.707,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4241200	Versicherungen	230.129,91	286.700	286.700	292.500	298.400	304.400
4241400	Versch NK, versch ext Vermiete	55.374,25	62.900	65.100	66.500	67.900	69.300
4241500	Wasser	94.095,86	100.900	102.300	104.400	106.500	108.700
4241510	Strom	1.352.877,67	1.325.400	1.319.600	1.346.000	1.373.000	1.400.500
4241520	Gas	554.191,54	632.700	591.000	602.900	615.000	627.300
4241525	Hackschnitzel	2.095,59	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
4241530	Heizöl	7.023,17	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
4241540	Fernwärme	669.494,27	685.500	686.500	700.300	714.400	728.700
4241550	Abfallentsorgung	160.400,37	147.000	157.700	160.900	164.200	167.500
4241560	Abwasser	163.194,28	185.200	179.900	183.500	187.200	191.000
4241570	Niederschlagwasser	93.196,45	93.600	93.200	95.100	97.100	99.100
4241580	Schornsteinfeger	1.251,32	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
4241590	Straßenreinigung	11.309,33	10.600	10.600	10.900	11.200	11.500
4241595	Winterdienst	173.351,53	200.000	200.000	204.000	208.100	212.300
4241600	Reinigungsmittel EigRein	6.581,06	6.700	7.100	7.300	7.500	7.700
4241605	Hygienematerial ReiniPersonal	177.491,85	199.800	186.600	190.400	194.300	198.200
4241610	Reguläre Gebäuderein. Externe	1.616.029,65	1.661.200	1.724.400	1.758.900	1.794.100	1.830.000
4241615	Grundreinigung Gebäude Ext.	51.643,10	99.000	111.500	113.800	116.100	118.500
4241620	Besondere Gebäuderein. Externe	52.433,18	71.100	58.800	60.000	61.200	62.500
4241625	Glasreinigung Gebäude Ext.	68.802,38	76.400	76.100	77.700	79.300	80.900
4241630	Reinig. Wäsche (Handtücher...)	950,38	2.900	1.100	1.200	1.300	1.400
4241640	Sonst. Aufw. zu NK (Externe)	5.321,00	7.800	5.600	5.800	6.000	6.200
4241650	Erst. Guthaben aus versch. NK	1.589,92	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4241660 Grundsteuer	3.304,19	2.700	2.300	2.400	2.500	2.600
	4241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste	11.690,40	9.200	12.300	12.600	12.900	13.200
	4241680 Wärme-Contracting	297.232,01	304.000	301.000	307.100	313.300	319.600
	4251100 Kfz-Versicherung	8.306,51	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
	4251300 Kfz-Steuer	3.742,83	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	4251600 Kraftstoffe	6.827,89	12.600	12.600	12.900	13.200	13.500
	4251800 Reparatur/Wartung nur Fze.	15.584,02	16.600	16.600	17.000	17.400	17.800
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	224,00	0	0	0	0	0
	4261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung	8.054,72	7.200	7.200	7.400	7.600	7.800
	4261500 Aus-/Fortbild. IWB-Verw + BBH	5.970,07	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	4261600 Aus-/Fortbild IWB-HsMstr+Reini	2.617,58	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
16.	Abschreibungen	2.183.166,67	2.290.700	2.209.400	2.196.400	2.193.400	2.190.400
	4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	9.081,83	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	2.008.313,02	2.094.400	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.282,22	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.867,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.335,68	14.900	25.000	25.000	25.000	25.000
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	112.970,77	134.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	4711800 Auflösung von Sammelposten	23.380,62	25.000	19.000	6.000	3.000	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	935,02	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	98.087,63	108.600	109.600	109.600	109.600	109.600
	4411100 Personalebenausgaben	173,00	0	0	0	0	0
	4429600 Mitgliedsbeiträge	130,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431120 Bürobedarf	564,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4431140 Fachliteratur	1.910,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4431170 Fernmeldekosten	2.699,12	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4431270 Stellenausschreibungen	10.481,18	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4431300 Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4431580 Reisekosten	17.628,60	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4431610 Fremdleist. f. IWB-Verwaltung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4431620 Sonst. Gebühren IWB (keine NK)	1.595,15	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4431630 Berat./Prüf./Gutacht. IWB-Verw	61.939,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4431640 Repräsentation, Bewirtung	129,35	100	100	100	100	100
	4431650 Sonst. Geschäftsaufwand IWB	836,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.462.661,22	17.611.400	17.655.600	18.273.000	18.338.100	18.596.100

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- ertrag(-)	-16.216.417,28	-16.832.300	-16.934.600	-17.552.000	-17.617.100	-17.875.100					
22.	außerordentliche Erträge	7.931,10	0	0	0	0	0					
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	7.084,16	0	0	0	0	0					
	5029100 Periodenfremde Erträge IWB	396,94	0	0	0	0	0					
	5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	450,00	0	0	0	0	0					
23.	außerordentliche Aufwendungen	511.399,08	0	0	0	0	0					
	5129100 Periodenfremde Aufwend. IWB	2.123,65	0	0	0	0	0					
	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	509.275,43	0	0	0	0	0					
24.	= außerordentliches Ergebnis	-503.467,98	0	0	0	0	0					
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-16.719.885,26	-16.832.300	-16.934.600	-17.552.000	-17.617.100	-17.875.100					
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.227.810,80	19.191.500	19.210.500	19.210.500	19.210.500	19.210.500					
	3811360 Nutzungsentg. Verwalt. LK ges.	1.649.789,96	1.587.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000					
	3811370 Nutzungsentg Schulen Edemissen	691.500,00	666.600	662.800	662.800	662.800	662.800					
	3811380 Nutzungsentg Schulen Hohenhame	534.700,00	506.300	514.500	514.500	514.500	514.500					
	3811390 Nutzungsentg Schulen Ilse	1.938.700,00	1.862.200	1.850.400	1.850.400	1.850.400	1.850.400					
	3811400 Nutzungsentg Schulen Lahstedt	59.600,00	59.200	59.000	59.000	59.000	59.000					
	3811410 Nutzungsentg Schulen Lengede	757.800,00	730.600	726.600	726.600	726.600	726.600					
	3811420 Nutzungsentg Schulen St. Peine	2.666.200,00	2.548.200	2.585.600	2.585.600	2.585.600	2.585.600					
	3811430 Nutzungsentg Schulen Vechede	1.581.100,00	1.514.900	1.507.100	1.507.100	1.507.100	1.507.100					
	3811440 Nutzungsentg Schulen Wendeburg	244.400,00	238.300	239.900	239.900	239.900	239.900					
	3811450 Nutzungsentgelte für IGS	793.200,00	746.400	739.200	739.200	739.200	739.200					
	3811460 Erst. NK - alle internen	8.246.011,32	8.663.100	8.706.700	8.706.700	8.706.700	8.706.700					
	3811530 Erl. SoMaßnahmen/Mieterauftrag	14.809,52	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700					
	3811570 Sonstige Kostenerstatt. f. IWB	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000					
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.452.416,91	2.359.200	2.275.900	2.212.600	2.449.800	2.561.100					
	4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	2.818,52	0	0	0	0	0					
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	271,20	500	500	500	500	500					
	4811460 BetrArzt, ärztl. Untersuch IWB	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
	4811500 Porto (IWB)	679,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
	4811510 Kosten Fachausschuß (IWB)	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
	4811520 Kosten Personalrat (IWB)	23.291,00	23.300	24.100	24.100	24.100	24.100					

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
	2	3	4	5	6	7	
4811530 Beitr Organisationen u. a. IWB	8.129,57	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
4811540 Zentrale VerwDienste LK (IWB)	310.813,00	310.800	315.700	315.700	315.700	315.700	
4811560 Sonst. Aufw zu NK (intern) IWB	2.985,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
4811570 Darlehenszinsen (IWB)	1.994.527,74	1.903.800	1.814.800	1.751.500	1.988.700	2.100.000	
4811571 Verwaltungskostenbeitrag IGS	20.451,65	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
4811580 Miete f. IWB-genutzte Räume	87.400,00	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.775.393,89	16.832.300	16.934.600	16.997.900	16.760.700	16.649.400	
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.508,63	0	0	-554.100	-856.400	-1.225.700	

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Schrader

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾						
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021						
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	12.767,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.767,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	429.335,56	179.100	118.000	0	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	6411600 Miet-/Pachteinz Externe "kalt"	48.579,81	41.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6411700 Miet-NK-Einz Externe (nur NK)	43.260,01	47.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	6411800 Erbbauzins Einz Sundemstr 45	53.456,18	51.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6421150 Einz. Stromvergütung EEG	546,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6461360 Schadenersatzleistungen IWB	22.820,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6461370 Ersatz d. Versicherungen IWB	260.672,13	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	6.838,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	3.960,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	2.878,92	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	47.803,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6562200 Stundungszinsen	11.103,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.366,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6591001 Einzahlungen aus periodenfremden Erträgen	2.333,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.745,52	179.100	118.000	0	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.561.063,58	3.832.900	3.908.500	0	3.987.300	4.067.600	4.149.700	4.149.700	4.149.700	4.149.700	4.149.700	4.149.700	4.149.700
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	44.941,91	46.100	53.600	0	54.700	55.800	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	2.847.483,87	2.949.400	2.998.600	0	3.058.700	3.120.000	3.182.700	3.182.700	3.182.700	3.182.700	3.182.700	3.182.700	3.182.700
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	21.656,43	20.800	25.000	0	25.500	26.100	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	56.175,22	207.500	207.500	0	211.900	216.300	220.700
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	587.845,99	600.600	615.100	0	627.600	640.300	653.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.960,16	8.500	8.700	0	8.900	9.100	9.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.173,67	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	4.173,67	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.142.911,87	11.366.500	11.415.000	0	11.966.200	11.953.600	12.132.100
	7211500 MAT Instandh o Sportanl Extern	58.516,43	60.000	60.000	0	61.200	62.500	63.800
	7211510 MAT Instandh o. Sportanl (BBH)	111.386,08	100.000	100.000	0	102.000	104.100	106.200
	7211520 MAT Grünpfl. o. Sportanl (BBH)	530,28	0	0	0	0	0	0
	7211530 Wartungsverträge Kaltmiete	148.449,86	132.000	132.000	0	134.700	137.400	140.200
	7211540 Wartungsverträge Nebenkosten	216.506,65	247.700	247.700	0	252.700	257.800	263.000
	7211550 Instandh baul Anl o Sport (Ext)	1.269.093,86	938.000	885.200	0	903.000	921.100	939.600
	7211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh	15.271,96	40.000	40.000	0	40.800	41.700	42.600
	7211570 Pflge Grünfl+Bepfla o Sport Ext	400.012,76	273.900	257.300	0	262.500	267.800	273.200
	7211590 SonMaßn/Mieterwunsch Externe	0,00	18.700	18.700	0	19.100	19.500	19.900
	7211600 Versich-/Schadenerschäden IWB	120.011,39	40.000	40.000	0	40.800	41.700	42.600
	7211610 Umzugskosten	1.397,77	20.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
	7211620 Sanierungsprojekte	2.980.163,59	2.380.000	2.500.000	0	2.880.000	2.880.000	2.880.000
	7212700 Pflege Freisportanlagen Extern	34.049,29	42.000	47.000	0	48.000	49.000	50.000
	7212710 MAT Grünpfl. Sportanl. (BBH)	2.213,61	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	7212720 MAT Instandh Sportanl. Externe	12.473,79	10.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	7212730 MAT Instandh. Sportanl. (BBH)	24.207,14	10.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	7212740 Inst baul Sport-Anlagen Extern	284.958,87	230.000	230.000	0	234.600	239.300	244.100
	7221500 Unterh EDV (Hard+Soft) IWBVerw	12.925,59	15.000	15.000	0	15.300	15.700	16.100
	7221600 Betriebsstoffe f Masch u Gerät	156,91	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	7221700 Reparatur/Wartung Masch u Geräte	37.078,79	45.800	45.800	0	46.800	47.800	48.800
	7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	14.832,74	30.800	30.800	0	31.500	32.200	32.900
	7231420 Miete Hopfenstr. 4 (VetAmt)	58.749,60	58.800	58.800	0	58.800	0	0
	7231430 Miete Hopfenstr. 4 (Archiv)	22.840,80	22.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
	7231445 Miete Vec Am Schützenplatz 2	0,00	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
39	7231450 Miete f. Rosenhagen	11.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
28	7231455 Miete für Werderstr.	0,00	0	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	7231460 Miete f. Woltofer Str. 74	140.490,47	159.200	129.200	0	129.200	0	0
	7231465 Miete für Kattenhagen1, Ilsede	7.490,00	9.200	12.900	0	12.900	12.900	12.900
29	7231470 Miete f. Gunzelinstr.	13.128,50	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
37	7231475 Miete f. Rosenhagen	18.925,79	14.400	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	7231480 Miete f. Im Winkel 31	12.663,30	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
38	7231485 Miete f. Rosenhagen	13.750,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7231490 Miete f. städt. Schulen	130.638,39	130.800	130.800	0	130.800	130.800	130.800
	7231495 Miete für Starterhof Ilsede	8.253,44	9.700	0	0	0	0	0
	7231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf	19.667,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7241200 Versicherungen	230.129,91	286.700	286.700	0	292.500	298.400	304.400
	7241400 Versch NK, versch ext Vermiete	61.626,43	62.900	65.100	0	66.500	67.900	69.300
	7241500 Wasser	92.791,06	100.900	102.300	0	104.400	106.500	108.700
	7241510 Strom	1.228.740,04	1.325.400	1.319.600	0	1.346.000	1.373.000	1.400.500
	7241520 Gas	604.624,50	632.700	591.000	0	602.900	615.000	627.300
	7241525 Hackschnitzel	2.095,59	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	7241530 Heizöl	8.647,85	10.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	7241540 Fernwärme	693.873,85	685.500	686.500	0	700.300	714.400	728.700
	7241550 Abfallentsorgung	174.063,54	147.000	157.700	0	160.900	164.200	167.500
	7241560 Abwasser	164.140,81	185.200	179.900	0	183.500	187.200	191.000
	7241570 Niederschlagwasser	93.435,16	93.600	93.200	0	95.100	97.100	99.100
	7241580 Schornsteinfeger	1.141,97	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	7241590 Straßenreinigung	11.309,33	10.600	10.600	0	10.900	11.200	11.500
	7241595 Winterdienst	173.066,61	200.000	200.000	0	204.000	208.100	212.300
	7241600 Reinigungsmittel EigRein	6.840,48	6.700	7.100	0	7.300	7.500	7.700
	7241605 Hygienematerial ReiniPersonal	188.351,65	199.800	186.600	0	190.400	194.300	198.200
	7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe	1.670.292,42	1.661.200	1.724.400	0	1.758.900	1.794.100	1.830.000
	7241615 Grundreinigung Gebäude Ext.	51.005,67	99.000	111.500	0	113.800	116.100	118.500
	7241620 Besondere Gebäuderein. Externe	49.609,36	71.100	58.800	0	60.000	61.200	62.500
	7241625 Glasreinigung Gebäude Ext.	68.802,38	76.400	76.100	0	77.700	79.300	80.900
	7241630 Reinig. v. Wäsche (Handtücher)	987,78	2.900	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	7241640 Sonst. Aufw. zu NK (Externe)	5.686,67	7.800	5.600	0	5.800	6.000	6.200
	7241650 Erst. Guthaben aus versch. NK	1.552,55	0	0	0	0	0	0
	7241660 Grundsteuer	3.304,19	2.700	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	7241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste	11.692,20	9.200	12.300	0	12.600	12.900	13.200

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	7241680 Wärme-Contracting	297.232,01	304.000	301.000	0	307.100	313.300	319.600
	7251100 Kfz-Versicherung	8.306,51	8.200	8.200	0	8.400	8.600	8.800
	7251300 Kfz-Steuer	3.705,51	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	7251600 Kraftstoffe	6.834,91	12.600	12.600	0	12.900	13.200	13.500
	7251800 Reparatur/Wartung nur Fze.	11.582,43	16.600	16.600	0	17.000	17.400	17.800
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	224,00	0	0	0	0	0	0
	7261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung	7.005,94	7.200	7.200	0	7.400	7.600	7.800
	7261500 Aus-/Fortbild. IWB-Verw + BBH	5.793,37	10.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	7261600 Aus-/Fortbild IWB-HsMstr+Reini	2.579,78	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.123,65	0	0	0	0	0	0
	7599001 Auszahlungen aus periodenfremde Aufwendungen	2.123,65	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.589,79	108.600	109.600	0	109.600	109.600	109.600
	7411100 Personalnebenausgaben	173,00	0	0	0	0	0	0
	7429600 Mitgliedsbeiträge	130,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431120 Bürobedarf	462,35	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7431140 Fachliteratur	2.048,97	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7431170 Fernmeldekosten	2.682,12	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7431270 Stellenausschreibungen	10.481,18	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	7431300 Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7431580 Reisekosten	17.891,40	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7431610 Fremdleist. f. IWB-Verwaltung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7431620 Sonst. Gebühren IWB (keine NK)	1.843,15	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7431630 Berat./Prüf./Gutacht. IWB-Verw	76.911,40	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7431640 Repräsentation, Bewirtung	129,35	100	100	0	100	100	100
	7431650 Sonst. Geschäftsaufwand IWB	836,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.823.862,56	15.312.000	15.437.200	0	16.067.300	16.135.100	16.395.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.327.117,04	-15.132.900	-15.319.200	0	-15.949.300	-16.017.100	-16.277.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.240,00	900.000	630.000	0	540.000	540.000	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	900.000	630.000	0	540.000	540.000	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	220.240,00	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	2.511.255,02	0	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.510.805,02	0	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Anschaffung und Herstellung	450,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.731.495,02	900.000	630.000	0	540.000	540.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	290.729,31	2.100.000	1.040.000	0	14.050.000	600.000	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.100.000	1.040.000	0	800.000	600.000	0
	7871024 AiB IIs, A-L-S Erweiterung	990,26	0	0	0	0	0	0
	7871037 AiB Einbau Kühlzelle Mensa Vechede	26.179,91	0	0	0	0	0	0
	7871038 AiB KIP Fenster Schulzentrum Edemissen	48.861,76	0	0	0	0	0	0
	7871039 AiB KIP Dach Verwaltung Schulzentrum Edemissen	55,78	0	0	0	0	0	0
	7871040 AiB KIP Dach Sporthalle Ratsgymnasium	13.270,03	0	0	0	0	0	0
	7871041 AiB KIP Fenster Gymnasium Silberkamp	64.388,79	0	0	0	0	0	0
	7871042 AiB KIP Dach Sporthalle 1 Vechede	402,10	0	0	0	0	0	0
	7871043 AiB KIP Fenster Haupt-u. Förderschule Vechede	167,34	0	0	0	0	0	0
	7871044 IGS-Lengede Peronenaufzug	38.977,89	0	0	0	0	0	0
	7871402 Neubau Kreistagsgebäude	41.811,85	0	0	0	0	0	0
	7871403 FTZ Neubau Kreistagsgebäude	55.623,60	0	0	0	13.250.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.829,75	80.000	270.000	0	120.000	80.000	80.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	123.446,39	80.000	270.000	0	120.000	80.000	80.000
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	27.383,36	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	441.559,06	2.180.000	1.310.000	0	14.170.000	680.000	80.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.289.935,96	-1.280.000	-680.000	0	-13.630.000	-140.000	-80.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-13.037.181,08	-16.412.900	-15.999.200	0	-29.579.300	-16.157.100	-16.357.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-13.037.181,08	-16.412.900	-15.999.200	0	-29.579.300	-16.157.100	-16.357.800

7. Erläuterungen

Bei den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um die Miet- und Mietnebenkostenzahlungen der nutzenden Fachbereiche und Fachdienste.

2018
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	12.336,91	49.000	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	1.337,09	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.674,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	295.567,06	309.700	319.500	326.200	333.100	340.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.173,67	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.844,32	11.700	13.000	12.600	11.200	11.300
16.	Abschreibungen	2.278,41	2.400	1.800	1.700	1.600	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	16.059,61	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	322.923,07	344.600	355.900	362.200	367.700	374.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-309.249,07	-295.600	-306.900	-313.200	-318.700	-325.800
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(-)	-309.249,07	-295.600	-306.900	-313.200	-318.700	-325.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74,14	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74,14	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.323,21	-295.600	-306.900	-313.200	-318.700	-325.800

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.769,24	49.000	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	7.769,24	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	263.915,45	291.900	301.300	0	307.600	314.100	320.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.173,67	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.844,32	11.700	13.000	0	12.600	11.200	11.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.294,04	16.800	17.500	0	17.500	17.500	17.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.227,48	324.400	335.900	0	341.900	347.100	353.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-281.458,24	-275.400	-286.900	0	-292.900	-298.100	-304.900
	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	6.401,73	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.401,73	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.401,73	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-287.859,97	-275.400	-286.900	0	-292.900	-298.100	-304.900
	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	-287.859,97	-275.400	-286.900	0	-292.900	-298.100	-304.900

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 und den Dienststellen kooperierender Gemeinden im Rahmen einer vereinbarten interkommunalen Zusammenarbeit als Zentrale Beschaffungsstelle.
Auftragsgrundlage	Vergaberechtliche Bestimmungen des Bundes und des Landes, insbesondere GWB, VgV, NTVergG, 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, Dienststellen des Landkreises und der Gemeinden

3. Personaleinsatz

4,64 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	Prozent	80	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Vergaben/Ausschreibungen Fälle	168,00	230,00	230,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	12.336,91	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	12.219,15	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	3485000 Erträge aus Kostenerstattung v Kostenumlage von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	117,76	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.337,09	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.337,09	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.674,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	295.567,06	309.700	319.500	326.200	333.100	340.100
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	57.467,70	58.600	59.900	61.100	62.400	63.700
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	146.878,28	163.400	168.300	171.700	175.200	178.800
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	24.750,19	23.700	25.100	25.700	26.300	26.900
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.284,41	11.700	12.100	12.400	12.700	13.000
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	28.588,25	31.500	32.800	33.500	34.200	34.900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.349,48	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.865,00	13.900	14.200	14.500	14.800	15.100
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.353,61	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.030,14	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.173,67	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.173,67	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.844,32	11.700	13.000	12.600	11.200	11.300
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	483,76	2.000	3.100	2.700	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	4261300 Aus- und Fortbildung	4.360,56	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
16.	Abschreibungen	2.278,41	2.400	1.800	1.700	1.600	1.500
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	74,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
	4711800 Auflösung von Sammelposten	2.203,60	1.000	400	300	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	16.059,61	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500
	4411100 Personalausgaben	0,00	600	700	700	700	700
	4431140 Fachliteratur	1.361,81	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	4431230 Geschäftsaufw.	6.422,44	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	4431290 Bekanntmachungen	7.952,41	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	4431580 Reisekosten	322,95	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	322.923,07	344.600	355.900	362.200	367.700	374.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-309.249,07	-295.600	-306.900	-313.200	-318.700	-325.800
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(-)	-309.249,07	-295.600	-306.900	-313.200	-318.700	-325.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74,14	0	0	0	0	0
	4811400 Erst. an andere Fachdienste	74,14	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74,14	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.323,21	-295.600	-306.900	-313.200	-318.700	-325.800

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Kruse

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	7.769,24	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	7.651,48	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	6485000 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von verbundnden Unternehmen, Beteiligungen und Sonder- vermögen	117,76	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.769,24	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	263.915,45	291.900	301.300	0	307.600	314.100	320.700
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	57.561,84	58.600	59.900	0	61.100	62.400	63.700
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	146.558,28	163.400	168.300	0	171.700	175.200	178.800
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	24.750,19	23.700	25.100	0	25.700	26.300	26.900
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.187,41	11.700	12.100	0	12.400	12.700	13.000
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.508,25	31.500	32.800	0	33.500	34.200	34.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.349,48	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.173,67	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	4.173,67	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.844,32	11.700	13.000	0	12.600	11.200	11.300

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	483,76	2.000	3.100	0	2.700	1.300	1.400
	7261300 Aus- und Fortbildung	4.360,56	9.700	9.900	0	9.900	9.900	9.900
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	16.294,04	16.800	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	7411100 Personalausgaben	0,00	600	700	0	700	700	700
	7431140 Fachliteratur	1.169,81	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7431230 Geschäftsausz.	6.826,59	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	7431290 Bekanntmachungen	7.974,69	10.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	7431580 Reisekosten	322,95	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.227,48	324.400	335.900	0	341.900	347.100	353.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-281.458,24	-275.400	-286.900	0	-292.900	-298.100	-304.900
	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	6.401,73	0	0	0	0	0	0
	7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	448,87	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	5.952,86	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.401,73	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.401,73	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-287.859,97	-275.400	-286.900	0	-292.900	-298.100	-304.900

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-287.859,97	-275.400	-286.900	0	-292.900	-298.100	-304.900

7. Erläuterungen

--

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	1.974.154,53	1.975.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.064.724,04	58.332.400	59.804.600	59.909.900	61.097.400	62.308.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.331,06	4.200	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	9.788.268,13	9.723.800	10.448.500	10.586.100	10.725.200	10.866.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	281.081,53	112.800	477.600	477.600	477.600	477.600
6. privatrechtliche Entgelte	1.880.744,43	2.183.400	1.891.000	1.891.100	1.891.200	1.891.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.270.364,12	61.779.500	56.003.500	54.074.900	54.887.400	55.834.700
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	484.591,69	61.400	63.800	63.800	63.800	63.800
12. = Summe ordentliche Erträge	118.767.259,53	134.172.500	130.959.500	129.273.900	131.413.100	133.712.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	20.557.377,03	22.390.600	23.953.100	24.443.400	24.944.600	25.456.600
14. Aufwendungen für Versorgung	116.862,74	118.400	122.100	125.800	129.500	133.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869.876,51	2.201.400	2.057.300	1.363.900	1.317.300	1.323.900
16. Abschreibungen	1.588.630,00	1.329.600	1.665.200	1.666.500	1.664.300	1.682.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	145.044.151,56	151.253.500	156.414.100	159.148.600	162.134.800	165.180.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.548.826,19	3.132.500	2.696.700	2.661.200	2.661.300	2.661.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	171.725.724,03	180.426.000	186.908.500	189.409.400	192.851.800	196.437.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-52.958.464,50	-46.253.500	-55.949.000	-60.135.500	-61.438.700	-62.724.900
22. außerordentliche Erträge	1.022.522,54	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	137.418,51	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	885.104,03	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-52.073.360,47	-46.253.500	-55.949.000	-60.135.500	-61.438.700	-62.724.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.985,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	943.825,67	938.000	948.000	948.000	948.000	948.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-940.840,49	-935.500	-945.500	-945.500	-945.500	-945.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.014.200,96	-47.189.000	-56.894.500	-61.081.000	-62.384.200	-63.670.400

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.974.154,53	1.975.000	2.270.000	0	2.270.000	2.270.000	2.270.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.228.316,34	58.332.400	59.804.600	0	59.909.900	61.097.400	62.308.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	8.894.005,00	9.653.800	10.448.500	0	10.586.100	10.725.200	10.866.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	278.432,18	112.800	477.600	0	477.600	477.600	477.600
5. privatrechtliche Entgelte	1.913.790,98	2.183.400	1.891.000	0	1.891.100	1.891.200	1.891.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.053.014,92	56.854.500	51.610.300	0	54.184.000	54.887.400	55.834.700
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	86.191,41	61.400	63.800	0	63.800	63.800	63.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.427.905,36	129.173.300	126.565.800	0	129.382.500	131.412.600	133.712.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	19.609.474,73	21.914.500	23.468.300	0	23.946.800	24.436.000	24.935.800
12. Auszahlungen für Versorgung	116.862,74	118.400	122.100	0	125.800	129.500	133.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.895.578,16	2.201.400	2.057.300	0	1.363.900	1.317.300	1.323.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	145.362.906,43	151.240.900	156.414.100	0	159.148.600	162.134.800	165.180.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.446.819,42	3.132.500	2.696.700	0	2.661.200	2.661.300	2.661.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.431.641,48	178.607.700	184.758.500	0	187.246.300	190.678.900	194.234.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-49.003.736,12	-49.434.400	-58.192.700	0	-57.863.800	-59.266.300	-60.522.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.348,18	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.462,06	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.810,24	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.747,20	70.000	100.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	86.400	150.300	0	150.300	150.300	150.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	239.747,20	156.400	250.300	0	150.300	150.300	150.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.936,96	-133.900	-227.800	0	-127.800	-127.800	-127.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-49.209.673,08	-49.568.300	-58.420.500	0	-57.991.600	-59.394.100	-60.649.800
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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung	-49.209.673,08	-49.568.300	-58.420.500	0	-57.991.600	-59.394.100	-60.649.800

2018
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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	7,08	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	144,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	151,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	202.661,46	190.000	209.800	214.400	219.100	223.900					
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.173,67	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.710,62	24.700	24.700	24.700	1.700	1.700					
16.	Abschreibungen	9.919,96	34.700	13.900	13.900	13.600	13.600					
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	84.439,28	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	337.904,99	348.700	347.800	352.500	334.000	338.900					
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-337.753,00	-348.700	-347.800	-352.500	-334.000	-338.900					
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0					
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0					
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-337.753,00	-348.700	-347.800	-352.500	-334.000	-338.900					
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0					
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.618,98	277.400	274.100	274.100	274.100	274.100					
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-297.618,98	-277.400	-274.100	-274.100	-274.100	-274.100					
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-635.371,98	-626.100	-621.900	-626.600	-608.100	-613.000					

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2,19	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,19	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	177.884,92	174.000	186.400	0	190.400	194.500	198.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.173,67	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.937,02	24.700	24.700	0	24.700	1.700	1.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.196,79	95.300	95.300	0	95.300	95.300	95.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.192,40	298.000	310.500	0	314.600	295.800	300.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-266.190,21	-298.000	-310.500	0	-314.600	-295.800	-300.100
	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

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- 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	-266.190,21	-298.000	-310.500	0	-314.600	-295.800	-300.100
	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	-266.190,21	-298.000	-310.500	0	-314.600	-295.800	-300.100

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	7,08	0	0	0	0	0
	3461230 Erst. von privaten Telefongesprächen	7,08	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	144,91	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	144,91	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	151,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	202.661,46	190.000	209.800	214.400	219.100	223.900
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	90.870,50	93.000	95.000	96.900	98.900	100.900
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.355,55	20.100	20.500	21.000	21.500	22.000
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	61.619,46	52.800	62.700	64.000	65.300	66.700
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.367,36	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.909,03	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.349,48	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.678,00	12.300	17.600	18.000	18.400	18.800
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.276,56	3.700	5.800	6.000	6.200	6.400
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.235,52	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.173,67	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.173,67	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.710,62	24.700	24.700	24.700	1.700	1.700
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	4231000 Mieten und Pachten	36.223,12	23.000	23.000	23.000	0	0
	4261300 Aus- und Fortbildung	487,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	9.919,96	34.700	13.900	13.900	13.600	13.600

**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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.400	0	0	0	0
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.469,20	32.900	13.600	13.600	13.600	13.600
	4711800 Auflösung von Sammelposten	450,76	400	300	300	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	84.439,28	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
	4411100 Personalnebensausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	4431140 Fachliteratur	620,40	700	700	700	700	700
	4431170 Fernmeldekosten	264,81	500	500	500	500	500
	4431230 Geschäftsaufw.	179,02	700	700	700	700	700
	4431250 Teilnehmerentgelte KVHS	82.841,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	4431580 Reisekosten	534,05	900	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	337.904,99	348.700	347.800	352.500	334.000	338.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-337.753,00	-348.700	-347.800	-352.500	-334.000	-338.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-337.753,00	-348.700	-347.800	-352.500	-334.000	-338.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.618,98	277.400	274.100	274.100	274.100	274.100
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	172.800,00	155.400	147.400	147.400	147.400	147.400
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	124.818,98	122.000	126.700	126.700	126.700	126.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-297.618,98	-277.400	-274.100	-274.100	-274.100	-274.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-635.371,98	-626.100	-621.900	-626.600	-608.100	-613.000

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Dr. Buhmann

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	2,19	0	0	0	0	0	0
	6461230 Erst. von privaten Telefongesprächen	2,19	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,19	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	177.884,92	174.000	186.400	0	190.400	194.500	198.700
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	91.017,04	93.000	95.000	0	96.900	98.900	100.900
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	18.555,55	20.100	20.500	0	21.000	21.500	22.000
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	61.619,46	52.800	62.700	0	64.000	65.300	66.700
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	404,36	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.939,03	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.349,48	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.173,67	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.173,67	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.937,02	24.700	24.700	0	24.700	1.700	1.700
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	0	500	500	500
	7231000 Mieten und Pachten	36.223,12	23.000	23.000	0	23.000	0	0
	7261300 Aus- und Fortbildung	713,90	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.196,79	95.300	95.300	0	95.300	95.300	95.300
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	500	0	500	500	500
	7431140 Fachliteratur	561,80	700	700	0	700	700	700
	7431170 Fernmeldekosten	264,72	500	500	0	500	500	500
	7431230 Geschäftsausz.	179,02	700	700	0	700	700	700
	7431250 Qualifizierung von ErzieherInnen	45.683,00	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
	7431580 Reisekosten	508,25	900	900	0	900	900	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.192,40	298.000	310.500	0	314.600	295.800	300.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-266.190,21	-298.000	-310.500	0	-314.600	-295.800	-300.100
	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	-266.190,21	-298.000	-310.500	0	-314.600	-295.800	-300.100
	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		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-266.190,21	-298.000	-310.500	0	-314.600	-295.800	-300.100

7. Erläuterungen

Für Qualifizierungsmaßnahmen werden 92.000,-€ zur Verfügung gestellt. Die Sachkosten reduzieren sich aufgrund geringerer Abschreibungen.

2018
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.290,00	349.100	561.800	573.500	585.700	598.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.297,16	2.800	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.937.009,64	3.955.000	3.905.000	3.977.800	4.051.200	4.125.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.100,00	10.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	16.048,65	8.000	5.300	5.400	5.500	5.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.623.163,00	56.494.100	49.163.900	47.116.800	47.808.500	48.632.500
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	42.623,09	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	52.957.531,54	60.851.000	53.669.000	51.706.500	52.483.900	53.394.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.086.720,07	3.200.000	3.343.200	3.414.600	3.487.500	3.562.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	28.422,70	27.600	28.500	29.400	30.300	31.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.302,84	1.003.000	768.000	165.200	165.400	165.600
16.	Abschreibungen	268.984,16	303.100	305.000	304.900	306.200	311.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	62.929.260,74	59.984.400	59.520.900	60.532.800	61.591.600	62.671.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	912.021,43	1.267.300	647.200	609.700	609.700	609.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.073.711,94	65.785.400	64.612.800	65.056.600	66.190.700	67.351.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-15.116.180,40	-4.934.400	-10.943.800	-13.350.100	-13.706.800	-13.956.600
22.	außerordentliche Erträge	1.968,16	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.796,42	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2.828,26	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-15.119.008,66	-4.934.400	-10.943.800	-13.350.100	-13.706.800	-13.956.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.785,07	19.600	19.300	19.300	19.300	19.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.785,07	-19.600	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.139.793,73	-4.954.000	-10.963.100	-13.369.400	-13.726.100	-13.975.900

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.868,00	349.100	561.800	0	573.500	585.700	598.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.014.935,25	3.955.000	3.905.000	0	3.977.800	4.051.200	4.125.600
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.720,00	10.000	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	15.289,66	8.000	5.300	0	5.400	5.500	5.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.692.250,76	51.569.100	44.770.700	0	47.225.900	47.808.500	48.632.500
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	47.607,56	32.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.046.671,23	55.923.200	49.275.800	0	51.815.600	52.483.900	53.394.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.915.451,31	3.076.900	3.216.800	0	3.284.900	3.354.400	3.425.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	28.422,70	27.600	28.500	0	29.400	30.300	31.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	857.642,71	1.003.000	768.000	0	165.200	165.400	165.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	62.832.419,77	59.984.400	59.520.900	0	60.532.800	61.591.600	62.671.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	895.989,81	1.267.300	647.200	0	609.700	609.700	609.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.529.926,30	65.359.200	64.181.400	0	64.622.000	65.751.400	66.903.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.483.255,07	-9.436.000	-14.905.600	0	-12.806.400	-13.267.500	-13.508.200
	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	25.469,04	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

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.469,04	15.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.469,04	-15.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.508.724,11	-9.451.000	-14.905.600	0	-12.806.400	-13.267.500	-13.508.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-11.508.724,11	-9.451.000	-14.905.600	0	-12.806.400	-13.267.500	-13.508.200

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	hohe Rechtssicherheit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	Den leistungsberechtigten Personen wird mit der Hilfe zum Lebensunterhalt ermöglicht, ein der Würde des Menschen entsprechendes Leben zu führen (siehe § 1 SGB XII).
d) Produktziele (operational)	Zeitnahe Leistungserbringung: 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	Prozent	95	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Leistungen HzL außerhalb v.E.			
Fälle	232,00	230,00	260,00
Laufende Leistungen HzL innerhalb v.E.			
Fälle	356,00	340,00	380,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	532.556,55	562.000	589.000	600.700	612.400	624.100					
	3211000 aE- Aufwendungsersatz, Kostenersatz	11.523,85	20.000	0	0	0	0					
	3212000 aE-Übergegangene bzw. Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete	21.755,77	25.000	40.000	40.800	41.600	42.400					
	3213000 aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	35.934,91	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800					
	3213110 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern	305,82	0	0	0	0	0					
	3214000 aE-Sonstige Ersatzleistungen	193,21	0	0	0	0	0					
	3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	108.690,66	100.000	110.000	112.200	114.400	116.600					
	3215100 Rückzahlung gewährter Hilfen	700,00	0	0	0	0	0					
	3221000 iE- Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.366,32	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600					
	3221001 iE - Kostenbeiträge	109.496,92	105.000	105.000	107.100	109.200	111.300					
	3222000 iE-Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete	34.231,02	53.000	70.000	71.400	72.800	74.200					
	3223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	43.318,43	45.000	45.000	45.900	46.800	47.700					
	3223130 iE-Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten	105.165,79	120.000	120.000	122.400	124.800	127.200					
	3223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	44.676,26	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000					
	3225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	9.197,59	3.000	8.000	8.100	8.200	8.300					
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	6.429,45	0	114.200	116.400	0	0					
	3481909 Erst. vom Land - Barbetrag nach § 136 SGB XII	0,00	0	114.200	116.400	0	0					
	3482110 Erst. von Gem.	6.429,45	0	0	0	0	0					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0					
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0					
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0					
11.	sonstige ordentliche Erträge	355,76	0	0	0	0	0					
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	163,48	0	0	0	0	0					
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	192,28	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
12.	= Summe ordentliche Erträge	539.341,76	562.000	703.200	717.100	612.400	624.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	284.874,84	271.500	325.200	332.000	338.900	345.900
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	12.052,15	12.400	0	0	0	0
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	205.778,75	194.800	249.400	254.400	259.500	264.700
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.484,04	4.100	0	0	0	0
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.166,92	14.100	18.200	18.600	19.000	19.400
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	42.933,66	40.400	51.600	52.700	53.800	54.900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	634,36	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.949,48	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	875,48	900	1.000	1.100	1.200	1.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.126,89	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.126,89	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,25	400	500	500	500	500
	4271771 BuT - SODEXO Abrechnungskosten	263,25	400	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	176.560,65	232.000	213.500	217.900	222.400	227.000
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	176.560,65	232.000	213.500	217.900	222.400	227.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.808.800,62	2.606.400	3.297.500	3.364.000	3.432.100	3.501.600
	4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	1.804.405,34	1.527.000	2.232.000	2.276.700	2.322.400	2.369.000
	4331132 BuT - Schulbeihilfe	4.258,17	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	4331133 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge	206,95	300	400	500	600	700
	4331134 BuT - mehrtägige KiTa- und Schulausflüge	1.848,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	4331136 BuT - Lernförderung	1.146,00	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
	4331137 BuT - Mittagessen	4.479,33	3.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	4331138 BuT - Kultur, Sport, Mitmachen	637,65	500	1.100	1.200	1.300	1.400
	4331141 BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern	0,00	300	200	300	400	500
	4331142 BuT - Teilnahme an Freizeiten	148,00	300	200	300	400	500
	4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	794.743,97	855.000	850.000	867.000	884.400	902.200
	4332710 iE-HzL Barbetrag Pflegestufe 0	196.927,21	210.000	200.000	204.000	208.200	212.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	691,13	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	4411100 Personalnebenausgaben	0,93	200	200	200	200	200
	4431300 Gerichtskosten	690,20	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.272.317,38	3.114.900	3.841.200	3.919.000	3.998.600	4.079.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.732.975,62	-2.552.900	-3.138.000	-3.201.900	-3.386.200	-3.455.700
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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(-)	-2.732.975,62	-2.552.900	-3.138.000	-3.201.900	-3.386.200	-3.455.700
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	-2.732.975,62	-2.552.900	-3.138.000	-3.201.900	-3.386.200	-3.455.700

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	555.655,70	562.000	589.000	0	600.700	612.400	624.100
	6211000 aE-Aufwändungsersatz, Kostenersatz	14.593,22	20.000	0	0	0	0	0
	6212000 aE-Übergegangene bzw. übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltspflichtete	20.340,56	25.000	40.000	0	40.800	41.600	42.400
	6213000 aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	36.246,18	30.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800
	6213110 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern	305,82	0	0	0	0	0	0
	6214000 aE-Sonstige Ersatzleistungen	193,21	0	0	0	0	0	0
	6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	136.002,19	100.000	110.000	0	112.200	114.400	116.600
	6215100 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.763,58	0	0	0	0	0	0
	6221000 iE-Aufwändungsersatz, Kostenersatz	8.885,81	11.000	11.000	0	11.200	11.400	11.600
	6221001 iE - Kostenbeiträge	102.642,54	105.000	105.000	0	107.100	109.200	111.300
	6222000 iE-Übergegangene bzw. übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltspflichtete	30.103,65	53.000	70.000	0	71.400	72.800	74.200
	6223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	44.291,17	45.000	45.000	0	45.900	46.800	47.700
	6223130 iE-Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten	103.822,88	120.000	120.000	0	122.400	124.800	127.200
	6223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	44.723,15	50.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
	6225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	11.741,74	3.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
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	6.429,45	0	114.200	0	116.400	0	0
	6481909 Erst. vom Land - Barbetrag nach § 136 SGB XII	0,00	0	114.200	0	116.400	0	0
	6482110 Erst. von Gem.	6.429,45	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.085,15	562.000	703.200	0	717.100	612.400	624.100

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	270.606,69	268.100	321.600	0	328.200	334.900	341.700
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	12.071,96	12.400	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	204.948,75	194.800	249.400	0	254.400	259.500	264.700
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	5.484,04	4.100	0	0	0	0	0
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.663,92	14.100	18.200	0	18.600	19.000	19.400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	42.803,66	40.400	51.600	0	52.700	53.800	54.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	634,36	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.126,89	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.126,89	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	263,49	400	500	0	500	500	500
	7271771 BuT - SODEXO Abrechnungskosten	263,49	400	500	0	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.821.643,15	2.606.400	3.297.500	0	3.364.000	3.432.100	3.501.600
	7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	1.817.802,25	1.527.000	2.232.000	0	2.276.700	2.322.400	2.369.000
	7331132 BuT - Schulbeihilfe	4.258,17	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	7331133 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge	223,95	300	400	0	500	600	700
	7331134 BuT - mehrtägige KiTa- und Schulausflüge	1.688,00	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	7331136 BuT - Lernförderung	1.146,00	1.500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	7331137 BuT - Mittagessen	4.120,38	3.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	7331138 BuT - Kultur, Sport, Mitmachen	567,65	500	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	7331141 BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern	0,00	300	200	0	300	400	500
	7331142 BuT - Teilnahme an Freizeiten	148,00	300	200	0	300	400	500
	7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	796.307,94	855.000	850.000	0	867.000	884.400	902.200
	7332710 iE-HzL Barbetrag Pflegestufe 0	195.380,81	210.000	200.000	0	204.000	208.200	212.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	691,13	3.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	7411100 Personalnebenausgaben	0,93	200	200	0	200	200	200
	7431300 Gerichtskosten	690,20	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.094.331,35	2.879.500	3.624.100	0	3.697.300	3.772.200	3.848.600

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.532.246,20	-2.317.500	-2.920.900	0	-2.980.200	-3.159.800	-3.224.500
	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	-2.532.246,20	-2.317.500	-2.920.900	0	-2.980.200	-3.159.800	-3.224.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-2.532.246,20	-2.317.500	-2.920.900	0	-2.980.200	-3.159.800	-3.224.500

7. Erläuterungen

Die Leistungsausgaben steigen aufgrund höherer Fallzahlen.

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

--

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	Prozent	63		

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Pflegegeld und -aufwendungen für Pflegepersonen oder -kräfte			
Fälle	45,00	0,00	0,00
vollstationäre Pflege			
Pflegestufe 0			
Fälle	21,00	0,00	0,00
Pflegestufe 1			
Fälle	109,00	0,00	0,00
Pflegestufe 2			
Fälle	129,00	0,00	0,00
Pflegestufe 3			
Fälle	84,00	0,00	0,00
Pflegegrad 1			
Fälle	0,00	10,00	0,00
Pflegegrad 2			
Fälle	0,00	20,00	0,00
Pflegegrad 3			
Fälle	0,00	110,00	0,00
Pflegegrad 4			
Fälle	0,00	150,00	0,00
Pflegegrad 5			
Fälle	0,00	90,00	0,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	218.997,86	228.000	0	0	0	0
	3212000 aE-Übergegangene bzw. Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete	320,80	0	0	0	0	0
	3213000 aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.148,14	0	0	0	0	0
	3221000 iE- Aufwundersersatz, Kostenersatz	7.763,28	43.000	0	0	0	0
	3221001 iE - Kostenbeiträge	116,30	0	0	0	0	0
	3222000 iE-Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete	40.440,50	50.000	0	0	0	0
	3223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.137,28	20.000	0	0	0	0
	3223005 iE . Beitragserrstattungen Krankenkassen für freiwillig Versicherte	23.423,90	0	0	0	0	0
	3223130 iE-Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten	6.316,15	12.000	0	0	0	0
	3223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	192,68	2.000	0	0	0	0
	3223145 iE - Beitragserrstattungen Krankenkassen freiwillig Versicherter	22.422,10	0	0	0	0	0
	3224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen	600,00	1.000	0	0	0	0
	3225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	107.116,73	100.000	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	1.483.899,72	1.500.000	0	0	0	0
	3481900 Erst. vom Land	1.483.899,72	1.500.000	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	204,20	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	73,51	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	130,69	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.703.101,78	1.728.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	115.883,66	118.700	0	0	0	0
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	91.103,92	92.100	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.294,67	7.000	0	0	0	0
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.485,07	19.200	0	0	0	0
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	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	1.516,83	5.000	0	0	0	0
	4711800 Auflösung von Sammelposten	85,42	0	0	0	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.431,41	5.000	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.057.000,26	3.334.500	0	0	0	0
	4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	351.073,06	3.309.500	0	0	0	0
	4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	1.002.008,49	25.000	0	0	0	0
	4332140 iE-Investitionsfolgekosten	1.703.918,71	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517,31	2.300	0	0	0	0
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	200	0	0	0	0
	4431300 Gerichtskosten	1.517,31	2.100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.175.918,06	3.460.500	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.472.816,28	-1.732.500	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.472.816,28	-1.732.500	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.472.816,28	-1.732.500	0	0	0	0

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾						
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021						
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	234.570,59	228.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6212000 aE-Übergegangene bzw. übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltspflichtige	320,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6213000 aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.148,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6221000 iE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	12.157,64	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6221001 iE - Kostenbeiträge	116,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6222000 iE-Übergegangene bzw. übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltspflichtige	41.220,85	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.744,41	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6223005 iE - Beitragserstattungen Krankenkassen für freiwillig Versicherte	23.423,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6223130 iE-Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten	5.301,06	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	192,68	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6223145 iE . Beitragserstattungen Krankenkassen freiwillig Versicherter	22.422,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen	786,46	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	118.736,25	100.000	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	1.483.899,72	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6481900 Erst. vom Land	1.483.899,72	1.500.000	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	1.718.470,31	1.728.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
11.	Auszahlungen für aktives Personal	110.027,66	118.700	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	89.893,92	92.100	0	0	0	0	0
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.788,67	7.000	0	0	0	0	0
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.345,07	19.200	0	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	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	2.962.313,43	3.334.500	0	0	0	0	0
	7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	343.134,72	3.309.500	0	0	0	0	0
	7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	959.353,83	25.000	0	0	0	0	0
	7332140 iE-Investitionsfolgekosten	1.659.824,88	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.517,31	2.300	0	0	0	0	0
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	200	0	0	0	0	0
	7431300 Gerichtskosten	1.517,31	2.100	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.073.858,40	3.455.500	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.355.388,09	-1.727.500	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

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-1.355.388,09	-1.727.500	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.355.388,09	-1.727.500	0	0	0	0	0

7. Erläuterungen

Gemäß Produktrahmenplan werden die Leistungen ab dem Jahr 2018 im Produkt 3118 ausgewiesen.

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 Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen.
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

10,31 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	Prozent	100	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung			
Fälle	86,00	80,00	90,00
Leistungen in anerkannten Werkstätten für Behinderte			
Fälle	432,00	440,00	450,00
Hilfsmittel			
Heilpädagogische Leistungen für Kinder			
Fälle	320,00	300,00	320,00
Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten			
Fälle	283,00	300,00	310,00
Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten			
Fälle	262,00	250,00	260,00
Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in Wohnheimen			
Fälle	327,00	330,00	350,00
üT - Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf			
üT - Leistungen in Krippen			

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	88.976,00	90.000	299.700	305.700	311.900	318.200					
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	88.976,00	90.000	299.700	305.700	311.900	318.200					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0					
4.	sonstige Transfererträge	1.367.973,45	1.495.000	1.397.000	1.421.800	1.446.800	1.472.200					
	3211000 aE- Aufwändungsersatz, Kostenersatz	33.910,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
	3211001 aE - Kostenbeiträge	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300					
	3212000 aE-Übergegangene bzw. Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete	23.567,09	35.000	0	0	0	0					
	3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	29.503,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000					
	3221000 iE- Aufwändungsersatz, Kostenersatz	134.428,65	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000					
	3221001 iE - Kostenbeiträge	3.650,47	0	7.000	7.100	7.200	7.300					
	3222000 iE-Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete	48.026,39	75.000	45.000	45.800	46.600	47.400					
	3223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	149.119,68	120.000	160.000	163.200	166.400	169.700					
	3223005 iE . Beitragserstattungen Krankenkassen für freiwillig Versicherte	1.159,24	0	0	0	0	0					
	3223110 iE-Zahlungen gesetzlicher Krankenkassen zur Erstattung von Kosten für Hilfen in Sprachheilheimen aufgrund besonderer Vereinbarungen	0,00	50.000	140.000	142.800	145.600	148.500					
	3223120 iE-Zahlungen gesetzlicher Krankenkassen zur Erstattung von Kosten für Hilfen in Sonderkindergärten für sprach-/hörgeschädigter Kinder aufgrund besonderer Vereinbarungen	23.824,07	70.000	50.000	51.000	52.000	53.000					
	3223130 iE-Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten	94.603,43	150.000	30.000	30.600	31.200	31.800					
	3223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	575.338,97	520.000	600.000	612.000	624.200	636.600					
	3223145 iE - Beitragserstattungen Krankenkassen freiwillig Versicherter	34.345,56	0	0	0	0	0					
	3224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen	50.443,61	100.000	50.000	51.000	52.000	53.000					
	3225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	166.052,06	225.000	160.000	163.200	166.400	169.600					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0					
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	1.950,43	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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.950,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.458.899,88	1.585.000	1.696.700	1.727.500	1.758.700	1.790.400					
	Ordentliche Aufwendungen											
13.	Aufwendungen für aktives Personal	459.132,84	512.800	801.700	818.100	834.900	852.100					
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	73.250,34	73.900	78.800	80.400	82.100	83.800					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	250.080,28	254.000	473.000	482.500	492.200	502.100					
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	35.983,95	32.600	34.400	35.100	35.900	36.700					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.340,35	18.100	33.100	33.800	34.500	35.200					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	51.027,78	51.600	97.900	99.900	101.900	104.000					
	4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4.651,98	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300					
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.177,09	66.900	68.300	69.700	71.100	72.600					
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.048,95	10.200	10.500	10.800	11.100	11.400					
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	572,12	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.263,86	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800					
	4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	8.263,86	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0					
16.	Abschreibungen	23.061,83	19.900	17.000	17.400	17.900	18.400					
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	23.061,83	19.900	17.000	17.400	17.900	18.400					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
18.	Transferaufwendungen	30.107.128,73	29.846.000	31.508.000	32.138.200	32.784.800	33.443.800					
	4318170 Zusch. an Betreuungsverein	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000					
	4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	3.319.770,12	3.148.000	3.368.000	3.435.400	3.504.600	3.575.300					
	4331160 aE-Teilnahme am Behindertenfahrdienst	34.322,33	30.000	30.000	30.600	31.300	32.000					
	4331581 aE - Wohnschule Maßnahmepauschale	0,00	0	10.000	10.200	10.500	10.800					
	4331582 aE - Wohnschule Fahrtkosten	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300					
	4331591 aE-FED/amb. Autismustherapie/ Sonstiges	261.292,08	250.000	250.000	255.000	260.100	265.400					
	4331595 aE-T-Zuverdienst Fachleistungsstunden	10.557,00	7.500	10.000	10.200	10.500	10.800					
	4331596 aE-T-Zuverdienst Fahrtkosten	1.201,48	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300					
	4331597 aE-T-Zuverdienst Arbeitsmittel	49,90	0	0	0	0	0					
	4331598 aE-T-Zuverdienst Aufwandsentschädigung	4.040,64	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800					
	4331601 aE-Einsatz von Integrations helfern in Regelschulen	1.090.117,53	1.000.000	1.160.000	1.183.200	1.206.900	1.231.100					
	4331602 aE-Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft	0,00	10.000	0	0	0	0					
	4331603 aE-Einsatz von Integrations- helfern in Förderschulen	264.277,01	210.000	320.000	326.400	333.000	339.700					

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4331606 aE-Sonstige Hilfen- Schulbildung	112.742,03	100.000	125.000	127.500	130.100	132.800
	4331611 aE-Hilfsmittel	245,00	40.000	9.500	9.700	9.900	10.100
	4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	13.374.236,40	13.313.500	14.183.500	14.467.300	14.757.600	15.053.400
	4332125 Schlichtungsverfahren Bearbeitungspauschale	475,00	0	0	0	0	0
	4332165 iE - Teilnahme am Behindertenfahrdienst	4.367,00	7.000	7.000	7.200	7.500	7.800
	4332510 iE-WfbM-Arbeitsförderungsgeld	122.087,00	120.000	150.000	153.000	156.200	159.500
	4332511 iE-WfbM-geistig behinderte Menschen	5.449.636,01	5.680.000	5.620.000	5.732.400	5.847.200	5.964.200
	4332512 iE-WfbM-körperlich behinderte Menschen	277.170,17	245.000	280.000	285.600	291.500	297.500
	4332513 iE-WfbM-seelisch behinderte Menschen	1.049.958,57	1.050.000	1.100.000	1.122.000	1.144.500	1.167.500
	4332521 iE-Tagesförderstätte-geistig behinderte Menschen	1.431.794,87	1.380.000	1.380.000	1.407.600	1.435.900	1.464.700
	4332522 iE-Tagesförderstätte- körperlich behinderte Menschen	324.840,62	340.000	364.000	371.300	378.900	386.600
	4332523 iE-Tagesförderstätte- seelisch behinderte Menschen	0,00	10.000	0	0	0	0
	4332531 iE-TÄB-Tagesstätte für ältere und vorgealterte-geistig behinderte Menschen	393.105,50	340.000	430.000	438.600	447.500	456.500
	4332532 iE-TÄB-Tagesstätte für ältere und vorgealterte-körperlich behinderte Menschen	8.400,87	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	4332543 iE-Tagesstätte-seelisch behinderte Menschen	711.046,93	780.000	715.000	729.300	744.000	759.000
	4332551 iE-Heiminterne Tagesstruktur- geistig behinderte Menschen	712.579,45	640.000	700.000	714.000	728.400	743.000
	4332552 iE-Heiminterne Tagesstruktur- körperlich behinderte Menschen	16.846,06	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
	4332553 iE-Heiminterne Tagesstruktur- seelisch behinderte Menschen	418.002,77	400.000	450.000	459.000	468.300	477.700
	4332554 iE-Heiminterne Tagesstruktur- chronisch mehrfach suchtgeschädigte Menschen	30.173,13	45.000	44.500	45.400	46.500	47.600
	4332562 iE-Tagesstruktur- seh-körperlich behinderte Menschen	3.440,04	0	10.000	10.200	10.500	10.800
	4332602 iE-Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft	280.611,34	260.000	305.000	311.100	317.400	323.800
	4332603 iE-Hilfen in Tagesbildungs- stätten	60.364,90	90.000	70.000	71.400	72.900	74.400
	4332604 iE-Schulkosten	137.602,33	155.000	150.000	153.000	156.100	159.300
	4332605 iE-Sprachheilzentrum	201.774,65	160.000	210.000	214.200	218.500	222.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196,87	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	4411100 Personalnebenausgaben	44,53	200	200	200	200	200
	4431300 Gerichtskosten	650,34	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	4431580 Reisekosten	502,00	1.200	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.598.784,13	30.390.200	32.337.700	32.984.900	33.649.000	34.325.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-29.139.884,25	-28.805.200	-30.641.000	-31.257.400	-31.890.300	-32.535.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-29.139.884,25	-28.805.200	-30.641.000	-31.257.400	-31.890.300	-32.535.500
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	-29.139.884,25	-28.805.200	-30.641.000	-31.257.400	-31.890.300	-32.535.500

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	88.976,00	90.000	299.700	0	305.700	311.900	318.200
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	88.976,00	90.000	299.700	0	305.700	311.900	318.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.401.495,92	1.495.000	1.397.000	0	1.421.800	1.446.800	1.472.200
	6211000 aE- Aufwendersersatz, Kostenersatz	33.280,61	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6211001 aE - Kostenbeiträge	0,00	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	6212000 aE-Übergegangene bzw. übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver- pflichtete	22.945,27	35.000	0	0	0	0	0
	6213000 aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.418,35	0	0	0	0	0	0
	6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	29.589,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6221000 iE- Aufwendersersatz, Kostenersatz	145.140,91	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	6221001 iE - Kostenbeiträge	2.840,57	0	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	6222000 iE-Übergegangene bzw. übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver- pflichtete	48.210,47	75.000	45.000	0	45.800	46.600	47.400
	6223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	146.841,34	120.000	160.000	0	163.200	166.400	169.700
	6223005 iE - Beitragserrstattungen Krankenkassen für freiwillig Versicherte	1.159,24	0	0	0	0	0	0
	6223110 iE-Zahlungen gesetzlicher Krankenkassen zur Erstattung von Kosten für Hilfen in Sprachheilheimen aufgrund besonderer Vereinbarungen	0,00	50.000	140.000	0	142.800	145.600	148.500
	6223120 iE-Zahlungen gesetzlicher Krankenkassen zur Erstattung von Kosten für Hilfen in Sonderkindergärten für sprach- /hörgeschädigter Kinder aufgrund besonderer Vereinbarungen	23.824,07	70.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
	6223130 iE-Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten	91.036,37	150.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800
	6223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	575.344,92	520.000	600.000	0	612.000	624.200	636.600
	6223145 iE . Beitragserrstattungen Krankenkassen freiwillig Versicherter	34.345,56	0	0	0	0	0	0
	6224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen	50.443,61	100.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
	6225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	190.074,69	225.000	160.000	0	163.200	166.400	169.600
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	107.000	0	109.100	0	0
	6481900 Erst. vom Land	0,00	0	107.000	0	109.100	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	1.490.471,92	1.585.000	1.803.700	0	1.836.600	1.758.700	1.790.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	418.737,26	435.700	722.900	0	737.600	752.700	768.100
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	73.730,92	73.900	78.800	0	80.400	82.100	83.800
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	248.710,28	254.000	473.000	0	482.500	492.200	502.100
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	35.983,95	32.600	34.400	0	35.100	35.900	36.700
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.812,35	18.100	33.100	0	33.800	34.500	35.200
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	50.847,78	51.600	97.900	0	99.900	101.900	104.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4.651,98	5.500	5.700	0	5.900	6.100	6.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	8.263,86	8.000	8.200	0	8.400	8.600	8.800
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	8.263,86	8.000	8.200	0	8.400	8.600	8.800
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	30.146.401,37	29.846.000	31.508.000	0	32.138.200	32.784.800	33.443.800
	7318170 Zusch. an Betreuungsverein	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	3.280.488,30	3.148.000	3.368.000	0	3.435.400	3.504.600	3.575.300
	7331160 aE-Teilnahme am Behindertenfahrdienst	34.018,33	30.000	30.000	0	30.600	31.300	32.000
	7331581 aE - Wohnschule Maßnahmepauschale	0,00	0	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	7331582 aE - Wohnschule Fahrtkosten	0,00	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	7331591 aE-FED/amb. Autismustherapie/ Sonstiges	260.462,08	250.000	250.000	0	255.000	260.100	265.400
	7331595 aE-T-Zuverdienst Fachleistungsstunden	10.557,00	7.500	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	7331596 aE-T-Zuverdienst Fahrtkosten	1.201,48	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	7331597 aE-T-Zuverdienst Arbeitsmittel	49,90	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro -						
		2	3	4	5	6	7	8
	7331598 aE-T-Zuverdienst Aufwandsentschädigung	4.040,64	4.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	7331601 aE-Einsatz von Integrations helfern in Regelschulen	1.118.202,53	1.000.000	1.160.000	0	1.183.200	1.206.900	1.231.100
	7331602 aE-Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	7331603 aE-Einsatz von Integrations- helfern in Förderschulen	264.277,01	210.000	320.000	0	326.400	333.000	339.700
	7331606 aE-Sonstige Hilfen - Schulbildung	115.166,12	100.000	125.000	0	127.500	130.100	132.800
	7331611 aE-Hilfsmittel	245,00	40.000	9.500	0	9.700	9.900	10.100
	7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	13.422.576,12	13.313.500	14.183.500	0	14.467.300	14.757.600	15.053.400
	7332125 Schlichtungsverfahren Bearbeit ungspauschale	475,00	0	0	0	0	0	0
	7332165 iE - Teilnahme am Behindertenfahrdienst	4.367,00	7.000	7.000	0	7.200	7.500	7.800
	7332510 iE-WfbM-Arbeitsförderungsgeld	123.205,00	120.000	150.000	0	153.000	156.200	159.500
	7332511 iE-WfbM-geistig behinderte Menschen	5.454.975,18	5.680.000	5.620.000	0	5.732.400	5.847.200	5.964.200
	7332512 iE-WfbM-körperlich behinderte Menschen	277.367,08	245.000	280.000	0	285.600	291.500	297.500
	7332513 iE-WfbM-seelisch behinderte Menschen	1.050.861,53	1.050.000	1.100.000	0	1.122.000	1.144.500	1.167.500
	7332521 iE-Tagesförderstätte - geistig behinderte Menschen	1.437.201,39	1.380.000	1.380.000	0	1.407.600	1.435.900	1.464.700
	7332522 iE-Tagesförderstätte - körperlich behinderte Menschen	322.161,63	340.000	364.000	0	371.300	378.900	386.600
	7332523 iE-Tagesförderstätte - seelisch behinderte Menschen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	7332531 iE-TÄB - Tagesstätte für ältere und vorgealterte - geistig behinderte Menschen	393.368,88	340.000	430.000	0	438.600	447.500	456.500
	7332532 iE-TÄB - Tagesstätte für ältere und vorgealterte - körperlich behinderte Menschen	7.878,39	10.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	7332543 iE-Tagesstätte - seelisch behinderte Menschen	695.905,29	780.000	715.000	0	729.300	744.000	759.000
	7332551 iE-Heiminterne Tagesstruktur- geistig behinderte Menschen	716.752,69	640.000	700.000	0	714.000	728.400	743.000
	7332552 iE-Heiminterne Tagesstruktur- körperlich behinderte Menschen	16.893,18	20.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
	7332553 iE-Heiminterne Tagesstruktur- seelisch behinderte Menschen	417.725,13	400.000	450.000	0	459.000	468.300	477.700
	7332554 iE-Heiminterne Tagesstruktur- chronisch mehrfach suchtgeschädigte Menschen	29.351,42	45.000	44.500	0	45.400	46.500	47.600
	7332562 iE-Heiminterne Tagesstruktur- seh-körperlich behinderte Menschen	4.300,05	0	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	7332602 iE-Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft	276.145,42	260.000	305.000	0	311.100	317.400	323.800
	7332603 iE-Hilfen in Tagesbildungs stätten	57.890,48	90.000	70.000	0	71.400	72.900	74.400
	7332604 iE-Schulkosten	142.199,21	155.000	150.000	0	153.000	156.100	159.300
	7332605 iE-Spracheilzentrum	206.092,91	160.000	210.000	0	214.200	218.500	222.900

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.165,47	3.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	7411100 Personalnebenausgaben	44,53	200	200	0	200	200	200
	7431300 Gerichtskosten	650,34	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7431580 Reisekosten	470,60	1.200	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.574.567,96	30.293.200	32.241.900	0	32.887.000	33.548.900	34.223.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29.084.096,04	-28.708.200	-30.438.200	0	-31.050.400	-31.790.200	-32.433.100
	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	-29.084.096,04	-28.708.200	-30.438.200	0	-31.050.400	-31.790.200	-32.433.100
	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	-29.084.096,04	-28.708.200	-30.438.200	0	-31.050.400	-31.790.200	-32.433.100

7. Erläuterungen

Die Leistungsausgaben steigen aufgrund höherer Fallzahlen.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang geprüften und angewiesenen Abrechnungen	Prozent	99	95	95

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V			
Fälle	372,00	350,00	600,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	991,22	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3214000 aE-Sonstige Ersatzleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3221000 iE- Aufwendungsersatz, Kostenersatz	227,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	763,56	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	18,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	18,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.010,17	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.259,60	7.500	7.700	8.100	8.500	8.900					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.682,93	5.900	6.000	6.200	6.400	6.600					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	372,80	400	400	500	600	700					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.203,87	1.200	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	2.900,16	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500					
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.900,16	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
18.	Transferaufwendungen	916.259,92	669.500	700.000	714.000	728.600	743.400					
	4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	484.033,48	349.500	350.000	357.000	364.300	371.700					
	4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	432.226,44	320.000	350.000	357.000	364.300	371.700					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	926.419,68	682.000	712.700	727.200	742.400	757.800					
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-925.409,51	-662.000	-712.700	-727.200	-742.400	-757.800					
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0					
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-925.409,51	-662.000	-712.700	-727.200	-742.400	-757.800
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	-925.409,51	-662.000	-712.700	-727.200	-742.400	-757.800

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	1.289,11	20.000	0	0	0	0	0
	6211000 aE- Aufwändungsersatz, Kostenersatz	140,00	0	0	0	0	0	0
	6214000 aE-Sonstige Ersatzleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	6221000 iE- Aufwändungsersatz, Kostenersatz	494,63	0	0	0	0	0	0
	6223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	654,48	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	1.289,11	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.037,60	7.500	7.700	0	8.100	8.500	8.900
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	5.702,93	5.900	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	130,80	400	400	0	500	600	700
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.203,87	1.200	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	916.259,92	669.500	700.000	0	714.000	728.600	743.400
	7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	484.033,48	349.500	350.000	0	357.000	364.300	371.700
	7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	432.226,44	320.000	350.000	0	357.000	364.300	371.700
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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.297,52	677.000	707.700	0	722.100	737.100	752.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-922.008,41	-657.000	-707.700	0	-722.100	-737.100	-752.300
	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	-922.008,41	-657.000	-707.700	0	-722.100	-737.100	-752.300
	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	-922.008,41	-657.000	-707.700	0	-722.100	-737.100	-752.300

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2017 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang geprüften und angewiesenen Abrechnungen	Prozent	97	95	95

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten			
Fälle	90,00	90,00	90,00
Blindenhilfe			
Fälle	28,00	30,00	30,00
Altenhilfe			
Bestattungskosten			
Fälle	42,00	50,00	50,00
Hilfe in sonstigen Lebenslagen			

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	71,60	0	0	0	0	0
	3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	71,60	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.643,07	500.000	490.000	499.800	509.700	519.800
	3481900 Erst. vom Land	472.643,07	500.000	490.000	499.800	509.700	519.800
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	50,05	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	49,44	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,61	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	472.764,72	500.000	490.000	499.800	509.700	519.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.764,37	15.400	20.900	21.500	22.100	22.700
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.774,20	11.600	16.100	16.500	16.900	17.300
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	749,60	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.240,57	2.600	3.400	3.500	3.600	3.700
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	550,40	0	0	0	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	550,40	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	900.686,38	897.200	968.500	988.200	1.009.100	1.030.300
	4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	716.335,67	726.600	775.000	790.800	807.300	824.100
	4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	184.350,71	170.600	193.500	197.400	201.800	206.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	4411100 Personalebenausgaben	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	915.001,15	912.800	989.600	1.009.900	1.031.400	1.053.200

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-442.236,43	-412.800	-499.600	-510.100	-521.700	-533.400
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(-)	-442.236,43	-412.800	-499.600	-510.100	-521.700	-533.400
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	-442.236,43	-412.800	-499.600	-510.100	-521.700	-533.400

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	71,60	0	0	0	0	0	0
	6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	71,60	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	471.842,63	500.000	490.000	0	499.800	509.700	519.800
	6481900 Erst. vom Land	471.842,63	500.000	490.000	0	499.800	509.700	519.800
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	471.914,23	500.000	490.000	0	499.800	509.700	519.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.224,37	15.400	20.900	0	21.500	22.100	22.700
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	10.754,20	11.600	16.100	0	16.500	16.900	17.300
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	219,60	1.200	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.250,57	2.600	3.400	0	3.500	3.600	3.700
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	873.387,55	897.200	968.500	0	988.200	1.009.100	1.030.300
	7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	688.707,08	726.600	775.000	0	790.800	807.300	824.100
	7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	184.680,47	170.600	193.500	0	197.400	201.800	206.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	200	200	0	200	200	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		886.611,92	912.800	989.600	0	1.009.900	1.031.400	1.053.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-414.697,69	-412.800	-499.600	0	-510.100	-521.700	-533.400
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		-414.697,69	-412.800	-499.600	0	-510.100	-521.700	-533.400
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		-414.697,69	-412.800	-499.600	0	-510.100	-521.700	-533.400

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2017 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 Neuansprüche erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen.
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

9,25 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der innerhalb von 14 Tagen beschiedenen Neuansprüche	Prozent	95	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
Fälle	1.537,00	1.570,00	1.600,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	1.564.547,52	1.386.000	1.565.000	1.595.100	1.625.600	1.656.700					
	3211000 aE- Aufwundersersatz, Kostenersatz	3.295,91	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
	3213000 aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	102.037,93	40.000	100.000	102.000	104.000	106.000					
	3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	170.857,15	200.000	180.000	183.600	187.200	190.900					
	3215100 Rückzahlung gewährter Hilfen	690,46	0	0	0	0	0					
	3221000 iE- Aufwundersersatz, Kostenersatz	42.054,99	44.000	45.000	45.100	45.200	45.300					
	3221001 iE - Kostenbeiträge	2.227,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
	3223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	283.291,04	250.000	270.000	275.400	280.900	286.500					
	3223130 iE-Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten	755.306,03	650.000	750.000	765.000	780.300	795.900					
	3223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	191.750,14	180.000	200.000	204.000	208.000	212.100					
	3225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	13.036,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0					
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.780.447,57	9.981.000	10.235.000	10.439.700	10.648.400	10.861.200					
	3481900 Erst. vom Land	8.780.447,57	9.981.000	10.235.000	10.439.700	10.648.400	10.861.200					
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	773,39	0	0	0	0	0					
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	773,39	0	0	0	0	0					
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.345.768,48	11.367.000	11.800.000	12.034.800	12.274.000	12.517.900					
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	460.032,76	531.100	538.700	549.600	560.800	572.200					
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	32.585,40	33.300	0	0	0	0					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	312.749,24	379.200	419.200	427.600	436.200	445.000					
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	14.827,22	10.200	0	0	0	0					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.534,06	24.900	30.000	30.600	31.300	32.000					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	65.217,83	71.800	86.100	87.900	89.700	91.500					
	4041000 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	1.715,12	3.300	3.400	3.500	3.600	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.974,52	6.400	0	0	0	0
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.367,03	2.000	0	0	0	0
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.062,34	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.046,78	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfangler	3.046,78	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,00	0	0	0	0	0
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	8.907,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	8.907,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.369.648,12	11.367.000	11.800.000	12.034.000	12.272.800	12.516.500
	4331101 aE - lfd. GruSi wegen Erwerbsminderung	5.507.574,06	5.000.000	5.000.000	5.100.000	5.202.000	5.306.100
	4331102 aE - lfd. GruSi wegen Alters	1.222.124,58	2.500.000	2.600.000	2.652.000	2.705.100	2.759.300
	4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	72.580,14	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4331149 aE - BUT-Leistungen Grundsicherung	919,77	2.000	0	0	0	0
	4332101 iE - lfd. GruSi wegen Erwerbsminderung	3.065.944,21	3.215.000	3.400.000	3.468.000	3.537.400	3.608.200
	4332102 iE - lfd. GruSi wegen Alters	496.571,67	585.000	700.000	714.000	728.300	742.900
	4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	3.933,69	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.487,47	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200
	4411100 Personalnebenausgaben	0,93	200	200	200	200	200
	4431300 Gerichtskosten	6.486,54	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.848.178,98	11.921.400	12.361.900	12.606.900	12.857.000	13.112.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-502.410,50	-554.400	-561.900	-572.100	-583.000	-594.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.028,69	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	4.028,69	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-4.028,69	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-506.439,19	-554.400	-561.900	-572.100	-583.000	-594.300
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	-506.439,19	-554.400	-561.900	-572.100	-583.000	-594.300

Haushaltsplan: 2018

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⁾						
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021						
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	1.558.599,88	1.386.000	1.565.000	0	1.595.100	1.625.600	1.656.700						
	6211000 aE- Aufwändungsersatz, Kostenersatz	3.272,92	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000						
	6212000 aE-Übergegangene bzw. übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver- pflichtete	660,00	0	0	0	0	0	0						
	6213000 aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	103.484,25	40.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000						
	6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	162.942,16	200.000	180.000	0	183.600	187.200	190.900						
	6215100 Rückzahlung gewährter Hilfen	2.759,28	0	0	0	0	0	0						
	6215901 Rückzahlung gewährter Hilfen	34,55	0	0	0	0	0	0						
	6221000 iE- Aufwändungsersatz, Kostenersatz	36.820,97	44.000	45.000	0	45.100	45.200	45.300						
	6221001 iE - Kostenbeiträge	2.174,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000						
	6223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	284.251,45	250.000	270.000	0	275.400	280.900	286.500						
	6223130 iE-Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten	754.957,57	650.000	750.000	0	765.000	780.300	795.900						
	6223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	190.745,38	180.000	200.000	0	204.000	208.000	212.100						
	6225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	16.496,70	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0						
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0						
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.516.258,59	9.981.000	10.235.000	0	10.439.700	10.648.400	10.861.200						
	6481900 Erst. vom Land	8.516.258,59	9.981.000	10.235.000	0	10.439.700	10.648.400	10.861.200						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.074.858,47	11.367.000	11.800.000	0	12.034.800	12.274.000	12.517.900						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
11.	Auszahlungen für aktives Personal	432.514,39	522.700	538.700	0	549.600	560.800	572.200						
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	32.638,92	33.300	0	0	0	0	0						
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	311.589,24	379.200	419.200	0	427.600	436.200	445.000						

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	14.827,22	10.200	0	0	0	0	0
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.736,06	24.900	30.000	0	30.600	31.300	32.000
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	65.007,83	71.800	86.100	0	87.900	89.700	91.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.715,12	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.046,78	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	3.046,78	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56,00	0	0	0	0	0	0
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	10.379.241,74	11.367.000	11.800.000	0	12.034.000	12.272.800	12.516.500
	7331101 aE - lfd. GruSi wegen Erwerbsminderung	5.578.118,85	5.000.000	5.000.000	0	5.100.000	5.202.000	5.306.100
	7331102 aE - lfd. GruSi wegen Alters	1.234.472,57	2.500.000	2.600.000	0	2.652.000	2.705.100	2.759.300
	7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	-3.324,81	65.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7331149 aE - BUT-Leistungen Grundsicherung	849,77	2.000	0	0	0	0	0
	7332101 iE - lfd. GruSi wegen Erwerbsminderung	3.105.245,35	3.215.000	3.400.000	0	3.468.000	3.537.400	3.608.200
	7332102 iE - lfd. GruSi wegen Alters	502.976,28	585.000	700.000	0	714.000	728.300	742.900
	7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	-39.096,27	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.487,47	10.400	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	7411100 Personalnebenausgaben	0,93	200	200	0	200	200	200
	7431300 Gerichtskosten	6.486,54	10.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.821.346,38	11.903.000	12.351.900	0	12.596.900	12.847.000	13.102.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-746.487,91	-536.000	-551.900	0	-562.100	-573.000	-584.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-746.487,91	-536.000	-551.900	0	-562.100	-573.000	-584.300
	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	-746.487,91	-536.000	-551.900	0	-562.100	-573.000	-584.300

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung 2017 ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.
--

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Spätestes Datum der Abrechnung	Datum	30.04.	30.04.	30.04.

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	-----------------	------------------	------------------

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	24.959.700,00	24.630.000	24.795.000	25.290.900	25.796.700	26.312.600					
	3481900 Erst. vom Land	24.959.700,00	24.630.000	24.795.000	25.290.900	25.796.700	26.312.600					
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	4.846,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3582000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.846,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.964.546,68	24.630.000	24.795.000	25.290.900	25.796.700	26.312.600					
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(-)	24.964.546,68	24.630.000	24.795.000	25.290.900	25.796.700	26.312.600					
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(-)	24.964.546,68	24.630.000	24.795.000	25.290.900	25.796.700	26.312.600					
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	24.964.546,68	24.630.000	24.795.000	25.290.900	25.796.700	26.312.600					

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	23.574.846,68	24.630.000	24.795.000	0	25.290.900	25.796.700	26.312.600
	6481900 Erst. vom Land	23.574.846,68	24.630.000	24.795.000	0	25.290.900	25.796.700	26.312.600
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	23.574.846,68	24.630.000	24.795.000	0	25.290.900	25.796.700	26.312.600
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	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)	23.574.846,68	24.630.000	24.795.000	0	25.290.900	25.796.700	26.312.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	23.574.846,68	24.630.000	24.795.000	0	25.290.900	25.796.700	26.312.600
	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	23.574.846,68	24.630.000	24.795.000	0	25.290.900	25.796.700	26.312.600

7. Erläuterungen

Die Erstattungen reduzieren sich durch Absenkung der Landesquote von 75% auf 72%.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	3118	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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	Prozent		90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Pflegegrad 1			
Pflegegrad 2			
Fälle	0,00	0,00	70,00
Pflegegrad 3			
Fälle	0,00	0,00	110,00
Pflegegrad 4			
Fälle	0,00	0,00	90,00
Pflegegrad 5			
Fälle	0,00	0,00	80,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	127.000	129.500	132.000	134.500
	3212000 aE-Übergegangene bzw. Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete	0,00	0	30.000	30.600	31.200	31.800
	3222000 iE-Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	3223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	3223130 iE-Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	3223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	3224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	3225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	70.000	71.400	72.800	74.200
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	0,00	0	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.800
	3481900 Erst. vom Land	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.627.000	1.659.500	1.692.600	1.726.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	133.000	135.900	138.800	141.800
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	102.600	104.700	106.800	109.000
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	8.500	8.700	8.900	9.100
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	21.400	21.900	22.400	22.900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	0	500	600	700	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	5.000	5.100	5.300	5.500
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	5.000	5.100	5.300	5.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4331001 aE - PG 1 - Pflegegeld bei geringen Beeinträchtigungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	0	399.000	399.000	399.000	399.000
	4332001 iE - PG 1 - Pflegegeld bei geringen Beeinträchtigungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	0	718.000	718.000	718.000	718.000
	4332140 iE-Investitionsfolgekosten	0,00	0	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.748.000	2.751.000	2.754.100	2.757.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	-1.121.000	-1.091.500	-1.061.500	-1.031.000
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(-)	0,00	0	-1.121.000	-1.091.500	-1.061.500	-1.031.000
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	0,00	0	-1.121.000	-1.091.500	-1.061.500	-1.031.000

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾						
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021						
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	9.990,88	0	127.000	0	129.500	132.000	134.500						
	6212000 aE-Übergegangene bzw. übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerrechtl. Unterhaltspflichtige	0,00	0	30.000	0	30.600	31.200	31.800						
	6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	9.845,24	0	0	0	0	0	0						
	6222000 iE-Übergegangene bzw. übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerrechtl. Unterhaltspflichtige	25,16	0	10.000	0	10.200	10.400	10.600						
	6223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	120,48	0	10.000	0	10.200	10.400	10.600						
	6223130 iE-Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten	0,00	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300						
	6223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000						
	6224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000						
	6225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	70.000	0	71.400	72.800	74.200						
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	0,00	0	1.500.000	0	1.530.000	1.560.600	1.591.800						
	6481900 Erst. vom Land	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.990,88	0	1.627.000	0	1.659.500	1.692.600	1.726.300						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	133.000	0	135.900	138.800	141.800						
	7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	0	102.600	0	104.700	106.800	109.000						
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	8.500	0	8.700	8.900	9.100						
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	21.400	0	21.900	22.400	22.900						
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	65.008,85	0	2.610.000	0	2.610.000	2.610.000	2.610.000
	7331001 aE - PG 1 - Pflegegeld bei geringen Beeinträchtigungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	8.322,15	0	399.000	0	399.000	399.000	399.000
	7332001 iE - PG 1 - Pflegegeld bei geringen Beeinträchtigungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	24.497,03	0	718.000	0	718.000	718.000	718.000
	7332140 iE-Investitionsfolgekosten	32.189,67	0	1.485.000	0	1.485.000	1.485.000	1.485.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.008,85	0	2.743.000	0	2.745.900	2.748.800	2.751.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-55.017,97	0	-1.116.000	0	-1.086.400	-1.056.200	-1.025.500
	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

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-55.017,97	0	-1.116.000	0	-1.086.400	-1.056.200	-1.025.500
	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	-55.017,97	0	-1.116.000	0	-1.086.400	-1.056.200	-1.025.500

7. Erläuterungen

Ehemals Produkt 3112.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Innerhalb von 14 Tagen eingeleiteten Unterhaltsprüfungen	Prozent	88	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	-----------------	------------------	------------------

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	8.179,53	0	0	0	0	0	
	3461180 Ersatzleist. Personalgarantiever sicherung	7.887,03	0	0	0	0	0	
	3461270 Vermischte Ertr.	292,50	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	30.969,87	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	3561120 Zwangsgelder	4.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	3561130 Bußgelder	26.969,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.149,40	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	628.420,47	616.400	668.800	682.500	696.600	711.100	
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	134.612,24	137.600	139.400	142.200	145.100	148.100	
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	302.380,65	308.100	346.100	353.100	360.200	367.500	
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	63.831,42	57.900	59.300	60.500	61.800	63.100	
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.958,59	22.100	24.500	25.000	25.500	26.100	
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	61.196,00	62.600	70.700	72.200	73.700	75.200	
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.602,03	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.946,93	19.300	19.700	20.100	20.600	21.100	
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.714,81	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500	
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.468,26	0	0	0	0	0	
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.709,54	0	0	0	0	0	
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.728,02	11.300	11.600	11.900	12.200	12.500	
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	11.728,02	11.300	11.600	11.900	12.200	12.500	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.935,67	63.700	64.000	64.000	64.000	64.000	
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	9.533,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	4261300 Aus- und Fortbildung	20.402,00	23.700	24.000	24.000	24.000	24.000	
16.	Abschreibungen	41.931,63	21.500	45.000	39.700	35.400	35.300	

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	20.284,99	8.200	25.000	25.500	26.100	26.700
	4711800 Auflösung von Sammelposten	14.934,56	12.200	12.000	6.000	900	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6.712,08	1.100	8.000	8.200	8.400	8.600
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	64.754,28	72.300	76.800	76.800	76.800	76.800
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	4429600 Mitgliedsbeiträge	846,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4431140 Fachliteratur	8.417,45	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	4431210 Softwarepflege	44.484,21	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4431230 Geschäftsaufw.	6.019,41	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4431270 Stellenausschreibungen	2.638,25	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4431300 Gerichtskosten	496,23	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	4431580 Reisekosten	1.852,40	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	776.770,07	785.200	866.200	874.900	885.000	899.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-737.620,67	-754.200	-834.200	-842.900	-853.000	-867.700
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(-)	-737.620,67	-754.200	-834.200	-842.900	-853.000	-867.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.728,65	100	100	100	100	100
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	116,10	100	100	100	100	100
	4811400 Erst. an andere Fachdienste	1.612,55	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.728,65	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-739.349,32	-754.300	-834.300	-843.000	-853.100	-867.800

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	8.179,53	0	0	0	0	0	0
	6461180 Ersatzleist. Personalgarantiever sicherung	7.887,03	0	0	0	0	0	0
	6461270 Vermischte Einz.	292,50	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	45.658,56	31.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	6561120 Zwangsgelder	150,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6561130 Bußgelder	45.508,56	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.838,09	31.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	574.115,70	591.400	643.200	0	656.300	669.700	683.500
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	134.723,01	137.600	139.400	0	142.200	145.100	148.100
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	301.510,65	308.100	346.100	0	353.100	360.200	367.500
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	63.831,42	57.900	59.300	0	60.500	61.800	63.100
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.332,59	22.100	24.500	0	25.000	25.500	26.100
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	61.116,00	62.600	70.700	0	72.200	73.700	75.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	6.602,03	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	11.728,02	11.300	11.600	0	11.900	12.200	12.500
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	11.728,02	11.300	11.600	0	11.900	12.200	12.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.420,09	63.700	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	9.533,67	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7261300 Aus- und Fortbildung	19.886,42	23.700	24.000	0	24.000	24.000	24.000

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	66.175,55	72.300	76.800	0	76.800	76.800	76.800
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	300	0	300	300	300
	7429600 Mitgliedsbeiträge	2.054,13	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7431140 Fachliteratur	8.385,51	7.700	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	7431210 Softwarepflege	44.484,21	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7431230 Geschäftsausz.	6.281,02	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7431270 Stellenausschreibungen	2.638,25	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7431300 Gerichtskosten	496,23	4.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7431580 Reisekosten	1.836,20	4.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.439,36	738.700	795.600	0	809.000	822.700	836.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-627.601,27	-707.700	-763.600	0	-777.000	-790.700	-804.800
	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	24.804,46	15.000	0	0	0	0	0
	7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	9.867,48	15.000	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	14.936,98	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.804,46	15.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.804,46	-15.000	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-652.405,73	-722.700	-763.600	0	-777.000	-790.700	-804.800
	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	-652.405,73	-722.700	-763.600	0	-777.000	-790.700	-804.800

7. Erläuterungen

--

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der jährlich mindestens einmal überprüften Pflegeheime	Prozent	60	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	----------	-----------	-----------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	9.100,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3311170 Gebühren in Heimangelegenheiten	9.100,00	10.000	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	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3481900 Erst. vom Land	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	24,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	24,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.624,99	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	84.404,24	107.800	108.000	110.600	113.300	116.000					
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	23.777,37	36.800	41.400	42.300	43.200	44.100					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.296,29	36.500	29.900	30.500	31.200	31.900					
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	20.311,26	16.500	20.300	20.800	21.300	21.800					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.968,45	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.154,77	7.500	6.100	6.300	6.500	6.700					
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.349,48	0	0	0	0	0					
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900					
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300					
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	546,62	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.173,67	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400					
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.173,67	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,60	0	0	0	0	0					
	4261300 Aus- und Fortbildung	63,60	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	11.329,32	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500					

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	4431230 Geschäftsaufw.	11.092,02	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	4431580 Reisekosten	237,30	0	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.970,83	127.100	127.600	130.300	133.100	135.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-87.345,84	-113.600	-124.100	-126.800	-129.600	-132.400
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(-)	-87.345,84	-113.600	-124.100	-126.800	-129.600	-132.400
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	-87.345,84	-113.600	-124.100	-126.800	-129.600	-132.400

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	9.720,00	10.000	0	0	0	0	0
	6311170 Gebühren in Heimangelegenheiten	9.720,00	10.000	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	6481900 Erst. vom Land	3.500,00	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	13.220,00	13.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	84.676,14	99.800	99.700	0	102.000	104.400	106.800
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	25.220,89	36.800	41.400	0	42.300	43.200	44.100
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	29.286,29	36.500	29.900	0	30.500	31.200	31.900
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	20.311,26	16.500	20.300	0	20.800	21.300	21.800
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.353,45	2.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.154,77	7.500	6.100	0	6.300	6.500	6.700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.349,48	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.173,67	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.173,67	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63,60	0	0	0	0	0	0
	7261300 Aus- und Fortbildung	63,60	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.722,41	15.300	15.500	0	15.500	15.500	15.500

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	7431230 Geschäftsausz.	9.539,41	15.300	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7431580 Reisekosten	183,00	0	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.635,82	119.100	119.300	0	121.700	124.200	126.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-85.415,82	-105.600	-115.800	0	-118.200	-120.700	-123.200
	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	-85.415,82	-105.600	-115.800	0	-118.200	-120.700	-123.200
	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	-85.415,82	-105.600	-115.800	0	-118.200	-120.700	-123.200

7. Erläuterungen

--

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	3130	Leistungen n. d. AsylbewerberleistungsgG
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 Neuansprüche erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen.
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

6,27 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansprüchen	Prozent	93	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen in besonderen Fällen			
Fälle	81,00	70,00	140,00
Grundleistungen			
Fälle	673,00	750,00	260,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	129.659,50	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000					
	3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	129.659,50	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000					
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	10.365.000,00	17.426.600	9.400.000	6.558.000	6.558.000	6.558.000					
	3481900 Erst. vom Land	10.365.000,00	15.221.600	8.110.000	5.658.000	5.658.000	5.658.000					
	3481999 FI-Betr - Erstattung vom Land	0,00	2.205.000	1.290.000	900.000	900.000	900.000					
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	925,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	925,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.495.584,59	17.526.600	9.500.000	6.660.000	6.662.000	6.664.000					
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	612.030,01	557.900	238.400	243.500	248.600	253.900					
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	46.000	47.000	48.000	49.000					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	478.324,62	437.300	127.300	129.900	132.500	135.200					
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	18.400	18.800	19.200	19.600					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	32.762,74	30.600	9.800	10.000	10.200	10.500					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	100.581,56	90.000	28.200	28.800	29.400	30.000					
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	6.600	6.800	7.000	7.200					
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400					
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	361,09	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.383,24	923.000	688.000	85.000	85.000	85.000					
	4271770 Geb. für Gutscheinverfahren	6.044,71	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
	4271901 FI-Betr - Sozialarbeit	648.011,54	567.000	513.000	0	0	0					
	4271902 FI-Betr - Ehrenamtliche Arbeit	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000					
	4271903 FI-Betr - Gemeinnützige Arbeit	25.466,11	240.000	90.000	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	4271904 FI-Betr - Deutschkurse	34.209,04	50.000	0	0	0	0
	4271905 FI-Betr - Kulturdolmetscher	50.651,84	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Abschreibungen	5.717,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	5.717,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.381.323,62	7.867.800	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
	4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	20,00	5.062.800	2.849.000	2.849.000	2.849.000	2.849.000
	4331132 BuT - Schulbeihilfe	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	4331133 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	4331134 BuT - mehrtägige KiTa- und Schulausflüge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4331135 BuT - Schülerbeförderung	0,00	0	200	200	200	200
	4331136 BuT - Lernförderung	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	4331137 BuT - Mittagessen	8,80	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	4331138 BuT - Kultur, Sport, Mitmachen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	4331141 BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern	0,00	0	500	500	500	500
	4331142 BuT - Teilnahme an Freizeiten	0,00	0	200	200	200	200
	4331801 aE - Kosten der Unterkunft	0,00	1.800.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	529,00	601.000	805.000	805.000	805.000	805.000
	4332801 iE - Kosten der Unterkunft	0,00	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	4339900 Leist. an Berechtigte	11.321.050,06	0	0	0	0	0
	4339901 BuT - Schulbeihilfe	25.700,79	17.100	0	0	0	0
	4339902 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge	3.725,11	4.100	0	0	0	0
	4339903 BuT - mehrtägige KiTA- und Schulausflüge	3.643,88	5.500	0	0	0	0
	4339904 BuT - Schülerbeförderung	208,90	0	0	0	0	0
	4339905 BuT - Lernförderung	3.068,45	7.100	0	0	0	0
	4339906 BuT - Mittagessen	20.709,89	17.100	0	0	0	0
	4339907 BuT - Kultur, Sport, Mitmachen	2.173,74	2.000	0	0	0	0
	4339909 BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern	210,00	500	0	0	0	0
	4339911 BuT - Teilnahme an Freizeiten	275,00	600	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	740.169,65	1.146.300	525.200	487.700	487.700	487.700
	4411100 Personalnebenausgaben	275,78	200	200	200	200	200
	4431300 Gerichtskosten	23,70	0	0	0	0	0
	4452120 Erst. an Gem.	739.870,17	975.000	525.000	487.500	487.500	487.500
	4458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	171.100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.543.623,61	10.500.000	6.556.600	5.921.200	5.926.300	5.931.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.048.039,02	7.026.600	2.943.400	738.800	735.700	732.400
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

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.048.039,02	7.026.600	2.943.400	738.800	735.700	732.400
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	-3.048.039,02	7.026.600	2.943.400	738.800	735.700	732.400

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	128.741,94	100.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000
	6211000 aE- Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.526,81	0	0	0	0	0	0
	6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	127.215,13	100.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000
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	15.026.860,17	12.501.600	4.899.800	0	6.558.000	6.558.000	6.558.000
	6481900 Erst. vom Land	15.026.860,17	10.876.100	4.227.400	0	5.658.000	5.658.000	5.658.000
	6481999 FI-Betr - Erstattung vom Land	0,00	1.625.500	672.400	0	900.000	900.000	900.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.155.602,11	12.601.600	4.999.800	0	6.660.000	6.662.000	6.664.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	601.577,92	557.900	229.700	0	234.500	239.300	244.300
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	46.000	0	47.000	48.000	49.000
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	477.774,62	437.300	127.300	0	129.900	132.500	135.200
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	18.400	0	18.800	19.200	19.600
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	23.361,74	30.600	9.800	0	10.000	10.200	10.500
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100.441,56	90.000	28.200	0	28.800	29.400	30.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	814.299,96	923.000	688.000	0	85.000	85.000	85.000
	7271770 Geb. für Gutscheinverfahren	1.360,86	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7271901 FI-Betr - Sozialarbeit	649.223,08	567.000	513.000	0	0	0	0
	7271902 FI-Betr - Ehrenamtliche Arbeit	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7271903 FI-Betr - Gemeinnützige Arbeit	19.449,39	240.000	90.000	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7271904 FI-Betr - Deutschkurse	58.468,59	50.000	0	0	0	0	0
	7271905 FI-Betr - Kulturdolmetscher	45.798,04	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	11.382.239,03	7.867.800	5.100.000	0	5.100.000	5.100.000	5.100.000
	7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	239.067,57	5.062.800	2.849.000	0	2.849.000	2.849.000	2.849.000
	7331132 BuT - Schulbeihilfe	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	7331133 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	7331134 BuT - mehrtägige KiTa- und Schulausflüge	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7331135 BuT - Schülerbeförderung	0,00	0	200	0	200	200	200
	7331136 BuT - Lernförderung	0,00	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	7331137 BuT - Mittagessen	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	7331138 BuT - Kultur, Sport, Mitmachen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7331141 BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern	0,00	0	500	0	500	500	500
	7331142 BuT - Teilnahme an Freizeiten	0,00	0	200	0	200	200	200
	7331801 aE - Kosten der Unterkunft	121.072,04	1.800.000	1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	68.816,79	601.000	805.000	0	805.000	805.000	805.000
	7332801 iE - Kosten der Unterkunft	36.406,67	350.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
	7339900 Leist. an Berechtigte	10.858.851,55	0	0	0	0	0	0
	7339901 BuT - Schulhilfe	25.700,79	17.100	0	0	0	0	0
	7339902 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge	3.705,45	4.100	0	0	0	0	0
	7339903 BuT - mehrtägige KiTa- und Schulausflüge	3.943,88	5.500	0	0	0	0	0
	7339904 BuT - Schülerbeförderung	208,90	0	0	0	0	0	0
	7339905 BuT - Lernförderung	2.715,45	7.100	0	0	0	0	0
	7339906 BuT - Mittagessen	19.156,20	17.100	0	0	0	0	0
	7339907 BuT- Kultur, Sport, Mitmachen	2.108,74	2.000	0	0	0	0	0
	7339909 BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern	210,00	500	0	0	0	0	0
	7339911 BuT - Teilnahme an Freizeiten	275,00	600	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	740.169,65	1.146.300	525.200	0	487.700	487.700	487.700
	7411100 Personalnebenausgaben	275,78	200	200	0	200	200	200
	7431300 Gerichtskosten	23,70	0	0	0	0	0	0
	7452120 Erst. an Gem.	739.870,17	975.000	525.000	0	487.500	487.500	487.500
	7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	171.100	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.538.286,56	10.495.000	6.542.900	0	5.907.200	5.912.000	5.917.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.617.315,55	2.106.600	-1.543.100	0	752.800	750.000	747.000

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⁾	
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
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	1.617.315,55	2.106.600	-1.543.100	0	752.800	750.000	747.000	
	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	1.617.315,55	2.106.600	-1.543.100	0	752.800	750.000	747.000	

7. Erläuterungen

Die Planungen der Kosten basieren auf jahresdurchschnittlich 600 zu betreuenden Asylbewerbern. Die Erstattungen fließen mit einer 1-jährigen Verzögerung auf Basis der (höheren) Fallzahlen 2017 und liegen damit deutlich über den Aufwendungen. Aufgrund der rückläufigen Entwicklung bei den Fallzahlen wurden die Stellenanteile von 10,5 auf 6,27 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 31.12.2017) 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
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	Stabilisierung des Zuschussbedarfes
d) Produktziele (operational)	Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität älterer Menschen. Informationen über kulturelle, sportliche und soziale Angebote. Förderung des freiwilligen gemeinnützigen Engagements.
Zielgruppen	Seniorinnen und Senioren

3. Personaleinsatz

0,90 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	56.028,48	58.100	59.400	60.700	62.000	63.400					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.787,02	45.500	46.400	47.400	48.400	49.400					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.071,15	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.170,31	9.400	9.700	9.900	10.100	10.400					
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.712,85	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000					
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	106,00	0	0	0	0	0					
	4271700 Sachkosten für Seniorenarbeit	9.606,85	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000					
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
18.	Transferaufwendungen	12.378,03	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900					
	4318411 Zuschuss Seniorenservicebüro	12.378,03	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.508,80	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500					
	4421160 Aufwandsent. Seniorenbeauftragter	2.486,70	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500					
	4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	22,10	0	0	0	0	0					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.628,16	82.900	83.900	85.500	87.100	88.800					
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-80.628,16	-82.900	-83.900	-85.500	-87.100	-88.800					
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(-)	-80.628,16	-82.900	-83.900	-85.500	-87.100	-88.800					

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-80.628,16	-82.900	-83.900	-85.500	-87.100	-88.800

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾						
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021						
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
11.	Auszahlungen für aktives Personal	53.976,48	58.100	59.400	0	60.700	62.000	63.400						
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	43.737,02	45.500	46.400	0	47.400	48.400	49.400						
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.039,15	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600						
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.200,31	9.400	9.700	0	9.900	10.100	10.400						
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.704,75	10.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	106,00	0	0	0	0	0	0						
	7271700 Sachkosten für Seniorenarbeit	9.598,75	10.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
15.	Transferauszahlungen	12.378,03	12.000	12.000	0	12.300	12.600	12.900						
	7318411 Zuschuss Seniorenservicebüro	12.378,03	12.000	12.000	0	12.300	12.600	12.900						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.508,80	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500						
	7421160 Aufwandsent. Seniorenbeauftragter	2.486,70	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500						
	7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	22,10	0	0	0	0	0	0						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.568,06	82.900	83.900	0	85.500	87.100	88.800						

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-78.568,06	-82.900	-83.900	0	-85.500	-87.100	-88.800
	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-Überschuss / -Fehlbetrag	-78.568,06	-82.900	-83.900	0	-85.500	-87.100	-88.800
	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	-78.568,06	-82.900	-83.900	0	-85.500	-87.100	-88.800

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Rechnungsprüfungen und Auszahlungen innerhalb eines Monats nach Rechnungsstellung	Prozent	97	95	95

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	----------	-----------	-----------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	837.401,44	855.000	845.000	861.900	879.000	896.400					
	3481900 Erst. vom Land	837.401,44	855.000	845.000	861.900	879.000	896.400					
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	837.401,44	855.000	845.000	861.900	879.000	896.400					
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	885.315,64	855.000	845.000	861.900	879.500	897.500					
	4317200 Zuw./ Zusch. an private Träger	529.646,04	455.000	455.000	464.100	473.600	483.200					
	4318180 Zuw. / Zusch. an freie Träger	355.669,60	400.000	390.000	397.800	405.900	414.300					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	885.315,64	855.000	845.000	861.900	879.500	897.500					
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-47.914,20	0	0	0	-500	-1.100					
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(-)	-47.914,20	0	0	0	-500	-1.100					
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	-47.914,20	0	0	0	-500	-1.100					

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	878.476,94	855.000	845.000	0	861.900	879.000	896.400
	6481900 Erst. vom Land	878.476,94	855.000	845.000	0	861.900	879.000	896.400
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	878.476,94	855.000	845.000	0	861.900	879.000	896.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	837.401,44	855.000	845.000	0	861.900	879.500	897.500
	7317200 Zuw./ Zusch. an private Träger	484.131,30	455.000	455.000	0	464.100	473.600	483.200
	7318180 Zuw. / Zusch. an freie Träger	353.270,14	400.000	390.000	0	397.800	405.900	414.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.401,44	855.000	845.000	0	861.900	879.500	897.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	41.075,50	0	0	0	0	-500	-1.100
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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	41.075,50	0	0	0	0	-500	-1.100
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	41.075,50	0	0	0	0	-500	-1.100

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der abschließenden Beratungen innerhalb von 14 Tagen	Prozent	82	100	100
Erstellung des Berichtes an die Pflegekassen	Datum	30.05.	31.03.	31.03.

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beratungsleistungen			
Fälle	1.256,00	1.200,00	1.300,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	33.892,00	33.900	33.900	34.500	35.100	35.800					
	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	1.297,16	2.800	0	0	0	0					
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.297,16	2.800	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	7.869,12	8.000	5.300	5.400	5.500	5.600					
	3411000 Mieten und Pachten	7.869,12	8.000	5.300	5.400	5.500	5.600					
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	80,10	0	0	0	0	0					
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	80,10	0	0	0	0	0					
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.138,38	44.700	39.200	39.900	40.600	41.400					
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	60.374,01	81.700	92.600	94.600	96.700	98.900					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.273,14	64.300	72.500	74.000	75.500	77.100					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.093,94	4.300	5.100	5.300	5.500	5.700					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.006,93	13.100	15.000	15.300	15.700	16.100					
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993,20	3.100	2.000	2.100	2.200	2.300					
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0					
	4261300 Aus- und Fortbildung	937,20	3.100	2.000	2.100	2.200	2.300					
16.	Abschreibungen	1.567,25	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800					
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.434,33	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800					
	4711800 Auflösung von Sammelposten	132,92	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	2.195,08	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
	4411100 Personalebenausgaben	26,14	0	0	0	0	0					
	4431230 Geschäftsaufw.	1.484,04	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000					
	4431580 Reisekosten	684,90	1.800	1.000	1.000	1.000	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.129,54	92.400	101.100	103.300	105.600	108.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-21.991,16	-47.700	-61.900	-63.400	-65.000	-66.600
22.	außerordentliche Erträge	8,74	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	8,74	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	767,73	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	767,73	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-758,99	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-22.750,15	-47.700	-61.900	-63.400	-65.000	-66.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.056,42	19.500	19.200	19.200	19.200	19.200
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	13.100,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	5.956,42	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.056,42	-19.500	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.806,57	-67.200	-81.100	-82.600	-84.200	-85.800

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	33.892,00	33.900	33.900	0	34.500	35.100	35.800
	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	7.110,13	8.000	5.300	0	5.400	5.500	5.600
	6411000 Mieten und Pachten	7.110,13	8.000	5.300	0	5.400	5.500	5.600
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	41.002,13	41.900	39.200	0	39.900	40.600	41.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	58.062,01	81.700	92.600	0	94.600	96.700	98.900
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	47.073,14	64.300	72.500	0	74.000	75.500	77.100
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.031,94	4.300	5.100	0	5.300	5.500	5.700
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.956,93	13.100	15.000	0	15.300	15.700	16.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	981,20	3.100	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0	0
	7261300 Aus- und Fortbildung	925,20	3.100	2.000	0	2.100	2.200	2.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.303,04	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7411100 Personalnebenausgaben	26,14	0	0	0	0	0	0
	7431230 Geschäftsausz.	1.763,10	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7431580 Reisekosten	513,80	1.800	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.346,25	90.800	99.600	0	101.700	103.900	106.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.344,12	-48.900	-60.400	0	-61.800	-63.300	-64.800
	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	664,58	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	664,58	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	664,58	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-664,58	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-21.008,70	-48.900	-60.400	0	-61.800	-63.300	-64.800
	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	-21.008,70	-48.900	-60.400	0	-61.800	-63.300	-64.800

7. Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich um die Zahlungen der Kranken- und Pflegekassen.
Die Aufwendungen stellen die Kosten für den Betrieb des Pflegestützpunktes dar.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	1.250,00	24.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	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
	4318550 Zusch. zu Fahrtkosten für Behindertentreff	0,00	22.900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.250,00	24.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.250,00	-24.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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(-)	-1.250,00	-24.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.250,00	-24.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	1.250,00	24.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	7318300 Zusch. an Behindertenbeirat	1.250,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7318550 Zusch. zu Fahrtkosten für Behindertentreff	0,00	22.900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250,00	24.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.250,00	-24.200	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-1.250,00	-24.200	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.250,00	-24.200	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

7. Erläuterungen

Der ausgewiesene Aufwand setzt sich aus den Zahlungen für den Behindertenbeirat und den Fahrtkosten zum Behindertentreff zusammen.
--

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31560	Andere soziale Einrichtungen
Produktverantwortung	Herr Schröter	
Fachdienst	Soziales	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	freiwillige Aufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Unterstützung von sozialen Einrichtungen durch Auszahlung von Zuschüssen.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung (Zuschuss)
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	-----------------	------------------	------------------

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	79.592,91	56.100	56.200	56.400	56.600	56.800					
	4318310 Zusch. an das Frauenhaus	73.692,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000					
	4318440 Zusch. BISS	5.900,00	6.100	6.200	6.400	6.600	6.800					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.592,91	56.100	56.200	56.400	56.600	56.800					
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-79.592,91	-56.100	-56.200	-56.400	-56.600	-56.800					
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(-)	-79.592,91	-56.100	-56.200	-56.400	-56.600	-56.800					
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	-79.592,91	-56.100	-56.200	-56.400	-56.600	-56.800					

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	27.504,94	56.100	56.200	0	56.400	56.600	56.800
	7318310 Zusch. an das Frauenhaus	21.604,94	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7318440 Zusch. BISS	5.900,00	6.100	6.200	0	6.400	6.600	6.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.504,94	56.100	56.200	0	56.400	56.600	56.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27.504,94	-56.100	-56.200	0	-56.400	-56.600	-56.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-27.504,94	-56.100	-56.200	0	-56.400	-56.600	-56.800
	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	-27.504,94	-56.100	-56.200	0	-56.400	-56.600	-56.800

7. Erläuterungen

Die Aufwendungen setzen sich aus dem Zuschuss an das Peiner Frauenhaus mit 50.000 € und für BISS mit 6.200 € 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 Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen.
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

0,23 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	Prozent	100	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen nach dem BVG (KOF/SVG/OEG/ZDG)			
Fälle	26,00	25,00	25,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	97.442,24	88.000	100.000	101.600	103.200	104.800					
	3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	347,86	3.000	0	0	0	0					
	3221000 iE- Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.522,39	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000					
	3223130 iE-Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten	77.190,46	67.000	81.000	82.600	84.200	85.800					
	3223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.461,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
	3224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen	2.760,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
	3225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	4.160,23	1.500	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	711.078,53	673.000	639.600	652.300	665.200	678.300					
	3481900 Erst. vom Land	711.078,53	673.000	639.600	652.300	665.200	678.300					
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	63,71	0	0	0	0	0					
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	63,71	0	0	0	0	0					
12.	= Summe ordentliche Erträge	808.584,48	761.000	739.600	753.900	768.400	783.100					
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.554,66	13.700	19.200	19.800	20.400	21.000					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.825,68	10.500	15.100	15.500	15.900	16.300					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	681,30	900	1.100	1.200	1.300	1.400					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.043,74	2.300	3.000	3.100	3.200	3.300					
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	3,94	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	741.718,35	765.000	742.000	757.100	772.900	788.900					
	4339110 Beihilfe zur Beschaffung für Kfz-Kauf und -Unterhaltung (§26)	600,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300					
	4339125 Teilhabe am Arbeitsleben (§ 26)	11.363,40	20.000	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4339130 Erziehungshilfen (§27)	16.055,57	0	0	0	0	0
	4339150 iE-HzP für Beschädigte (§26 c)	0,00	0	15.000	15.300	15.700	16.100
	4339160 iE-HzP für Hinterbliebene (§26 c)	90.841,35	95.000	62.000	63.300	64.600	65.900
	4339190 Ergänzende HzL und Beihilfen für Beschädigte	7.082,94	9.000	7.000	7.200	7.500	7.800
	4339200 Ergänzende HzL und Beihilfen für Hinterbliebene	9.503,94	15.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	4339210 Erholungshilfen (§27 b) für Beschädigte	1.105,00	0	0	0	0	0
	4339220 Erholungshilfen für Hinterbliebene	0,00	5.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4339240 Sonst. Beihilfen an Beschädigte (§ 27 d)	20.095,23	20.000	55.000	56.100	57.300	58.500
	4339260 Sonst. Beihilfen an Hinterbliebene (§27 d)	585.070,92	600.000	590.000	601.800	613.900	626.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.542,66	200	200	200	200	200
	4411100 Personalnebensausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	4451110 Erst. von Aufw. an Land	76.542,66	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	830.815,67	778.900	761.400	777.100	793.500	810.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-22.231,19	-17.900	-21.800	-23.200	-25.100	-27.000
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(-)	-22.231,19	-17.900	-21.800	-23.200	-25.100	-27.000
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	-22.231,19	-17.900	-21.800	-23.200	-25.100	-27.000

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	97.306,95	88.000	100.000	0	101.600	103.200	104.800
	6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	173,78	3.000	0	0	0	0	0
	6221000 iE-Aufwendersersatz,, Kostenersatz	3.522,39	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6223130 iE-Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten	77.564,41	67.000	81.000	0	82.600	84.200	85.800
	6223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.126,14	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen	2.760,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	4.160,23	1.500	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	748.417,77	673.000	639.600	0	652.300	665.200	678.300
	6481900 Erst. vom Land	748.417,77	673.000	639.600	0	652.300	665.200	678.300
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	845.724,72	761.000	739.600	0	753.900	768.400	783.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.056,72	13.700	19.200	0	19.800	20.400	21.000
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	9.815,68	10.500	15.100	0	15.500	15.900	16.300
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	187,30	900	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.053,74	2.300	3.000	0	3.100	3.200	3.300
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	733.664,48	765.000	742.000	0	757.100	772.900	788.900
	7339110 Beihilfe zur Beschaffung für Kfz-Kauf und -Unterhaltung (§26)	600,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7339125 Teilhabe am Arbeitsleben (§ 26)	9.822,90	20.000	0	0	0	0	0
	7339130 Erziehungsbeihilfen (§27)	16.055,57	0	0	0	0	0	0
	7339150 iE-HzP für Beschädigte (§26 c)	0,00	0	15.000	0	15.300	15.700	16.100
	7339160 iE-HzP für Hinterbliebene (§26 c)	88.743,74	95.000	62.000	0	63.300	64.600	65.900
	7339190 Ergänzende HzL und Beihilfen	7.227,01	9.000	7.000	0	7.200	7.500	7.800
	7339200 Ergänzende HzL und Beihilfen für Hinterbliebene	9.499,65	15.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	7339210 Erholungshilfen (§27 b) für Beschädigte	1.105,00	0	0	0	0	0	0
	7339220 Erholungshilfen für Hinterbliebene	0,00	5.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	7339240 Sonst. Beihilfen an Beschädigte (§ 27 d)	20.095,23	20.000	55.000	0	56.100	57.300	58.500
	7339260 Sonst. Beihilfen an Hinterbliebene (§27 d)	580.515,38	600.000	590.000	0	601.800	613.900	626.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.362,29	200	200	0	200	200	200
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	200	200	0	200	200	200
	7451110 Erst. von Ausz. an Land	50.362,29	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.083,49	778.900	761.400	0	777.100	793.500	810.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	49.641,23	-17.900	-21.800	0	-23.200	-25.100	-27.000
	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

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	49.641,23	-17.900	-21.800	0	-23.200	-25.100	-27.000
	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	49.641,23	-17.900	-21.800	0	-23.200	-25.100	-27.000

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2017 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 Rehabilitierung 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz Fälle	17,00	18,00	16,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	69.514,41	65.000	57.600	58.700	59.800	60.900					
	3481300 Besondere Zuwend. nach § 17 a StrRehaG	69.514,41	65.000	57.600	58.700	59.800	60.900					
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	19,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	19,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	69.533,89	65.000	57.600	58.700	59.800	60.900					
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.089,14	6.700	10.900	11.300	11.700	12.100					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.766,27	5.100	8.500	8.700	8.900	9.100					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	331,71	500	700	800	900	1.000					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	974,31	1.100	1.700	1.800	1.900	2.000					
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	16,85	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	69.514,41	65.000	57.600	58.800	60.000	61.200					
	4339870 Besondere Zuwend. nach § 17 a StrRehaG	69.514,41	65.000	57.600	58.800	60.000	61.200					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.603,55	71.700	68.500	70.100	71.700	73.300					
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.069,66	-6.700	-10.900	-11.400	-11.900	-12.400					
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(-)	-6.069,66	-6.700	-10.900	-11.400	-11.900	-12.400					

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-6.069,66	-6.700	-10.900	-11.400	-11.900	-12.400

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	58.200,00	65.000	57.600	0	58.700	59.800	60.900
	6481300 Besondere Zuwend. nach § 17 a StrRehaG	58.200,00	65.000	57.600	0	58.700	59.800	60.900
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	58.200,00	65.000	57.600	0	58.700	59.800	60.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.812,29	6.700	10.900	0	11.300	11.700	12.100
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	4.716,27	5.100	8.500	0	8.700	8.900	9.100
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	111,71	500	700	0	800	900	1.000
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	984,31	1.100	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	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	68.314,41	65.000	57.600	0	58.800	60.000	61.200
	7339870 Besondere Zuwend. nach § 17 a StrReheG	68.314,41	65.000	57.600	0	58.800	60.000	61.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.126,70	71.700	68.500	0	70.100	71.700	73.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.926,70	-6.700	-10.900	0	-11.400	-11.900	-12.400
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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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-Übersc huss / -Fehlbetrag	-15.926,70	-6.700	-10.900	0	-11.400	-11.900	-12.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-15.926,70	-6.700	-10.900	0	-11.400	-11.900	-12.400

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2017 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 Neuansträge 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen.	Prozent	100	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Landesblindengeldleistungen			
Fälle	100,00	100,00	100,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	3.120,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	3.120,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	236.030,00	230.000	359.000	366.100	373.400	380.800					
	3481900 Erst. vom Land	236.030,00	230.000	359.000	366.100	373.400	380.800					
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	239.150,00	235.000	360.000	367.100	374.400	381.800					
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.699,95	4.500	4.600	5.400	6.200	7.000					
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	739,92	800	900	1.000	1.100	1.200					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.002,81	1.100	800	900	1.000	1.100					
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	363,48	600	600	700	800	900					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	72,03	100	200	300	400	500					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	203,94	300	200	300	400	500					
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	46,98	400	500	600	700	800					
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	213,91	900	1.000	1.100	1.200	1.300					
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	51,00	300	400	500	600	700					
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,16	0	0	0	0	0					
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	5,72	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	83,48	200	300	400	500	600					
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	83,48	200	300	400	500	600					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0					
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
18.	Transferaufwendungen	238.545,00	235.000	360.000	367.200	374.600	382.100					
	4339000 Sonstige soziale Leistungen	238.545,00	235.000	360.000	367.200	374.600	382.100					

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	4411100 Personalnebensausgaben	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	241.328,43	239.900	365.100	373.200	381.500	389.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.178,43	-4.900	-5.100	-6.100	-7.100	-8.100
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(-)	-2.178,43	-4.900	-5.100	-6.100	-7.100	-8.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.178,43	-4.900	-5.100	-6.100	-7.100	-8.100

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	3.120,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	3.120,00	5.000	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	226.000,00	230.000	359.000	0	366.100	373.400	380.800
	6481900 Erst. vom Land	226.000,00	230.000	359.000	0	366.100	373.400	380.800
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	229.120,00	235.000	360.000	0	367.100	374.400	381.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.390,01	3.300	3.200	0	3.800	4.400	5.000
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	744,77	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.002,81	1.100	800	0	900	1.000	1.100
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	363,48	600	600	0	700	800	900
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	28,03	100	200	0	300	400	500
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	203,94	300	200	0	300	400	500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	46,98	400	500	0	600	700	800
12.	Auszahlungen für Versorgung	83,48	200	300	0	400	500	600
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	83,48	200	300	0	400	500	600
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	239.150,00	235.000	360.000	0	367.200	374.600	382.100
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	239.150,00	235.000	360.000	0	367.200	374.600	382.100

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.635,00	200	200	0	200	200	200
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	200	200	0	200	200	200
	7451110 Erst. von Ausz. an Land	9.635,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.258,49	238.700	363.700	0	371.600	379.700	387.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.138,49	-3.700	-3.700	0	-4.500	-5.300	-6.100
	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	-22.138,49	-3.700	-3.700	0	-4.500	-5.300	-6.100
	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	-22.138,49	-3.700	-3.700	0	-4.500	-5.300	-6.100

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2017 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen.	Prozent	92	90	90
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der unvollständigen Unterlagen erfolgten Benachrichtigungen.	Prozent	92	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Mietzuschuss			
Fälle	228,00	200,00	250,00
Lastenzuschuss			
Fälle	63,00	60,00	65,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	21.422,50	70.000	25.000	25.100	25.200	25.300
	3215200 Rückzahlungen Mietzuschuss	19.692,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3215400 Rückzahlungen Lastenzuschuss	1.730,00	50.000	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	697.518,81	630.000	725.000	739.500	754.200	769.200
	3481700 Erst. Wohngeld	697.518,81	630.000	725.000	739.500	754.200	769.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.932,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3561130 Bußgelder	1.574,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	86,19	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	272,21	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	720.873,71	701.000	751.000	765.600	780.400	795.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	193.870,71	206.600	222.300	227.000	231.800	236.700
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	151.853,63	158.100	170.100	173.600	177.100	180.700
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.529,63	11.200	12.000	12.300	12.600	12.900
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	31.487,45	32.400	35.200	36.000	36.800	37.600
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.900	5.000	5.100	5.300	5.500
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	6.270,47	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6.270,47	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	724.972,84	700.000	750.000	765.000	780.300	796.100
	4339880 Zahlungen Mietzuschuss	472.536,84	460.000	500.000	510.000	520.200	530.700
	4339890 Zahlungen Lastenzuschuss	252.436,00	240.000	250.000	255.000	260.100	265.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.286,56	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	4431210 Softwarepflege	4.284,00	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	4451110 Erst. von Aufw. an Land	2,56	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	929.400,58	913.500	980.000	999.800	1.020.000	1.040.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-208.526,87	-212.500	-229.000	-234.200	-239.600	-245.300
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(-)	-208.526,87	-212.500	-229.000	-234.200	-239.600	-245.300
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	-208.526,87	-212.500	-229.000	-234.200	-239.600	-245.300

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	23.243,68	70.000	25.000	0	25.100	25.200	25.300
	6213000 aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	2,56	0	0	0	0	0	0
	6215200 Rückzahlung Mietzuschuss	18.137,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6215400 Rückzahlungen Lastenzusch.	5.104,00	50.000	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	697.518,81	630.000	725.000	0	739.500	754.200	769.200
	6481700 Erst. Wohngeld	697.518,81	630.000	725.000	0	739.500	754.200	769.200
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	1.949,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6561130 Bußgelder	1.949,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.711,49	701.000	751.000	0	765.600	780.400	795.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	186.338,71	206.600	222.300	0	227.000	231.800	236.700
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	151.823,63	158.100	170.100	0	173.600	177.100	180.700
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.037,63	11.200	12.000	0	12.300	12.600	12.900
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.477,45	32.400	35.200	0	36.000	36.800	37.600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.900	5.000	0	5.100	5.300	5.500
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	738.213,84	700.000	750.000	0	765.000	780.300	796.100
	7339880 Zahlungen Mietzuschuss	482.619,84	460.000	500.000	0	510.000	520.200	530.700
	7339890 Zahlungen Lastenzuschuss	255.594,00	240.000	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.988,89	3.800	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	200	200	0	200	200	200
	7431210 Softwarepflege	4.284,00	3.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7451110 Erst. von Ausz. an Land	704,89	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.541,44	910.400	977.000	0	996.700	1.016.800	1.037.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-206.829,95	-209.400	-226.000	0	-231.100	-236.400	-242.000
	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-Überschuss / -Fehlbetrag	-206.829,95	-209.400	-226.000	0	-231.100	-236.400	-242.000
	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	-206.829,95	-209.400	-226.000	0	-231.100	-236.400	-242.000

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach der Antragstellung	Prozent			80
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung beglichenen Rechnungen.	Prozent	90	85	85

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schulbeihilfe			
Fälle	486,00	470,00	500,00
Schulausflüge			
Fälle	181,00	220,00	200,00
Klassenfahrten			
Fälle	179,00	150,00	200,00
Schülerbeförderung			
Fälle	88,00	100,00	100,00
Lernförderung			
Fälle	16,00	50,00	30,00
Mensaessen - Schule			
Fälle	106,00	100,00	110,00
Hortmittagessen			
Kultur, Sport, Mitmachen			
Fälle	200,00	130,00	200,00
Unterricht in künstlerischen Fächern			
Fälle	13,00	15,00	20,00
Teilhabe an Freizeiten			
Fälle	9,00	15,00	10,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	205.422,00	225.200	228.200	233.300	238.700	244.100
	3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	61.422,00	47.200	49.200	50.100	51.100	52.100
	3191430 Erstattungen des Bundes für Leistungen BuT	144.000,00	178.000	179.000	183.200	187.600	192.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	227,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	227,20	1.000	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	245,41	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	245,41	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	205.894,61	226.200	229.200	234.300	239.700	245.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	45.006,43	44.600	45.700	46.800	47.900	49.000
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.386,35	35.100	35.900	36.700	37.500	38.300
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.459,89	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.982,22	6.900	7.200	7.400	7.600	7.800
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.177,97	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895,03	2.600	3.500	3.600	3.700	3.800
	4271771 BuT - SODEXO Abrechnungskosten	2.895,03	2.600	3.500	3.600	3.700	3.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	157.993,57	179.000	180.000	183.900	188.100	192.300
	4339901 BuT - Schulbeihilfe	47.680,00	50.000	50.000	51.000	52.100	53.200
	4339902 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge	3.128,30	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4339903 BuT- mehrtägige KiTA- und Schulausflüge	38.801,94	30.000	45.000	45.900	46.900	47.900
	4339904 BuT - Schülerbeförderung	6.637,26	6.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	4339905 BuT - Lernförderung	4.148,00	40.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	4339906 BuT - Mittagessen	44.102,72	30.000	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4339907 BuT- Kultur, Sport, Mitmachen	11.963,91	15.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	4339909 BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern	943,43	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4339911 BuT - Teilnahme an Freizeiten	588,01	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	205.895,03	226.200	229.200	234.300	239.700	245.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-0,42	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(-)	-0,42	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	-0,42	0	0	0	0	0

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	144.000,00	225.200	228.200	0	233.300	238.700	244.100
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	47.200	49.200	0	50.100	51.100	52.100
	6191430 Erstattungen des Bundes für Leistungen BuT	144.000,00	178.000	179.000	0	183.200	187.600	192.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	849,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	849,00	1.000	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	144.849,00	226.200	229.200	0	234.300	239.700	245.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	41.738,46	44.600	45.700	0	46.800	47.900	49.000
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	34.386,35	35.100	35.900	0	36.700	37.500	38.300
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	359,89	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.992,22	6.900	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	2.853,62	2.600	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	7271771 BuT - SODEXO Abrechnungskosten	2.853,62	2.600	3.500	0	3.600	3.700	3.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	152.874,67	179.000	180.000	0	183.900	188.100	192.300
	7339901 BuT - Schulhilfe	47.750,00	50.000	50.000	0	51.000	52.100	53.200
	7339902 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge	3.229,48	5.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	7339903 BuT - mehrtägige KiTa- und Schulausflüge	36.803,44	30.000	45.000	0	45.900	46.900	47.900
	7339904 BuT - Schülerbeförderung	6.637,26	6.000	7.500	0	7.700	7.900	8.100

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8	
	7339905 BuT - Lernförderung	3.934,00	40.000	7.500	0	7.700	7.900	8.100
	7339906 BuT - Mittagessen	40.969,14	30.000	50.000	0	51.000	52.100	53.200
	7339907 BuT- Kultur, Sport, Mitmachen	12.139,91	15.000	14.000	0	14.300	14.600	14.900
	7339909 BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern	823,43	2.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	7339911 BuT - Teilnahme an Freizeiten	588,01	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	197.466,75	226.200	229.200	0	234.300	239.700	245.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-52.617,75	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	-52.617,75	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

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-52.617,75	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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung beglichenen Rechnungen..	Prozent	98	95	95

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Krankenversorgung örtlicher Träger			
Fälle	3,00	5,00	2,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	13.061,55	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100
	4339860 Kosten der Krankenversorgung	13.061,55	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.061,55	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.061,55	-15.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100
22.	außerordentliche Erträge	1.959,42	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	1.959,42	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.959,42	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-11.102,13	-15.000	-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	-11.102,13	-15.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	11.102,13	15.000	15.000	0	15.300	15.700	16.100
	7339860 Kosten der Krankenversorgung	11.102,13	15.000	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	11.102,13	15.000	15.000	0	15.300	15.700	16.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.102,13	-15.000	-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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem 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	-11.102,13	-15.000	-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	-11.102,13	-15.000	-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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	-----------------	------------------	------------------

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,00	0	0	0	0	0
3.	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	464.070,79	489.700	516.700	504.100	511.500	519.100
	4318390 Zusch. an Caritasverband für Flüchtlingssozialarbeit	78.000,00	79.200	80.900	82.600	84.300	86.000
	4318400 Zusch. an Freiwilligenagentur	14.000,00	14.300	14.600	14.900	15.200	15.600
	4318410 Zusch. Labora Täterberatungs- stelle	6.000,00	6.200	6.300	6.500	6.700	6.900
	4318450 Kontakt und Infostelle für Selbsthilfe	8.600,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	4318500 Schuldnerberatungsstelle	140.370,79	162.000	165.200	168.600	172.000	175.500
	4318570 Zusch. für ARCUS gGmbH	82.100,00	83.800	85.500	87.300	89.100	90.900
	4318600 Zusch. für DRK	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4318620 Zusch. für Arbeiterwohlfahrt	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4318621 Zusch. an Caritasverband	25.000,00	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
	4318640 Zusch. an Paritätischen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4318650 Zusch. an Diakonisches Werk	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	464.070,79	489.700	516.700	504.100	511.500	519.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-464.070,79	-489.700	-516.700	-504.100	-511.500	-519.100
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

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-464.070,79	-489.700	-516.700	-504.100	-511.500	-519.100
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	-464.070,79	-489.700	-516.700	-504.100	-511.500	-519.100

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	464.070,79	489.700	516.700	0	504.100	511.500	519.100
	7318390 Zusch. an Caritasverband für Flüchtlingssozialarbeit	78.000,00	79.200	80.900	0	82.600	84.300	86.000
	7318400 Zusch. an Freiwilligenagentur	14.000,00	14.300	14.600	0	14.900	15.200	15.600
	7318410 Zusch. an Innovationsfond	6.000,00	6.200	6.300	0	6.500	6.700	6.900
	7318450 Kontakt und Infostelle für Selbsthilfe	8.600,00	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	7318500 Schuldnerberatungsstelle	140.370,79	162.000	165.200	0	168.600	172.000	175.500
	7318570 Zusch. für ARCUS gGmbH	82.100,00	83.800	85.500	0	87.300	89.100	90.900
	7318600 Zusch. DRK	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7318620 Zusch. für Arbeiterwohlfahrt	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7318621 Zusch. an Caritasverband	25.000,00	25.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000
	7318640 Zusch. an Paritätischen	35.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	7318650 Zusch. an Diakonisches Werk	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.070,79	489.700	516.700	0	504.100	511.500	519.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-464.070,79	-489.700	-516.700	0	-504.100	-511.500	-519.100
	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	-464.070,79	-489.700	-516.700	0	-504.100	-511.500	-519.100
	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	-464.070,79	-489.700	-516.700	0	-504.100	-511.500	-519.100

7. Erläuterungen

In diesem Produkt sind folgende Zuschüsse abgebildet:

Caritasverband für Flüchtlingsarbeit = 80.9200 €
Freiwilligenagentur = 14.600 €
Kontakt- und Infostelle für Selbsthilfe (Paritätischer) = 9.200 €
Schuldnerberatungsstelle = 165.200 €
Arcus gGmbH = 85.500 €
Deutsche Rotes Kreuz = 25.000 €
Arbeiterwohlfahrt = 25.000 €
Caritasverband = 45.000 €
Paritätischer = 25.000 €
Paritätischer für Ehrenamtskarte = 10.000 €
Diakonisches Werk = 25.000 €
Labora Täterberatungsstelle = 6.300 €

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der innerhalb von einer Woche angefragten bzw. vereinbarten Termine	Prozent	90	80	80

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Versicherungsangelegenheiten			
Fälle	606,00	500,00	600,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	162,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	162,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	162,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	44.293,90	45.000	46.100	47.200	48.300	49.400					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.642,80	35.300	36.100	36.900	37.700	38.500					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.371,37	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.279,73	7.200	7.500	7.700	7.900	8.100					
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0					
16.	Abschreibungen	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	342,30	800	700	700	700	700					
	4411100 Personalebenausgaben	0,00	200	200	200	200	200					
	4431580 Reisekosten	342,30	600	500	500	500	500					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.636,20	45.800	46.800	47.900	49.000	50.100					
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-44.473,62	-45.800	-46.800	-47.900	-49.000	-50.100					
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(-)	-44.473,62	-45.800	-46.800	-47.900	-49.000	-50.100					
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0					
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0					

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-44.473,62	-45.800	-46.800	-47.900	-49.000	-50.100

Haushaltsplan: 2018

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⁾						
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021						
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
11.	Auszahlungen für aktives Personal	42.558,90	45.000	46.100	0	47.200	48.300	49.400						
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	34.632,80	35.300	36.100	0	36.900	37.700	38.500						
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	646,37	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800						
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.279,73	7.200	7.500	0	7.700	7.900	8.100						
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	262,80	800	700	0	700	700	700						
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	200	200	0	200	200	200						
	7431580 Reisekosten	262,80	600	500	0	500	500	500						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.821,70	45.800	46.800	0	47.900	49.000	50.100						
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-42.821,70	-45.800	-46.800	0	-47.900	-49.000	-50.100						
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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-42.821,70	-45.800	-46.800	0	-47.900	-49.000	-50.100
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	-42.821,70	-45.800	-46.800	0	-47.900	-49.000	-50.100

7. Erläuterungen

Es ergeben sich gegenüber der Planung 2017 keine wesentlichen Änderungen.

2018
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	1.974.154,53	1.975.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.890.731,92	56.947.000	57.877.400	58.232.200	59.400.900	60.592.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.240,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.803.867,89	4.297.000	4.397.700	4.426.000	4.455.000	4.484.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21,85	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	24.772,23	35.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.192,07	282.200	150.100	151.400	152.800	154.200
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	51.351,05	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.974.331,54	63.559.200	64.779.200	65.163.600	66.362.700	67.585.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.994.268,39	7.576.300	8.350.100	8.518.800	8.690.900	8.866.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	38.356,02	32.900	33.800	34.700	35.600	36.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.536,05	299.800	360.800	300.800	270.800	270.800
16.	Abschreibungen	542.597,74	437.500	421.200	421.000	410.500	411.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	61.429.654,39	68.417.100	69.470.400	70.851.600	72.261.200	73.698.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	165.042,06	242.600	161.100	161.100	161.100	161.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.402.454,65	77.006.200	78.797.400	80.288.000	81.830.100	83.445.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-12.428.123,11	-13.447.000	-14.018.200	-15.124.400	-15.467.400	-15.859.700
22.	außerordentliche Erträge	8.786,75	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	8.786,75	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-12.419.336,36	-13.447.000	-14.018.200	-15.124.400	-15.467.400	-15.859.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.731,93	337.100	336.400	336.400	336.400	336.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-313.731,93	-337.100	-336.400	-336.400	-336.400	-336.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.733.068,29	-13.784.100	-14.354.600	-15.460.800	-15.803.800	-16.196.100

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.974.154,53	1.975.000	2.270.000	0	2.270.000	2.270.000	2.270.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.902.261,91	56.947.000	57.877.400	0	58.232.200	59.400.900	60.592.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.305.291,33	4.227.000	4.397.700	0	4.426.000	4.455.000	4.484.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	23.688,79	35.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228.408,33	282.200	150.100	0	151.400	152.800	154.200
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	37.007,85	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.470.852,74	63.489.200	64.779.200	0	65.163.600	66.362.700	67.585.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.768.003,57	7.421.300	8.221.600	0	8.387.400	8.556.500	8.729.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	38.356,02	32.900	33.800	0	34.700	35.600	36.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	223.754,38	299.800	360.800	0	300.800	270.800	270.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	61.702.128,00	68.417.100	69.470.400	0	70.851.600	72.261.200	73.698.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	166.493,14	242.600	161.100	0	161.100	161.100	161.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.898.735,11	76.413.700	78.247.700	0	79.735.600	81.285.200	82.896.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.427.882,37	-12.924.500	-13.468.500	0	-14.572.000	-14.922.500	-15.311.100
	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	1.600,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.000,25	0	10.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.000,25	0	10.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.400,25	0	-10.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-12.488.282,62	-12.924.500	-13.478.500	0	-14.572.000	-14.922.500	-15.311.100
	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	-12.488.282,62	-12.924.500	-13.478.500	0	-14.572.000	-14.922.500	-15.311.100

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31198	Migrationsangelegenheiten
Produktverantwortung	Frau Scharf/Herr Sommer	
Fachdienst	Jobcenter	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	freiwillige Aufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Das Übergangsmanagement hat die Aufgabe, Menschen mit Migrationshintergrund, die sich noch nicht im Leistungsbezug des SGB II (Jobcenter) befinden, bei den Prozessen der Integration zu beraten und zu begleiten. Dies erfordert eine enge Kooperation aller beteiligten Stellen und reibungslose Übergänge an den Schnittstellen. Dabei sollen besonders um junge Migranten/ Migrantinnen und Neuzugewanderte/ Geflüchtete im Fokus stehen.
Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreisausschusses
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes, Senkung der Zahl der Hilfebedürftigen
c) Produktziele (global)	Organisation eines Schnittstellenmanagements zur Herstellung von Transparenz im Integrationsprozess für Menschen, die (noch) nicht Leistungsberechtigte im Sinn des SGB II sind. Übergänge schaffen zwischen den verschiedenen Sozialleistungssystemen zwecks Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
d) Produktziele (operational)	1. 80% der potenziell Asylberechtigten sowie Menschen mit subsidiären Schutz werden vom Profiling erfasst (Datenhebung) 2. 80% der potenziell Asylberechtigten sowie Menschen mit subsidiären Schutz werden individuell beraten und gefördert.
Zielgruppen	Migranten/innen, Flüchtlinge im Landkreis Peine sowie alle an Migration und Teilhabe beteiligten Akteure

3. Personaleinsatz

2,00 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Profiling	Prozent			80
Beratungen	Prozent			80

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	130.600	133.400	136.200	139.100					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	102.100	104.200	106.300	108.500					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	7.200	7.400	7.600	7.800					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	21.300	21.800	22.300	22.800					
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000					
	4271305 Projektkosten Integration	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000					
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	131.600	134.400	137.200	140.100					
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	-131.600	-134.400	-137.200	-140.100					
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(-)	0,00	0	-131.600	-134.400	-137.200	-140.100					
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					

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-131.600	-134.400	-137.200	-140.100

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	130.600	0	133.400	136.200	139.100
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	102.100	0	104.200	106.300	108.500
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	7.200	0	7.400	7.600	7.800
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	21.300	0	21.800	22.300	22.800
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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7271305 Projektkosten Integration	0,00	0	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	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	131.600	0	134.400	137.200	140.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-131.600	0	-134.400	-137.200	-140.100
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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	0,00	0	-131.600	0	-134.400	-137.200	-140.100
	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	0,00	0	-131.600	0	-134.400	-137.200	-140.100

7. Erläuterungen

--

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Bedarfsgem einschaften	4.665	5.400	5.300

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterkunft			
Bedarfsgemeinschaften	4.665,00	5.400,00	5.300,00
Heizung			
Darlehen			
Anträge	883,00	1.500,00	1.500,00
einmaliger Aufwand			
Anträge	81,00	120,00	120,00
Bildungs- und Teilhabepaket			

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	1.974.154,53	1.975.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
	3052100 Leist. des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für mod. Dienstl. am Arbeitsmarkt	1.974.154,53	1.975.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.875.263,57	8.930.000	9.546.000	8.930.000	9.108.600	9.290.700
	3191100 Leistungen des Landes für KdU und BuT	6.875.263,57	8.930.000	9.546.000	8.930.000	9.108.600	9.290.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.830.749,50	1.789.000	1.902.800	1.903.000	1.903.100	1.903.200
	3211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.913,69	3.500	800	1.000	1.100	1.200
	3212300 Leist. Dritter, übergel. Ansprüche und Unterhaltsanspr.	381.208,54	325.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	3213130 Ansprüche aus dem SGB VI u. a. Renten	104.056,50	60.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	3213140 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (ohne Krankengeld)	241.574,54	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	3213150 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (Krankengeld)	4.012,24	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	3213160 Rückzahlung gewährter Hilfen (Überzahlung BA)	6.310,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3213170 Rückzahlung gewährter Hilfen (Überzahlung LK)	828,00	0	0	0	0	0
	3214100 Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist.	1.294,44	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	1.189,97	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	3215101 Rückzahlung gewährter Hilfen	495.283,06	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	3215600 Rückzahlung überzahlter Leist. (KdU)	593.078,07	690.000	610.000	610.000	610.000	610.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.202,85	0	0	0	0	0
	3461180 Ersatzleist. Personalgarantiever sicherung	7.202,85	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.493,42	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	3482100 Erst. von Landkreisen	4.869,77	0	0	0	0	0
	3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	30.623,65	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.722.863,87	12.735.000	13.757.800	13.142.000	13.320.700	13.502.900
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

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
16.	Abschreibungen	234.312,25	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	234.312,25	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	22.598.566,12	25.077.000	26.069.000	26.590.800	27.123.100	27.666.100
	4339290 KdU - Mietkosten nach § 22 I SGB II	13.672.386,81	15.197.300	15.978.300	16.297.900	16.623.900	16.956.400
	4339291 KdU-Leistungen Nebenkosten	4.730.215,09	5.283.200	5.412.800	5.521.100	5.631.600	5.744.300
	4339300 KdU - Energiekosten nach § 22 I SGB II	3.441.198,07	3.821.900	3.917.700	3.996.100	4.076.100	4.157.700
	4339301 Mehrbedarf Warmwasser (100% Bundesfinanzierung)	182.398,02	250.000	225.000	229.500	234.100	238.800
	4339310 Sonst. Leist. für Unterk. und Heizung (§22 III SGB II - Mietkaution)	406.986,74	305.000	311.100	317.400	323.800	330.300
	4339320 Sonst. Leist. für Unterk. und Heizung (§ 22 V SGB II - Darlehen)	58.605,19	109.300	111.500	113.800	116.100	118.500
	4339330 Darlehen § 23 IV, V SGB II	58.343,47	85.000	86.700	88.500	90.300	92.200
	4339340 Sonst. Leist. für Unterk. und Heizung (§ 22 III SGB II - Umzug)	27.713,64	20.400	20.900	21.400	21.900	22.400
	4339341 Kostenerstattung Frauenhaus	9.895,67	4.900	5.000	5.100	5.300	5.500
	4339342 ext. Frauenhaus KdU	10.823,42	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.832.878,37	25.214.500	26.206.500	26.728.300	27.260.600	27.803.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-12.110.014,50	-12.479.500	-12.448.700	-13.586.300	-13.939.900	-14.300.700
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(-)	-12.110.014,50	-12.479.500	-12.448.700	-13.586.300	-13.939.900	-14.300.700
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	-12.110.014,50	-12.479.500	-12.448.700	-13.586.300	-13.939.900	-14.300.700

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.974.154,53	1.975.000	2.270.000	0	2.270.000	2.270.000	2.270.000
	6052100 Leist. des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für mod. Dienstl. am Arbeitsmarkt	1.974.154,53	1.975.000	2.270.000	0	2.270.000	2.270.000	2.270.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.242.629,40	8.930.000	9.546.000	0	8.930.000	9.108.600	9.290.700
	6191100 Leistungen des Landes für KdU und BuT	6.242.629,40	8.930.000	9.546.000	0	8.930.000	9.108.600	9.290.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.491.689,52	1.789.000	1.902.800	0	1.903.000	1.903.100	1.903.200
	6211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.299,06	3.500	800	0	1.000	1.100	1.200
	6212300 Leist. Dritter, übergel. Unterhaltsanspr.	206.257,21	325.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
	6213130 Ansprüche aus dem SGB VI u. a. Renten	103.799,90	60.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	6213140 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (ohne Krankengeld)	236.566,69	150.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	6213150 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (Krankengeld)	4.012,24	6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	6213160 Rückzahlung gewährter Hilfen (Überzahlung BA)	6.895,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6214100 Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist.	1.294,44	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	5.985,50	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6215101 Rückzahlung gewährter Hilfen	383.626,73	550.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	6215600 Rückzahlung überzahlter Leist. (KdU)	541.951,82	690.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	6.119,41	0	0	0	0	0	0
	6461180 Ersatzleist. Personalgarantienversicherung	6.119,41	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.103,98	41.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	6482100 Erst. von Landkreisen	3.962,67	0	0	0	0	0	0
	6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	34.141,31	41.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.752.696,84	12.735.000	13.757.800	0	13.142.000	13.320.700	13.502.900
	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	22.711.269,34	25.077.000	26.069.000	0	26.590.800	27.123.100	27.666.100
	7339290 KdU - Mietkosten nach § 22 I SGB II	13.744.631,65	15.197.300	15.978.300	0	16.297.900	16.623.900	16.956.400
	7339291 KdU-Leistungen Nebenkosten	4.757.001,65	5.283.200	5.412.800	0	5.521.100	5.631.600	5.744.300
	7339300 KdU - Energiekosten nach § 22 I SGB II	3.451.860,96	3.821.900	3.917.700	0	3.996.100	4.076.100	4.157.700
	7339301 Mehrbedarf Warmwasser (100 % Bundesfinanzierung)	183.020,00	250.000	225.000	0	229.500	234.100	238.800
	7339310 Sonst. Leist. für Unterk. und Heizung (§ 22 III SGB II - Mietkaution)	409.073,71	305.000	311.100	0	317.400	323.800	330.300
	7339320 Sonst. Leist. für Unterk. und Heizung (§ 22 V SGB II - Darlehen)	59.833,42	109.300	111.500	0	113.800	116.100	118.500
	7339330 Darlehen § 23 IV, V SGB II	57.415,22	85.000	86.700	0	88.500	90.300	92.200
	7339340 Sonst. Leist. für Unterk. und Heizung (§ 22 III SGB II - Umzug)	27.713,64	20.400	20.900	0	21.400	21.900	22.400
	7339341 Kostenerstattung Frauenhaus	9.895,67	4.900	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	7339342 ext. Frauenhaus KdU	10.823,42	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	22.711.269,34	25.077.000	26.069.000	0	26.590.800	27.123.100	27.666.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.958.572,50	-12.342.000	-12.311.200	0	-13.448.800	-13.802.400	-14.163.200
	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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-12.958.572,50	-12.342.000	-12.311.200	0	-13.448.800	-13.802.400	-14.163.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-12.958.572,50	-12.342.000	-12.311.200	0	-13.448.800	-13.802.400	-14.163.200

7. Erläuterungen

Für 2018 wird aufgrund der Zugänge aus dem Asylbewerberleistungsgesetz mit durchschnittlich 5.300 Bedarfsgemeinschaften und damit entsprechend höheren Leistungsausgaben gerechnet. Die damit verbundenen Kosten werden durch höhere Erstattungsquoten des Bundes mehr als 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beseitigung des Vermittlungshemmnisses nach Abschluss der Beratung	Prozent	68	50	50

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen für Betreuung und Pflege			
Fälle	0,00	10,00	10,00
Leistungen für Schuldnerberatung			
Stunden	1.069,00	970,00	1.660,00
Leistungen für Suchtberatung			
Stunden	86,00	100,00	105,00
Leistungen für psychosoziale Betreuung			
Stunden	1.663,00	1.900,00	1.600,00
Ausbildungsverbund sozialer Arbeitsmarkt			
Leistungen für psychosoziale Betreuung (Frauenhaus)			
Fälle	0,00	35,00	0,00
Stunden	0,00	0,00	26,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.661,12	0	0	0	0	0
	3215101 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.661,12	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	24.645,69	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3482100 Erst. von Landkreisen	24.645,69	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.306,81	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	6.384,93	0	0	0	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6.384,93	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	233.327,53	294.300	308.000	314.300	321.000	327.800
	4339350 Eingliederungsleist. (Betreuung, Pflege)	925,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4339370 Schuldnerberatung (§ 16 II Nr. 2 SGB II)	47.248,44	68.200	80.000	81.600	83.300	85.000
	4339380 Psychosoziale Betreuung (§ 16 II Nr. 3 SGB II)	83.092,46	82.900	80.000	81.600	83.300	85.000
	4339381 Frauenhaus Peine (psychosoziale Betreuung)	78.797,39	121.200	117.000	119.400	121.800	124.300
	4339382 Frauenhaus Extern (psychosoziale Betreuung)	19.053,44	15.900	25.000	25.500	26.100	26.700
	4339390 Suchtberatung (§ 16 II Nr. 4 SGB II)	4.210,80	5.100	5.000	5.100	5.300	5.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	239.712,46	294.300	308.000	314.300	321.000	327.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-213.405,65	-275.300	-293.000	-299.300	-306.000	-312.800
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

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-213.405,65	-275.300	-293.000	-299.300	-306.000	-312.800
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	-213.405,65	-275.300	-293.000	-299.300	-306.000	-312.800

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	1.661,12	0	0	0	0	0	0
	6215101 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.661,12	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	19.126,07	19.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6482100 Erst. von Landkreisen	19.126,07	19.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	20.787,19	19.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	235.248,20	294.300	308.000	0	314.300	321.000	327.800
	7339350 Eingliederungsleist. (Betreuung, Pflege)	925,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	7339370 Schuldnerberatung (§ 16 II Nr. 2 SGB II)	47.248,44	68.200	80.000	0	81.600	83.300	85.000
	7339380 Psychosoziale Betreuung (§ 16 II Nr. 3 SGB II)	83.092,46	82.900	80.000	0	81.600	83.300	85.000
	7339381 Frauenhaus Peine (psychosoziale Betreuung)	80.718,06	121.200	117.000	0	119.400	121.800	124.300
	7339382 Frauenhaus Extern (psychosoziale Betreuung)	19.053,44	15.900	25.000	0	25.500	26.100	26.700
	7339390 Suchtberatung (§ 16 II Nr. 4 SGB II)	4.210,80	5.100	5.000	0	5.100	5.300	5.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.248,20	294.300	308.000	0	314.300	321.000	327.800

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-214.461,01	-275.300	-293.000	0	-299.300	-306.000	-312.800
	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-Überschuss / -Fehlbetrag	-214.461,01	-275.300	-293.000	0	-299.300	-306.000	-312.800
	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	-214.461,01	-275.300	-293.000	0	-299.300	-306.000	-312.800

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2017 gibts es keine wesentlichen Änderungen.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Fälle	980	1.226	1.226

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erstausstattung Wohnung			
Fälle	715,00	846,00	846,00
Erstausstattung Bekleidung			
Fälle	265,00	370,00	370,00
Klassenfahrten orthopädische Schuhe, therapeutische Geräte			
Fälle	0,00	10,00	10,00

Produktinformation

Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2.084,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3215101 Rückzahlung gewährter Hilfen	2.084,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.084,01	2.000	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	1.466,10	0	0	0	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.466,10	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	606.500,03	544.700	772.900	788.500	804.400	820.700
	4339400 Einm. Leist. an Arbeitssuch. (§ 23 III SGB II - Erstausst. Wohnung)	547.572,31	471.200	698.500	712.500	726.800	741.400
	4339410 Einm. Leist. an Arbeitssuch. (§ 23 III SGB II - Bekleidung)	58.806,36	72.500	73.400	74.900	76.400	78.000
	4339415 orthopädische Schuhe, therapeutische Geräte	121,36	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	607.966,13	544.700	772.900	788.500	804.400	820.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-605.882,12	-542.700	-770.900	-786.500	-802.400	-818.700
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(-)	-605.882,12	-542.700	-770.900	-786.500	-802.400	-818.700
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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	-605.882,12	-542.700	-770.900	-786.500	-802.400	-818.700					

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	805,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6215101 Rückzahlung gewährter Hilfen	805,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805,67	2.000	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	606.239,63	544.700	772.900	0	788.500	804.400	820.700
	7339400 Einm. Leist. an Arbeitssuch. (§ 23 III SGB II - Erstausst. Wohnung)	547.311,91	471.200	698.500	0	712.500	726.800	741.400
	7339410 Einm. Leist. an Arbeitssuch. (§ 23 III SGB II - Bekleidung)	58.806,36	72.500	73.400	0	74.900	76.400	78.000
	7339415 orthopädische Schuhe, therapeutische Geräte	121,36	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	606.239,63	544.700	772.900	0	788.500	804.400	820.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-605.433,96	-542.700	-770.900	0	-786.500	-802.400	-818.700
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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-605.433,96	-542.700	-770.900	0	-786.500	-802.400	-818.700
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	-605.433,96	-542.700	-770.900	0	-786.500	-802.400	-818.700

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen Verringerung der Hilfebedürftigkeit (Leistungsausgaben in €)	Euro	22.738.000	22.738.000	Gem. ZV KZ 1

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
ALG II			
Sozialgeld			
Darlehen			
Sozialversicherungsbeiträge			
Sachleistungen			
befristete Zuschläge			

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	30.165.364,21	34.094.600	34.378.600	35.085.000	35.805.300	36.540.000					
	3191200 Leistungsbet. beim ALG II (ohne Unterk. und Heizung)	30.165.364,21	34.094.600	34.378.600	35.085.000	35.805.300	36.540.000					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0					
4.	sonstige Transfererträge	1.885.082,96	2.456.000	2.442.900	2.470.500	2.498.800	2.527.600					
	3211101 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	3.016,98	6.000	14.600	14.600	14.600	14.600					
	3212300 Leist. Dritter, übergel. Ansprüche und Unterhaltsanspr.	108.253,82	160.000	173.700	173.700	173.700	173.700					
	3213130 Ansprüche aus dem SGB VI u. a. Renten	170.626,83	140.000	182.800	182.800	182.800	182.800					
	3213140 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (ohne Krankengeld)	670.805,93	610.000	682.200	682.200	682.200	682.200					
	3213141 Erstattung KV/PV Beitrag durch Kunden	13.003,24	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000					
	3213150 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (Krankengeld)	22.702,33	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300					
	3213160 Rückzahlung gewährter Hilfen (Überzahlung BA)	6.964,44	13.000	3.300	3.400	3.500	3.600					
	3213170 Rückzahlung gewährter Hilfen (Überzahlung LK)	2.241,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500					
	3214100 Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist.	2.896,47	25.000	5.500	5.700	5.900	6.100					
	3215101 Rückzahlung gewährter Hilfen	223.771,52	500.000	410.000	418.200	426.600	435.200					
	3215600 Rückzahlung überzahlter Leist. (KdU)	2.218,20	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700					
	3215700 Rückzahlung überzahlter Leist. (ALG II)	521.739,79	900.000	738.000	752.800	767.900	783.300					
	3215801 Rückzahlung überzahlter Leistungen nach § 328 III 2 SGB III	136.842,41	70.000	191.400	195.300	199.300	203.300					
	3215905 Erstattungen bei Doppelleistung (§ 34b SGB II)	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300					
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	115.680,17	190.200	64.100	65.400	66.800	68.200					
	3482220 Erst. von anderen örtl. Leistungsträgern	115.680,17	190.200	64.100	65.400	66.800	68.200					
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	32.166.127,34	36.740.800	36.885.600	37.620.900	38.370.900	39.135.800					
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	192.931,03	184.100	184.100	184.100	184.100	184.100
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	192.931,03	184.100	184.100	184.100	184.100	184.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	31.852.430,11	36.556.700	36.701.500	37.436.800	38.186.800	38.951.700
	4339430 Lfd. Leist. ALG II (§§ 19 ff SGB II - ohne Unterkr. und Heizung)	20.066.331,06	24.257.500	24.742.700	25.237.600	25.742.400	26.257.300
	4339431 Sozialgeld	1.709.759,50	1.338.000	1.364.800	1.392.100	1.420.000	1.448.400
	4339432 Mehrbedarf Schwangerschaft (ALG II-Bezieher)	71.318,37	65.200	66.600	68.000	69.400	70.800
	4339433 Mehrbedarf Alleinerziehung (ALG II-Bezieher)	1.180.044,06	1.093.300	1.115.200	1.137.600	1.160.400	1.183.700
	4339434 Mehrbed. kostenaufw. Ernährung (ALG II-Bezieher)	18.398,41	22.000	16.500	16.900	17.300	17.700
	4339435 Mehrbedarf Schwangerschaft (Sozialgeldempfänger)	87,80	1.400	500	600	700	800
	4339436 Mehrbedarf Alleinerziehung (Sozialgeldempfänger)	0,00	6.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	4339437 Mehrbed. kostenaufw. Ernährung (Sozialgeldempfänger)	0,00	3.400	1.000	1.100	1.200	1.300
	4339438 Mehrbedarf bei Behinderung	16.356,73	27.400	28.000	28.600	29.200	29.800
	4339440 Abweichende Erbringung von Leist. (§ 24 I SGB II - Darlehen)	152.852,70	209.000	133.200	135.900	138.700	141.500
	4339450 Abweichende Erbringung von Leist. (§ 24 IV SGB II - Darlehen)	46.378,66	56.800	58.000	59.200	60.400	61.700
	4339460 Darlehen nach § 9 IV SGB II	46.567,19	63.000	64.300	65.600	67.000	68.400
	4339470 Sachleist. (§ 24 SGB II)	16.084,43	13.800	9.100	9.300	9.500	9.700
	4339480 Beiträge zur gesetzlichen KV (mit ALG II Bezug)	6.610.709,76	7.901.200	7.096.200	7.238.200	7.383.000	7.530.700
	4339490 Beiträge zur privaten KV	176.080,18	217.800	202.200	206.300	210.500	214.800
	4339500 Beiträge zur gesetzlichen PV (mit ALG II Bezug)	1.079.210,07	1.151.100	1.174.200	1.197.700	1.221.700	1.246.200
	4339510 Beiträge zur privaten PV	112.104,40	24.600	20.100	20.600	21.100	21.600
	RV 4339520 Beiträge zur gesetzlichen	0,00	60.800	62.100	63.400	64.700	66.000
	4339530 Zusch. zur gesetzlichen KV (ohne ALG II Bezug)	0,00	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
	4339540 Zusch. zur gesetzlichen PV (ohne ALG II Bezug)	0,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	4339541 Zusatzbeitrag gesetzl. KV	515.937,43	0	500.200	510.300	520.600	531.100
	4339551 Härtefälle n. Entsch. BVerfG	34.209,36	34.900	35.600	36.400	37.200	38.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.045.361,14	36.740.800	36.885.600	37.620.900	38.370.900	39.135.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	120.766,20	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	-55,00	0	0	0	0	0
	5399900 Sonstige Erträge	-55,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-55,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	120.711,20	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformation
Landkreis Peine**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	120.711,20	0	0	0	0	0

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	30.250.369,08	34.094.600	34.378.600	0	35.085.000	35.805.300	36.540.000
	6191200 Leistungsbet. beim ALG II (ohne Unterkr. und Heizung)	30.250.369,08	34.094.600	34.378.600	0	35.085.000	35.805.300	36.540.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.753.423,98	2.386.000	2.442.900	0	2.470.500	2.498.800	2.527.600
	6211101 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.441,55	6.000	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	6212300 Leist. Dritter, übergel. Unterhaltsanspr.	105.566,02	160.000	173.700	0	173.700	173.700	173.700
	6213130 Ansprüche aus dem SGB VI u. a. Renten	170.626,83	140.000	182.800	0	182.800	182.800	182.800
	6213140 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (ohne Krankengeld)	654.705,76	610.000	682.200	0	682.200	682.200	682.200
	6213141 Erstattung KV/PV Beitrag durch Kunden	9.543,04	10.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	6213150 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (Krankengeld)	22.504,49	12.000	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	6213160 Rückzahlung gewährter Hilfen (Überzahlung BA)	7.392,76	13.000	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	6213170 Rückzahlung gewährter Hilfen (Überzahlung LK)	0,00	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	6214100 Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist.	2.756,62	25.000	5.500	0	5.700	5.900	6.100
	6215101 Rückzahlung gewährter Hilfen	203.019,85	500.000	410.000	0	418.200	426.600	435.200
	6215600 Rückzahlung überzahlter Leist. (KdU)	1.748,85	5.000	5.100	0	5.300	5.500	5.700
	6215700 Rückzahlung überzahlter Leist. (ALG II)	517.460,42	900.000	738.000	0	752.800	767.900	783.300
	6215801 Rückzahlung überzahlter Leistungen nach § 328 III 2 SGB III	54.657,79	0	191.400	0	195.300	199.300	203.300
	6215905 Erstattungen bei Doppel- leistung (§ 34b SGB II)	0,00	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
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	118.624,95	190.200	64.100	0	65.400	66.800	68.200
	6482220 Erst. von anderen örtlichen Leistungsträgern	118.624,95	190.200	64.100	0	65.400	66.800	68.200
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	32.122.418,01	36.670.800	36.885.600	0	37.620.900	38.370.900	39.135.800

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro -						
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	31.999.223,12	36.556.700	36.701.500	0	37.436.800	38.186.800	38.951.700
	7339430 Lfd. Leist. ALG II (§§ 19 ff SGB II - ohne Unterkr. und Heizung)	20.177.519,34	24.257.500	24.742.700	0	25.237.600	25.742.400	26.257.300
	7339431 Sozialgeld	1.737.885,19	1.338.000	1.364.800	0	1.392.100	1.420.000	1.448.400
	7339432 Mehrbedarf Schwangerschaft (ALG II-Bezieher)	71.611,45	65.200	66.600	0	68.000	69.400	70.800
	7339433 Mehrbedarf Alleinerziehung (ALG II-Bezieher)	1.184.667,44	1.093.300	1.115.200	0	1.137.600	1.160.400	1.183.700
	7339434 Mehrbed. kostenaufw. Ernährung (ALG II-Empfänger)	18.446,39	22.000	16.500	0	16.900	17.300	17.700
	7339435 Mehrbedarf Schwangerschaft (Sozialgeldempfänger)	87,80	1.400	500	0	600	700	800
	7339436 Mehrbedarf Alleinerziehung (Sozialgeldempfänger)	0,00	6.800	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	7339437 Mehrbed. kostenaufw. Ernährung (Sozialgeldempfänger)	0,00	3.400	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	7339438 Mehrbedarf bei Behinderung	15.576,71	27.400	28.000	0	28.600	29.200	29.800
	7339440 Abweichende Erbringung von Leist. (§ 23 I SGB II - Darlehen)	154.554,67	209.000	133.200	0	135.900	138.700	141.500
	7339441 Darlehen für Auszubildende (§ 27 Abs. 3 SGB II)	233,76	0	0	0	0	0	0
	7339450 Abweichende Erbringung von Leist. (§ 23 IV SGB II - Darlehen)	47.561,98	56.800	58.000	0	59.200	60.400	61.700
	7339460 Darlehen nach § 9 IV SGB II	47.430,87	63.000	64.300	0	65.600	67.000	68.400
	7339470 Sachleist. (§ 23 SGB II)	16.134,43	13.800	9.100	0	9.300	9.500	9.700
	7339480 Beiträge zur gesetzlichen KV (mit ALG II Bezug)	6.610.709,76	7.901.200	7.096.200	0	7.238.200	7.383.000	7.530.700
	7339490 Beiträge zur privaten KV	174.433,11	217.800	202.200	0	206.300	210.500	214.800
	7339500 Beiträge zur gesetzlichen PV (mit ALG II Bezug)	1.079.210,07	1.151.100	1.174.200	0	1.197.700	1.221.700	1.246.200
	7339510 Beiträge zur privaten PV	111.916,58	24.600	20.100	0	20.600	21.100	21.600
	7339520 Beiträge zur gesetzlichen RV	0,00	60.800	62.100	0	63.400	64.700	66.000
	7339530 Zusch. zur gesetzlichen KV (ohne ALG II Bezug)	0,00	7.200	7.400	0	7.600	7.800	8.000
	7339540 Zusch. zur gesetzlichen PV (ohne ALG II Bezug)	0,00	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	7339541 Zusatzbeitrag gesetzliche KV	515.937,43	0	500.200	0	510.300	520.600	531.100

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	7339551 Härtefälle n. Entschei. BVerfG	35.306,14	34.900	35.600	0	36.400	37.200	38.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.999.223,12	36.556.700	36.701.500	0	37.436.800	38.186.800	38.951.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	123.194,89	114.100	184.100	0	184.100	184.100	184.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	123.194,89	114.100	184.100	0	184.100	184.100	184.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	123.194,89	114.100	184.100	0	184.100	184.100	184.100

7. Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Zahlung von Arbeitslosengeld II werden in vollem Umfang vom Bund erstattet.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt – siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Personen	1.818	1.848	Gem. ZV KZ 2

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
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: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	5.468.344,16	5.179.600	4.721.000	4.805.300	4.891.300	4.979.000					
	3191400 Leistungsbet. bei der Eingl. von Arbeitssuch. § 16 I, II	5.096.256,35	5.002.600	4.212.000	4.296.300	4.382.300	4.470.000					
	3191410 Ü50-Sonderprogramm	2.964,17	0	0	0	0	0					
	3191440 Soziale Teilhabe Sonderprogramm	369.123,64	177.000	509.000	509.000	509.000	509.000					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0					
4.	sonstige Transfererträge	82.501,20	50.000	50.000	50.500	51.100	51.700					
	3215101 Rückzahlung gewährter Hilfen	15,00	0	0	0	0	0					
	3215300 Rückzahlung sonst. Darlehen § 16 II SGB II	19.589,25	25.000	25.000	25.500	26.100	26.700					
	3215310 Einnahmen aus Leistungen nach dem SGB II	42.407,24	0	0	0	0	0					
	3215320 Einnahmen aus Leistungen nach dem SGB III	13.700,84	0	0	0	0	0					
	3215800 Rückzahlung von überzahlten Eingliederungsleist.	6.788,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0					
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0					
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0					
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0					
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0					
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.550.845,36	5.229.600	4.771.000	4.855.800	4.942.400	5.030.700					
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3,37	0	0	0	0	0					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2,20	0	0	0	0	0					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1,17	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0					
16.	Abschreibungen	23.572,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000					
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	23.572,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
18.	Transferaufwendungen	5.503.376,62	5.217.600	4.759.000	4.843.800	4.930.400	5.018.700					
	4339571 Vermittlungsbudget	290.543,65	370.000	305.000	311.100	317.400	323.800					
	4339573 Einstiegsgeld	19.833,69	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000					
	4339574 Leistungen zur Eingliederung von Selbstständigen	52.029,18	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000					
	4339575 Meldepflicht	7.398,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	4339581 Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung	2.088.197,04	1.856.800	1.644.000	1.722.700	1.803.000	1.884.900
	4339582 Erprobung innovativer Ansätze - freie Förderung	27.919,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4339640 Fahrtkosten bei Maßn. nach § 16 II SGB II	4.919,14	0	0	0	0	0
	4339641 Weiterbildungsmaßnahmen (zerti fiziert)	827.278,57	850.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	4339651 Eingliederungszuschuss	331.658,33	360.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4339658 Beschäftigungszuschuss nach § 16e SGB II - unbefr. Förderung	293.553,67	285.400	204.000	204.000	204.000	204.000
	4339672 Einstiegsqualifizierung	10.871,90	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4339674 außerbetriebl. Berufsausbild.	267.600,36	275.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	4339732 Mehraufwandsentschädigung	912.111,18	890.400	810.000	810.000	810.000	810.000
	4339950 Ü50-Sonderprogramm	338,00	0	0	0	0	0
	4339952 Sonderprogramm Soziale Teilhabe	369.123,64	177.000	509.000	509.000	509.000	509.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.526.952,27	5.229.600	4.771.000	4.855.800	4.942.400	5.030.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	23.893,09	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(-)	23.893,09	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	23.893,09	0	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.455.208,82	5.179.600	4.721.000	0	4.805.300	4.891.300	4.979.000
	6191400 Leistungsbet. bei der Eingl. von Arbeitssuch. § 16 I, II	5.111.407,42	5.002.600	4.212.000	0	4.296.300	4.382.300	4.470.000
	6191410 Ü50-Sonderprogramm	-25.322,24	0	0	0	0	0	0
	6191440 Soziale Teilhabe Sonderprogramm	369.123,64	177.000	509.000	0	509.000	509.000	509.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	56.123,08	50.000	50.000	0	50.500	51.100	51.700
	6215101 Rückzahlung gewährter Hilfen	15,00	0	0	0	0	0	0
	6215300 Rückzahlung sonst. Darlehn § 16 II SGB II	0,00	25.000	25.000	0	25.500	26.100	26.700
	6215310 Einnahmen aus Leistungen nach dem SGB II	42.407,24	0	0	0	0	0	0
	6215320 Einnahmen aus Leistungen nach dem SGB III	13.700,84	0	0	0	0	0	0
	6215800 Rückzahlung von überzahlten Eingliederungsleist.	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.511.331,90	5.229.600	4.771.000	0	4.855.800	4.942.400	5.030.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-8.923,69	0	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	1.077,94	0	0	0	0	0	0
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	-10.222,80	0	0	0	0	0	0
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	221,17	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	5.513.343,70	5.217.600	4.759.000	0	4.843.800	4.930.400	5.018.700

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8	
	7339571 Vermittlungsbudget	293.612,17	370.000	305.000	0	311.100	317.400	323.800
	7339573 Einstiegsgeld	19.833,69	26.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	7339574 Leistungen zur Eingliederung von Selbstständigen	52.029,18	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	7339575 Meldepflicht	7.483,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7339581 Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung	2.088.961,21	1.856.800	1.644.000	0	1.722.700	1.803.000	1.884.900
	7339582 Erprobung innovativer Ansätze - freie Förderung	27.919,96	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7339640 Fahrtkosten bei Maßn. nach § 16 II SGB II	4.919,14	0	0	0	0	0	0
	7339641 Weiterbildungsmaßnahmen (zerti- fiziert)	830.902,16	850.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
	7339651 Eingliederungszuschuss	331.658,33	360.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	7339658 Beschäftigungszuschuss § 16 e SGB II	293.553,67	285.400	204.000	0	204.000	204.000	204.000
	7339672 Einstiegsqualifizierung	10.871,90	12.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	7339674 außerbetriebl. Berufsausbild.	267.600,36	275.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	7339732 Mehraufwandsentschädigung	914.537,18	890.400	810.000	0	810.000	810.000	810.000
	7339950 Ü50-Sonderprogramm	338,00	0	0	0	0	0	0
	7339952 Sonderprogramm Soziale Teilhabe	369.123,64	177.000	509.000	0	509.000	509.000	509.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.504.420,01	5.217.600	4.759.000	0	4.843.800	4.930.400	5.018.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.911,89	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	6.911,89	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	6.911,89	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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung	Prozent	86	80	80

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schulbedarfsbeihilfe			
Fälle	0,00	3.700,00	2.700,00
Eintägige Schul-/KiTa-Ausflüge			
Fälle	0,00	1.000,00	900,00
Mehrtägige Klassenfahrten			
Fälle	0,00	850,00	900,00
Schülerbeförderung			
Fälle	0,00	740,00	540,00
Lernförderung			
Fälle	0,00	270,00	310,00
Mensaessen Schule			
Fälle	0,00	8.000,00	8.950,00
Mensaessen KiTa			
Kultur, Sport, Mitmachen			
Fälle	0,00	950,00	1.050,00
Schulsozialarbeit			
Hortmittagessen			

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	883.351,74	1.004.500	1.089.000	1.106.200	1.123.800	1.141.700
	3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	251.506,02	277.700	229.000	229.000	229.000	229.000
	3191430 Erstattungen des Bundes für Leistungen BuT	631.845,72	726.800	860.000	877.200	894.800	912.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.789,10	0	0	0	0	0
	3215101 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.789,10	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	1.277,36	0	0	0	0	0
	3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	1.277,36	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.068,22	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	936,37	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.131,85	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	888.486,42	1.004.500	1.089.000	1.106.200	1.123.800	1.141.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	172.709,26	176.000	196.400	200.500	204.700	209.000
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	136.604,11	138.600	154.300	157.400	160.600	163.900
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.772,01	9.600	10.800	11.100	11.400	11.700
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	28.333,14	27.800	31.300	32.000	32.700	33.400
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	43,00	0	0	0	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	43,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	635.453,98	726.800	860.000	877.400	895.500	913.900
	4339132 BuT - Schulbeihilfe	217.503,44	226.200	260.000	265.200	270.600	276.100
	4339133 BuT - Schulausflüge	14.191,99	14.700	21.000	21.500	22.000	22.500
	4339134 BuT - Klassenfahrten	117.241,83	142.800	170.000	173.400	176.900	180.500

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	4339135 BuT - Schülerbeförderung	24.158,49	42.100	45.000	45.900	46.900	47.900
	4339136 BuT - Lernförderung	34.331,00	49.400	55.000	56.100	57.300	58.500
	4339137 BuT - Mittagessen - Schule	192.493,34	206.000	257.000	262.200	267.500	272.900
	4339138 BuT-Kultur, Sport, Mitmachen	31.382,39	40.600	45.000	45.900	46.900	47.900
	4339141 BuT-Unterricht in künstlerischen Fächern	2.289,00	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4339142 BuT-Freizeiten	1.862,50	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	808.206,24	902.800	1.056.400	1.077.900	1.100.200	1.122.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	80.280,18	101.700	32.600	28.300	23.600	18.800
22.	außerordentliche Erträge	615,88	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	615,88	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	615,88	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	80.896,06	101.700	32.600	28.300	23.600	18.800
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	80.896,06	101.700	32.600	28.300	23.600	18.800

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	1.462.241,80	1.004.500	1.089.000	0	1.106.200	1.123.800	1.141.700
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	263.506,02	277.700	229.000	0	229.000	229.000	229.000
	6191100 Leistungen des Landes für KdU und BuT	479.467,11	0	0	0	0	0	0
	6191430 Erstattungen des Bundes für Leistungen BuT	719.268,67	726.800	860.000	0	877.200	894.800	912.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.587,96	0	0	0	0	0	0
	6215101 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.587,96	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	1.893,24	0	0	0	0	0	0
	6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	1.893,24	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465.723,00	1.004.500	1.089.000	0	1.106.200	1.123.800	1.141.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	172.128,60	176.000	196.400	0	200.500	204.700	209.000
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	136.734,11	138.600	154.300	0	157.400	160.600	163.900
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.031,35	9.600	10.800	0	11.100	11.400	11.700
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.363,14	27.800	31.300	0	32.000	32.700	33.400
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	636.804,01	726.800	860.000	0	877.400	895.500	913.900
	7339132 BuT - Schulbeihilfe	217.563,44	226.200	260.000	0	265.200	270.600	276.100
	7339133 BuT - Schulausflüge	14.290,99	14.700	21.000	0	21.500	22.000	22.500
	7339134 BuT - Klassenfahrten	118.261,83	142.800	170.000	0	173.400	176.900	180.500

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7339135 BuT - Schülerbeförderung	24.202,49	42.100	45.000	0	45.900	46.900	47.900
	7339136 BuT - Lernförderung	34.331,00	49.400	55.000	0	56.100	57.300	58.500
	7339137 BuT - Mittagessen - Schule	192.620,37	206.000	257.000	0	262.200	267.500	272.900
	7339138 BuT-Kultur, Sport, Mitmachen	31.382,39	40.600	45.000	0	45.900	46.900	47.900
	7339141 BuT-Unterricht in künstlerischen Fächern	2.289,00	3.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	7339142 BuT-Freizeiten	1.862,50	2.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.932,61	902.800	1.056.400	0	1.077.900	1.100.200	1.122.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	656.790,39	101.700	32.600	0	28.300	23.600	18.800
	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	656.790,39	101.700	32.600	0	28.300	23.600	18.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	656.790,39	101.700	32.600	0	28.300	23.600	18.800

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.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktverantwortung	Frau Scharf/Herr Sommer	
Fachdienst	Jobcenter	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Verwaltung der Gewährung von Leistungen nach den Vorschriften des SGB II
Auftragsgrundlage	SGB II
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<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

134,75 Stellen zuzüglich Kosten für 3,24 Stellenanteile für Unterhaltsprüfungen und 3,0 Stellenanteile für BuT (ausgewiesen im Stellenplan FD 32).
--

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung	Prozent	86	80	80

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.498.408,24	7.738.300	8.142.800	8.305.700	8.471.900	8.641.400	
	3140500 Bundeserstattung ALG II, VWK	7.498.408,24	7.738.300	8.142.800	8.305.700	8.471.900	8.641.400	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.240,00	0	0	0	0	0	
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	14.240,00	0	0	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21,85	0	0	0	0	0	
	3311175 Gebühren und Auslagen in Unterhaltsangelegenheiten	21,85	0	0	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	17.569,38	35.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
	3461260 Rückzahlung/ Erst. von Gerichtskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	3461270 Vermischte Ertr.	17.569,38	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.095,43	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	38.095,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	49.282,83	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	3561120 Zwangsgelder	12.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	3561130 Bußgelder	26.292,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	3582006 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	22,06	0	0	0	0	0	
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	8.567,14	0	0	0	0	0	
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.901,59	0	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.617.617,73	7.828.300	8.258.800	8.421.700	8.587.900	8.757.400	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.821.555,76	7.400.300	8.023.100	8.184.900	8.350.000	8.518.700	
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	400.804,11	391.800	400.200	408.400	416.700	425.300	
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.873.939,45	5.224.700	5.701.900	5.816.100	5.932.600	6.051.500	
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	185.073,79	166.100	168.300	171.800	175.400	179.100	
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	170.936,41	365.300	403.200	411.400	419.800	428.400	

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.008.911,93	1.070.200	1.183.000	1.206.800	1.231.100	1.255.900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	43.661,06	27.200	38.000	39.000	40.000	41.000
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	76.373,07	122.100	104.700	106.900	109.200	111.600
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	22.531,33	32.900	23.800	24.500	25.200	25.900
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	28.454,42	0	0	0	0	0
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	10.870,19	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	38.356,02	32.900	33.800	34.700	35.600	36.500
	4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfangen	38.356,02	32.900	33.800	34.700	35.600	36.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.536,05	299.800	359.800	299.800	269.800	269.800
	4221300 Wartung Software	130.580,31	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	5.998,32	60.000	120.000	60.000	60.000	60.000
	4231000 Mieten und Pachten	32.552,68	40.000	40.000	40.000	10.000	10.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	913,43	0	0	0	0	0
	4261300 Aus- und Fortbildung	52.548,63	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4271770 Geb. für Gutscheinverfahren	9.942,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	83.888,15	103.900	87.600	87.400	76.900	77.500
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	16.565,13	47.900	48.900	49.900	50.900	52.000
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	7.530,90	23.500	24.000	24.500	25.000	25.500
	4711800 Auflösung von Sammelposten	47.482,54	32.500	14.700	13.000	1.000	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	12.309,58	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	165.042,06	242.600	161.100	161.100	161.100	161.100
	4411100 Personalnebenausgaben	50,00	2.400	600	600	600	600
	4429600 Mitgliedsbeiträge	4.975,11	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4431140 Fachliteratur	2.170,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4431170 Fernmeldekosten	48,01	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431230 Geschäftsaufw.	10.606,30	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4431260 Geschäftsaufw. (nicht erstattungsfähig)	0,00	5.900	0	0	0	0
	4431270 Stellenausschreibungen	13.911,95	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4431300 Gerichtskosten	112.489,61	111.900	100.000	100.000	100.000	100.000
	4431580 Reisekosten	8.941,57	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	234,48	2.500	0	0	0	0
	4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	30,42	0	0	0	0	0
	4456200 Erst. Aufw. Erwerbsfähigkeitsgutachten	11.584,43	65.800	21.000	21.000	21.000	21.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.341.378,04	8.079.500	8.665.400	8.767.900	8.893.400	9.063.600

**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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	276.239,69	-251.200	-406.600	-346.200	-305.500	-306.200
22.	außerordentliche Erträge	8.225,87	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	8.225,87	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	8.225,87	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	284.465,56	-251.200	-406.600	-346.200	-305.500	-306.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.731,93	337.100	336.400	336.400	336.400	336.400
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	1.571,70	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	223.100,00	217.500	214.000	214.000	214.000	214.000
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	88.281,76	116.200	119.000	119.000	119.000	119.000
	4811740 Erst. Handwerker an IWB	778,47	500	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-313.731,93	-337.100	-336.400	-336.400	-336.400	-336.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.266,37	-588.300	-743.000	-682.600	-641.900	-642.600

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	7.491.812,81	7.738.300	8.142.800	0	8.305.700	8.471.900	8.641.400
	6140500 Bundeserstattung ALG II, VWK	7.491.812,81	7.738.300	8.142.800	0	8.305.700	8.471.900	8.641.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
	6311175 Gebühren und Auslagen in Unterhaltsangelegenheiten	40,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	17.569,38	35.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	6461260 Rückzahlung/ Erst. von Gerichtskosten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6461270 Vermischte Einz.	17.569,38	35.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.660,09	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	8.225,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	42.434,22	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.007,85	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	6561120 Zwangsgelder	2.358,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6561130 Bußgelder	34.649,17	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.597.090,13	7.828.300	8.258.800	0	8.421.700	8.587.900	8.757.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.604.798,66	7.245.300	7.894.600	0	8.053.500	8.215.600	8.381.200
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	394.764,28	391.800	400.200	0	408.400	416.700	425.300
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	4.869.539,45	5.224.700	5.701.900	0	5.816.100	5.932.600	6.051.500
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	185.073,79	166.100	168.300	0	171.800	175.400	179.100
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	103.888,15	365.300	403.200	0	411.400	419.800	428.400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.007.871,93	1.070.200	1.183.000	0	1.206.800	1.231.100	1.255.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	43.661,06	27.200	38.000	0	39.000	40.000	41.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	38.356,02	32.900	33.800	0	34.700	35.600	36.500

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	38.356,02	32.900	33.800	0	34.700	35.600	36.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	223.754,38	299.800	359.800	0	299.800	269.800	269.800
	7221300 Wartung Software	130.580,31	136.800	136.800	0	136.800	136.800	136.800
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	2.146,00	60.000	120.000	0	60.000	60.000	60.000
	7231000 Mieten und Pachten	29.668,12	40.000	40.000	0	40.000	10.000	10.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	913,43	0	0	0	0	0	0
	7261300 Aus- und Fortbildung	50.535,73	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	7271770 Geb. für Gutscheinverfahren	9.910,79	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	166.493,14	242.600	161.100	0	161.100	161.100	161.100
	7411100 Personalnebenausgaben	50,00	2.400	600	0	600	600	600
	7429600 Mitgliedsbeiträge	4.975,11	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7431140 Fachliteratur	2.409,38	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7431170 Fernmeldekosten	34,93	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431230 Geschäftsausz.	10.662,37	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7431260 Geschäftsausz. (nicht erstattungsfähig)	0,00	5.900	0	0	0	0	0
	7431270 Stellenausschreibungen	13.911,95	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7431300 Gerichtskosten	113.800,40	111.900	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7431580 Reisekosten	8.799,67	21.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	7441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	234,48	2.500	0	0	0	0	0
	7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	30,42	0	0	0	0	0	0
	7456200 Erst. Aufw. Erwerbsfähigkeitsgutachten	11.584,43	65.800	21.000	0	21.000	21.000	21.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.033.402,20	7.820.600	8.449.300	0	8.549.100	8.682.100	8.848.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	563.687,93	7.700	-190.500	0	-127.400	-94.200	-91.200
	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	1.600,00	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Anschaffung und Herstellung	1.600,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.000,25	0	10.000	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.704,90	0	10.000	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	59.295,35	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.000,25	0	10.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.400,25	0	-10.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	503.287,68	7.700	-200.500	0	-127.400	-94.200	-91.200
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	503.287,68	7.700	-200.500	0	-127.400	-94.200	-91.200

7. Erläuterungen

Gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung gibt es keine wesentlichen Abweichungen.

2018
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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	88.976,00	316.300	439.200	269.700	275.000	280.400					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.728,63	0	0	0	0	0					
4.	sonstige Transfererträge	2.047.390,60	1.471.800	2.145.800	2.182.300	2.219.000	2.256.400					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.447,25	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000					
6.	privatrechtliche Entgelte	12,00	200	200	200	200	200					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.380.204,01	4.957.600	6.642.900	6.760.100	6.879.500	7.001.400					
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	362.995,80	6.200	7.600	7.600	7.600	7.600					
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.900.754,29	6.769.100	9.252.700	9.236.900	9.398.300	9.563.000					
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.230.096,90	5.833.800	6.237.400	6.365.700	6.496.300	6.630.200					
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.173,67	13.100	13.900	14.700	15.500	16.300					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.151,60	470.200	443.700	423.600	429.800	436.200					
16.	Abschreibungen	715.281,33	517.900	891.800	897.100	910.200	925.600					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
18.	Transferaufwendungen	20.548.732,33	22.713.100	27.272.300	27.613.700	28.131.500	28.659.800					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075.198,08	1.203.700	1.398.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.948.633,91	30.751.800	36.257.100	36.714.800	37.383.300	38.068.100					
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-22.047.879,62	-23.982.700	-27.004.400	-27.477.900	-27.985.000	-28.505.100					
22.	außerordentliche Erträge	978.064,34	0	0	0	0	0					
23.	außerordentliche Aufwendungen	120.133,93	0	0	0	0	0					
24.	= außerordentliches Ergebnis	857.930,41	0	0	0	0	0					
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-21.189.949,21	-23.982.700	-27.004.400	-27.477.900	-27.985.000	-28.505.100					
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0					
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.063,13	74.200	76.300	76.300	76.300	76.300					
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.063,13	-74.200	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300					
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.266.012,34	-24.056.900	-27.080.700	-27.554.200	-28.061.300	-28.581.400					

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.162,33	316.300	439.200	0	269.700	275.000	280.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.573.778,42	1.471.800	2.145.800	0	2.182.300	2.219.000	2.256.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.277,25	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5.	privatrechtliche Entgelte	12,00	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.074.785,99	4.957.600	6.642.900	0	6.760.100	6.879.500	7.001.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.376,56	6.200	7.600	0	7.600	7.600	7.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.945.392,55	6.769.100	9.252.700	0	9.236.900	9.398.300	9.563.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.966.782,01	5.804.900	6.187.600	0	6.314.500	6.443.700	6.576.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.173,67	13.100	13.900	0	14.700	15.500	16.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	404.238,65	470.200	443.700	0	423.600	429.800	436.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	20.691.854,56	22.700.500	27.272.300	0	27.613.700	28.131.500	28.659.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.023.345,16	1.203.700	1.398.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.090.394,05	30.192.400	35.315.500	0	35.766.500	36.420.500	37.088.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.145.001,50	-23.423.300	-26.062.800	0	-26.529.600	-27.022.200	-27.525.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.401,25	33.000	35.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	86.400	150.300	0	150.300	150.300	150.300
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2018
Landkreis Peine

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.
Budget	34 Fachdienst 34- Jugendamt
	Herr Dr. Kröckel

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.401,25	119.400	185.300	0	150.300	150.300	150.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.401,25	-96.900	-162.800	0	-127.800	-127.800	-127.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-22.192.402,75	-23.520.200	-26.225.600	0	-26.657.400	-27.150.000	-27.653.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-22.192.402,75	-23.520.200	-26.225.600	0	-26.657.400	-27.150.000	-27.653.300

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	<p>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 Bundeskasse geleistet.</p>
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschieden Anträge	Prozent	96	80	80

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schüler-BAföG Anträge	445,00	500,00	500,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	218,53	100	100	100	100	100
	3561130 Bußgelder	83,50	100	100	100	100	100
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	135,03	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	218,53	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	81.005,30	82.600	86.000	87.900	89.800	91.800
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.485,62	64.700	67.300	68.700	70.100	71.600
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.408,89	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.846,57	12.800	13.400	13.700	14.000	14.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	500	600	700	800
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	264,22	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	300	400	500	600
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,06	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	88,06	100	100	100	100	100
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	468,02	500	500	100	0	0
	4711800 Auflösung von Sammelposten	468,02	500	500	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	3.000,55	3.700	1.700	3.700	3.700	3.700
	4431140 Fachliteratur	208,60	300	300	300	300	300
	4431230 Geschäftsaufw.	264,15	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4431580 Reisekosten	51,00	100	100	100	100	100
	4451110 Erst. von Aufw. an Land	2.476,80	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.561,93	87.500	89.600	93.200	95.100	97.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-84.343,40	-87.400	-89.500	-93.100	-95.000	-97.100
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(-)	-84.343,40	-87.400	-89.500	-93.100	-95.000	-97.100
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	-84.343,40	-87.400	-89.500	-93.100	-95.000	-97.100

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	100	100	0	100	100	100
	6561130 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	77.704,08	82.600	86.000	0	87.900	89.800	91.800
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	63.535,62	64.700	67.300	0	68.700	70.100	71.600
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.311,89	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.856,57	12.800	13.400	0	13.700	14.000	14.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	400	500	0	600	700	800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	200	300	0	400	500	600
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	300	0	400	500	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	88,06	500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	88,06	100	100	0	100	100	100
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	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	3.000,55	3.700	1.700	0	3.700	3.700	3.700
	7431140 Fachliteratur	208,60	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7431230 Geschäftsausz.	264,15	300	300	0	300	300	300
	7431580 Reisekosten	51,00	100	100	0	100	100	100
	7451110 Erst. von Ausz. an Land	2.476,80	3.000	1.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.792,69	87.000	89.100	0	93.100	95.100	97.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-80.792,69	-86.900	-89.000	0	-93.000	-95.000	-97.100
	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	-80.792,69	-86.900	-89.000	0	-93.000	-95.000	-97.100
	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	-80.792,69	-86.900	-89.000	0	-93.000	-95.000	-97.100

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2017 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

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhaltssicherung			

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		-Euro-						
1		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	61,80	0	0	0	0	0	
	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	61,80	0	0	0	0	0	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-61,80	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(-)	-61,80	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	-61,80	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-553,00	0	0	0	0	0	0
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	-553,00	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	-553,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	553,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem 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	553,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	553,00	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	<p>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.</p> <p>Das Land erstattet 80 % der Transferaufwendungen, dafür wird ein Drittel der Erträge aus Heranziehung wieder abgeführt.</p>
Auftragsgrundlage	UhVorschG, Richtlinien zur Durchführung (BMFSFJ), §§ 1601-1615n BGB, § 8 NFGV
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)	60 % 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschiedenen Anträge	Prozent	85	85	60

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhaltsvorschussleistungen			
Fälle	737,00	720,00	1.300,00
Anträge	375,00	350,00	350,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	1.199.424,37	710.900	1.283.400	1.309.000	1.335.100	1.361.700
	3211120 Ersatzleist. von Dritten	1.160.166,91	687.200	1.240.700	1.265.500	1.290.800	1.316.600
	3215102 Erstattung von UVG-Leistungen	39.257,46	23.700	42.700	43.500	44.300	45.100
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	1.014.259,09	932.900	1.684.400	1.718.000	1.752.300	1.787.300
	3481900 Erst. vom Land	1.014.259,09	932.900	1.684.400	1.718.000	1.752.300	1.787.300
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	2.721,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3561130 Bußgelder	2.721,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.216.404,46	1.648.800	2.972.800	3.032.000	3.092.400	3.154.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	139.563,35	252.200	297.800	303.900	310.100	316.500
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	108.995,09	197.500	232.900	237.600	242.400	247.300
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.555,46	14.200	16.500	16.900	17.300	17.700
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.717,27	40.500	48.400	49.400	50.400	51.500
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	113,48	0	0	0	0	0
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	182,05	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	2.700	2.700	2.700	2.700
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	622.190,36	456.800	824.500	840.600	857.500	874.700
	4711800 Auflösung von Sammelposten	464,38	400	400	0	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	621.725,98	456.400	824.100	840.600	857.500	874.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.451.085,85	1.582.900	2.858.100	2.915.300	2.973.700	3.033.200
	4339900 Leist. an Berechtigte	1.451.085,85	1.582.900	2.858.100	2.915.300	2.973.700	3.033.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552,00	2.600	5.600	5.600	5.600	5.600

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4431140 Fachliteratur	0,00	200	200	200	200	200
	4431230 Geschäftsaufw.	0,00	300	300	300	300	300
	4431300 Gerichtskosten	1.552,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4431580 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.214.391,56	2.295.300	3.988.700	4.068.100	4.149.600	4.232.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	2.012,90	-646.500	-1.015.900	-1.036.100	-1.057.200	-1.078.700
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(-)	2.012,90	-646.500	-1.015.900	-1.036.100	-1.057.200	-1.078.700
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	2.012,90	-646.500	-1.015.900	-1.036.100	-1.057.200	-1.078.700

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	386.102,20	710.900	1.283.400	0	1.309.000	1.335.100	1.361.700
	6211120 Ersatzleist. von Dritten	354.363,65	687.200	1.240.700	0	1.265.500	1.290.800	1.316.600
	6215102 Erstattung von UVG-Leistungen	31.738,55	23.700	42.700	0	43.500	44.300	45.100
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	1.014.259,09	932.900	1.684.400	0	1.718.000	1.752.300	1.787.300
	6481900 Erst. vom Land	1.014.259,09	932.900	1.684.400	0	1.718.000	1.752.300	1.787.300
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	486,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6561130 Bußgelder	486,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.847,29	1.648.800	2.972.800	0	3.032.000	3.092.400	3.154.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	133.145,82	252.200	297.800	0	303.900	310.100	316.500
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	108.435,09	197.500	232.900	0	237.600	242.400	247.300
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.143,46	14.200	16.500	0	16.900	17.300	17.700
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.567,27	40.500	48.400	0	49.400	50.400	51.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	0	200	200	200
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.455.980,85	1.582.900	2.858.100	0	2.915.300	2.973.700	3.033.200
	7339900 Leist. an Berechtigte	1.455.980,85	1.582.900	2.858.100	0	2.915.300	2.973.700	3.033.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	593,81	2.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7431140 Fachliteratur	0,00	200	200	0	200	200	200
	7431230 Geschäftsausz.	0,00	300	300	0	300	300	300
	7431300 Gerichtskosten	593,81	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7431580 Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.720,48	1.838.500	3.164.200	0	3.227.500	3.292.100	3.358.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-188.873,19	-189.700	-191.400	0	-195.500	-199.700	-204.000
	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-Überschuss / -Fehlbetrag	-188.873,19	-189.700	-191.400	0	-195.500	-199.700	-204.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-188.873,19	-189.700	-191.400	0	-195.500	-199.700	-204.000

7. Erläuterungen

Als Folge der Änderungen im UVG steigen die Transferaufwendungen 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, Nds. AGBtR, §§ 1896-1908i 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

3,30 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beratungsquote (alle Betreuerinnen und Betreuer)	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Berichte an Betreuungsgericht			
Fälle	571,00	580,00	580,00
Unterbringungen nach dem BGB			
Fälle	14,00	10,00	10,00
Eigene Betreuungen			
Personen	0,00	0,00	0,00
Beratungen			
Fälle	641,00	640,00	640,00
Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten			
Fälle	363,00	400,00	400,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	3.650,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3311180 Beglaubigungsgeb.	3.650,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.650,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	142.011,75	159.000	221.600	226.200	230.900	235.700					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.228,56	124.700	173.600	177.100	180.700	184.400					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.394,87	9.000	12.500	12.800	13.100	13.400					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.289,50	25.300	35.500	36.300	37.100	37.900					
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	923,86	0	0	0	0	0					
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	174,96	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067,76	3.200	5.500	5.500	5.500	5.500					
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.067,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500					
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	700	3.000	3.000	3.000	3.000					
16.	Abschreibungen	111,78	100	0	0	0	0					
	4711800 Auflösung von Sammelposten	111,78	100	0	0	0	0					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
18.	Transferaufwendungen	26.900,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500					
	4318170 Zusch. an Betreuungsverein	26.900,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	317,84	600	700	700	700	700					
	4431140 Fachliteratur	226,50	200	300	300	300	300					
	4431230 Geschäftsaufw.	40,94	100	100	100	100	100					
	4431580 Reisekosten	50,40	300	300	300	300	300					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.409,13	190.400	255.300	259.900	264.600	269.400					

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-167.759,13	-186.400	-251.300	-255.900	-260.600	-265.400
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(-)	-167.759,13	-186.400	-251.300	-255.900	-260.600	-265.400
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	-167.759,13	-186.400	-251.300	-255.900	-260.600	-265.400

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	3.440,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	6311180 Beglaubigungsgeb.	3.440,00	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	3.440,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	136.680,93	159.000	221.600	0	226.200	230.900	235.700
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	111.378,56	124.700	173.600	0	177.100	180.700	184.400
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.762,87	9.000	12.500	0	12.800	13.100	13.400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.539,50	25.300	35.500	0	36.300	37.100	37.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.067,76	3.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.067,76	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	26.900,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	7318170 Zusch. an Betreuungsverein	26.900,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	317,84	600	700	0	700	700	700
	7431140 Fachliteratur	226,50	200	300	0	300	300	300
	7431230 Geschäftsausz.	40,94	100	100	0	100	100	100
	7431580 Reisekosten	50,40	300	300	0	300	300	300

Produktinformation

Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.966,53	190.300	255.300	0	259.900	264.600	269.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-162.526,53	-186.300	-251.300	0	-255.900	-260.600	-265.400
	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	-162.526,53	-186.300	-251.300	0	-255.900	-260.600	-265.400
	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	-162.526,53	-186.300	-251.300	0	-255.900	-260.600	-265.400

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 der 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 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. Weitere Aspekte: Vermittlung von Kindern zu Tagespflegepersonen und deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung und die Erteilung der Erlaubnis zur Kindertagespflege</p>
Auftragsgrundlage	§§ 22-26, 43, 90 SGB VIII, KiTaG mit Durchführungsverordnungen, § 15 Nds. AG SGB VIII, 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)	50 % der Anträge sind innerhalb von 6 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschieden. [Kindertagespflege]
Zielgruppen	Kinder, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Träger von Kindertagesstätten, Tagespflegepersonen

3. Personaleinsatz

8,06 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Anträge, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschieden worden sind (Übernahme Elterngebühren)	Prozent	97	80	
Anteil der Anträge, die innerhalb von 6 Wochen nach Beginn der Tagespflegebetreuung beschieden worden sind (Kindertagespflege)	Prozent	16	50	
Anteil der innerhalb von 6 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschiedenen Anträge (Kindertagespflege)	Prozent			50

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Übernahme von Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen			
Fälle	618,00	650,00	640,00
Anträge	737,00	780,00	760,00
Förderung von Kindern in Tagespflege			
Fälle	251,00	240,00	250,00
Anträge	533,00	500,00	550,00
Tagespflegepersonen	0,00	0,00	75,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	52.600	175.100	178.600	182.100	185.700
	3141190 Zuw. für Sprachförderung im Elementarbereich	0,00	52.600	175.100	178.600	182.100	185.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.568,63	0	0	0	0	0
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.568,63	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	247.281,86	224.800	267.500	267.500	267.500	267.500
	3212100 Ersatzleist. für Tagespflege	233.071,86	201.300	240.000	240.000	240.000	240.000
	3215500 Erst. von Kindergartengeb.	14.210,00	23.500	27.500	27.500	27.500	27.500
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	97.205,00	183.300	300.000	300.000	300.000	300.000
	3481903 Erst. Land Betriebskosten Tage spflege	97.205,00	183.300	300.000	300.000	300.000	300.000
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	2.750,88	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.314,94	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	435,94	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	351.806,37	460.700	742.600	746.100	749.600	753.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	230.091,24	473.200	542.700	553.700	565.000	576.600
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	180.015,44	371.300	424.700	433.200	441.900	450.800
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.491,73	26.000	29.800	30.400	31.100	31.800
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	37.584,07	75.400	87.600	89.400	91.200	93.100
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	600	700	800	900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	400	500	600	700	800
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	400	500	600	700	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,69	93.500	75.500	76.800	78.200	79.600
	4211640 Großtagespflegestelle BBS Vöhrum	0,00	500	500	500	500	500
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6,69	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.300	12.000	12.000	12.000	12.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	4271311 Projekt frühkindliche Bildung und Betreuung	0,00	74.400	36.000	36.800	37.600	38.400
	4271350 Qualifizierung Tagesmütter	0,00	13.200	25.000	25.500	26.100	26.700
16.	Abschreibungen	22.377,01	11.300	12.100	11.300	11.400	11.800
	4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	9.609,30	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.695,75	0	0	0	0	0
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.567,32	600	700	800	900	1.000
	4711800 Auflösung von Sammelposten	1.242,71	1.900	1.500	400	100	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	8.261,93	4.000	5.000	5.100	5.300	5.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.646.033,99	4.217.300	5.239.400	5.343.500	5.449.800	5.558.200
	4312100 Betriebskostenzusch. an Gem. für Krippenplätze	1.419.010,00	2.000.000	2.628.000	2.680.600	2.734.300	2.789.000
	4312120 Zuwendungen für Sprachförderung im Elementarbereich	0,00	52.600	175.200	178.800	182.400	186.100
	4318430 Betriebskostenzusch. für Krippenplätze	137.640,00	191.500	250.200	255.300	260.500	265.800
	4331210 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.171.066,57	1.007.000	1.200.000	1.224.000	1.248.500	1.273.500
	4331211 Förderung Tagespflege - Rentenversicherungsbeiträge	39.714,45	40.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	4331212 Förderung Tagespflege - Kranken- u. Pflegevers.	54.208,06	49.800	60.000	61.200	62.500	63.800
	4331213 Förderung Tagespflege - BGW-Beiträge	5.382,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4332220 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	819.011,95	870.000	880.000	897.600	915.600	934.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	782,90	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	4411100 Personalnebenausgaben	25,00	0	0	0	0	0
	4431140 Fachliteratur	0,00	300	100	100	100	100
	4431230 Geschäftsaufw.	757,90	1.100	900	900	900	900
	4431580 Reisekosten	0,00	600	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.899.291,83	4.797.700	5.871.400	5.987.100	6.106.300	6.228.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-3.547.485,46	-4.337.000	-5.128.800	-5.241.000	-5.356.700	-5.475.000
22.	außerordentliche Erträge	144.017,90	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	144.017,90	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	9.716,60	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	9.716,60	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	134.301,30	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.413.184,16	-4.337.000	-5.128.800	-5.241.000	-5.356.700	-5.475.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	0,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	0,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.413.184,16	-4.344.400	-5.136.700	-5.248.900	-5.364.600	-5.482.900

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.350,30	52.600	175.100	0	178.600	182.100	185.700
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	153.350,30	0	0	0	0	0	0
	6141190 Zuw. für Sprachförderung im Elementarbereich	0,00	52.600	175.100	0	178.600	182.100	185.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	246.892,36	224.800	267.500	0	267.500	267.500	267.500
	6212100 Ersatzleist. für Tagespflege	227.245,70	201.300	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	6215500 Erst. von Kindergartengeb.	19.646,66	23.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
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	97.205,00	183.300	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	6481903 Erst. Land Betriebskosten Tage spflege	97.205,00	183.300	300.000	0	300.000	300.000	300.000
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	497.447,66	460.700	742.600	0	746.100	749.600	753.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	220.680,24	473.200	542.700	0	553.700	565.000	576.600
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	179.105,44	371.300	424.700	0	433.200	441.900	450.800
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.200,73	26.000	29.800	0	30.400	31.100	31.800
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.374,07	75.400	87.600	0	89.400	91.200	93.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	500	600	0	700	800	900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	400	500	0	600	700	800
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	0,00	400	500	0	600	700	800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6,69	93.500	75.500	0	76.800	78.200	79.600

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	7211640 Großtagespflegestelle BBS Vöhrum	0,00	500	500	0	500	500	500
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6,69	3.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7271311 Projekt frühkindliche Bildung und Betreuung	0,00	74.400	36.000	0	36.800	37.600	38.400
	7271350 Qualifizierung Tagesmütter	0,00	13.200	25.000	0	25.500	26.100	26.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.957.045,78	4.217.300	5.239.400	0	5.343.500	5.449.800	5.558.200
	7312100 Betriebskostenzusch. an Gem. für Krippenplätze	1.770.230,00	2.000.000	2.628.000	0	2.680.600	2.734.300	2.789.000
	7312120 Zuwendungen für Sprachförderung im Elementarbereich	0,00	52.600	175.200	0	178.800	182.400	186.100
	7318430 Betriebskostenzusch. für Krippenplätze	97.910,00	191.500	250.200	0	255.300	260.500	265.800
	7331210 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.159.086,08	1.007.000	1.200.000	0	1.224.000	1.248.500	1.273.500
	7331211 Förderung Tagespflege - Renten versicherungsbeiträge	39.067,50	40.400	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7331212 Förderung Tagespflege - Kranke n- u. Pflegevers.	52.507,54	49.800	60.000	0	61.200	62.500	63.800
	7331213 Förderung Tagespflege - BGW-Beiträge	5.519,06	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7332220 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	832.725,60	870.000	880.000	0	897.600	915.600	934.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	782,90	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7411100 Personalnebenausgaben	25,00	0	0	0	0	0	0
	7431140 Fachliteratur	0,00	300	100	0	100	100	100
	7431230 Geschäftsausz.	757,90	1.100	900	0	900	900	900
	7431580 Reisekosten	0,00	600	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.178.515,61	4.786.400	5.859.300	0	5.975.800	6.094.900	6.216.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.681.067,95	-4.325.700	-5.116.700	0	-5.229.700	-5.345.300	-5.463.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	20.000,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produktinformation
Landkreis Peine**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- 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	20.000,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.249,84	0	0	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	1.979,83	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	270,01	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	86.400	150.300	0	150.300	150.300	150.300
	7812000 Investitionszuweisungen (Gemeinden)	0,00	63.900	127.800	0	127.800	127.800	127.800
	7818000 Investitionszuschüsse (übrige Bereiche)	20.000,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.249,84	86.400	150.300	0	150.300	150.300	150.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.249,84	-63.900	-127.800	0	-127.800	-127.800	-127.800
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-3.683.317,79	-4.389.600	-5.244.500	0	-5.357.500	-5.473.100	-5.591.000
	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	-3.683.317,79	-4.389.600	-5.244.500	0	-5.357.500	-5.473.100	-5.591.000

7. Erläuterungen

Kostensteigerungen entstehen durch die Erhöhung der Krippenzuschüsse.

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 Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Befähigung zur Selbstbestimmung sowie Anregung und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement. Es werden mindestens 15 Fortbildungsmaßnahmen durchgeführt.
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Kommunen im Landkreis Peine und deren Einrichtungen, Kinder, Jugendliche, Multiplikatoren

3. Personaleinsatz

1,18 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der durchgeführten Fortbildungsmaßnahmen	Anzahl	31	15	15

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
allgemeine Jugendarbeit			
fremde Maßnahmen	75,00	130,00	130,00
fremde Teilnehmer	1.996,00	3.200,00	3.200,00
eigene Maßnahmen	10,00	10,00	10,00
Kinder- und Jugendberholung			
Internationale Jugendarbeit			
Mitarbeiterfortbildung			
Teilnehmer	554,00	200,00	200,00
Maßnahmen	31,00	15,00	15,00
sonstige Jugendarbeit			

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3140100 Zuw. EU-Aktionsprogramm JUGEND	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.635,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3211100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	2.635,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	536,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	449,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	86,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.171,07	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	66.359,82	70.800	69.400	70.900	72.500	74.100					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.211,81	55.900	54.700	55.800	57.000	58.200					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.705,32	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.442,69	10.800	10.700	11.000	11.300	11.600					
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.175,50	18.800	20.300	20.300	20.300	20.300					
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100					
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000					
	4271881 Eigene Angebote der Jugendarbeit	7.175,50	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200					
16.	Abschreibungen	500,98	200	100	0	0	0					
	4711800 Auflösung von Sammelposten	500,98	200	100	0	0	0					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
18.	Transferaufwendungen	116.312,40	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700					
	4318190 Zusch. zur Durchf. von allg. Verant. der Jugendarbeit	38.183,95	38.500	41.000	41.000	41.000	41.000					
	4318271 Zuschuss für außerschulische Jugendbildung	10.181,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000					

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	4318320 Zusch. an freie Verbände für Erholungspflege	2.268,24	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4318490 Zusch. für Wandern, Fahrten und Lager	23.874,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	4318560 Zusch. für internationale Jugendbegegnungen	9.940,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	4318590 Zusch. für Projekt "Südstadt"	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4331341 Übernahme von Teilnahmebeiträge nach § 90 SGB VIII	7.865,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.111,11	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	4431140 Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
	4431230 Geschäftsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
	4431580 Reisekosten	390,60	600	600	600	600	600
	4441120 Unfallversicherung	4.705,22	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	15,29	200	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	195.459,81	232.600	232.500	233.900	235.500	237.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-192.288,74	-231.300	-230.400	-231.800	-233.400	-235.000
22.	außerordentliche Erträge	5.116,30	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	5.116,30	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	5.116,30	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-187.172,44	-231.300	-230.400	-231.800	-233.400	-235.000
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	-187.172,44	-231.300	-230.400	-231.800	-233.400	-235.000

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	2.908,00	100	100	0	100	100	100
	6140100 Zuw. EU-Aktionsprogramm JUGEND	2.908,00	100	100	0	100	100	100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.733,30	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6211100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	4.643,30	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6211125 Teilnehmerbeiträge für Fortbildungen	90,00	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	7.641,30	1.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	64.104,82	70.800	69.400	0	70.900	72.500	74.100
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	52.601,81	55.900	54.700	0	55.800	57.000	58.200
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	980,32	4.100	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.522,69	10.800	10.700	0	11.000	11.300	11.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.603,61	18.800	20.300	0	20.300	20.300	20.300
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	0	100	100	100
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7271881 Eigene Angebote der Jugendarbeit	3.603,61	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	118.232,20	136.700	136.700	0	136.700	136.700	136.700
	7318190 Zusch. zur Durchf. von allg. Verant. der Jugendarbeit	41.834,75	38.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	7318271 Zuschuss für außerschulische Jugendbildung	9.110,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	7318320 Zusch. an freie Verbände für Erholungspflege	2.268,24	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7318490 Zusch. für Wandern, Fahrten u. Lager	23.610,00	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
	7318560 Zusch. für internationale Jugendbegegnungen	9.544,00	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	7318590 Zusch. für Projekt "Südstadt"	24.000,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	7331341 Übernahme von Teilnahme- beiträgen nach § 90 SGB VIII	7.865,21	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.111,11	6.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7431140 Fachliteratur	0,00	100	100	0	100	100	100
	7431230 Geschäftsausz.	0,00	100	100	0	100	100	100
	7431580 Reisekosten	390,60	600	600	0	600	600	600
	7441120 Unfallversicherung	4.705,22	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	15,29	200	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.051,74	232.400	232.400	0	233.900	235.500	237.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-183.410,44	-231.100	-230.300	0	-231.800	-233.400	-235.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.725,37	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.725,37	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.725,37	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.725,37	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-185.135,81	-231.100	-230.300	0	-231.800	-233.400	-235.000
	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	-185.135,81	-231.100	-230.300	0	-231.800	-233.400	-235.000

7. Erläuterungen

Im Rahmen der Haushaltsplanung sind folgende maximale Zuschüsse eingeplant worden:
 Zuschuss zur Durchführung von allgemeinen Veranstaltungen der Jugendarbeit = 41.000 €
 Zuschuss für außerschulische Jugendbildung = 8.000 €
 Zuschuss an freie Verbände für Erholungspflege = 5.000 €
 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.</p> <p>Aktuelle Vorhaben: Einrichtung der Jugendberufsagentur, Beteiligung am Projekt "Berufsorientierung" der Allianz für die Region GmbH ("Berufsorientierung"). Daneben wird mit dem Jugendmigrationsdienst speziell die soziale Integration von Migranten gefördert, wobei die Caritas hierfür eine Zuwendung erhält. Ein Großteil der Ausgaben bei den o.g. Projekten wird durch Landeszuwendungen gegenfinanziert (u.a. ESF-Programm "Jugend stärken im Quartier").</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 3636).</p> <p>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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Maßnahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	Anzahl	12	10	10

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Jugendsozialarbeit			
belegte Plätze Jugendwerkstätten	40,00	42,00	42,00
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
Maßnahmen	12,00	10,00	10,00

6. Planzahlen**Haushaltsplan: 2018****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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	0	0	0
	3140300 Zuwendungen aus ESF	0,00	174.700	174.700	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	25,00	100	200	200	200	200
	3211125 Teilnehmerbeiträge für Fortbildungen	25,00	100	200	200	200	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	262.537,93	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	3481904 Zuschuss Land für PACE	262.537,93	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	682,85	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	682,85	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	263.245,78	372.800	372.900	198.200	198.200	198.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	169.275,73	163.300	163.300	166.700	170.200	173.700
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	129.311,24	128.000	127.900	130.500	133.200	135.900
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.491,72	9.000	8.900	9.100	9.300	9.500
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	27.201,62	26.300	26.500	27.100	27.700	28.300
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	4.271,15	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.517,28	18.300	19.800	19.800	19.800	19.800
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	294,89	100	300	300	300	300
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	387,90	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	4271900 Jugendsozialarbeit	421,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4271906 Jugendberufsagentur	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4271950 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	7.413,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	1.914,52	1.400	1.300	900	400	0
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,63	0	0	0	0	0
	4711800 Auflösung von Sammelposten	1.826,89	1.400	1.300	900	400	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	521.028,47	718.900	722.900	556.900	556.900	556.900
	4315501 Zuschuss an die BBg für Jugendberufshilfe	47.689,05	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	4318200 Zusch. für Beratungsstelle g. sexuellen Mißbrauch v. Kindern	42.400,00	43.300	44.200	44.200	44.200	44.200
	4318330 Zusch. an Labora für Jugendsozialarbeit	24.500,00	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	4318460 Zuschuss an Caritas für Jugendwerkstatt	31.400,00	33.200	33.900	33.900	33.900	33.900
	4318461 Zuschuss an Caritas für Jugendmigrationsdienst	14.000,00	14.300	14.600	14.600	14.600	14.600
	4318481 Kofinanzierung Kompetenzagentur r "2. Chance"	76.500,00	78.100	79.700	79.700	79.700	79.700
	4318580 Kofinanzierung PACE	284.539,42	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	4318591 Zuwendungen "Jugend stärken im Quartier" (ESF)	0,00	166.000	166.000	0	0	0
	4331350 Sonst. Leist. für besondere Maßn. der Jugendsozialarbeit	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550,70	900	61.400	61.400	61.400	61.400
	4431140 Fachliteratur	30,00	300	300	300	300	300
	4431230 Geschäftsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
	4431580 Reisekosten	1.520,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	702.286,70	902.800	968.700	805.700	808.700	811.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-439.040,92	-530.000	-595.800	-607.500	-610.500	-613.600
22.	außerordentliche Erträge	33.928,03	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	33.928,03	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	56.123,57	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	56.123,57	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-22.195,54	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-461.236,46	-530.000	-595.800	-607.500	-610.500	-613.600
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	-461.236,46	-530.000	-595.800	-607.500	-610.500	-613.600

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	33.928,03	174.700	174.700	0	0	0	0
	6140300 Zuwendungen aus ESF	33.928,03	174.700	174.700	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	25,00	100	200	0	200	200	200
	6211125 Teilnehmerbeiträge für Fortbildungen	25,00	100	200	0	200	200	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	230.051,38	198.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
	6481904 Zuschuss Land für PACE	230.051,38	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	264.004,41	372.800	372.900	0	198.200	198.200	198.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	159.076,58	163.300	163.300	0	166.700	170.200	173.700
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	127.621,24	128.000	127.900	0	130.500	133.200	135.900
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.603,72	9.000	8.900	0	9.100	9.300	9.500
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.851,62	26.300	26.500	0	27.100	27.700	28.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.933,74	18.300	19.800	0	19.800	19.800	19.800
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	294,89	100	300	0	300	300	300
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7271900 Jugendsozialarbeit	421,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7271906 Jugendberufsagentur	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7271950 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	7.217,59	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
15.	Transferauszahlungen	544.665,49	718.900	722.900	0	556.900	556.900	556.900
	7315501 Zuschuss an die BBg für Jugendberufshilfe	47.689,05	123.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
	7318200 Zusch. für Beratungsstelle g. sexuellen Mißbrauch v. Kindern	42.400,00	43.300	44.200	0	44.200	44.200	44.200
	7318330 Zusch. an Labora für Jugendsozialarbeit	24.500,00	25.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	7318460 Zusch. an Caritas für Jugendsozialarbeit	31.400,00	33.200	33.900	0	33.900	33.900	33.900
	7318461 Zuschuss an Caritas für Jugendmigrationsdienst	14.000,00	14.300	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	7318481 Kofinanzierung Kompetenzagentur "2. Chance"	76.500,00	78.100	79.700	0	79.700	79.700	79.700
	7318580 Kofinanzierung PACE	252.052,87	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	7318591 Zuwendungen "Jugend stärken im Quartier" (ESF)	45.123,57	166.000	166.000	0	0	0	0
	7318611 Anteilsfinanzierung PACE	11.000,00	0	0	0	0	0	0
	7331350 Sonst. Leist. für besondere Maßn. der Jugendsozialarbeit	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.496,80	900	61.400	0	61.400	61.400	61.400
	7431140 Fachliteratur	30,00	300	300	0	300	300	300
	7431230 Geschäftsausz.	0,00	100	100	0	100	100	100
	7431580 Reisekosten	1.466,80	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.172,61	901.400	967.400	0	804.800	808.300	811.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-449.168,20	-528.600	-594.500	0	-606.600	-610.100	-613.600
	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	2.128,91	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.128,91	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.128,91	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.128,91	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-451.297,11	-528.600	-594.500	0	-606.600	-610.100	-613.600
	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	-451.297,11	-528.600	-594.500	0	-606.600	-610.100	-613.600

7. Erläuterungen

In der Haushaltsplanung 2018 sind folgende Zuschüsse berücksichtigt worden:

- Zuwendung an die BBG für Projekt "Wegweiser" = 123.000 €
- Zuschuss für Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt = 44.200 €
- Zuschuss an Labora für Jugendsozialarbeit = 25.500 €
- Zuschuss an Caritas für Jugendwerkstatt = 33.900 €
- Zuschuss an Caritas für Jugendmigrationsdienst = 14.600 €
- Caritasverband für "Schulverweigerung 2. Chance" = 79.700 €
- 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 (Erst-)Beratungsleistungen zur Erziehung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, Familienaktivierung, Diagnostiken über passende Hilfeangebote, Beratung und Therapie vor und nach einer Trennung/Scheidung, Beratungen zu Unterhaltsansprüchen, Leistungen der Jugendhilfe wie "Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder" oder "Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen", Beratung nach dem "Gesetz zur Förderung der Gesundheit und Verbesserung des Schutzes von Kindern in Niedersachsen", Lokales Bündnis für Familie</p> <p>Mit Verabschiedung des Bundeskinderschutzgesetzes ist der Landkreis Peine auch verantwortlich für Information und Beratung zu "Frühen Hilfen" (auch aufsuchend, z.B. Babybesuchsdienst) und die Vorhaltung eines koordinierten multiprofessionellen örtlichen Angebots im Bereich "Frühe Hilfen" (exemplarisch sei hier das Angebot "Eltern-Baby-Treff" erwähnt); weiterhin ist eine Vernetzung aller familienbegleitenden Institutionen sowie Kooperationsvereinbarungen zum Kinderschutz mit diesen zu erreichen. Die Aufgabe "Frühe Hilfen" wird im Familien- und Kinderservicebüro (Rosenhagen 39) wahrgenommen, so dass hier auch in Teilen entsprechende Immobilienkosten anfallen.</p> <p>Für die Leistung "Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder" werden Kostenbeiträge erhoben. Zur Teilfinanzierung der Aufgaben aus dem Bereich "Frühe Hilfen" und "Lokales Bündnis für Familie" erhält der Landkreis Peine Zuwendungen von Bund und Land.</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	<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 sowie Schutz des Wohls von Kindern und Jugendlichen; Unterstützung von Familien in Krisensituationen (durch aktivierende, aufsuchende Familienarbeit)</p> <p>In 75 % der Fälle erfolgt bei den Babybegrüßungsbesuchen eine Information über die Angebote der Frühen Hilfen.</p>
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Anfragen zu Informations- und Beratungsbedarf von Schwangeren und jungen Frauen, die innerhalb von 2 Wochen bearbeitet sind (Frühe Hilfen)	Prozent	100		
Anteil der aufgesuchten Familien, die bei Babybegrüßungsbesuchen über Angebote der Frühen Hilfen informiert werden konnten	Prozent		75	75

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie			
Beratung Trennung/Scheidung und Sorgerecht/Unterhalt			
Fälle	282,00	280,00	290,00
Unterhaltsberatungen § 18 SGB VIII	331,00	300,00	320,00
gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern			
Fälle	8,00	8,00	4,00
Hilfepläne	8,00	16,00	0,00
aufsuchende Erziehungsberatung (institutionelle Beratung)			
Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht			
Frühe Hilfen			
Anfragen	206,00	0,00	0,00
Babybegrüßungsbesuche	0,00	540,00	540,00
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§20)			
Fälle	0,00	7,00	1,00
Hilfepläne	0,00	14,00	0,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	10.326,67	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3222100 Leist. Dritter, Kostenbeiträge	10.326,67	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	82.380,09	133.700	102.500	104.300	106.200	108.100
	3480100 Erstattungen vom Bund	0,00	67.200	0	0	0	0
	3481900 Erst. vom Land	81.714,79	66.500	102.500	104.300	106.200	108.100
	3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	665,30	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.858,27	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	10.815,52	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.042,75	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	104.565,03	137.700	110.500	112.300	114.200	116.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.117.608,79	1.155.300	1.171.200	1.194.900	1.219.000	1.243.700
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	873.307,52	902.800	908.900	927.200	945.800	964.800
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	59.669,79	64.600	68.200	69.600	71.000	72.500
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	180.200,31	185.600	191.700	195.600	199.600	203.700
	4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	615,08	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	149,46	0	0	0	0	0
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.666,63	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	300	400	500	600
	4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	0,00	200	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.079,88	141.000	107.600	109.800	112.100	114.500
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	200	300	400	500
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	44,99	3.800	10.000	10.100	10.200	10.300

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	168,00	0	0	0	0	0
	4271312 Projektkosten	69.043,74	94.400	59.400	60.600	61.800	63.100
	4271313 Informationen der Eltern (§ 2 KKG)	11.124,84	36.000	33.000	33.700	34.400	35.100
	4271324 Bundesinitiative - Netzwerkarbeit/Kooperation/FIS	2.107,95	6.500	5.000	5.100	5.300	5.500
	4271325 Bundesinitiative - Familienhebammen (autonom)	148.590,36	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.997,66	1.900	1.500	1.300	600	400
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,58	0	0	0	0	0
	4711800 Auflösung von Sammelposten	1.972,08	1.800	1.400	1.100	300	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	100	200	300	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	491.080,75	865.100	727.300	739.300	751.600	764.200
	4318340 Zusch. an Kinderschutzbund	47.300,00	57.300	131.700	131.700	131.700	131.700
	4331292 § 27 - Familienhebammen	0,00	120.000	154.600	157.700	160.900	164.200
	4331310 Partnerschaft, Trennung, Scheidung	0,00	0	100	100	100	100
	4331311 Partnerschaft, Trennung, Scheidung (Beratungsstelle)	1.718,43	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4331325 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20)	17.004,40	12.600	18.800	19.200	19.600	20.000
	4331331 Erfüllung der Schulpflicht	0,00	100	100	200	300	400
	4332170 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind(ern)	425.057,92	674.100	420.000	428.400	437.000	445.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.527,71	57.900	47.100	47.100	47.100	47.100
	4411100 Personalnebenausgaben	220,84	0	0	0	0	0
	4431140 Fachliteratur	22,45	200	200	200	200	200
	4431230 Geschäftsaufw.	756,66	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	4431580 Reisekosten	3.023,60	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4431591 Lokales Bündnis für Familien	34.148,22	53.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	355,94	0	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.880.294,79	2.221.400	2.055.000	2.092.800	2.130.900	2.170.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.775.729,76	-2.083.700	-1.944.500	-1.980.500	-2.016.700	-2.054.400
22.	außerordentliche Erträge	3.396,40	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	3.396,40	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.460,41	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	1.460,41	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.935,99	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.773.793,77	-2.083.700	-1.944.500	-1.980.500	-2.016.700	-2.054.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.845,18	17.400	18.400	18.400	18.400	18.400

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
	4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	41,07	0	0	0	0	0
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	6.950,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	5.854,11	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.845,18	-17.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.786.638,95	-2.101.100	-1.962.900	-1.998.900	-2.035.100	-2.072.800

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	10.806,04	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	6222100 Leist. Dritter, Kostenbeiträge	10.806,04	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	75.498,25	133.700	102.500	0	104.300	106.200	108.100
	6480100 Amtshilfen nach dem Absatzfondsgesetz	0,00	67.200	0	0	0	0	0
	6481900 Erst. vom Land	74.464,40	66.500	102.500	0	104.300	106.200	108.100
	6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	1.033,85	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.304,29	137.700	110.500	0	112.300	114.200	116.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.069.762,70	1.155.300	1.171.200	0	1.194.900	1.219.000	1.243.700
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	866.437,52	902.800	908.900	0	927.200	945.800	964.800
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	23.779,79	64.600	68.200	0	69.600	71.000	72.500
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	178.930,31	185.600	191.700	0	195.600	199.600	203.700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	615,08	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	200	300	0	400	500	600
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	300	0	400	500	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	230.431,03	141.000	107.600	0	109.800	112.100	114.500
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	200	0	300	400	500
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	64,98	3.800	10.000	0	10.100	10.200	10.300

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	168,00	0	0	0	0	0	0
	7271312 Projektkosten	69.260,28	94.400	59.400	0	60.600	61.800	63.100
	7271313 EFi - Elternbegleiter Migrationsfamilien	11.109,17	36.000	33.000	0	33.700	34.400	35.100
	7271324 Bundesinitiative - Netzwerkarbeit/Kooperation/FIS	2.107,95	6.500	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	7271325 Bundesinitiative - Familienhebammen (autonom)	147.720,65	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	511.740,88	852.500	727.300	0	739.300	751.600	764.200
	7318340 Zusch. an Kinderschutzbund	47.300,00	57.300	131.700	0	131.700	131.700	131.700
	7331292 § 27 - Familienhebammen	0,00	120.000	154.600	0	157.700	160.900	164.200
	7331310 Partnerschaft, Trennung, Scheidung	0,00	0	100	0	100	100	100
	7331311 Partnerschaft, Trennung, Scheidung (Beratungsstelle)	5.543,40	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7331325 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20)	16.432,40	0	18.800	0	19.200	19.600	20.000
	7331331 Erfüllung der Schulpflicht	0,00	100	100	0	200	300	400
	7332170 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind(ern)	442.465,08	674.100	420.000	0	428.400	437.000	445.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.311,82	57.900	47.100	0	47.100	47.100	47.100
	7411100 Personalnebenausgaben	220,84	0	0	0	0	0	0
	7431140 Fachliteratur	22,45	200	200	0	200	200	200
	7431230 Geschäftsausz.	717,98	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7431580 Reisekosten	3.216,30	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7431591 Lokales Bündnis für Familien	30.778,31	53.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200
	7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	355,94	0	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.847.246,43	2.206.900	2.053.500	0	2.091.500	2.130.300	2.170.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.760.942,14	-2.069.200	-1.943.000	0	-1.979.200	-2.016.100	-2.054.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	4.109,73	0	0	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	1.841,78	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.267,95	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	4.109,73	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.109,73	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.765.051,87	-2.069.200	-1.943.000	0	-1.979.200	-2.016.100	-2.054.000
	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	-1.765.051,87	-2.069.200	-1.943.000	0	-1.979.200	-2.016.100	-2.054.000

7. Erläuterungen

Für den Kinderschutzbund Peine ist als institutionelle Förderung ein Zuschuss in Höhe von 10.500 € eingeplant. Hinzu kommen Mittel zur Projektförderung.

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>50 % der Hilfeplangespräche und -fortschreibungen erfolgen fristgerecht.</p>
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte

3. Personaleinsatz

23,70 Stellen inklusive Stellen Praktikantin/Praktikant des Sozial- und Erziehungsdienstes
--

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der fristgerechten Hilfeplangespräche und Hilfeplanfortschreibungen	Prozent	29	50	50

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
andere Hilfen zur Erziehung			
Fälle	100,00	87,00	29,00
Hilfepläne	108,00	174,00	0,00
Aufsuchende Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)			
soziale Gruppenarbeit			
Fälle	3,00	3,00	2,00
Hilfepläne	1,00	6,00	0,00
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, IAB			
Fälle	12,00	11,00	8,00
Hilfepläne	17,00	22,00	0,00
sozialpädagogische Familienhilfe			
Fälle	103,00	92,00	51,00
Hilfepläne	113,00	184,00	0,00
Erziehung in einer Tagesgruppe			
Fälle	20,00	18,00	10,00
Hilfepläne	22,00	36,00	0,00
Vollzeitpflege (ohne junge Volljährige)			
Fälle	124,00	120,00	105,00
Hilfepläne	162,00	240,00	0,00
Heimerziehung (ohne junge Volljährige)			
Fälle	157,00	133,00	120,00
Hilfepläne	200,00	266,00	0,00
intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung			
Fälle	13,00	10,00	8,00
Hilfepläne	7,00	20,00	0,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	356.017,66	348.700	357.700	364.300	370.900	377.700
	3211110 Erst. von Leist. von Unterhaltspf. außerhalb von Einrichtungen	23.772,16	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	3211126 Erst. v. Leistungen v. Unterhaltspf. außerh. von Einrichtungen (p.-r.)	14.706,21	0	0	0	0	0
	3212200 Ersatzleist. für Tagesgruppen	1.501,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3213100 Leist. Dritter, Leist. von Sozialleistungsträgern	27.978,14	25.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	3215100 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.823,50	100	100	100	100	100
	3222100 Leist. Dritter, Kostenbeiträge	81.934,59	100.000	150.000	153.000	156.000	159.100
	3222300 Leist. Dritter, Kostenbeiträge (§ 35)	126,67	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3223100 Ersatz von Sozialleist. in Einrichtungen	203.790,61	200.000	150.000	153.000	156.000	159.100
	3223200 Ersatz von Sozialleist. in Einrichtungen (§ 35)	0,00	100	100	100	100	100
	3223310 Sozialleistungen/Kostenbeiträge § 27 stationär	384,00	500	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	529.190,45	1.444.000	2.712.900	2.767.100	2.822.200	2.878.500
	3481900 Erst. vom Land	14.462,89	748.600	1.852.700	1.889.700	1.927.400	1.965.900
	3482110 Erst. von Gem.	262.419,38	300.000	400.000	408.000	416.100	424.400
	3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	259,60	100	100	100	100	100
	3482441 Erst. nach §89 SGB VIII (amb.)	726,88	14.800	10.000	10.200	10.400	10.600
	3482443 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 32)	0,00	500	100	100	100	100
	3482444 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 34)	243.638,54	380.000	450.000	459.000	468.100	477.400
	3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	7.683,16	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.242,09	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.847,27	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	6.394,82	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
12.	= Summe ordentliche Erträge	894.450,20	1.792.700	3.070.600	3.131.400	3.193.100	3.256.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.145.135,40	1.394.500	1.503.400	1.533.600	1.564.400	1.595.900
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	895.733,27	1.092.300	1.173.500	1.197.000	1.221.000	1.245.500
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	61.528,51	73.500	82.200	83.900	85.600	87.400
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	184.458,24	220.700	239.500	244.300	249.200	254.200
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.415,38	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	700	800	900	1.000	1.100
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	700	800	900	1.000	1.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.285,29	46.700	83.000	84.700	86.500	88.400
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	802,46	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	25.993,00	26.000	29.000	29.600	30.200	30.900
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.154,10	6.200	24.000	24.500	25.000	25.500
	4271309 Pflegekinderdienst	415,32	6.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	4271312 Projektkosten	13.272,23	5.500	20.000	20.400	20.900	21.400
	4271314 EFi - Familienlotsen	2.648,18	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	22.947,01	25.800	27.800	26.800	26.100	25.400
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	722,93	0	0	0	0	0
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	172,46	0	0	0	0	0
	4711800 Auflösung von Sammelposten	4.418,22	3.800	2.800	1.800	1.100	400
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	17.633,40	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.461.285,19	8.931.300	10.869.200	11.087.000	11.309.200	11.535.900
	4318540 Zuwendung Labora TOA (§ 27) / STK (§ 29)	0,00	71.800	73.000	74.500	76.000	77.600
	4331220 Erziehungsbeistand, Betreuungshilfen	163.647,19	234.500	100.000	102.000	104.100	106.200
	4331240 Sozialpädagogische Familienhilfe	527.203,59	499.000	499.000	509.000	519.200	529.600
	4331250 Vollzeitpflege	1.265.993,56	1.607.800	1.640.000	1.672.800	1.706.300	1.740.500
	4331270 Intensive sozialpädagogische Betreuung (amb.)	14.973,32	27.900	27.900	28.500	29.100	29.700
	4331280 Intensive sozialpädagogische Betreuung (stationär)	7.372,48	32.800	60.600	61.900	63.200	64.500
	4331290 Sonst. Erziehungshilfen	142.825,84	208.700	120.900	123.400	125.900	128.500
	4331291 § 27 - Aufsuchende Familientherapie (AFT)	7.295,10	36.500	36.500	37.300	38.100	38.900
	4331300 Familienpflege	74.893,66	89.000	75.000	76.500	78.100	79.700
	4331330 Soz. Gruppenarbeit	12.668,16	23.400	23.400	23.900	24.400	24.900
	4332171 Hilfe zur Erziehung § 27 stationär	6.930,15	22.900	22.900	23.400	23.900	24.400
	4332180 Heimerziehung; Betr. Wohnen	5.841.780,98	5.515.200	7.740.000	7.894.800	8.052.700	8.213.800

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	4332190 Förderung von Kindern und Jgdl. in Tagesgrupp. (§32)	395.701,16	561.800	450.000	459.000	468.200	477.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	813.682,66	945.500	1.029.800	1.029.800	1.029.800	1.029.800
	4411100 Personalnebenausgaben	1.149,72	500	500	500	500	500
	4429600 Mitgliedsbeiträge	2.503,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	4431140 Fachliteratur	798,57	1.000	900	900	900	900
	4431170 Fernmeldekosten	733,74	2.000	800	800	800	800
	4431230 Geschäftsaufw.	6.368,48	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4431270 Stellenausschreibungen	7.384,62	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	4431580 Reisekosten	12.901,95	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4452140 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 33)	298.581,04	360.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4452141 Erst.nach § 89 SGB VIII (amb.)	59.444,25	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4452143 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 32)	25.435,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4452144 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 34)	398.381,34	500.000	590.000	590.000	590.000	590.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.487.335,55	11.344.500	13.514.000	13.762.800	14.017.000	14.276.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.592.885,35	-9.551.800	-10.443.400	-10.631.400	-10.823.900	-11.020.300
22.	außerordentliche Erträge	494.670,54	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	494.670,54	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	29.777,45	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	29.777,45	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	464.893,09	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-9.127.992,26	-9.551.800	-10.443.400	-10.631.400	-10.823.900	-11.020.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.631,79	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	2.382,29	0	0	0	0	0
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	4.249,50	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.631,79	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.134.624,05	-9.559.000	-10.450.600	-10.638.600	-10.831.100	-11.027.500

Haushaltsplan: 2018

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⁾						
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021						
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	650.052,52	348.700	357.700	0	364.300	370.900	377.700						
	6211110 Erst. von Leist. von Unterhaltspf. außerhalb von Einrichtungen	26.062,93	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000						
	6211126 Erst. v. Leistungen v. Unterhaltspf. außerh. von Einrichtungen (p.-r.)	230,77	0	0	0	0	0	0						
	6212200 Ersatzleist. für Tagesgruppen	420,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000						
	6213100 Leist. Dritter, Leist. von Sozialleistungsträgern	61.920,04	25.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800						
	6215100 Rückzahlung gewährter Hilfen	161,57	100	100	0	100	100	100						
	6222100 Leist. Dritter, Kostenbeiträge	360.661,01	100.000	150.000	0	153.000	156.000	159.100						
	6222300 Leist. Dritter, Kostenbeiträge (§ 35)	1.371,46	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000						
	6222400 Kostenbeiträge §35a voll stationär (nur Minderjährige)	1.798,78	0	0	0	0	0	0						
	6222500 Leist. Dritter, übergel. Unterhaltsanspr. g. bürgerl.-rechtl. Verpf.	1.460,09	0	0	0	0	0	0						
	6223100 Ersatz von Sozialleist. in Einrichtungen	195.398,09	200.000	150.000	0	153.000	156.000	159.100						
	6223200 Ersatz von Sozialleist. in Einrichtungen (§ 35)	0,00	100	100	0	100	100	100						
	6223310 Sozialleistungen/Kostenbeiträge § 27 stationär	567,78	500	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	668.315,23	1.444.000	2.712.900	0	2.767.100	2.822.200	2.878.500						
	6481900 Erst. vom Land	9.559,64	748.600	1.852.700	0	1.889.700	1.927.400	1.965.900						
	6482110 Erst. von Gem.	356.318,97	300.000	400.000	0	408.000	416.100	424.400						
	6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	259,60	100	100	0	100	100	100						
	6482441 Erst. nach §89 SGB VIII (amb.)	726,88	14.800	10.000	0	10.200	10.400	10.600						
	6482443 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 32)	0,00	500	100	0	100	100	100						
	6482444 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 34)	298.053,85	380.000	450.000	0	459.000	468.100	477.400						
	6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	3.396,29	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						

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.367,75	1.792.700	3.070.600	0	3.131.400	3.193.100	3.256.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.096.050,40	1.394.500	1.503.400	0	1.533.600	1.564.400	1.595.900
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	890.043,27	1.092.300	1.173.500	0	1.197.000	1.221.000	1.245.500
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	19.173,51	73.500	82.200	0	83.900	85.600	87.400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	183.418,24	220.700	239.500	0	244.300	249.200	254.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.415,38	8.000	8.200	0	8.400	8.600	8.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	700	800	0	900	1.000	1.100
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	700	800	0	900	1.000	1.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.291,90	46.700	83.000	0	84.700	86.500	88.400
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	802,46	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	25.993,00	26.000	29.000	0	29.600	30.200	30.900
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.105,47	6.200	24.000	0	24.500	25.000	25.500
	7261300 Aus- und Fortbildung	-559,20	0	0	0	0	0	0
	7271309 Pflegekinderdienst	415,32	6.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	7271312 Projektkosten	11.945,00	5.500	20.000	0	20.400	20.900	21.400
	7271314 EFi - Familienlotsen	4.589,85	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.370.844,80	8.931.300	10.869.200	0	11.087.000	11.309.200	11.535.900
	7318540 Zuwendung Labortoa (§ 27) / STK (§ 29)	0,00	71.800	73.000	0	74.500	76.000	77.600
	7331220 Erziehungsbeistand, Betreuungshilfen	160.078,24	234.500	100.000	0	102.000	104.100	106.200
	7331240 Sozialpädagogische Familienhilfe	526.532,39	499.000	499.000	0	509.000	519.200	529.600
	7331250 Vollzeitpflege	1.267.909,80	1.607.800	1.640.000	0	1.672.800	1.706.300	1.740.500
	7331270 Intensive sozialpädagogische Betreuung (amb.)	14.610,06	27.900	27.900	0	28.500	29.100	29.700
	7331280 Intensive sozialpädagogische Betreuung (stationär)	6.022,13	32.800	60.600	0	61.900	63.200	64.500
	7331290 Sonst. Erziehungshilfen	143.873,78	208.700	120.900	0	123.400	125.900	128.500
	7331291 § 27 - Aufsuchende Familientherapie (AFT)	11.143,01	36.500	36.500	0	37.300	38.100	38.900
	7331300 Familienpflege	69.481,83	89.000	75.000	0	76.500	78.100	79.700
	7331330 Soz. Gruppenarbeit	16.491,76	23.400	23.400	0	23.900	24.400	24.900

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	7332171 Hilfe zur Erziehung § 27 stationär	7.480,77	22.900	22.900	0	23.400	23.900	24.400
	7332180 Heimerziehung; Betr. Wohnen	5.751.321,87	5.515.200	7.740.000	0	7.894.800	8.052.700	8.213.800
	7332190 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Tagesgruppen	395.899,16	561.800	450.000	0	459.000	468.200	477.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	737.033,74	945.500	1.029.800	0	1.029.800	1.029.800	1.029.800
	7411100 Personalebenausgaben	1.149,72	500	500	0	500	500	500
	7429600 Mitgliedsbeiträge	2.503,00	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	7431140 Fachliteratur	818,52	1.000	900	0	900	900	900
	7431170 Fernmeldekosten	729,22	2.000	800	0	800	800	800
	7431230 Geschäftsausz.	6.411,23	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7431270 Stellenausschreibungen	7.384,62	7.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7431370 Supervisionskosten	328,00	0	0	0	0	0	0
	7431580 Reisekosten	13.677,55	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	7452140 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 33)	293.970,42	360.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	7452141 Erst.nach § 89 SGB VIII (amb.)	59.356,94	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7452143 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 32)	18.130,92	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7452144 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 34)	332.573,60	500.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.248.220,84	11.318.700	13.486.200	0	13.736.000	13.990.900	14.251.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.929.853,09	-9.526.000	-10.415.600	0	-10.604.600	-10.797.800	-10.994.900
	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	16.683,34	0	15.000	0	0	0	0
	7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	5.783,40	0	15.000	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	10.899,94	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	16.683,34	0	15.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.683,34	0	-15.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.946.536,43	-9.526.000	-10.430.600	0	-10.604.600	-10.797.800	-10.994.900
	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	-8.946.536,43	-9.526.000	-10.430.600	0	-10.604.600	-10.797.800	-10.994.900

7. Erläuterungen

Der Transferaufwand im Bereich der Heimunterbringung steigt weiter an.
Der Zuschuss an Labora für den Täter-Opfer-Ausgleich beträgt 73.000,-€.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3634	Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme
Produktverantwortung	Herr Dr. Kröckel	
Fachdienst	Jugendamt	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Jugendhilfeausschuss	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfen für junge Volljährige bei erzieherischem Bedarf, die jeweils gemeinsam vom Sozialen Dienst mit dem jungen Menschen in einem Hilfeplanverfahren festgelegt werden, beispielsweise entsprechend "Erziehung in einer Tagesgruppe" oder "Heimerziehung"; weiterhin Inobhutnahmen als vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Die jeweilige sozialpädagogische Betreuung erfolgt überwiegend durch freie Träger auf der Grundlage von Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung und wird vom Sozialen Dienst oder einem Fachteam hinsichtlich der Erreichung der vereinbarten Individualziele überprüft und begleitet. Das Team "Wirtschaftliche Jugendhilfe" organisiert die verwaltungsmäßige Abwicklung dieser Hilfen, wobei darüber hinaus in einigen Fällen beispielsweise noch Krankenhilfe zu gewähren ist. Insbesondere durch die vollstationären Leistungen ergibt sich ein hohes Volumen an Transferaufwendungen, die an die Einrichtungen und sonstigen Jugendhilfeanbieter ausgezahlt werden. Für die voll- und teilstationären Hilfen werden Kostenbeiträge von den Eltern erhoben.
Auftragsgrundlage	§§ 35a-42, 91-94 SGB VIII, KostenbeitragsV
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie Schutz des Wohls von Kindern und Jugendlichen. 65 % der Hilfeplangespräche und -fortschreibungen erfolgen fristgerecht.
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der fristgerechten Hilfeplangespräche und Hilfeplanfortschreibungen	Prozent	61	65	65

3634
Eingliederungshilfe, Hilfe für
junge Volljährige,
Inobhutnahme

Produktinformation

Landkreis Peine

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Hilfe für junge Volljährige			
Fälle	71,00	76,00	68,00
Hilfepläne	116,00	304,00	0,00
Inobhutnahmen			
Fälle	210,00	90,00	54,00
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche			
Fälle	299,00	295,00	164,00
Hilfepläne	241,00	590,00	0,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.976,00	88.900	89.300	91.000	92.800	94.600
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	88.976,00	88.900	89.300	91.000	92.800	94.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	231.680,04	182.100	227.000	231.300	235.300	239.300
	3211140 Erst. von Leist. von Kostenbeitragspfl. öffentl.-rechtl. (§ 41)	15.358,35	10.000	15.000	15.300	15.300	15.300
	3211150 Kostenbeiträge § 35a vollstationär (Hilfe für junge Volljährige)	15.341,91	19.600	28.000	28.500	29.000	29.500
	3211160 Erst. von Leist. von Kostenbeitragspfl. öffentl.-rechtl. (§ 42)	18.729,64	10.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	3211303 Sozialleistungen/Kostenbeiträge §35a teilstationär	543,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	3221200 Erst. von Sozialleist. (§ 41)	63.437,20	50.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	3221300 Sozialleistungen § 35a vollstationär (Hilfe für junge Volljährige)	8.896,63	9.600	14.000	14.200	14.400	14.600
	3221400 Erst. von Sozialleist. (§ 42)	13.712,90	4.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	3222400 Kostenbeiträge §35a vollstationär (nur Minderjährige)	80.130,97	44.400	66.000	67.300	68.600	69.900
	3223300 Sozialleistungen §35a vollstationär (nur Minderjährige)	15.528,57	34.000	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	1.244.015,87	1.917.400	1.496.600	1.524.200	1.552.300	1.581.000
	3481910 Kostenerst. §§ 89 ff. SGB VIII	1.145.474,01	1.785.700	1.381.500	1.409.100	1.437.200	1.465.900
	3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	395,82	700	100	100	100	100
	3482440 Erst. nach §89 SGB VIII (§33)	5.427,89	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3482442 Erst. nach §89 SGB VIII (§42)	500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3482443 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 32)	37.470,80	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3482444 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 34)	49.421,24	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	5.326,11	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	1.564.671,91	2.188.400	1.812.900	1.846.500	1.880.400	1.914.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	476.823,89	521.200	628.000	641.400	654.700	668.700
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	9.382,21	9.600	10.300	10.900	11.200	11.800

Produktinformation Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	353.377,07	389.900	471.700	481.200	490.900	500.800
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.077,82	4.100	5.100	5.300	5.500	5.700
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	24.249,96	27.900	34.200	34.900	35.600	36.400
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	73.794,49	80.800	97.500	99.500	101.500	103.600
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.216,54	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.232,00	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	364,27	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.997,27	0	0	0	0	0
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	132,26	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.043,42	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.043,42	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956,73	1.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	781,73	100	800	800	800	800
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	175,00	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	11.063,77	4.500	10.500	4.700	4.800	4.900
	4711800 Auflösung von Sammelposten	538,29	500	500	500	500	500
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	10.525,48	4.000	10.000	4.200	4.300	4.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.687.205,68	6.136.400	6.592.900	6.709.200	6.827.800	6.948.900
	4331260 Amb. Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder (§ 35a KJHG)	277.025,66	376.200	350.000	357.000	364.200	371.500
	4331265 Ambulante Hilfe für junge Volljährige (§ 41)	0,00	74.100	45.000	45.900	46.900	47.900
	4331266 Ambulante Eingliederungshilfe für junge Volljährige (§§41, 35a)	0,00	61.200	82.200	83.900	85.600	87.400
	4331370 Hilfe für Vollzeitpflege	87.809,02	89.600	141.800	144.700	147.600	150.600
	4332180 Heimerziehung; Betr. Wohnen	824.361,11	1.108.300	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.300
	4332191 Förd. v. Kindern u. Jgdl. in Tagesgrupp. (§35a)	106.924,90	126.800	128.500	131.100	133.800	136.500
	4332200 Vorläufige Maßn. zum Schutz v. Kindern und Jugendlichen	1.650.148,80	1.687.600	1.856.000	1.893.200	1.931.100	1.969.800
	4332209 Stationäre Eingliederungshilfe für seel. beh. minderj. Kinder (§ 35 a KJHG)	1.505.904,95	1.405.900	1.405.900	1.434.100	1.462.800	1.492.100
	4332210 Stationäre Eingliederungshilfe für seel. beh. vollj. Kinder (§ 35 a KJHG)	631.656,24	634.400	787.600	803.400	819.500	835.900
	4332211 HzP vollstationäre Dauerpflege Pflegestufe 2	603.375,00	572.300	795.900	795.900	795.900	795.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	184.138,96	149.700	163.800	163.800	163.800	163.800
	4411100 Personalnebensausgaben	67,29	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	4431140 Fachliteratur	23,25	100	100	100	100	100
	4431230 Geschäftsaufw.	72,30	500	200	200	200	200
	4431300 Gerichtskosten	0,00	100	500	500	500	500
	4431580 Reisekosten	2.096,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4452140 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 33)	85,36	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4452142 Erst.nach § 89 SGB VIII (§ 42)	47.909,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4452143 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 32)	56.373,18	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4452144 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 34)	77.511,40	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.361.232,45	6.814.400	7.400.300	7.524.300	7.656.400	7.791.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-4.796.560,54	-4.626.000	-5.587.400	-5.677.800	-5.776.000	-5.876.800
22.	außerordentliche Erträge	238.586,54	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	238.586,54	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	22.680,00	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	22.680,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	215.906,54	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-4.580.654,00	-4.626.000	-5.587.400	-5.677.800	-5.776.000	-5.876.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.067,92	0	0	0	0	0
	4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	1.067,92	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.067,92	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.581.721,92	-4.626.000	-5.587.400	-5.677.800	-5.776.000	-5.876.800

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.976,00	88.900	89.300	0	91.000	92.800	94.600
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	88.976,00	88.900	89.300	0	91.000	92.800	94.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	273.196,26	182.100	227.000	0	231.300	235.300	239.300
	6211140 Erst. von Leist. von Kostenbeitragspfl. öffentl.-rechtl. (§ 41)	13.898,49	10.000	15.000	0	15.300	15.300	15.300
	6211150 Kostenbeiträge § 35a vollstationär (Hilfe für junge Volljährige)	21.275,83	19.600	28.000	0	28.500	29.000	29.500
	6211160 Erst. von Leist. von Kostenbeitragspfl. öffentl.-rechtl. (§ 42)	16.305,59	10.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
	6211303 Sozialleistungen/Kosten beiträge §35a teilstationär	1.203,87	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6221200 Erst. von Sozialleist. (§ 41)	85.026,73	50.000	60.000	0	61.200	62.400	63.600
	6221300 Sozialleistungen § 35a vollstationär (Hilfe für junge Volljährige)	7.792,68	9.600	14.000	0	14.200	14.400	14.600
	6221400 Erst. von Sozialleist. (§ 42)	15.192,90	4.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
	6222400 Kostenbeiträge §35a voll stationär (nur Minderjährige)	95.371,68	44.400	66.000	0	67.300	68.600	69.900
	6223300 Sozialleistungen §35a voll stationär (nur Minderjährige)	17.128,49	34.000	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	778.816,86	1.917.400	1.496.600	0	1.524.200	1.552.300	1.581.000
	6481910 Kostenerst. §§ 89 ff. SGB VIII	681.405,08	1.785.700	1.381.500	0	1.409.100	1.437.200	1.465.900
	6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	884,94	700	100	0	100	100	100
	6482440 Erst. nach §89 SGB VIII (§33)	15.056,01	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6482442 Erst. nach §89 SGB VIII (§42)	18.456,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6482443 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 32)	12.305,58	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	6482444 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 34)	46.088,59	46.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	4.620,04	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

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.989,12	2.188.400	1.812.900	0	1.846.500	1.880.400	1.914.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	454.183,52	514.600	621.200	0	634.300	647.300	661.000
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	9.397,64	9.600	10.300	0	10.900	11.200	11.800
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	350.427,07	389.900	471.700	0	481.200	490.900	500.800
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	5.077,82	4.100	5.100	0	5.300	5.500	5.700
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	10.869,96	27.900	34.200	0	34.900	35.600	36.400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	73.194,49	80.800	97.500	0	99.500	101.500	103.600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	5.216,54	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.043,42	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	1.043,42	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	846,73	1.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	781,73	100	800	0	800	800	800
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	175,00	1.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7261300 Aus- und Fortbildung	-110,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.558.644,56	6.136.400	6.592.900	0	6.709.200	6.827.800	6.948.900
	7331260 Amb. Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder (§ 35a KJHG)	273.172,56	376.200	350.000	0	357.000	364.200	371.500
	7331265 Ambulante Hilfe für junge Volljährige (§ 41)	0,00	74.100	45.000	0	45.900	46.900	47.900
	7331266 Ambulante Eingliederungshilfe für junge Volljährige (§§ 41, 35a)	0,00	61.200	82.200	0	83.900	85.600	87.400
	7331370 Hilfe in Vollzeitpflege	87.394,77	89.600	141.800	0	144.700	147.600	150.600
	7332180 Heimerziehung; Betr. Wohnen	813.046,70	1.108.300	1.000.000	0	1.020.000	1.040.400	1.061.300
	7332191 Förd.v. Kindern u. Jgdl. in Tagesgrupp. (§35a)	114.622,49	126.800	128.500	0	131.100	133.800	136.500
	7332200 Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	1.607.285,44	1.687.600	1.856.000	0	1.893.200	1.931.100	1.969.800
	7332209 Stationäre Eingliederungshilfe für seel. beh. minderj. Kinder (§ 35 a KJHG)	1.502.614,54	1.405.900	1.405.900	0	1.434.100	1.462.800	1.492.100
	7332210 Stationäre Eingliederungshilfe für seel. beh. vollj. Kinder (§ 35 a KJHG)	633.126,56	634.400	787.600	0	803.400	819.500	835.900

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	7332211 HzP vollstationäre Dauerpflege Pflegestufe 2	527.381,50	572.300	795.900	0	795.900	795.900	795.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	215.539,60	149.700	163.800	0	163.800	163.800	163.800
	7411100 Personalnebenausgaben	67,29	0	0	0	0	0	0
	7431140 Fachliteratur	23,25	100	100	0	100	100	100
	7431230 Geschäftsausz.	72,30	500	200	0	200	200	200
	7431300 Gerichtskosten	0,00	100	500	0	500	500	500
	7431580 Reisekosten	2.977,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7452140 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 33)	3.123,36	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7452142 Erst.nach § 89 SGB VIII (§42)	37.122,34	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7452143 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 32)	71.962,66	46.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7452144 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 34)	100.191,40	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.230.257,83	6.803.300	7.383.000	0	7.512.500	7.644.200	7.779.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.089.268,71	-4.614.900	-5.570.100	0	-5.666.000	-5.763.800	-5.864.200
	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	2.244,25	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.244,25	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	2.244,25	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.244,25	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.091.512,96	-4.614.900	-5.570.100	0	-5.666.000	-5.763.800	-5.864.200
	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	-5.091.512,96	-4.614.900	-5.570.100	0	-5.666.000	-5.763.800	-5.864.200

7. Erläuterungen

Die Aufwendungen im Bereich der Heimunterbringung nehmen 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-/Beistandschaften
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 und zu jugendstrafrechtlichen Verantwortlichkeiten sowie der Ausgestaltung von Strafen. Weiterhin überwacht das Jugendamt die Durchführung gerichtlicher Anordnungen von Beratungsleistung oder Täter-Opfer-Ausgleich durch freie Träger. Die Aufgabe der Adoptionsvermittlung wird seit 2017 zentral vom Landkreis Hildesheim wahrgenommen, die Verwaltungskosten dafür werden vom Landkreis Peine erstattet.</p> <p>Die Führung von Amtsvormundschaften umfasst die gesetzliche Vertretung für die gesamte elterliche Sorge, bei Teilbereichen der elterlichen Sorge wird die Bezeichnung "Amtspflegschaft" verwendet. Der Peiner Betreuungsverein e.V. erhält eine Zuwendung für das Führen von Vereinsvormundschaften. Eine Beistandschaft wiederum umfasst die gesetzliche Vertretung für die Bereiche Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhalt. Die Aufgaben umfassen jeweils auch eine entsprechende Beratung von Einzel- und Vereinsvormündern, alleinerziehenden Elternteilen, nicht miteinander verheirateten Eltern oder Volljährigen. Das Jugendamt führt daneben ein Sorgerechtsregister. In Sachen Vaterschaft, Unterhalt und Sorgerecht werden auch Beurkundungen vorgenommen, die vollstreckbare Titel darstellen.</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	<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 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</p>
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	

3635
Mitwirkung in gerichtlichen
Verfahren,
Amtsvormund-/Beistandschaft
en

Produktinformation Landkreis Peine

d) Produktziele (operational)	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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Antragstellung angeschriebenen Gegenparteien (Beistandschaft)	Prozent	95	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Familiengerichtshilfe			
Verfahren	147,00	130,00	150,00
Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft			
Vormundschaften	37,00	30,00	30,00
Ergänzungspflegschaften	22,00	20,00	20,00
familiengerichtliche Maßnahmen nach § 8 a SGB VIII			
Adoptionsvermittlung			
Beratungen	186,00	180,00	0,00
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz			
Fälle	272,00	330,00	300,00
Berichte Jugendgerichtshilfe			
Fälle	1.340,00	1.530,00	1.310,00
Beistandschaft			
Beistandschaften	658,00	650,00	650,00
Beurkundungen	605,00	580,00	600,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	324.832,54	0	0	0	0	0
	3582100 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	274.790,00	0	0	0	0	0
	3582110 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	38.745,39	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	7.903,28	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.393,87	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	324.832,54	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	526.939,98	572.200	512.100	522.800	533.700	544.800
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	28.888,43	43.500	33.000	33.700	34.400	35.100
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	390.264,62	386.700	348.300	355.300	362.500	369.800
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	18.200	16.400	16.800	17.200	17.600
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	26.929,55	27.800	25.200	25.800	26.400	27.000
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	80.857,38	79.900	72.600	74.100	75.600	77.200
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	10.700	11.000	11.300	11.600	11.900
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungs- empfangen	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,90	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	149,90	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	957,28	900	900	400	300	0
	4711800 Auflösung von Sammelposten	957,28	900	900	400	300	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	112.800,00	62.000	63.300	63.300	63.300	63.300
	4318170 Zusch. an Betreuungsverein	42.500,00	61.500	62.800	62.800	62.800	62.800
	4318540 Zuwendung Labora TOA (§ 27) / STK (§ 29)	33.400,00	0	0	0	0	0
	4318670 Zusch. an Labora für soz. Trainingsk.	36.900,00	0	0	0	0	0
	4331231 Vormundschaft/Pflegschaft	0,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.963,75	5.700	47.500	47.500	47.500	47.500
	4411100 Personalnebenausgaben	505,38	0	0	0	0	0
	4431140 Fachliteratur	82,24	300	100	100	100	100
	4431230 Geschäftsaufw.	535,83	400	600	600	600	600
	4431300 Gerichtskosten	198,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431580 Reisekosten	1.641,90	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4452210 Sachkostenerst. an Landkreis HI	0,00	0	43.800	43.800	43.800	43.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	643.866,91	647.000	630.000	640.300	651.200	662.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-319.034,37	-647.000	-630.000	-640.300	-651.200	-662.100
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(-)	-319.034,37	-647.000	-630.000	-640.300	-651.200	-662.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616,12	0	0	0	0	0
	4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	616,12	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-616,12	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.650,49	-647.000	-630.000	-640.300	-651.200	-662.100

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	504.885,62	558.400	497.900	0	508.200	518.700	529.400
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	25.323,07	43.500	33.000	0	33.700	34.400	35.100
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	390.164,62	386.700	348.300	0	355.300	362.500	369.800
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	18.200	16.400	0	16.800	17.200	17.600
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.520,55	27.800	25.200	0	25.800	26.400	27.000
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	80.877,38	79.900	72.600	0	74.100	75.600	77.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	641,70	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	0	100	100	100
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	149,90	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0	0
	7261300 Aus- und Fortbildung	435,80	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	112.800,00	62.000	63.300	0	63.300	63.300	63.300
	7318170 Zusch. an Betreuungsverein	42.500,00	61.500	62.800	0	62.800	62.800	62.800
	7318540 Zuwendung Labora TOA (§ 27) / STK (§ 29)	33.400,00	0	0	0	0	0	0
	7318670 Zusch. an Labora für soz. Trainingsk.	36.900,00	0	0	0	0	0	0
	7331231 Vormundschaft/Pflegschaft	0,00	500	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.478,10	5.700	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	7411100 Personalhebenausgaben	505,38	0	0	0	0	0	0
	7431140 Fachliteratur	82,24	300	100	0	100	100	100
	7431230 Geschäftsausz.	14,48	400	600	0	600	600	600
	7431300 Gerichtskosten	198,40	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431580 Reisekosten	1.677,60	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7452210 Sachkostenerst. an Landkreis HI	0,00	0	43.800	0	43.800	43.800	43.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.805,42	632.300	614.900	0	625.300	635.900	646.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-620.805,42	-632.300	-614.900	0	-625.300	-635.900	-646.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.707,78	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.707,78	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

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.707,78	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.707,78	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-622.513,20	-632.300	-614.900	0	-625.300	-635.900	-646.700
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		-622.513,20	-632.300	-614.900	0	-625.300	-635.900	-646.700

7. Erläuterungen

Der Zuschuss an den Betreuungsverein beträgt 62.800 €.
--

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>Allgemeine Verwaltungsaufgaben sowie Aufgaben, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können: Jugendhilfeausschuss (auch Workshops); Fachdienstleitung und Controlling; Mitarbeiterfortbildung; Jugendhilfeplanung als sozialräumliche Bestands- und Bedarfsanalyse zur gezielten Steuerung des Ressourceneinsatzes; Risikoeinschätzungen nach Hinweis auf Kindeswohlgefährdung inklusive Beratung und Supervision von Mitarbeitern und Multiplikatoren; Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Jugendschutzgesetzes, dazu auch Durchführung von Jugendschutzkontrollen.</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 – diese Aufgaben werden von Pro Familia wahrgenommen, wofür der Landkreis Peine eine Zuwendung leistet.</p> <p>Verwaltungskosten für die Gewährung von Elterngeld und Beratung zur Elternzeit, wobei die Transferzahlungen direkt aus der Bundeskasse geleistet werden und das Land darüber hinaus eine Verwaltungskostenpauschale erstattet.</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,

Produktinformation Landkreis Peine

d) Produktziele (operational)	Gleichberechtigung verschiedener Lebensweisen und sexueller Orientierungen 100% der Elterngeldanträge sind innerhalb von 4 Wochen bearbeitet.
Zielgruppen	Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Multiplikatoren, Junge Menschen, Menschen bis etwa 60 Jahre, Schüler der Klassen 3 bis 10, Jugendhilfeanbieter, Mitarbeiter des Jugendamts

3. Personaleinsatz

12,10 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Elterngeldanträge, die innerhalb von 4 Wochen bearbeitet sind	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beratung in Fragen der Schwangerschaft, Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung			
Stunden Einzelberatung	477,00	500,00	480,00
Stunden Gruppenberatung	97,00	100,00	100,00
Schwangerschaftskonfliktberatung			
Stunden Einzelberatung	128,00	120,00	130,00
Elterngeld			
Anträge Elterngeld	1.568,00	1.500,00	1.500,00
Meldungen nach § 8a SGB VIII (Kinderschutz)			
Fälle	221,00	310,00	260,00
Überwachung Jugendschutzgesetz			
Jugendschutzkontrollen	8,00	15,00	15,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	12,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3461270 Vermischte Ertr.	12,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.316,00	148.300	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
	3481400 Ausgleich Verwaltungsk. Elterngeld	148.316,00	148.300	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
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	5.311,91	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3561130 Bußgelder	2.406,62	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.457,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	447,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	153.639,91	149.500	151.100	151.100	151.100	151.100	151.100	151.100	151.100	151.100	151.100
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	742.473,39	718.400	759.000	774.700	790.700	807.000					
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	75.431,37	74.800	88.100	89.900	91.700	93.600					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	449.777,18	476.700	479.400	489.100	499.000	509.100					
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	37.764,10	30.600	33.600	34.300	35.000	35.700					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	30.429,10	32.800	33.200	34.000	34.800	35.600					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	90.361,67	95.000	95.900	97.900	100.000	102.100					
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.979,04	0	0	0	0	0					
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	46.042,00	6.400	26.600	27.200	27.800	28.400					
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.187,16	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500					
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.338,56	0	0	0	0	0					
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	163,21	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.130,25	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200					
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.130,25	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200					

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.147,59	119.800	95.600	70.300	71.000	71.700
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.347,16	33.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.150,54	58.900	60.000	34.100	34.100	34.100
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0
	4261300 Aus- und Fortbildung	13.593,89	27.900	29.500	30.100	30.800	31.500
16.	Abschreibungen	19.680,54	2.100	1.300	700	300	0
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	7.043,09	0	0	0	0	0
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	579,27	0	0	0	0	0
	4711800 Auflösung von Sammelposten	12.058,18	2.100	1.300	700	300	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4318630 Zusch. an Pro Familia	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.190,36	23.700	26.600	26.600	26.600	26.600
	4431140 Fachliteratur	0,00	200	200	200	200	200
	4431230 Geschäftsaufw.	3.818,84	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	4431300 Gerichtskosten	0,00	900	500	500	500	500
	4431370 Supervisionskosten	12.129,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4431580 Reisekosten	4.070,31	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4431595 Jugendhilfeausschuss	172,07	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	841.622,13	905.400	924.100	914.100	930.600	947.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-687.982,22	-755.900	-773.000	-763.000	-779.500	-796.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	375,90	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	375,90	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-375,90	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-688.358,12	-755.900	-773.000	-763.000	-779.500	-796.400
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	-688.358,12	-755.900	-773.000	-763.000	-779.500	-796.400

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	12,00	100	100	0	100	100	100
	6461270 Vermischte Einz.	12,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.316,00	148.300	148.500	0	148.500	148.500	148.500
	6481400 Ausgleich Verwaltungsk. Elterngeld	148.316,00	148.300	148.500	0	148.500	148.500	148.500
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	890,56	1.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6561130 Bußgelder	890,56	1.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.218,56	149.500	151.100	0	151.100	151.100	151.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	671.352,00	709.900	730.200	0	745.200	760.500	776.100
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	76.397,91	74.800	88.100	0	89.900	91.700	93.600
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	449.067,18	476.700	479.400	0	489.100	499.000	509.100
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	37.764,10	30.600	33.600	0	34.300	35.000	35.700
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	15.822,10	32.800	33.200	0	34.000	34.800	35.600
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	90.321,67	95.000	95.900	0	97.900	100.000	102.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.979,04	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.130,25	6.400	6.600	0	6.800	7.000	7.200
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	3.130,25	6.400	6.600	0	6.800	7.000	7.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.758,50	119.800	95.600	0	70.300	71.000	71.700
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.347,16	33.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.502,15	58.900	60.000	0	34.100	34.100	34.100

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro -						
		2	3	4	5	6	7	8
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0	0
	7261300 Aus- und Fortbildung	13.853,19	27.900	29.500	0	30.100	30.800	31.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	35.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	7318630 Zusch. an Pro Familia	35.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.961,96	23.700	26.600	0	26.600	26.600	26.600
	7431140 Fachliteratur	0,00	200	200	0	200	200	200
	7431230 Geschäftsausz.	3.913,34	3.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	7431300 Gerichtskosten	0,00	900	500	0	500	500	500
	7431370 Supervisionskosten	11.154,44	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7431580 Reisekosten	3.722,11	2.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	7431595 Jugendhilfeausschuss	172,07	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.202,71	894.800	894.000	0	883.900	900.100	916.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-600.984,15	-745.300	-742.900	0	-732.800	-749.000	-765.500
	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	8.142,24	33.000	20.000	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.200,93	33.000	20.000	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	5.941,31	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.142,24	33.000	20.000	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.142,24	-33.000	-20.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-609.126,39	-778.300	-762.900	0	-732.800	-749.000	-765.500
	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	-609.126,39	-778.300	-762.900	0	-732.800	-749.000	-765.500

7. Erläuterungen

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	- weggefallen -
Auftragsgrundlage	
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
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	Durchführung von mindestens 15 Jugendschutzkontrollen. [Jugendschutz] 100 % der Anträge sind innerhalb von 4 Wochen bearbeitet. [Elterngeld]
Zielgruppen	Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Multiplikatoren, Jugendhilfeanbieter, Mitarbeiter des Jugendamts

3. Personaleinsatz

0 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
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			

6. Planzahlen

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	1.970,74	0	0	0	0	0	0
	6211306 Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsansprüche	1.970,74	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	1.970,74	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)	1.970,74	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	1.970,74	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	1.970,74	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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zufriedenheit der befragten Nutzer	Prozent	100	80	80

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zeltplatz Eltze			
Teilnehmer	1.383,00	1.000,00	1.000,00
Belegungstage	108,00	90,00	90,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	12.797,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	3321160 Benutzungsentg.	12.797,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	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	28,98	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	22,33	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	6,65	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.826,23	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.160,37	16.000	15.700	16.300	16.900	17.500
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.339,01	11.900	11.600	11.900	12.200	12.500
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	211,23	300	300	400	500	600
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.610,13	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	600	700	800	900	1.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.167,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.737,31	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	733,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4271160 Betriebsaufwendungen	7.696,34	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	Abschreibungen	7.478,83	6.900	5.700	5.100	4.100	3.500
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.584,60	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	4711800 Auflösung von Sammelposten	5.884,00	4.500	3.200	2.500	1.400	700
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	10,23	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,00	300	100	100	100	100
	4431230 Geschäftsaufw.	0,00	100	0	0	0	0
	4431580 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.806,36	43.200	41.500	41.500	41.100	41.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-19.980,13	-30.100	-28.400	-28.400	-28.000	-28.000
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(-)	-19.980,13	-30.100	-28.400	-28.400	-28.000	-28.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.560,30	12.900	13.600	13.600	13.600	13.600
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	9.100,00	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	5.460,30	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.560,30	-12.900	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.540,43	-43.000	-42.000	-42.000	-41.600	-41.600

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	12.837,25	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	6321160 Benutzungsentg.	12.837,25	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	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	12.837,25	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.956,37	16.000	15.700	0	16.300	16.900	17.500
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	10.289,01	11.900	11.600	0	11.900	12.200	12.500
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	47,23	300	300	0	400	500	600
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.620,13	3.200	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	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	11.085,79	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.737,31	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	733,51	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7271160 Betriebsausz.	6.614,97	9.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	100	0	100	100	100
	7431230 Geschäftsausz.	0,00	100	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7431580 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.042,16	36.300	35.800	0	36.400	37.000	37.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.204,91	-23.200	-22.700	0	-23.300	-23.900	-24.500
	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	6.623,44	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	6.623,44	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.623,44	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.623,44	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-17.828,35	-23.200	-22.700	0	-23.300	-23.900	-24.500
	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	-17.828,35	-23.200	-22.700	0	-23.300	-23.900	-24.500

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2017 gibt es keine wesentlichen Änderungen.

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 Immobilie Rosenhagen 38 (Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche). Weiterhin enthalten sind die Personal- und Sachaufwendungen der Erziehungsberatung, welche durch Fachkräfte verschiedener Richtungen durchgeführt wird, sowie Aufwendungen für Präventionsangebote in dem Zusammenhang. (Hinweis: Die Beratungsstelle nimmt ebenfalls die Aufgabe der Familiengerichtshilfe wahr, die entsprechenden Personalkostenanteile finden sich jedoch korrekterweise im Projekt 3635.)
Auftragsgrundlage	§ 28 SGB VIII
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
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. 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einhaltung der maximalen Wartezeit von 4 Wochen bis zum Erstgespräch (Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche)	Prozent	72	75	75

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Diagnostik			
Erziehungs- und Familienberatung			
Fälle	266,00	300,00	300,00
Prävention und Gruppenangebote			
Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit			
Prävention u. Vernetzung			
Stunden	0,00	0,00	0,00
Familien- und Kinderservicebüro			
Tagespflegepersonen	77,00	80,00	0,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	160,00	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	2.299,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	2.299,58	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	4.812,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	4.810,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	2,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.272,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	379.647,89	255.100	267.200	272.700	278.400	284.200					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	295.015,30	199.200	208.600	212.800	217.100	221.500					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.987,93	14.400	14.900	15.200	15.600	16.000					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	61.187,11	40.900	43.000	43.900	44.800	45.700					
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.299,59	600	700	800	900	1.000					
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	918,65	0	0	0	0	0					
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	239,31	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.453,76	4.000	6.700	6.700	6.700	6.700					
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,96	500	500	500	500	500					
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.436,82	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200					
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	553,72	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000					
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56,00	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	4271311 Projekt frühkindliche Bildung und Betreuung	33.843,00	0	0	0	0	0
	4271350 Qualifizierung Tagesmütter	10.548,26	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	3.531,77	5.500	5.600	5.200	4.700	4.900
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	0,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	300,41	800	900	1.000	1.100	1.200
	4711800 Auflösung von Sammelposten	3.231,36	1.400	1.300	700	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	3.379,54	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	4431140 Fachliteratur	813,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431230 Geschäftsaufw.	2.057,43	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4431270 Stellenausschreibungen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4431580 Reisekosten	508,25	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	434.012,96	269.600	286.000	291.100	296.300	302.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-426.740,70	-269.600	-286.000	-291.100	-296.300	-302.300
22.	außerordentliche Erträge	58.348,63	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	58.348,63	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	58.348,63	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-368.392,07	-269.600	-286.000	-291.100	-296.300	-302.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.341,82	29.300	29.200	29.200	29.200	29.200
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	24.350,00	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	15.991,82	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100
	4811740 Erst. Handwerker an IWB	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.341,82	-29.300	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-408.733,89	-298.900	-315.200	-320.300	-325.500	-331.500

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾						
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021						
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	62.324,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6481900 Erst. vom Land	58.348,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	3.975,55	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	62.324,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
11.	Auszahlungen für aktives Personal	366.751,93	255.100	267.200	0	272.700	278.400	284.200						
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	297.265,30	199.200	208.600	0	212.800	217.100	221.500						
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.559,93	14.400	14.900	0	15.200	15.600	16.000						
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	61.627,11	40.900	43.000	0	43.900	44.800	45.700						
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.299,59	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	81.483,14	4.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700						
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,96	500	500	0	500	500	500						
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.436,82	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200						
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.101,60	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0	0						
	7271311 Projekt frühkindliche Bildung und Betreuung	67.310,00	0	0	0	0	0	0						
	7271350 Qualifizierung Tagesmütter	10.562,76	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	2.716,93	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	7431140 Fachliteratur	633,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431230 Geschäftsausz.	1.601,44	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7431270 Stellenausschreibungen	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7431580 Reisekosten	481,95	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.952,00	264.100	280.400	0	285.900	291.600	297.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-388.627,82	-264.100	-280.400	0	-285.900	-291.600	-297.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.786,35	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.786,35	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.786,35	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.786,35	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-390.414,17	-264.100	-280.400	0	-285.900	-291.600	-297.400
	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-390.414,17	-264.100	-280.400	0	-285.900	-291.600	-297.400

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2017 gibt es keine wesentlichen Änderungen.

2018
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.689,21	100.900	164.500	155.800	157.100	158.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	79.401,08	70.300	69.600	69.600	69.600	69.600
6.	privatrechtliche Entgelte	1.253,02	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	22.077,42	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	212.420,73	171.900	234.800	226.100	227.400	228.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.252.064,15	2.403.100	2.491.500	2.542.100	2.593.700	2.645.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	41.736,68	40.800	41.800	42.800	43.800	44.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.507,82	84.100	94.700	84.200	84.200	84.200
16.	Abschreibungen	11.933,83	7.700	6.000	4.300	2.700	2.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	136.504,10	138.900	150.500	150.500	150.500	150.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.606,92	90.600	91.000	91.000	91.000	91.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.529.353,50	2.765.200	2.875.500	2.914.900	2.965.900	3.018.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.316.932,77	-2.593.300	-2.640.700	-2.688.800	-2.738.500	-2.790.100
22.	außerordentliche Erträge	4.718,13	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.718,13	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.312.214,64	-2.593.300	-2.640.700	-2.688.800	-2.738.500	-2.790.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.985,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.603,07	114.500	111.600	111.600	111.600	111.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.617,89	-112.000	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.416.832,53	-2.705.300	-2.749.800	-2.797.900	-2.847.600	-2.899.200

2018
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		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.092,34	100.900	164.500	0	155.800	157.100	158.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	83.796,26	70.300	69.600	0	69.600	69.600	69.600
5.	privatrechtliche Entgelte	2.650,36	600	600	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	199,44	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.738,40	171.900	234.800	0	226.100	227.400	228.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.038.700,52	2.250.000	2.334.800	0	2.381.800	2.429.800	2.478.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	41.736,68	40.800	41.800	0	42.800	43.800	44.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.009,21	84.100	94.700	0	84.200	84.200	84.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	136.504,10	138.900	150.500	0	150.500	150.500	150.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.832,91	90.600	91.000	0	91.000	91.000	91.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.303.783,42	2.604.400	2.712.800	0	2.750.300	2.799.300	2.848.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.103.045,02	-2.432.500	-2.478.000	0	-2.524.200	-2.571.900	-2.620.100
	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	3.190,24	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.190,24	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.857,53	0	16.000	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

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.857,53	0	16.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.667,29	0	-16.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.111.712,31	-2.432.500	-2.494.000	0	-2.524.200	-2.571.900	-2.620.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-2.111.712,31	-2.432.500	-2.494.000	0	-2.524.200	-2.571.900	-2.620.100

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Sozialpsychiatrische Hilfe
Produktverantwortung	Frau Dr. Arnold	
Fachdienst	Gesundheitsamt	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales	
Wirkungskreis	übertragener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<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> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global)	<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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erreichungsgrad der Kontakte	Prozent	97	100	100
Erreichungsgrad der Hilfeplankonferenzen	Prozent	91	98	98
Anzahl der Trialogforen	Anzahl	11	11	11

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beratung bei sozialpsychiatrischen Hilfen			
Kontakte	3.867,00	4.000,00	4.000,00
Gruppenangebote sozialpsychiatrische Hilfen			
Sitzungen	107,00	90,00	60,00
Arbeit in Gremien und Arbeitskreisen			
Arbeitsstunden	70,00	90,00	24,00
Sitzungen	12,00	20,00	8,00
Arbeit im SP-Verbund und dessen Arbeitskreisen			
Arbeitsstunden	496,00	600,00	400,00
Sitzungen	15,00	35,00	35,00
Fortschreibung Sozialpsychiat. Plan			
Hilfeplan- und Budgetkonferenzen			
Fälle	195,00	250,00	250,00
Arbeitsstunden	880,20	1.000,00	1.000,00
Betreuungsgutachten/-stellungennahmen			
Fälle	12,00	10,00	14,00
Aufsuchende Kriseneinsätze			
Fälle	136,00	120,00	120,00
Ärztliche Zeugnisse nach § 16 NPsychKG			
Fälle	5,00	10,00	10,00
Kriseninterventionsdienst			
Arbeitsstunden	223,01	400,00	400,00
Asyl-/Flüchtlingssozialarbeit			
Arbeitsstunden	0,00	460,00	460,00
Kontakte	0,00	50,00	180,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.051,50	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	3311810 Verwaltungsgeb.	1.051,50	200	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.575,90	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	5.575,90	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.627,40	200	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	541.253,09	611.600	506.800	515.900	525.200	534.600
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	96.165,87	97.900	99.800	101.800	103.900	106.000
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	238.512,99	265.100	224.400	228.900	233.500	238.200
	4019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	60.542,60	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	45.301,39	41.300	21.500	22.000	22.500	23.000
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.672,69	19.200	15.900	16.300	16.700	17.100
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	48.955,24	59.200	45.600	46.600	47.600	48.600
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.276,06	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.173,42	18.800	19.200	19.600	20.000	20.400
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.132,18	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	520,65	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	7.596,08	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.596,08	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.176,50	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	4221300 Wartung Software	449,12	600	600	600	600	600
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.019,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4232000 Leasing	0,00	500	500	500	500	500
	4261300 Aus- und Fortbildung	1.853,63	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	4271611 Sachkosten Sozialpsychiatrischer Verbund	523,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4271720 Sachkosten für Klientengruppen	330,49	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	2.366,79	1.100	900	100	0	0
	4711800 Auflösung von Sammelposten	2.366,79	1.100	900	100	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	133.504,10	135.900	147.500	147.500	147.500	147.500
	4318210 Zusch. f. Suchtberatungsstelle	73.300,00	78.200	79.800	79.800	79.800	79.800
	4318470 Zusch. an Guttempler	4.000,00	0	0	0	0	0
	4318610 Zusch. für Verein für soz. Medizin	3.600,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	4318700 Zuschuss für Substitutions behandlung	52.604,10	54.000	64.000	64.000	64.000	64.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.303,14	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	4411100 Personalnebenausgaben	11,87	400	400	400	400	400
	4429600 Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	300	300	300
	4431140 Fachliteratur	652,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4431170 Fernmeldekosten	154,07	300	300	300	300	300
	4431230 Geschäftsaufw.	4.234,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4431270 Stellenausschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4431370 Supervisionskosten	2.014,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4431580 Reisekosten	6.871,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	114,40	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	703.199,70	787.000	693.800	702.300	711.700	721.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-696.572,30	-786.800	-692.300	-700.800	-710.200	-719.800
22.	außerordentliche Erträge	3.190,24	0	0	0	0	0
	5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	3.190,24	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.190,24	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-693.382,06	-786.800	-692.300	-700.800	-710.200	-719.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.461,50	19.700	19.200	19.200	19.200	19.200
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	618,78	700	700	700	700	700
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	5.916,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	11.882,23	13.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	4811740 Erst. Handwerker an IWB	44,49	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.461,50	-19.700	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-711.843,56	-806.500	-711.500	-720.000	-729.400	-739.000

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	1.109,60	200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6311810 Verwaltungsgeb.	1.109,60	200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	1.109,60	200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	498.953,19	587.200	481.800	0	490.300	499.000	507.800
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	96.386,22	97.900	99.800	0	101.800	103.900	106.000
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	238.192,99	265.100	224.400	0	228.900	233.500	238.200
	7019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	60.492,60	100.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	45.301,39	41.300	21.500	0	22.000	22.500	23.000
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.268,69	19.200	15.900	0	16.300	16.700	17.100
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	49.035,24	59.200	45.600	0	46.600	47.600	48.600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.276,06	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.596,08	7.300	7.500	0	7.700	7.900	8.100
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.596,08	7.300	7.500	0	7.700	7.900	8.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.604,92	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	7221300 Wartung Software	449,12	600	600	0	600	600	600
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	471,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7232000 Leasing	0,00	500	500	0	500	500	500

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	7261300 Aus- und Fortbildung	1.882,26	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	7271611 Sachkosten Sozialpsychiatrischer Verbund	506,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7271720 Sachkosten für Klientengruppen	296,09	400	400	0	400	400	400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	133.504,10	135.900	147.500	0	147.500	147.500	147.500
	7318210 Zusch. f. Suchtberatungsstelle	73.300,00	78.200	79.800	0	79.800	79.800	79.800
	7318470 Zusch. an Guttempler	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	7318610 Zusch. für Verein für soz. Medizin	3.600,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	7318700 Zuschuss für Substitutionsbehandlung	52.604,10	54.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.294,08	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	400	0	400	400	400
	7429600 Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	0	300	300	300
	7431140 Fachliteratur	657,40	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	7431170 Fernmeldekosten	155,13	300	300	0	300	300	300
	7431230 Geschäftsausz.	4.840,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7431270 Stellenausschreibungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7431370 Supervisionskosten	1.989,70	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	7431580 Reisekosten	7.286,61	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	114,40	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.952,37	761.500	667.900	0	676.600	685.500	694.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-657.842,77	-761.300	-666.400	0	-675.100	-684.000	-693.000
	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	3.190,24	0	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Anschaffung und Herstellung	3.190,24	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.190,24	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.250,55	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	5.250,55	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	5.250,55	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.060,31	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-659.903,08	-761.300	-666.400	0	-675.100	-684.000	-693.000
	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	-659.903,08	-761.300	-666.400	0	-675.100	-684.000	-693.000

7. Erläuterungen

Im Haushaltsentwurf 2018 sind folgende maximale Zuschüsse eingeplant:

Suchberatungsstelle = 79.800 €

Verein für Sozialmedizin = 3.700 €

Substitutionsbehandlung = 64.000 €

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der termingerechten Bearbeitung der Todesbescheinigungen	Prozent	99	98	98
Anteil der zeitgerecht erstellten Gutachten	Prozent	98	98	98

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gutachten			
Fälle	1.186,00	1.200,00	1.200,00
Todesbescheinigungen			
Fälle	1.602,00	1.500,00	1.500,00
Medizinaldaten			
Fälle	198,00	220,00	200,00
Aufsicht Hebammen			
Anzahl Hebammen und Heilpraktiker	191,00	180,00	190,00
Anträge HPG			
Anträge	20,00	15,00	20,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	32.701,40	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	3311450 Erst. Gebührenein. aus anderen Fachdiensten	15.277,32	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3311810 Verwaltungsgeb.	17.424,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6.	privatrechtliche Entgelte	27,39	100	100	100	100	100
	3461190 Ablieferung aus Nebentätigkeit	27,39	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	4.662,94	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	4.204,60	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	458,34	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.391,73	25.100	23.100	23.100	23.100	23.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	368.747,30	428.000	431.000	440.100	449.300	458.700
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	36.280,00	37.400	37.100	37.900	38.700	39.500
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	188.280,80	247.700	248.000	253.000	258.100	263.300
	4019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	62.858,92	50.000	51.000	52.100	53.200	54.300
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	16.312,24	14.800	11.700	12.000	12.300	12.600
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.674,40	16.300	18.500	18.900	19.300	19.700
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	38.222,90	46.300	48.700	49.700	50.700	51.800
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.080,76	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.364,44	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.672,84	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.919,88	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.919,88	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.868,48	15.000	25.600	15.100	15.100	15.100
	4221300 Wartung Software	624,05	600	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4221400 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Unterhalt-	0,00	200	200	200	200	200
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.270,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4222300 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Beschaffung-	260,92	400	400	400	400	400
	4232000 Leasing	1.999,20	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0
	4261300 Aus- und Fortbildung	435,88	2.000	12.500	2.000	2.000	2.000
	4271400 Labor- und Röntgenbedarf	2.221,86	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16.	Abschreibungen	2.974,64	2.600	1.500	1.500	1.200	1.000
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	598,75	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	4711800 Auflösung von Sammelposten	2.375,89	1.700	500	500	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	22.284,35	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	400	400	400	400
	4431140 Fachliteratur	3.334,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4431170 Fernmeldekosten	109,82	200	200	200	200	200
	4431230 Geschäftsaufw.	864,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4431270 Stellenausschreibungen	4.071,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4431370 Supervisionskosten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4431380 Ärztliche Gutachten	13.876,52	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	4431580 Reisekosten	27,48	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	402.794,65	479.500	492.100	490.800	499.800	509.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-365.402,92	-454.400	-469.000	-467.700	-476.700	-486.000
22.	außerordentliche Erträge	1.527,89	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	1.527,89	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.527,89	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-363.875,03	-454.400	-469.000	-467.700	-476.700	-486.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.441,03	28.200	27.500	27.500	27.500	27.500
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	111,48	300	300	300	300	300
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	8.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	17.473,86	19.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	4811740 Erst. Handwerker an IWB	155,69	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.441,03	-28.200	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-390.316,06	-482.600	-496.500	-495.200	-504.200	-513.500

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	34.553,12	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	6311450 Erst. Gebührein. aus anderen Fachdiensten	16.229,77	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6311810 Verwaltungsgeb.	18.323,35	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.424,73	100	100	0	100	100	100
	6461190 Ablieferung aus Nebentätigkeit	1.424,73	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	35.977,85	25.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	340.731,38	418.700	421.400	0	430.200	439.100	448.200
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	36.211,82	37.400	37.100	0	37.900	38.700	39.500
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	189.430,80	247.700	248.000	0	253.000	258.100	263.300
	7019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	56.267,46	50.000	51.000	0	52.100	53.200	54.300
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	16.312,24	14.800	11.700	0	12.000	12.300	12.600
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.925,40	16.300	18.500	0	18.900	19.300	19.700
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.502,90	46.300	48.700	0	49.700	50.700	51.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.080,76	6.200	6.400	0	6.600	6.800	7.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.919,88	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	1.919,88	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.098,86	15.000	25.600	0	15.100	15.100	15.100
	7221300 Wartung Software	2.403,10	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7221400 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte	0,00	200	200	0	200	200	200
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	618,16	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7222300 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Beschaffung-	260,92	400	400	0	400	400	400
	7232000 Leasing	1.999,20	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0	0
	7261300 Aus- und Fortbildung	435,46	2.000	12.500	0	2.000	2.000	2.000
	7271400 Labor- und Röntgenbedarf	2.326,02	3.900	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	22.405,92	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	400	0	400	400	400
	7431140 Fachliteratur	3.370,93	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7431170 Fernmeldekosten	112,02	200	200	0	200	200	200
	7431230 Geschäftsausz.	824,63	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	7431270 Stellenausschreibungen	4.071,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7431370 Supervisionskosten	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	7431380 Ärztliche Gutachten	13.999,37	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
	7431580 Reisekosten	27,36	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.156,04	467.600	481.000	0	479.400	488.400	497.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-337.178,19	-442.500	-457.900	0	-456.300	-465.300	-474.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.383,09	0	16.000	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	16.000	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.383,09	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	2.383,09	0	16.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.383,09	0	-16.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-339.561,28	-442.500	-473.900	0	-456.300	-465.300	-474.500
	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	-339.561,28	-442.500	-473.900	0	-456.300	-465.300	-474.500

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2017 ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der erfassten und bearbeiteten Meldungen von Infektionskrankheiten	Prozent	100	100	100
Anteil der beprobten Badegewässer	Prozent	89	100	100
Anteil der Hygienebegehungen in Altenheimen	Prozent	62	50	50

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bekämpfung Tuberkulose			
Kontakte	1.016,00	1.000,00	700,00
Fälle Neuerkrankungen	6,00	6,00	3,00
Bekämpfung meldepflichtige Erkrankungen			
Kontakte	840,00	800,00	800,00
Fälle Neuerkrankungen	541,00	600,00	600,00
Belehrungen nach dem IfSG			
Fälle	1.740,00	1.500,00	1.500,00
Kontakte	1.915,00	1.700,00	1.700,00
Hilfestellung bei parasitärem Befall			
Fälle	101,00	80,00	120,00
Kontakte	191,00	160,00	240,00
Trinkwasserversorgungsanlagen			
Probeentnahmen	80,00	100,00	100,00
Kontakte	365,00	500,00	400,00
Überwachung Badegewässer			
Probeentnahmen	109,00	130,00	130,00
Kontakte	240,00	200,00	200,00
Hygieneüberwachung von Einrichtungen			
Überprüfungen	32,00	70,00	50,00
Kontakte	112,00	200,00	200,00
Überwachung freiverkäuflicher Arznei			
Überprüfungen	9,00	15,00	0,00
Kontakte	10,00	10,00	10,00
Stellungnahmen, Gutachten, Beratungen			
Kontakte	1.029,00	1.000,00	1.000,00
Bescheinigungen, Stellungnahmen BestattG			
Kontakte	105,00	70,00	100,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	45.587,18	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	3311810 Verwaltungsgeb.	45.587,18	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.225,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3461150 Ersatzleist. von Versicherungen	1.225,63	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	3.158,97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3561130 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.563,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.595,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.971,78	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	348.413,29	333.500	380.500	388.600	396.900	405.200					
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	128.564,97	130.400	132.400	135.100	137.900	140.700					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.766,09	93.200	127.900	130.500	133.200	135.900					
	4019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.462,03	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700					
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	56.024,07	50.800	50.700	51.800	52.900	54.000					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.581,97	6.600	8.900	9.100	9.300	9.500					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.254,38	19.100	26.300	26.900	27.500	28.100					
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.941,24	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900					
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.794,86	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100					
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.023,68	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300					
14.	Aufwendungen für Versorgung	14.107,00	13.800	14.100	14.400	14.700	15.000					
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	14.107,00	13.800	14.100	14.400	14.700	15.000					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.409,79	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500					

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4221300 Wartung Software	587,64	600	600	600	600	600
	4221400 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Unterhalt-	0,00	200	200	200	200	200
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	739,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4222300 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Beschaffung-	0,00	500	500	500	500	500
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0
	4261300 Aus- und Fortbildung	1.305,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4271180 Schädlingsermittlung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4271360 Impfstoff	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4271400 Labor- und Röntgenbedarf	866,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4271590 Arzneimittelüberwachung	0,00	300	300	300	300	300
	4271730 Bakterielle Untersuchungen	702,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4271780 Entg. für Leist. des Landesgesundheitsamtes	151,36	500	500	500	500	500
	4271800 Impfsachkosten	0,00	500	500	500	500	500
	4271810 Sachkosten für Pockenschutz u.a. ansteckende Krankheiten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	1.733,31	1.900	1.600	800	500	500
	4711800 Auflösung von Sammelposten	1.714,31	1.400	1.100	300	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	19,00	500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.024,10	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
	4411100 Personalebenausgaben	0,00	400	400	400	400	400
	4429600 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	4431140 Fachliteratur	2.410,78	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	4431160 Portokosten	102,70	200	200	200	200	200
	4431170 Fernmeldekosten	7,75	100	100	100	100	100
	4431230 Geschäftsaufw.	2.078,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431300 Gerichtskosten	0,00	700	700	700	700	700
	4431511 Transport von Wasserproben	904,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4431580 Reisekosten	1.520,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	375.687,49	378.600	426.000	433.600	441.900	450.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-325.715,71	-333.500	-380.900	-388.500	-396.800	-405.400
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(-)	-325.715,71	-333.500	-380.900	-388.500	-396.800	-405.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.985,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3811700 Erst. Liegenschaften	2.985,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.419,92	16.400	16.000	16.000	16.000	16.000
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	718,08	700	700	700	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	4.872,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	9.785,36	10.800	10.400	10.400	10.400	10.400
	4811740 Erst. Handwerker an IWB	44,48	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.434,74	-13.900	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338.150,45	-347.400	-394.400	-402.000	-410.300	-418.900

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	48.072,54	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	6311810 Verwaltungsgeb.	48.072,54	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.225,63	0	0	0	0	0	0
	6461150 Ersatzleist. von Versicherungen	1.225,63	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	199,44	100	100	0	100	100	100
	6561130 Bußgelder	199,44	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.497,61	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	312.138,61	309.500	355.900	0	363.400	371.100	378.800
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	128.619,43	130.400	132.400	0	135.100	137.900	140.700
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	96.756,09	93.200	127.900	0	130.500	133.200	135.900
	7019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.176,43	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	56.024,07	50.800	50.700	0	51.800	52.900	54.000
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.326,97	6.600	8.900	0	9.100	9.300	9.500
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.294,38	19.100	26.300	0	26.900	27.500	28.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.941,24	8.100	8.300	0	8.500	8.700	8.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	14.107,00	13.800	14.100	0	14.400	14.700	15.000
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	14.107,00	13.800	14.100	0	14.400	14.700	15.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.781,39	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	7221300 Wartung Software	587,64	600	600	0	600	600	600
	7221400 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte	0,00	200	200	0	200	200	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	191,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7222300 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Beschaffung-	0,00	500	500	0	500	500	500
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0	0
	7261300 Aus- und Fortbildung	1.305,54	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	7271180 Schädlingsermittlung	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7271360 Impfstoff	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7271400 Labor- und Röntgenbedarf	866,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7271590 Arzneimittelüberwachung	0,00	300	300	0	300	300	300
	7271730 Bakterielle Untersuchungen	622,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7271780 Entg. für Leist. des Landesgesundheitsamtes	151,36	500	500	0	500	500	500
	7271800 Impfsachkosten	0,00	500	500	0	500	500	500
	7271810 Sachkosten für Pockenschutz u.a. ansteckende Krankheiten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.939,15	7.900	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	400	0	400	400	400
	7429600 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	0	100	100	100
	7431140 Fachliteratur	2.415,48	2.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7431160 Portokosten	87,10	200	200	0	200	200	200
	7431170 Fernmeldekosten	7,76	100	100	0	100	100	100
	7431230 Geschäftsausz.	2.038,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431300 Gerichtskosten	0,00	700	700	0	700	700	700
	7431511 Transport von Wasserproben	874,42	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7431580 Reisekosten	1.516,36	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.966,15	352.700	399.800	0	407.600	415.600	423.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-287.468,54	-307.600	-354.700	0	-362.500	-370.500	-378.500
	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	378,44	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	378,44	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	378,44	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-378,44	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-287.846,98	-307.600	-354.700	0	-362.500	-370.500	-378.500
	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	-287.846,98	-307.600	-354.700	0	-362.500	-370.500	-378.500

7. Erläuterungen

Die Personalkosten sind durch interne Verschiebungen zwischen den Produkten etwas höher.

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 3800 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kontakte	Anzahl	3.815	4.000	3.800

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beratung bei psychosozialen Hilfen			
Arbeitsstunden	0,00	4.200,00	4.200,00
Kontakte	3.815,00	3.800,00	3.800,00
Stellungnahmen psychosoziale Hilfen			
Kontakte	110,00	80,00	80,00
Schwangerschaftskonfliktberatung			
Kontakte	64,00	50,00	30,00
Mitarbeit in Arbeitskreisen			
Sitzungen	24,00	20,00	20,00
Hilfeplankonferenzen			
Fälle	67,00	50,00	50,00
Aufsuchende Kriseneinsätze			
Fälle	56,00	50,00	50,00
Beratung von Asylsuchenden			
Arbeitsstunden	0,00	460,00	460,00
Kontakte	0,00	50,00	120,00
Sprachberatung			
Arbeitsstunden	0,00	0,00	230,00
Prostituiertenberatung			
Arbeitsstunden	0,00	0,00	50,00
Kontakte	0,00	0,00	50,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020,00	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
	3141170 Zuw. für Schwangerschafts konfliktberatungsstelle	1.020,00	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.020,00	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	339.716,11	327.400	360.300	367.800	375.500	383.200					
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	128.958,75	131.500	134.100	136.800	139.600	142.400					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.015,55	72.600	90.700	92.600	94.500	96.400					
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	58.220,22	53.200	49.100	50.100	51.200	52.300					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.699,05	5.300	6.500	6.700	6.900	7.100					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.386,72	14.900	18.900	19.300	19.700	20.100					
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.588,82	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000					
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	41.585,61	32.400	43.100	44.000	44.900	45.800					
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.312,19	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100					
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	396,24	0	0	0	0	0					
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.552,96	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	13.480,95	13.300	13.600	13.900	14.200	14.500					
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13.480,95	13.300	13.600	13.900	14.200	14.500					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325,83	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700					
	4221300 Wartung Software	449,12	600	600	600	600	600					
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	753,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100					
	4261300 Aus- und Fortbildung	944,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700					
	4271720 Sachkosten für Klientengruppen	178,30	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	885,20	500	400	300	0	0
	4711800 Auflösung von Sammelposten	885,20	500	400	300	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	6.359,26	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	4429600 Mitgliedsbeiträge	288,00	300	300	300	300	300
	4431140 Fachliteratur	904,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431170 Fernmeldekosten	8,90	100	100	100	100	100
	4431230 Geschäftsaufw.	488,12	600	600	600	600	600
	4431370 Supervisionskosten	1.150,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4431580 Reisekosten	3.519,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	362.767,35	358.000	391.100	398.800	406.500	414.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-361.747,35	-357.100	-390.200	-397.900	-405.600	-413.600
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(-)	-361.747,35	-357.100	-390.200	-397.900	-405.600	-413.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.910,22	16.200	15.800	15.800	15.800	15.800
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	208,38	500	500	500	500	500
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	4.872,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	9.785,36	10.800	10.400	10.400	10.400	10.400
	4811740 Erst. Handwerker an IWB	44,48	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.910,22	-16.200	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-376.657,57	-373.300	-406.000	-413.700	-421.400	-429.400

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	1.020,00	900	900	0	900	900	900
	6141170 Zuwend. für Schwangerschafts konfliktberatungsstelle	1.020,00	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	1.020,00	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	279.150,93	285.700	307.700	0	314.100	320.700	327.300
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	129.048,57	131.500	134.100	0	136.800	139.600	142.400
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	68.345,55	72.600	90.700	0	92.600	94.500	96.400
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	58.220,22	53.200	49.100	0	50.100	51.200	52.300
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.691,05	5.300	6.500	0	6.700	6.900	7.100
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.256,72	14.900	18.900	0	19.300	19.700	20.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	7.588,82	8.200	8.400	0	8.600	8.800	9.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	13.480,95	13.300	13.600	0	13.900	14.200	14.500
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	13.480,95	13.300	13.600	0	13.900	14.200	14.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.979,69	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	7221300 Wartung Software	449,12	600	600	0	600	600	600
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	205,40	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	7261300 Aus- und Fortbildung	1.146,87	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	7271720 Sachkosten für Klientengruppen	178,30	300	300	0	300	300	300

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	6.090,62	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	7429600 Mitgliedsbeiträge	288,00	300	300	0	300	300	300
	7431140 Fachliteratur	880,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431170 Fernmeldekosten	9,43	100	100	0	100	100	100
	7431230 Geschäftsausz.	453,96	600	600	0	600	600	600
	7431370 Supervisionskosten	1.150,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7431580 Reisekosten	3.308,76	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.702,19	315.800	338.100	0	344.800	351.700	358.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-299.682,19	-314.900	-337.200	0	-343.900	-350.800	-357.700
	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	856,71	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	856,71	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	856,71	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-856,71	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-300.538,90	-314.900	-337.200	0	-343.900	-350.800	-357.700
	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-300.538,90	-314.900	-337.200	0	-343.900	-350.800	-357.700

7. Erläuterungen

Die Personalkosten sind durch interne Verschiebungen zwischen den Produkten etwas höher.

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	<p>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</p>
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
<p>a) strategische Verwaltungsziele</p> <p>b) strategische Fachbereichsziele</p> <p>c) Produktziele (global)</p>	<p>hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität</p> <p>Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes, Verbesserung des Gesundheitsstatus und des Gesundheitsbewusstseins sowie Förderung der Eigenverantwortung im Gesundheitsverhalten der Bevölkerung, Früherkennung und Prävention von Entwicklungs- und Gesundheitsstörungen, Feststellung der Schulreife, standardisierte Untersuchungsabläufe und damit Verbesserung der Auswertung und Vergleichbarkeit, Impfberatung, Verhaltensänderung zu mehr Bewegung, Förderung der sozialemotionalen Gesundheit, Aufbau der Gesundheitsberichterstattung, Schaffung von Netzwerken, Verhinderung von HIV-Neuinfektionen, AIDS-Prävention, Früherkennung Zahnfehlstellungen, Verbesserung der Mundhygiene, Motivierung zu regelmäßigem Zahnarztbesuch, Verhaltensänderung zu</p>

d) Produktziele (operational)	<p>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 9.000 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

10,92 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der bearbeiteten und erfassten einzuschulenden Kinder	Prozent	100	100	100
Anteil der Rückläufe zur Impfpassaktion	Prozent	72	75	75
Vorstellung des abgeschlossenen Kindergesundheitsberichtes bis spätestens 31.07. des Folgejahres	vorgestellte Berichte	1	1	1
Anteil der Kariesrate in betreuten Einrichtungen	Prozent	16	20	20
Anteil der Inanspruchnahme der entwicklungsdiagnostischen Untersuchungen in Kindertagesstätten	Prozent	88	85	85

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellungnahmen Gesundheitsförderung/-vorsorge			
Fälle	507,00	500,00	500,00
Arbeitsstunden	1.044,69	1.000,00	1.000,00
Einschulungsuntersuchungen			
Fälle	1.260,00	1.250,00	1.250,00
Arbeitsstunden	4.350,80	4.000,00	4.000,00
Impfpasskontrolle			
angeforderte Impfässe	3.454,00	3.300,00	3.400,00
überprüfte Impfässe	2.470,00	2.475,00	2.550,00
Öffentlichkeitsarbeit und Präventionsveranstaltungen allgemein			
Arbeitsstunden	270,49	300,00	300,00
Dokumentation Gesundheitsförderung/-vorsorge			
Arbeitsstunden	313,80	300,00	300,00
Sprachheilsprechttag			
Fälle	127,00	100,00	120,00
Arbeitsstunden	529,01	600,00	600,00
Koordination Arbeitskreise			
Arbeitsstunden	583,10	600,00	600,00
Beratung zu Aids und HIV-Infektionen			
Kontakte	272,00	300,00	300,00
HIV-Antikörper-Testungen			
Fälle	38,00	30,00	40,00
AIDS-Prävention			
Arbeitsstunden	100,00	80,00	80,00
Kooperation in der psychosozialen AG			
Arbeitsstunden	24,50	40,00	40,00
Sitzungen	8,00	8,00	8,00
Gruppenprophylaxe			
Sitzungen	284,00	800,00	800,00
Elternabende	0,00	5,00	5,00
Zahnmedizinische Reihenuntersuchungen			
Teilnehmer	8.808,00	10.000,00	9.000,00
behandlungsbedürftiges Gebiss	1.448,00	2.000,00	1.800,00
Arbeit im Gesundheitsbündnis			
Arbeitsstunden	292,50	400,00	300,00
Entwicklungsdiagnostik im Kindergarten			
angebotene Untersuchungen	918,00	1.000,00	1.000,00
durchgeführte Untersuchungen	809,00	850,00	850,00
Bündnis gegen Depressionen			
Arbeitsstunden	259,25	200,00	300,00
Sitzungen	76,00	60,00	60,00
Gesundheitsregion			
Arbeitsstunden	366,25	400,00	400,00
Schulseiteneinsteiger			
Fälle	0,00	50,00	20,00
Arbeitsstunden	0,00	200,00	80,00
GK Gesundheitsförderung/-vorsorge			

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.669,21	100.000	163.600	154.900	156.200	157.600
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	63.600	64.900	66.200	67.600
	3141220 Landeszuwendung Gesundheitsregion	10.000,00	0	10.000	0	0	0
	3144100 Erst. der KK für Jug. Zahnpflege	98.556,21	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	3148700 Spenden Bündnis gegen Depression	113,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	61,00	100	100	100	100	100
	3311810 Verwaltungsgeb.	61,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	3461500 Erträge Bündnis gegen Depression	0,00	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	8.679,61	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.598,48	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	6.081,13	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	117.409,82	100.600	164.200	155.500	156.800	158.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	653.934,36	702.600	812.900	829.700	846.800	864.200
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	58.991,92	60.600	61.500	62.800	64.100	65.400
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	407.616,96	417.900	508.100	518.300	528.700	539.300
	4019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	5.938,00	16.700	17.100	17.500	17.900	18.300
	4019700 Entsch. für Vertragszahnärzte in Schulen	4.380,00	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
	4019800 Entsch. für Vertragszahnärzte in Vorschuleinrichtungen	4.949,74	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	26.629,11	24.400	24.400	24.900	25.400	26.000
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	29.891,52	31.000	36.100	36.900	37.700	38.500
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	84.000,87	81.400	103.400	105.500	107.700	109.900

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.607,92	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.610,67	45.400	36.400	37.200	38.000	38.800
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.317,65	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.632,77	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	4.632,77	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.727,22	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	4221300 Wartung Software	449,11	600	600	600	600	600
	4221400 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Unterhalt-	458,76	600	600	600	600	600
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.012,44	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4222300 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Beschaffung-	0,00	500	500	500	500	500
	4261300 Aus- und Fortbildung	2.478,79	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4271400 Labor- und Röntgenbedarf	72,42	400	400	400	400	400
	4271430 Jugendzahnpflege	4.212,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4271480 Sachkosten für "Aufklärung über Aids"	43,60	500	500	500	500	500
	4271610 Maßn. zur Gesundheitserziehung	0,00	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	3.973,89	1.600	1.600	1.600	1.000	1.000
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.433,06	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	4711800 Auflösung von Sammelposten	2.540,73	1.200	600	600	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,10	0	0	0	0	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
	4318350 Zusch. an Multiple Sklerose Peine	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4318510 Zusch. an braunschweiger Aids-Hilfe	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.636,07	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	4411100 Personalnebensausgaben	26,14	400	400	400	400	400
	4429600 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
	4431140 Fachliteratur	769,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4431170 Fernmeldekosten	23,44	100	100	100	100	100
	4431230 Geschäftsaufw.	1.003,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431270 Stellenausschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4431420 Gesundheitsbündnis	3.236,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4431421 Aufwendungen Bündnis gegen Depression	477,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4431422 Aufwendungen Gesundheitsregion	15,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4431580 Reisekosten	5.020,09	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	65,26	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	684.904,31	762.100	872.500	889.400	906.000	923.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-567.494,49	-661.500	-708.300	-733.900	-749.200	-765.300

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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(-)	-567.494,49	-661.500	-708.300	-733.900	-749.200	-765.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.370,40	34.000	33.100	33.100	33.100	33.100
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	917,28	500	500	500	500	500
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	10.440,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	20.968,63	23.100	22.200	22.200	22.200	22.200
	4811740 Erst. Handwerker an IWB	44,49	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.370,40	-34.000	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-599.864,89	-695.500	-741.400	-767.000	-782.300	-798.400

Haushaltsplan: 2018

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⁾						
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021						
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	113.072,34	100.000	163.600	0	154.900	156.200	157.600						
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	63.600	0	64.900	66.200	67.600						
	6141220 Landeszuwendung Gesundheitsregion	13.354,13	0	10.000	0	0	0	0						
	6144100 Erst. der KK für Jug. Zahnpflege	98.556,21	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000						
	6148700 Spenden Bündnis gegen Depression	1.162,00	0	0	0	0	0	0						
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	61,00	100	100	0	100	100	100						
	6311810 Verwaltungsgeb.	61,00	100	100	0	100	100	100						
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500						
	6461500 Erträge Bündnis gegen Depression	0,00	500	500	0	500	500	500						
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.133,34	100.600	164.200	0	155.500	156.800	158.200						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
11.	Auszahlungen für aktives Personal	607.726,41	648.900	768.000	0	783.800	799.900	816.300						
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	59.044,36	60.600	61.500	0	62.800	64.100	65.400						
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	407.676,96	417.900	508.100	0	518.300	528.700	539.300						
	7019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	8.371,80	16.700	17.100	0	17.500	17.900	18.300						
	7019700 Entsch. für Vertragszahnärzte in Schulen	4.804,70	7.400	7.600	0	7.800	8.000	8.200						
	7019800 Entsch. für Vertragszahnärzte in Vorschuleinrichtungen	5.081,17	6.500	6.700	0	6.900	7.100	7.300						
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	26.629,11	24.400	24.400	0	24.900	25.400	26.000						
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.629,52	31.000	36.100	0	36.900	37.700	38.500						
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	83.880,87	81.400	103.400	0	105.500	107.700	109.900						

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.607,92	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.632,77	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.632,77	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.544,35	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
	7221300 Wartung Software	449,11	600	600	0	600	600	600
	7221400 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte	358,80	600	600	0	600	600	600
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	464,32	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	7222300 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Beschaffung-	0,00	500	500	0	500	500	500
	7261300 Aus- und Fortbildung	2.339,83	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	7271400 Labor- und Röntgenbedarf	72,42	400	400	0	400	400	400
	7271430 Jugendzahnpflege	3.816,27	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	7271480 Sachkosten für "Aufklärung über Aids"	43,60	500	500	0	500	500	500
	7271610 Maßn. zur Gesundheitserziehung	0,00	600	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
	7318350 Zusch. an Multiple Sklerose Peine	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7318510 Zusch. an braunschweiger Aids-Hilfe	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.103,14	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
	7411100 Personalnebenausgaben	26,14	400	400	0	400	400	400
	7429600 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	0	200	200	200
	7431140 Fachliteratur	774,21	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7431170 Fernmeldekosten	24,57	100	100	0	100	100	100
	7431230 Geschäftsausz.	932,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431270 Stellenausschreibungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7431420 Gesundheitsbündnis	3.236,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7431421 Auszahlungen Bündnis gegen Depression	507,50	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	7431422 Auszahlungen Gesundheitsregion	15,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7431580 Reisekosten	5.522,03	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	65,26	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.006,67	706.800	826.000	0	841.900	858.100	874.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-520.873,33	-606.200	-661.800	0	-686.400	-701.300	-716.400

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	2.988,74	0	0	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	406,71	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.582,03	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	2.988,74	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.988,74	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-523.862,07	-606.200	-661.800	0	-686.400	-701.300	-716.400
	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	-523.862,07	-606.200	-661.800	0	-686.400	-701.300	-716.400

7. Erläuterungen

Im Haushaltsentwurf 2018 sind folgende maximale Zuschüsse eingeplant:
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft - Gruppe Peine = 1.000 €

41404
Gesundheitsförderung/-vorsor
ge

Produktinformation
Landkreis Peine

Braunschweiger Aids-Hilfe e.V. = 2.000 €

2018
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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	592.750,62	558.100	700.700	617.700	617.700	617.700	617.700	617.700	617.700	617.700	617.700
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	22.283,85	15.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.481.429,99	1.551.000	1.603.200	1.603.200	1.603.200	1.603.200	1.603.200	1.603.200	1.603.200	1.603.200	1.603.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.805,04	45.600	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
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	5.198,88	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.153.468,38	2.170.300	2.376.600	2.293.600	2.293.600	2.293.600	2.293.600	2.293.600	2.293.600	2.293.600	2.293.600
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.945.052,11	2.253.400	2.334.400	2.381.100	2.430.000	2.479.800	2.479.800	2.479.800	2.479.800	2.479.800	2.479.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.393,95	255.700	271.600	271.600	271.600	271.600	271.600	271.600	271.600	271.600	271.600
16.	Abschreibungen	22.372,10	16.700	16.100	13.900	10.900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	199.150,85	211.900	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.431.969,01	2.737.700	2.901.900	2.946.400	2.992.300	3.039.200	3.039.200	3.039.200	3.039.200	3.039.200	3.039.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-278.500,63	-567.400	-525.300	-652.800	-698.700	-745.600	-745.600	-745.600	-745.600	-745.600	-745.600
22.	außerordentliche Erträge	27.428,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	11.814,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	15.613,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-262.886,83	-567.400	-525.300	-652.800	-698.700	-745.600	-745.600	-745.600	-745.600	-745.600	-745.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.709,40	57.000	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.709,40	-57.000	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-340.596,23	-624.400	-582.000	-709.500	-755.400	-802.300	-802.300	-802.300	-802.300	-802.300	-802.300

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.145,47	558.100	700.700	0	617.700	617.700	617.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.163,85	15.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.540.396,56	1.551.000	1.603.200	0	1.603.200	1.603.200	1.603.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.569,84	45.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600
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
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.233.275,72	2.170.300	2.376.600	0	2.293.600	2.293.600	2.293.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.920.679,04	2.253.400	2.334.400	0	2.381.100	2.430.000	2.479.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	266.180,80	255.700	271.600	0	271.600	271.600	271.600
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	200.274,13	211.900	279.800	0	279.800	279.800	279.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.387.133,97	2.721.000	2.885.800	0	2.932.500	2.981.400	3.031.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-153.858,25	-550.700	-509.200	0	-638.900	-687.800	-737.600
	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	39.823,73	0	35.000	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

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.823,73	0	35.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.823,73	0	-35.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-193.681,98	-550.700	-544.200	0	-638.900	-687.800	-737.600
	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	-193.681,98	-550.700	-544.200	0	-638.900	-687.800	-737.600

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

18,21 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anmeldungen	Anzahl	11.534	11.000	10.500

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Offenes Weiterbildungsangebot			
Unterrichtsstunden	12.537,00	10.500,00	10.500,00
Kurse	653,00	600,00	600,00
Angebote für Schulen, Institutionen, Unternehmen			
Unterrichtsstunden	16.007,00	12.500,00	15.000,00
Kurse	260,00	240,00	240,00
Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen			
Maßnahmen	11,00	6,00	7,00
Sprachförderkoordinierung			

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.454,65	437.300	591.900	591.900	591.900	591.900
	3140300 Zuwendungen aus ESF	10.000,00	30.000	0	0	0	0
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	226.552,90	122.000	305.900	305.900	305.900	305.900
	3141200 Landeszuweisung nach NEBG	290.731,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	3144200 Zuweisungen des Arbeitsamts	22.670,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3146100 Zuw./Zusch. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	300	0	0	0	0
	3148100 zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen	5.500,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.283,85	15.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	3311850 Prüfungsgebühren	22.283,85	15.500	26.000	26.000	26.000	26.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.467.341,15	1.536.000	1.590.200	1.590.200	1.590.200	1.590.200
	3411100 Mietertr.	340,00	500	500	500	500	500
	3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	800	0	0	0	0
	3421800 Ertr. aus Verkauf Werbematerial	11.127,35	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	3461120 Erst. von Anderen	955,50	0	0	0	0	0
	3461270 Vermischte Ertr.	4.180,00	100	100	100	100	100
	3461400 Teilnehmerentgelte	922.157,43	1.015.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	3461430 Erträge SGB-Mittel	528.580,87	512.000	562.000	562.000	562.000	562.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.205,14	33.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	1.228,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	7.437,21	600	600	600	600	600
	3482290 Erst. MAE-Stellen	34.739,23	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	3487700 Erst. von privaten Unternehmen	1.800,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.185,00	100	100	100	100	100
	3562100 Nebenforderungen im Mahn- und Vollstreckungsverfahren	0,00	100	100	100	100	100
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.959,30	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.225,70	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.095.469,79	2.022.500	2.244.800	2.244.800	2.244.800	2.244.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.797.510,11	2.046.500	2.115.600	2.158.600	2.202.700	2.247.600
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.004.852,64	1.189.700	1.227.700	1.252.400	1.277.700	1.303.500
	4012400 Entgelte Hausmeister Schulen	0,00	500	600	700	800	900
	4019500 Dozenten honorare	512.987,36	540.000	546.400	557.500	568.800	580.300
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	67.917,34	82.200	87.400	89.300	91.300	93.300
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	201.384,76	234.100	253.500	258.700	264.100	269.600
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	10.351,98	0	0	0	0	0
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	16,03	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.235,71	250.900	267.100	267.100	267.100	267.100
	4211100 Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	3.007,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4221300 Wartung Software	12.280,41	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	4221700 Reparatur/Wartung Masch u Geräte	4.864,33	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	22.598,85	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4231400 Mieten	122.683,31	131.300	134.800	134.800	134.800	134.800
	4241400 Versch NK, versch ext Vermiete	2.360,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4241470 Aufwendungen aufgrund von Spenden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4241510 Strom	394,41	800	800	800	800	800
	4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe	4.210,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	280,00	0	0	0	0	0
	4261300 Aus- und Fortbildung	6.371,86	6.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	4271190 Lehr- und Lernmittel	4.776,83	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	4271200 Öffentlichkeitsarbeit	37.950,58	38.000	39.200	39.200	39.200	39.200
	4271680 Repräsentationsmittel	3.651,54	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	4271850 Teilnehmermaterial	25.606,41	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4271860 Arbeitskleidung für Teilnehmer	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4271870 Kosten für Prüfungen	11.200,05	10.200	21.500	21.500	21.500	21.500
16.	Abschreibungen	20.164,15	15.200	14.600	12.400	9.300	8.000
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.679,29	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.518,04	5.100	5.300	5.000	5.100	5.200
	4711800 Auflösung von Sammelposten	14.313,52	8.500	7.500	5.500	2.200	700
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	653,30	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	188.017,70	193.700	259.900	259.900	259.900	259.900
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.455,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.217,72	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	4429600 Mitgliedsbeiträge	6.111,16	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	4429800 Urheberrechtsabgaben GEMA, GEZ, WORT	1.797,83	3.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	4431120 Bürobedarf	11.922,90	23.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	4431150 Bücher und Zeitschriften	1.834,03	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4431160 Portokosten	19.146,09	19.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	4431170 Fernmeldekosten	8.081,03	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	4431300 Gerichtskosten	0,00	400	400	400	400	400
	4431450 Buchungsgeb.	107,52	300	300	300	300	300
	4431580 Reisekosten	4.013,59	6.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	4431581 Fahrtkostenerstattung ESF-TN	35.444,49	32.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.218,46	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	4452400 Nutzungsgebühren Schulen und DGH	2.907,28	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	4458700 Erstattungen an Partner	66.760,60	51.200	111.200	111.200	111.200	111.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.267.927,67	2.506.300	2.657.200	2.698.000	2.739.000	2.782.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-172.457,88	-483.800	-412.400	-453.200	-494.200	-537.800
22.	außerordentliche Erträge	27.092,16	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	27.092,16	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	11.782,47	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	11.782,47	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	15.309,69	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-157.148,19	-483.800	-412.400	-453.200	-494.200	-537.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.309,40	57.000	56.700	56.700	56.700	56.700
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7,50	0	0	0	0	0
	4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	10.394,90	0	0	0	0	0
	4811330 Erst. Mietkosten	32.200,00	31.900	31.800	31.800	31.800	31.800
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	26.707,00	25.100	24.900	24.900	24.900	24.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.309,40	-57.000	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.457,59	-540.800	-469.100	-509.900	-550.900	-594.500

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.849,50	437.300	591.900	0	591.900	591.900	591.900
	6140300 Zuwendungen aus ESF	37.000,00	30.000	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	225.637,60	122.000	305.900	0	305.900	305.900	305.900
	6141200 Landeszuweisung nach NEBG	290.731,00	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	6144200 Zuweisungen des Arbeitsamtes	16.480,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6146100 Zuw./Zusch. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	6148100 zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen	4.000,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.163,85	15.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	6311850 Prüfungsgebühren	24.163,85	15.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.526.164,72	1.536.000	1.590.200	0	1.590.200	1.590.200	1.590.200
	6411100 Mieteinz.	340,00	500	500	0	500	500	500
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	800	0	0	0	0	0
	6421800 Einz. aus Verk. von Werbematerial	11.277,35	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	6461120 Erst. von Anderen	955,50	0	0	0	0	0	0
	6461270 Vermischte Einz.	4.930,00	100	100	0	100	100	100
	6461400 Teilnehmerentgelte	877.540,16	1.015.000	1.020.000	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	6461430 Einzahlungen SGB-Mittel	631.121,71	512.000	562.000	0	562.000	562.000	562.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.351,84	33.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
	6480000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Bund	1.098,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	7.714,01	600	600	0	600	600	600
	6482290 Erst. MAE-Stellen	34.739,23	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	6487700 Erst. von privaten Unternehmen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	6562100 Nebenforderungen im Mahn- und Vollstreckungsverfahren	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.169.529,91	2.022.500	2.244.800	0	2.244.800	2.244.800	2.244.800

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.781.970,18	2.046.500	2.115.600	0	2.158.600	2.202.700	2.247.600
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.007.492,64	1.189.700	1.227.700	0	1.252.400	1.277.700	1.303.500
	7012400 Entgelte Hausmeister Schulen	0,00	500	600	0	700	800	900
	7019500 Dozentenonorare	545.968,44	540.000	546.400	0	557.500	568.800	580.300
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	26.764,34	82.200	87.400	0	89.300	91.300	93.300
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	201.744,76	234.100	253.500	0	258.700	264.100	269.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	262.541,43	250.900	267.100	0	267.100	267.100	267.100
	7211100 Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	3.007,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7221300 Wartung Software	12.280,41	11.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7221700 Reparatur/Wartung Masch u Geräte	4.700,34	1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	22.598,85	13.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	7231400 Mieten	125.166,02	131.300	134.800	0	134.800	134.800	134.800
	7241400 Versch NK, versch ext Vermiete	2.328,27	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	7241470 Auszahlungen aufgrund von Spenden	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7241510 Strom	129,98	800	800	0	800	800	800
	7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe	4.202,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	280,00	0	0	0	0	0	0
	7261300 Aus- und Fortbildung	5.731,86	6.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	7271190 Lehr- und Lernmittel	5.032,02	4.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	7271200 Öffentlichkeitsarbeit	38.355,18	38.000	39.200	0	39.200	39.200	39.200
	7271680 Repräsentationsmittel	3.592,04	4.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	7271850 Teilnehmermaterial	25.339,47	16.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	7271860 Arbeitskleidung für Teilnehmer	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7271870 Kosten für Prüfungen	9.796,95	10.200	21.500	0	21.500	21.500	21.500
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	191.421,86	193.700	259.900	0	259.900	259.900	259.900
	7411100 Personalnebenausgaben	25,00	0	0	0	0	0	0
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.635,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.166,91	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
	7429600 Mitgliedsbeiträge	6.111,16	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	7429800 Urheberrechtsabgaben GEMA, GEZ, WORT	2.077,79	3.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	7431120 Bürobedarf	12.385,86	23.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	7431150 Bücher und Zeitschriften	1.967,40	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	7431160 Portokosten	19.146,09	19.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
	7431170 Fernmeldekosten	8.127,43	8.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	7431300 Gerichtskosten	0,00	400	400	0	400	400	400
	7431450 Buchungsgeb.	107,52	300	300	0	300	300	300
	7431580 Reisekosten	3.460,84	6.400	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	7431581 Fahrtkostenerstattung ESF-TN	35.577,57	32.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.431,41	2.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7452400 Nutzungsgebühren Schulen und DGH	2.441,28	3.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	7458700 Erstattungen an Partner	66.760,60	51.200	111.200	0	111.200	111.200	111.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.235.933,47	2.491.100	2.642.600	0	2.685.600	2.729.700	2.774.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-66.403,56	-468.600	-397.800	0	-440.800	-484.900	-529.800
	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	36.693,76	0	35.000	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	36.693,76	0	30.000	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	36.693,76	0	35.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.693,76	0	-35.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-103.097,32	-468.600	-432.800	0	-440.800	-484.900	-529.800
	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	-103.097,32	-468.600	-432.800	0	-440.800	-484.900	-529.800

7. Erläuterungen

Die Erträge steigen durch zusätzliche Einnahmen aus den Sprachkursen für Flüchtlinge.

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 entfällt
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	alle im Landkreis an Bildung beteiligten Akteure

3. Personaleinsatz

2,5 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.295,97	120.800	108.800	25.800	25.800	25.800
	3140300 Zuwendungen aus ESF	28.759,27	37.000	25.000	0	0	0
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.536,70	83.800	83.800	25.800	25.800	25.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.599,90	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	6.599,90	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.895,87	132.800	118.800	35.800	35.800	35.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	127.097,09	183.900	197.300	200.400	204.600	208.900
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.051,32	138.600	154.100	157.200	160.400	163.700
	4019500 Dozenten honorare	0,00	0	1.000	0	0	0
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.370,94	11.900	10.800	11.100	11.400	11.700
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.147,52	33.400	31.400	32.100	32.800	33.500
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	5.838,79	0	0	0	0	0
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.688,52	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887,37	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	258,59	1.000	500	500	500	500
	4261300 Aus- und Fortbildung	438,40	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	4271200 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	600	600	600	600	600
	4271680 Repräsentationsmittel	1.190,38	800	800	800	800	800
16.	Abschreibungen	2.142,95	1.500	1.500	1.500	1.600	0
	4711800 Auflösung von Sammelposten	2.142,95	1.500	1.500	1.500	1.600	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	11.001,60	17.600	19.300	19.300	19.300	19.300

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.240,92	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4431120 Bürobedarf	380,13	1.100	800	800	800	800
	4431150 Bücher und Zeitschriften	129,78	300	300	300	300	300
	4431160 Portokosten	34,90	0	0	0	0	0
	4431170 Fernmeldekosten	681,53	0	0	0	0	0
	4431270 Stellenausschreibungen	2.532,93	0	0	0	0	0
	4431580 Reisekosten	2.001,41	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.129,01	205.800	221.000	224.100	228.400	231.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-98.233,14	-73.000	-102.200	-188.300	-192.600	-195.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	31,89	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	31,89	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-31,89	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-98.265,03	-73.000	-102.200	-188.300	-192.600	-195.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	0	0	0	0	0
	4811330 Erst. Mietkosten	8.400,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.400,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.665,03	-73.000	-102.200	-188.300	-192.600	-195.300

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	37.295,97	120.800	108.800	0	25.800	25.800	25.800
	6140300 Zuwendungen aus ESF	28.759,27	37.000	25.000	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.536,70	83.800	83.800	0	25.800	25.800	25.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.218,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	12.218,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.513,97	132.800	118.800	0	35.800	35.800	35.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	117.756,78	183.900	197.300	0	200.400	204.600	208.900
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	93.011,32	138.600	154.100	0	157.200	160.400	163.700
	7019500 Dozentenonorare	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.757,94	11.900	10.800	0	11.100	11.400	11.700
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.987,52	33.400	31.400	0	32.100	32.800	33.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.234,05	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	258,59	1.000	500	0	500	500	500
	7261300 Aus- und Fortbildung	652,50	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7271200 Öffentlichkeitsarbeit	132,58	600	600	0	600	600	600
	7271680 Repräsentationsmittel	1.190,38	800	800	0	800	800	800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.655,02	17.600	19.300	0	19.300	19.300	19.300
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31,89	600	600	0	600	600	600
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.652,13	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7431120 Bürobedarf	380,13	1.100	800	0	800	800	800
	7431150 Bücher und Zeitschriften	129,78	300	300	0	300	300	300
	7431160 Portokosten	34,90	0	0	0	0	0	0
	7431170 Fernmeldekosten	773,21	0	0	0	0	0	0
	7431270 Stellenausschreibungen	2.532,93	0	0	0	0	0	0
	7431580 Reisekosten	2.120,05	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.645,85	204.300	219.500	0	222.600	226.800	231.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-79.131,88	-71.500	-100.700	0	-186.800	-191.000	-195.300
	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	3.129,97	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	3.129,97	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.129,97	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.129,97	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-82.261,85	-71.500	-100.700	0	-186.800	-191.000	-195.300

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-82.261,85	-71.500	-100.700	0	-186.800	-191.000	-195.300

7. Erläuterungen

--

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anmeldungen	Anzahl	291	320	250

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Jugendkulturschule			
Unterrichtsstunden	203,00	400,00	200,00
Kurse	26,00	35,00	25,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	14.088,84	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	3461270 Vermischte Ertr.	120,00	0	0	0	0	0
	3461400 Teilnehmerentgelte	13.968,84	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	13,88	0	0	0	0	0
	3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	13,88	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.102,72	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.444,91	23.000	21.500	22.100	22.700	23.300
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.571,76	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
	4019500 Dozenten honorare	9.553,52	11.000	9.300	9.500	9.700	9.900
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	578,95	800	800	900	1.000	1.100
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.717,85	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	22,83	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270,87	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	4231400 Mieten	60,00	300	300	300	300	300
	4271190 Lehr- und Lernmittel	13,37	300	300	300	300	300
	4271200 Öffentlichkeitsarbeit	1.197,50	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	65,00	0	0	0	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	65,00	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	131,55	600	600	600	600	600
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13,00	0	0	0	0	0
	4431580 Reisekosten	118,55	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4452400 Nutzungsgebühren Schulen und DGH	0,00	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.912,33	25.600	23.700	24.300	24.900	25.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.809,61	-10.600	-10.700	-11.300	-11.900	-12.500
22.	außerordentliche Erträge	336,00	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	336,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	336,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-7.473,61	-10.600	-10.700	-11.300	-11.900	-12.500
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	-7.473,61	-10.600	-10.700	-11.300	-11.900	-12.500

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	14.231,84	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	6461400 Teilnehmerentgelte	14.231,84	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
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	14.231,84	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	20.952,08	23.000	21.500	0	22.100	22.700	23.300
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	8.531,76	9.200	9.400	0	9.600	9.800	10.000
	7019500 Dozenten honorare	10.535,52	11.000	9.300	0	9.500	9.700	9.900
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	166,95	800	800	0	900	1.000	1.100
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.717,85	2.000	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	1.405,32	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7231400 Mieten	60,00	300	300	0	300	300	300
	7271190 Lehr- und Lernmittel	13,37	300	300	0	300	300	300
	7271200 Öffentlichkeitsarbeit	1.331,95	1.400	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	197,25	600	600	0	600	600	600
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13,00	0	0	0	0	0	0
	7431580 Reisekosten	184,25	300	300	0	300	300	300
	7452400 Nutzungsgebühren Schulen und DGH	0,00	300	300	0	300	300	300

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.554,65	25.600	23.700	0	24.300	24.900	25.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.322,81	-10.600	-10.700	0	-11.300	-11.900	-12.500
	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	-8.322,81	-10.600	-10.700	0	-11.300	-11.900	-12.500
	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	-8.322,81	-10.600	-10.700	0	-11.300	-11.900	-12.500

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2017 ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

2018
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	54.286,29	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.065,27	1.400	500	500	500	500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	153.827,50	0	365.000	365.000	365.000	365.000
6.	privatrechtliche Entgelte	357.221,46	588.600	220.700	220.700	220.700	220.700
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	200,54	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	568.601,06	651.000	647.200	647.200	647.200	647.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	846.513,95	934.000	986.700	1.006.700	1.027.100	1.047.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.273,63	63.900	93.800	93.800	93.800	93.800
16.	Abschreibungen	17.540,88	12.000	11.200	11.400	10.200	10.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.367,57	21.100	24.300	24.300	24.400	24.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.001.696,03	1.031.000	1.116.000	1.136.200	1.155.500	1.176.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-433.094,97	-380.000	-468.800	-489.000	-508.300	-528.900
22.	außerordentliche Erträge	1.557,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	673,80	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	883,20	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-432.211,77	-380.000	-468.800	-489.000	-508.300	-528.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.314,09	58.200	73.600	73.600	73.600	73.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.314,09	-58.200	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-482.525,86	-438.200	-542.400	-562.600	-581.900	-602.500

2018
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.	
Budget	39 Kreismusikschule	Herr Trümper

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.786,29	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	144.434,82	0	365.000	0	365.000	365.000	365.000
5.	privatrechtliche Entgelte	331.751,42	588.600	220.700	0	220.700	220.700	220.700
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	530.972,53	649.600	646.700	0	646.700	646.700	646.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	821.973,36	934.000	986.700	0	1.006.700	1.027.100	1.047.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.815,39	63.900	93.800	0	93.800	93.800	93.800
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	51.687,48	21.100	24.300	0	24.300	24.400	24.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.476,23	1.019.000	1.104.800	0	1.124.800	1.145.300	1.166.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-424.503,70	-369.400	-458.100	0	-478.100	-498.600	-519.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.348,18	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	671,82	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.020,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.195,40	22.000	4.000	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

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.195,40	22.000	4.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.175,40	-22.000	-4.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-448.679,10	-391.400	-462.100	0	-478.100	-498.600	-519.400
	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	-448.679,10	-391.400	-462.100	0	-478.100	-498.600	-519.400

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 50 unterschiedlichen Kursangeboten im Elementarbereich, Instrument- und Ensembleunterricht.
Zielgruppen	Kreisbewohnerinnen und -bewohner

3. Personaleinsatz

15,97 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterschiedliche Kurse	Anzahl	45	44	50

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Elementarunterricht			
Teilnehmer	194,00	185,00	190,00
Unterrichtsstunden	10,00	15,00	15,00
Instrumentalunterricht			
Teilnehmer	693,00	620,00	800,00
Unterrichtsstunden	256,00	281,00	290,00
Ensembleunterricht			
Teilnehmer	217,00	174,00	220,00
Unterrichtsstunden	22,00	22,00	24,00
Kooperationen (Kitas, Schulen, Kirchen)			
Teilnehmer	1.197,00	632,00	750,00
Unterrichtsstunden	76,00	50,00	90,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.286,29	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.158,41	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	3148100 zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen	127,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.065,27	1.400	500	500	500	500
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	3.065,27	1.400	500	500	500	500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	153.827,50	0	365.000	365.000	365.000	365.000
	3311880 Teilnehmergebühren KMS	153.827,50	0	365.000	365.000	365.000	365.000
6.	privatrechtliche Entgelte	357.221,46	588.600	220.700	220.700	220.700	220.700
	3411100 Mietertr.	3.832,06	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	500	500	500	500
	3421800 Ertr. aus Verkauf Werbematerial	2.310,50	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	3461120 Erst. von Anderen	5.699,98	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	3461270 Vermischte Ertr.	10.190,90	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	3461400 Teilnehmerentgelte	189.829,34	370.900	0	0	0	0
	3461420 Kostenbeteiligung von Schülern	40.372,00	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3461440 Erträge aus Kooperationen	104.986,68	178.700	190.700	190.700	190.700	190.700
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	200,54	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	200,54	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	568.601,06	651.000	647.200	647.200	647.200	647.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	846.513,95	934.000	986.700	1.006.700	1.027.100	1.047.900
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	619.705,75	718.400	762.200	777.500	793.100	809.000
	4019500 Dozenten honorare	54.247,76	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	41.219,49	49.400	53.100	54.200	55.300	56.500
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	130.647,96	147.800	152.500	155.600	158.800	162.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	700	800	900	1.000	1.100
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	692,99	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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.273,63	63.900	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800	
	4221700 Reparatur/Wartung Masch u Geräte	7.264,62	4.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	14.034,40	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	4231400 Mieten	13.073,75	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	4261300 Aus- und Fortbildung	3.499,70	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	4271190 Lehr- und Lernmittel	3.175,38	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	4271200 Öffentlichkeitsarbeit	17.542,99	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	4271505 Unterbringungs- und Fahrtkosten für Schulfreizeiten	25.833,06	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	4271680 Repräsentationsmittel	849,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
16.	Abschreibungen	17.540,88	12.000	11.200	11.400	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	505,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.724,15	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	4711800 Auflösung von Sammelposten	7.158,46	6.000	5.000	5.000	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	152,65	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	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.367,57	21.100	24.300	24.300	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	
	4411100 Personalausgaben	162,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.831,99	0	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	4429600 Mitgliedsbeiträge	2.652,33	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	4431140 Fachliteratur	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4431160 Postkosten	105,45	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4431170 Fernmeldekosten	821,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4431230 Geschäftsaufw.	11.466,89	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	4431300 Gerichtskosten	32,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4431450 Buchungsgeb.	66,58	400	100	100	100	100	100	100	100	100	
	4431580 Reisekosten	8.541,54	6.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.720,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	3.966,03	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.001.696,03	1.031.000	1.116.000	1.136.200	1.155.500	1.176.100	1.176.100	1.176.100	1.176.100	1.176.100	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-433.094,97	-380.000	-468.800	-489.000	-508.300	-528.900	-528.900	-528.900	-528.900	-528.900	
22.	außerordentliche Erträge	1.557,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5011000 Spenden	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	1.057,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	673,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	673,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	883,20	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-432.211,77	-380.000	-468.800	-489.000	-508.300	-528.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.314,09	58.200	73.600	73.600	73.600	73.600
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	34.366,72	35.200	52.400	52.400	52.400	52.400
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	15.947,37	23.000	21.200	21.200	21.200	21.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.314,09	-58.200	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-482.525,86	-438.200	-542.400	-562.600	-581.900	-602.500

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	54.786,29	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.158,41	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	6147000 Zusch. für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
	6148100 zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen	127,88	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	144.434,82	0	365.000	0	365.000	365.000	365.000
	6311880 Teilnehmergebühren KMS	144.434,82	0	365.000	0	365.000	365.000	365.000
5.	privatrechtliche Entgelte	331.751,42	588.600	220.700	0	220.700	220.700	220.700
	6411100 Mieteinz.	3.508,90	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	500	0	500	500	500
	6421800 Einz. aus Verk. von Werbematerial	2.310,50	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6461120 Erst. von Anderen	5.579,98	6.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6461270 Vermischte Einz.	10.190,90	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6461400 Teilnehmerentgelte	169.880,46	370.900	0	0	0	0	0
	6461420 Kostenbeteiligungen von Schüle	30.269,00	28.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6461440 Erträge aus Kooperationen	110.011,68	178.700	190.700	0	190.700	190.700	190.700
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	530.972,53	649.600	646.700	0	646.700	646.700	646.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	821.973,36	934.000	986.700	0	1.006.700	1.027.100	1.047.900
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	617.695,75	718.400	762.200	0	777.500	793.100	809.000
	7019500 Dozenten honorare	54.960,16	17.700	18.100	0	18.500	18.900	19.300
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	19.059,49	49.400	53.100	0	54.200	55.300	56.500
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	130.257,96	147.800	152.500	0	155.600	158.800	162.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.815,39	63.900	93.800	0	93.800	93.800	93.800
	7221700 Reparatur/Wartung Masch u Geräte	7.292,22	4.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	12.417,50	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7231400 Mieten	11.156,14	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7261300 Aus- und Fortbildung	3.499,70	3.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	7271190 Lehr- und Lernmittel	3.376,98	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7271200 Öffentlichkeitsarbeit	17.755,06	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7271505 Unterbringungs- und Fahrtkosten für Schulfreizeiten	25.468,06	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	7271680 Repräsentationsmittel	849,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.687,48	21.100	24.300	0	24.300	24.400	24.400
	7411100 Personalnebensausgaben	162,79	0	0	0	0	0	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.831,99	0	3.000	0	3.000	3.100	3.100
	7429600 Mitgliedsbeiträge	2.388,16	2.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	7431140 Fachliteratur	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431160 Portokosten	105,45	500	0	0	0	0	0
	7431170 Fernmeldekosten	774,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431230 Geschäftsausz.	11.338,62	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7431300 Gerichtskosten	32,00	0	0	0	0	0	0
	7431450 Buchungsgeb.	66,58	400	100	0	100	100	100
	7431580 Reisekosten	8.481,54	6.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.720,50	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	3.785,81	3.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.476,23	1.019.000	1.104.800	0	1.124.800	1.145.300	1.166.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-424.503,70	-369.400	-458.100	0	-478.100	-498.600	-519.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.348,18	0	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.348,18	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
21.	Veräußerung von Sachvermögen	671,82	0	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Anschaffung und Herstellung	671,82	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.020,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.195,40	22.000	4.000	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	13.316,75	11.000	4.000	0	0	0	0
	7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	0,00	11.000	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	19.878,65	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.195,40	22.000	4.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.175,40	-22.000	-4.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-448.679,10	-391.400	-462.100	0	-478.100	-498.600	-519.400
	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	-448.679,10	-391.400	-462.100	0	-478.100	-498.600	-519.400

7. Erläuterungen

Die expansionsbedingt steigenden Personal- und Sachkosten werden durch zusätzliche Einnahmen nicht vollständig gedeckt.

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.427,62	28.000	28.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	600,00	600	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100.882,55	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6. privatrechtliche Entgelte	447,08	400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.469,10	198.800	20.800	28.800	20.800	20.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	158.445,56	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	318.271,91	327.800	139.200	119.200	111.200	111.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.746.172,21	1.963.200	1.960.300	1.997.900	2.040.300	2.083.400
14. Aufwendungen für Versorgung	43.405,65	54.600	48.900	50.000	51.100	52.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.221,37	116.900	165.900	102.400	102.000	102.000
16. Abschreibungen	12.943,06	13.900	96.100	95.500	93.800	93.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.506.959,57	6.482.000	2.206.900	1.982.700	2.009.800	1.997.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	547.541,49	433.400	455.100	462.300	453.500	453.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.892.243,35	9.064.000	4.933.200	4.690.800	4.750.500	4.782.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.573.971,44	-8.736.200	-4.794.000	-4.571.600	-4.639.300	-4.671.100
22. außerordentliche Erträge	2.826,94	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	83.060,09	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-80.233,15	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.654.204,59	-8.736.200	-4.794.000	-4.571.600	-4.639.300	-4.671.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.044,00	74.000	62.700	62.700	62.700	62.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.656,51	49.600	49.100	49.100	49.100	49.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.387,49	24.400	13.600	13.600	13.600	13.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.631.817,10	-8.711.800	-4.780.400	-4.558.000	-4.625.700	-4.657.500

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.427,62	28.000	28.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	92.497,55	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5. privatrechtliche Entgelte	454,81	400	400	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.430,04	198.800	20.800	0	28.800	20.800	20.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	328,48	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.138,50	327.200	139.200	0	119.200	111.200	111.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.497.868,99	1.767.100	1.746.100	0	1.779.000	1.816.700	1.855.000
12. Auszahlungen für Versorgung	43.405,65	54.600	48.900	0	50.000	51.100	52.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.490,33	114.600	165.900	0	102.400	102.000	102.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.756.025,72	6.482.000	2.206.900	0	1.982.700	2.009.800	1.997.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	497.850,98	433.400	423.800	0	430.300	420.800	420.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.830.641,67	8.851.700	4.591.600	0	4.344.400	4.400.400	4.427.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.696.503,17	-8.524.500	-4.452.400	0	-4.225.200	-4.289.200	-4.316.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.500.000	1.080.000	0	4.340.000	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	22.500.000	1.080.000	0	4.340.000	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	19.482,93	46.300	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000.000	2.000.000	0	4.500.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.482,93	25.046.300	2.000.000	0	4.500.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.482,93	-2.546.300	-920.000	0	-160.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.715.986,10	-11.070.800	-5.372.400	0	-4.385.200	-4.289.200	-4.316.600
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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung	-3.715.986,10	-11.070.800	-5.372.400	0	-4.385.200	-4.289.200	-4.316.600

2018
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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	240,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.603,10	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	100.625,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	102.468,88	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	162.089,01	194.600	197.700	201.900	206.200	210.600	210.600	210.600	210.600	210.600	210.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.173,14	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.419,63	13.500	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16.	Abschreibungen	1.872,95	3.100	3.000	3.100	2.900	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	5.726,60	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	177.281,33	224.000	220.400	224.800	229.000	233.500	233.500	233.500	233.500	233.500	233.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-74.812,45	-223.200	-219.600	-224.000	-228.200	-232.700	-232.700	-232.700	-232.700	-232.700	-232.700
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(-)	-74.812,45	-223.200	-219.600	-224.000	-228.200	-232.700	-232.700	-232.700	-232.700	-232.700	-232.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.568,01	45.400	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.568,01	-45.400	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.380,46	-268.600	-264.500	-268.900	-273.100	-277.600	-277.600	-277.600	-277.600	-277.600	-277.600

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	240,00	400	400	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.603,10	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	1.843,10	800	800	0	800	800	800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	162.265,75	161.100	163.400	0	166.800	170.300	173.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.173,14	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.887,13	13.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.732,59	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.058,61	187.400	183.100	0	186.600	190.200	193.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-174.215,51	-186.600	-182.300	0	-185.800	-189.400	-193.100
	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	1.692,99	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.692,99	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.692,99	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-175.908,50	-186.600	-182.300	0	-185.800	-189.400	-193.100
	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	-175.908,50	-186.600	-182.300	0	-185.800	-189.400	-193.100

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	240,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	11111000.3461240 Erst. von Porto, Fernsprech- und Rundfunkgeb.	240,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.603,10	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	11111000.3487700 Erst. von privaten Unternehmen	1.275,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	11111000.3488190 Erst. von übrigen Bereichen	328,10	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	100.625,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11111000.3582100 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	91.008,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11111000.3582110 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	9.617,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	102.468,88	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	162.089,01	194.600	197.700	201.900	206.200	210.600					
	11111000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	111.038,02	113.700	116.000	118.400	120.800	123.300					
	11111000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	48.701,51	44.700	44.600	45.500	46.500	47.500					
	11111000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.349,48	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100					
	11111000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	26.100	26.700	27.300	27.900	28.500					
	11111000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200					
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.173,14	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400					
	11111000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.173,14	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.419,63	13.500	6.800	6.800	6.800	6.800					
	11111000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	7.600	900	900	900	900					
	11111000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400					
	11111000.4271680 Repräsentationsmittel	3.419,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500					
16.	Abschreibungen	1.872,95	3.100	3.000	3.100	2.900	2.900					

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	11111000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.122,60	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
	11111000.4711800 Auflösung von Sammelposten	750,35	400	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	5.726,60	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	11111000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	400	400	400	400
	11111000.4429400 Verfügungsmittel	3.535,44	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	11111000.4431140 Fachliteratur	304,80	600	600	600	600	600
	11111000.4431170 Fernmeldekosten	681,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11111000.4431230 Geschäftsaufw.	568,65	800	800	800	800	800
	11111000.4431580 Reisekosten	636,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	177.281,33	224.000	220.400	224.800	229.000	233.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-74.812,45	-223.200	-219.600	-224.000	-228.200	-232.700
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(-)	-74.812,45	-223.200	-219.600	-224.000	-228.200	-232.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.568,01	45.400	44.900	44.900	44.900	44.900
	11111000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	3.012,60	100	100	100	100	100
	11111000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	28.200,00	25.400	24.100	24.100	24.100	24.100
	11111000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	20.355,41	19.900	20.700	20.700	20.700	20.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.568,01	-45.400	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.380,46	-268.600	-264.500	-268.900	-273.100	-277.600

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	240,00	400	400	0	400	400	400
	11111000.6461240 Erst. von Porto, Fernsprech- und Rundfunkgeb.	240,00	400	400	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.603,10	400	400	0	400	400	400
	11111000.6487700 Erst. von privaten Unternehmen	1.275,00	400	400	0	400	400	400
	11111000.6488190 Erst. von übrigen Bereichen	328,10	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.843,10	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	162.265,75	161.100	163.400	0	166.800	170.300	173.900
	11111000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	111.214,76	113.700	116.000	0	118.400	120.800	123.300
	11111000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	48.701,51	44.700	44.600	0	45.500	46.500	47.500
	11111000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.349,48	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.173,14	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	11111000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.173,14	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.887,13	13.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	11111000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	7.600	900	0	900	900	900
	11111000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	0	400	400	400
	11111000.7271680 Repräsentationsmittel	3.887,13	5.500	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.732,59	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	11111000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	400	0	400	400	400
	11111000.7429400 Verfüungsmittel	3.497,44	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	11111000.7431140 Fachliteratur	329,70	600	600	0	600	600	600
	11111000.7431170 Fernmeldekosten	684,81	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	11111000.7431230 Geschäftsausz.	584,54	800	800	0	800	800	800
	11111000.7431580 Reisekosten	636,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.058,61	187.400	183.100	0	186.600	190.200	193.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-174.215,51	-186.600	-182.300	0	-185.800	-189.400	-193.100
	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	1.692,99	0	0	0	0	0	0
	11111000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.692,99	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.692,99	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.692,99	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-175.908,50	-186.600	-182.300	0	-185.800	-189.400	-193.100
	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-175.908,50	-186.600	-182.300	0	-185.800	-189.400	-193.100

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2017 ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

2018
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	600	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	3.500	0	8.000	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	53.535,76	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	53.535,76	4.100	0	8.000	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	272.078,22	284.500	305.200	311.700	318.300	325.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.016,81	20.600	14.100	14.400	14.700	15.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192,60	11.400	10.200	9.100	8.700	8.700
16.	Abschreibungen	759,30	6.400	90.300	90.200	90.000	90.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	545.399,86	512.000	1.177.300	932.800	943.500	954.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	226.024,91	49.900	49.300	56.500	47.700	47.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.056.471,70	884.800	1.646.400	1.414.700	1.422.900	1.440.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.002.935,94	-880.700	-1.646.400	-1.406.700	-1.422.900	-1.440.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	83.028,89	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-83.028,89	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.085.964,83	-880.700	-1.646.400	-1.406.700	-1.422.900	-1.440.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.085.964,83	-880.700	-1.646.400	-1.406.700	-1.422.900	-1.440.800

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige 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	3.500	0	0	8.000	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	328,48	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328,48	3.500	0	0	8.000	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	204.607,11	245.700	274.900	0	280.700	286.600	292.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	10.016,81	20.600	14.100	0	14.400	14.700	15.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.885,12	11.400	10.200	0	9.100	8.700	8.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	776.934,51	512.000	1.177.300	0	932.800	943.500	954.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177.870,77	49.900	18.000	0	24.500	15.000	15.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.314,32	839.600	1.494.500	0	1.261.500	1.268.500	1.285.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.171.985,84	-836.100	-1.494.500	0	-1.253.500	-1.268.500	-1.285.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.500.000	1.080.000	0	4.340.000	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	22.500.000	1.080.000	0	4.340.000	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	0,00	26.100	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000.000	2.000.000	0	4.500.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.026.100	2.000.000	0	4.500.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.526.100	-920.000	0	-160.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.171.985,84	-3.362.200	-2.414.500	0	-1.413.500	-1.268.500	-1.285.700
	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	-1.171.985,84	-3.362.200	-2.414.500	0	-1.413.500	-1.268.500	-1.285.700

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	Projektmanagement
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	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

--

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

Produktinformation
Landkreis Peine

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	----------	-----------	-----------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11120000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	600	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	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11120000.3582000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.000,00	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	41.738,49	37.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11120000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.524,57	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11120000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.475,02	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11120000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	234,95	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11120000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.791,50	19.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11120000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.556,66	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11120000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	143,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11120000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	12,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	417,37	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11120000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	417,37	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11120000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	67,16	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11120000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,36	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11120000.4711800 Auflösung von Sammelposten	38,80	800	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.947,10	40.800	0	0	0	0
	11120000.4431230 Geschäftsaufw.	19,64	5.100	0	0	0	0
	11120000.4431350 Sachverständigenkosten	105.927,46	5.100	0	0	0	0
	11120000.4431480 Projekt zur Strukturreform	0,00	30.600	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.170,12	85.100	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-98.170,12	-84.500	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(-)	-98.170,12	-84.500	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.170,12	-84.500	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	6.461,39	11.800	0	0	0	0	0
	11120000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	3.751,42	5.600	0	0	0	0	0
	11120000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.475,02	2.500	0	0	0	0	0
	11120000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	234,95	3.700	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	417,37	6.000	0	0	0	0	0
	11120000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	417,37	6.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0	0
	11120000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	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	57.758,44	40.800	0	0	0	0	0
	11120000.7431230 Geschäftsausz.	19,64	5.100	0	0	0	0	0
	11120000.7431350 Sachverständigenkosten	57.738,80	5.100	0	0	0	0	0
	11120000.7431480 Projekt zur Strukturreform	0,00	30.600	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.637,20	58.800	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-64.637,20	-58.800	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	-64.637,20	-58.800	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	-64.637,20	-58.800	0	0	0	0	0

7. Erläuterungen

Aufgrund des engen Zusammenhangs zwischen Projektmanagement und Kreisentwicklung erfolgt ab 2018 eine Zusammenlegung des Produktes mit dem Produkt "Kreisentwicklung"(11151)

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

2,8 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	3.535,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11151000.3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.535,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.535,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	204.306,54	224.700	288.500	294.500	300.600	306.800					
	11151000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	115.810,00	118.900	178.300	181.900	185.600	189.400					
	11151000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	52.140,96	89.400	76.800	78.400	80.000	81.600					
	11151000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.698,96	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400					
	11151000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.996,50	10.400	23.700	24.200	24.700	25.200					
	11151000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.175,40	3.000	6.600	6.800	7.000	7.200					
	11151000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	484,72	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.347,34	13.800	14.100	14.400	14.700	15.000					
	11151000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.347,34	13.800	14.100	14.400	14.700	15.000					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,00	1.100	3.000	1.900	1.500	1.500					
	11151000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.500	400	0	0					
	11151000.4261300 Aus- und Fortbildung	12,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500					
16.	Abschreibungen	692,14	800	85.600	85.500	85.300	85.300					
	11151000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	207,30	300	300	300	300	300					
	11151000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	85.100	85.000	85.000	85.000					
	11151000.4711800 Auflösung von Sammelposten	484,84	500	200	200	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
18.	Transferaufwendungen	100.074,51	0	655.000	400.000	400.000	400.000
	11151000.4315500 Zuschuss BBg	100.074,51	0	655.000	400.000	400.000	400.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.685,83	2.400	44.300	45.000	45.700	45.700
	11151000.4431140 Fachliteratur	406,00	500	500	500	500	500
	11151000.4431170 Fernmeldekosten	167,52	300	300	300	300	300
	11151000.4431230 Geschäftsaufw.	8.620,86	1.100	6.400	6.400	6.400	6.400
	11151000.4431350 Sachverständigenkosten	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	11151000.4431480 Projekt zur Strukturreform	0,00	0	31.300	32.000	32.700	32.700
	11151000.4431580 Reisekosten	14,40	500	500	500	500	500
	11151000.4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	477,05	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	323.118,36	242.800	1.090.500	841.300	847.800	854.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-319.582,60	-242.800	-1.090.500	-841.300	-847.800	-854.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	83.028,89	0	0	0	0	0
	11151000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	83.028,89	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-83.028,89	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-402.611,49	-242.800	-1.090.500	-841.300	-847.800	-854.300
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	-402.611,49	-242.800	-1.090.500	-841.300	-847.800	-854.300

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	172.038,43	211.300	258.200	0	263.500	268.900	274.400
	11151000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	113.842,62	118.900	178.300	0	181.900	185.600	189.400
	11151000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	52.140,96	89.400	76.800	0	78.400	80.000	81.600
	11151000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.023,00	0	0	0	0	0	0
	11151000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	7.077,85	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	8.347,34	13.800	14.100	0	14.400	14.700	15.000
	11151000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	8.347,34	13.800	14.100	0	14.400	14.700	15.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	704,52	1.100	3.000	0	1.900	1.500	1.500
	11151000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.500	0	400	0	0
	11151000.7261300 Aus- und Fortbildung	704,52	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	355.724,51	0	655.000	0	400.000	400.000	400.000
	11151000.7315500 Zuschuss BBg	355.724,51	0	655.000	0	400.000	400.000	400.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.720,35	2.400	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	11151000.7431140 Fachliteratur	406,00	500	500	0	500	500	500

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	11151000.7431170 Fermeldekosten	167,52	300	300	0	300	300	300
	11151000.7431230 Geschäftsausz.	8.655,38	1.100	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	11151000.7431350 Sachverständigenkosten	0,00	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	11151000.7431580 Reisekosten	14,40	500	500	0	500	500	500
	11151000.7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	477,05	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.535,15	228.600	943.300	0	692.800	698.100	703.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-546.535,15	-228.600	-943.300	0	-692.800	-698.100	-703.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.500.000	1.080.000	0	4.340.000	0	0
	11151000.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	22.500.000	600.000	0	2.340.000	0	0
	11151000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0
	11151000.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	480.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500.000	1.080.000	0	4.340.000	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	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	25.000.000	2.000.000	0	4.500.000	0	0
	11151000.7817001 Investitionszuschüsse Breitbandverkabelung	0,00	25.000.000	2.000.000	0	4.500.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000.000	2.000.000	0	4.500.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500.000	-920.000	0	-160.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-546.535,15	-2.728.600	-1.863.300	0	-852.800	-698.100	-703.900
	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-546.535,15	-2.728.600	-1.863.300	0	-852.800	-698.100	-703.900

7. Erläuterungen

Der Transferaufwand erhöht sich um ca. 655.000,-€, weil der Zuschuss an die BBg in das Budget des Referates verlagert und um 400.000,-€ erhöht wurde. Im investiven Bereich sind in den Jahren 2018 und 2019 insgesamt 6,5 Mio. € für den Breitbandausbau vorgesehen. Davon sind 5,4 Mio.€ durch Zuschüsse gedeckt.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen
Produktverantwortung	Herr Friehe	
Fachdienst	Referat für Kreisentwicklung	
Fachbereich	Landrat	
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

0,20 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Wahlen			
Arbeitsstunden	1.196,85	400,00	0,00
Wahlen			
Arbeitsstunden	0,00	0,00	200,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	3.500	0	8.000	0	0
	12101000.3481600 Erst. Wahlen (BT-, LT- und Europawahl)	0,00	3.500	0	8.000	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.500	0	8.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.033,19	22.600	16.700	17.200	17.700	18.200
	12101000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	16.573,68	14.500	11.600	11.900	12.200	12.500
	12101000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	7.425,06	7.200	5.100	5.300	5.500	5.700
	12101000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	704,84	900	0	0	0	0
	12101000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.293,41	0	0	0	0	0
	12101000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	36,20	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.252,10	800	0	0	0	0
	12101000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.252,10	800	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180,60	10.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	12101000.4221300 Wartung Software	1.030,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12101000.4261300 Aus- und Fortbildung	1.150,60	4.100	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	12101000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	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	110.391,98	6.700	5.000	11.500	2.000	2.000
	12101000.4431130 Stimmzettel und Briefwahlunterlagen	18.223,26	4.500	0	6.500	0	0
	12101000.4431140 Fachliteratur	52,00	400	500	500	500	500
	12101000.4431230 Geschäftsaufw.	42,49	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	12101000.4431290 Bekanntmachungen	12.930,94	1.200	800	800	800	800
	12101000.4431590 Entschädigung f. Wahlvorstände	630,00	0	3.000	3.000	0	0
	12101000.4441210 Kfz-Versicherung KSA	0,00	600	700	700	700	700
	12101000.4452250 Wahlkostenerst. an Gem. für Kommunalwahl	72.051,77	0	0	0	0	0
	12101000.4452260 Wahlkostenerst. an Gem. für Bundestagswahl	6.461,52	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	139.857,87	44.900	33.600	40.600	31.600	32.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-139.857,87	-41.400	-33.600	-32.600	-31.600	-32.100
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(-)	-139.857,87	-41.400	-33.600	-32.600	-31.600	-32.100
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	-139.857,87	-41.400	-33.600	-32.600	-31.600	-32.100

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	3.500	0	0	8.000	0	0
	12101000.6481600 Erst. Wahlen (BT-, LT- und Europawahl)	0,00	3.500	0	0	8.000	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	0	0	8.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	26.107,29	22.600	16.700	0	17.200	17.700	18.200
	12101000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	17.977,39	14.500	11.600	0	11.900	12.200	12.500
	12101000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	7.425,06	7.200	5.100	0	5.300	5.500	5.700
	12101000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	704,84	900	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.252,10	800	0	0	0	0	0
	12101000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	1.252,10	800	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.180,60	10.100	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	12101000.7221300 Wartung Software	1.030,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	12101000.7261300 Aus- und Fortbildung	1.150,60	4.100	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	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.391,98	6.700	5.000	0	11.500	2.000	2.000
	12101000.7431130 Stimmzettel und Briefwahlunterlagen	18.223,26	4.500	0	0	6.500	0	0
	12101000.7431140 Fachliteratur	52,00	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro -						
	2	3	4	5	6	7	8	
12101000.7431230 Geschäftsausz.	42,49	0	0	0	0	0	0	
12101000.7431290 Bekanntmachungen	12.930,94	1.200	800	0	800	800	800	
12101000.7431590 Entschädigung für Wahlvorstände	630,00	0	3.000	0	3.000	0	0	
12101000.7441210 Kfz-Versicherung KSA	0,00	600	700	0	700	700	700	
12101000.7452250 Wahlkostenerst. an Gem. für Kommunalwahl	72.051,77	0	0	0	0	0	0	
12101000.7452260 Wahlkostenerst. an Gem. für Bundestagswahl	6.461,52	0	0	0	0	0	0	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.931,97	40.200	28.900	0	35.900	26.900	27.400	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-139.931,97	-36.700	-28.900	0	-27.900	-26.900	-27.400	
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	26.100	0	0	0	0	0	
12101000.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	0,00	26.100	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.100	0	0	0	0	0	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.100	0	0	0	0	0	
33. = Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-139.931,97	-62.800	-28.900	0	-27.900	-26.900	-27.400	
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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-139.931,97	-62.800	-28.900	0	-27.900	-26.900	-27.400

7. Erläuterungen

Das Produkt wird ab 2018 dem Referat 2 (Kreisentwicklung) zugeordnet.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Projekt Zensus 2011
Produktverantwortung	Herr Friehe	
Fachdienst	Referat für Kreisentwicklung	
Fachbereich	Landrat	
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	328,48	0	0	0	0	0	0
	12102000.6561120 Zwangsgelder	328,48	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328,48	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)	328,48	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	328,48	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	328,48	0	0	0	0	0	0

7. Erläuterungen

Das Projekt Zensus ist abgeschlossen.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	----------	-----------	-----------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	445.325,35	512.000	522.300	532.800	543.500	554.400
	54701000.4318380 Zusch. VG Peine	24.115,35	0	0	0	0	0
	54701000.4318660 Zuw./ Zusch. an übrige Bereiche	421.210,00	512.000	522.300	532.800	543.500	554.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	445.325,35	512.000	522.300	532.800	543.500	554.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-445.325,35	-512.000	-522.300	-532.800	-543.500	-554.400
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(-)	-445.325,35	-512.000	-522.300	-532.800	-543.500	-554.400
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	-445.325,35	-512.000	-522.300	-532.800	-543.500	-554.400

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	421.210,00	512.000	522.300	0	532.800	543.500	554.400
	54701000.7318660 Zuw. / Zusch. an übrige Bereiche	421.210,00	512.000	522.300	0	532.800	543.500	554.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.210,00	512.000	522.300	0	532.800	543.500	554.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-421.210,00	-512.000	-522.300	0	-532.800	-543.500	-554.400
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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-421.210,00	-512.000	-522.300	0	-532.800	-543.500	-554.400
	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	-421.210,00	-512.000	-522.300	0	-532.800	-543.500	-554.400

7. Erläuterungen

Der Transferaufwand (Zuschuss zum ZGB) beträgt 522.300,-€.
--

2018
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	52 Rechnungsprüfungsamt	Herr Beneke

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	100.490,00	100.000	90.000	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	2.768,70	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	103.258,70	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	656.549,89	651.900	691.000	705.700	720.600	735.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	25.042,03	27.900	28.500	29.100	29.700	30.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957,63	8.100	9.400	4.700	4.700	4.700
16.	Abschreibungen	1.804,65	1.300	600	200	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	2.009,18	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	688.363,38	693.100	733.400	743.600	759.000	774.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-585.104,68	-593.100	-643.400	-653.600	-669.000	-684.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	31,20	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-31,20	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-585.135,88	-593.100	-643.400	-653.600	-669.000	-684.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.645,00	30.700	21.700	21.700	21.700	21.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.645,00	30.600	21.600	21.600	21.600	21.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-554.490,88	-562.500	-621.800	-632.000	-647.400	-663.000

2018
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	52 Rechnungsprüfungsamt	Herr Beneke

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	92.105,00	100.000	90.000	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	92.105,00	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	513.582,06	544.400	558.100	0	570.000	582.100	594.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	25.042,03	27.900	28.500	0	29.100	29.700	30.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.267,63	8.100	9.400	0	4.700	4.700	4.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.003,13	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.894,85	584.300	599.900	0	607.700	620.400	633.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-450.789,85	-484.300	-509.900	0	-517.700	-530.400	-543.200
	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	1.439,14	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
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2018
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	52 Rechnungsprüfungsamt	Herr Beneke

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.439,14	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.439,14	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-452.228,99	-484.300	-509.900	0	-517.700	-530.400	-543.200
	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	-452.228,99	-484.300	-509.900	0	-517.700	-530.400	-543.200

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11141	Prüfdienst intern
Produktverantwortung	Herr Beneke	
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Jahresabschluss Landkreis			
Prüfungsberichte	2,00	1,00	2,00
Kassenprüfungen Landkreis			
Prüfungsberichte	1,00	1,00	1,00
Vergaben/Verwendungsnachweise Landkreis			
Stück	63,00	80,00	80,00
Prüfung Erste Eröffnungsbilanz Landkreis Peine			

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Beneke

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	1.008,39	0	0	0	0	0
	11141000.3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.008,39	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.008,39	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	431.517,06	428.000	455.600	465.200	474.800	484.600
	11141000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	189.677,79	192.700	200.300	204.400	208.500	212.700
	11141000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.333,34	59.700	61.100	62.400	63.700	65.000
	11141000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	88.192,02	81.100	80.600	82.300	84.000	85.700
	11141000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.833,06	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
	11141000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.759,64	12.400	12.800	13.100	13.400	13.700
	11141000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.397,94	9.900	10.100	10.400	10.700	11.000
	11141000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	72.370,50	52.100	68.200	69.600	71.000	72.500
	11141000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.924,19	15.700	18.100	18.500	18.900	19.300
	11141000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.028,58	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	16.694,69	18.700	19.100	19.500	19.900	20.300
	11141000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	16.694,69	18.700	19.100	19.500	19.900	20.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103,94	5.200	6.800	2.700	2.700	2.700
	11141000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	262,86	3.500	2.800	1.000	1.000	1.000
	11141000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	112,00	0	0	0	0	0
	11141000.4261300 Aus- und Fortbildung	1.729,08	1.700	4.000	1.700	1.700	1.700
16.	Abschreibungen	1.652,57	1.100	400	200	100	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	11141000.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.652,57	1.100	400	200	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	239,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11141000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	11141000.4431140 Fachliteratur	60,37	600	600	600	600	600
	11141000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	500	500	500	500	500
	11141000.4431580 Reisekosten	179,46	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	452.208,09	454.800	483.700	489.400	499.300	509.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-451.199,70	-454.800	-483.700	-489.400	-499.300	-509.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	13,44	0	0	0	0	0
	11141000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	13,44	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-13,44	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-451.213,14	-454.800	-483.700	-489.400	-499.300	-509.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.645,00	30.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	11141000.3811130 Erst. von kostenrechnenden Einrichtungen	12.389,00	12.400	8.800	8.800	8.800	8.800
	11141000.3811700 Erst. Liegenschaften	18.256,00	18.300	12.900	12.900	12.900	12.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.645,00	30.700	21.700	21.700	21.700	21.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.568,14	-424.100	-462.000	-467.700	-477.600	-487.700

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Beneke

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	338.018,70	360.200	369.300	0	377.100	384.900	392.800
	11141000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	189.391,70	192.700	200.300	0	204.400	208.500	212.700
	11141000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	41.323,34	59.700	61.100	0	62.400	63.700	65.000
	11141000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	88.192,02	81.100	80.600	0	82.300	84.000	85.700
	11141000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	964,06	4.400	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	11141000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.749,64	12.400	12.800	0	13.100	13.400	13.700
	11141000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.397,94	9.900	10.100	0	10.400	10.700	11.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	16.694,69	18.700	19.100	0	19.500	19.900	20.300
	11141000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	16.694,69	18.700	19.100	0	19.500	19.900	20.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.620,94	5.200	6.800	0	2.700	2.700	2.700
	11141000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	262,86	3.500	2.800	0	1.000	1.000	1.000
	11141000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	112,00	0	0	0	0	0	0
	11141000.7261300 Aus- und Fortbildung	1.246,08	1.700	4.000	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	227,20	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	11141000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	300	0	300	300	300
	11141000.7431140 Fachliteratur	34,30	600	600	0	600	600	600
	11141000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	500	500	0	500	500	500
	11141000.7431580 Reisekosten	192,90	400	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.561,53	385.900	397.000	0	401.100	409.300	417.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-356.561,53	-385.900	-397.000	0	-401.100	-409.300	-417.600
	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	1.439,14	0	0	0	0	0	0
	11141000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.439,14	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
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.439,14	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.439,14	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-358.000,67	-385.900	-397.000	0	-401.100	-409.300	-417.600
	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-358.000,67	-385.900	-397.000	0	-401.100	-409.300	-417.600

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2017 ergeben sich Mehrkosten durch höhere Pensions- und Beihilferückstellungen.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11142	Prüfdienst extern
Produktverantwortung	Herr Beneke	
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Jahresabschluss Gemeinden/Einrichtungen			
Prüfungsberichte	11,00	15,00	10,00
Kassenprüfung Gemeinden/Einrichtungen			
Prüfungsberichte	6,00	6,00	6,00
Vergaben/Verwendungsnachweise Gemeinden/Einrichtungen			
Stück	115,00	100,00	100,00
Prüfung Erste Eröffnungsbilanzen Gemeinden			
Stück	0,00	0,00	0,00
Prüfung NLT			
Stück	1,00	1,00	1,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Beneke

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	100.490,00	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	11142000.3311850 Prüfungsgebühren	100.490,00	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	1.760,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11142000.3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.760,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	102.250,31	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	225.032,83	223.900	235.400	240.500	245.800	251.100					
	11142000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	98.551,70	100.400	104.000	106.100	108.300	110.500					
	11142000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.123,87	30.100	30.800	31.500	32.200	32.900					
	11142000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	45.622,50	40.200	40.200	41.100	42.000	42.900					
	11142000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.499,03	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600					
	11142000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.695,55	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100					
	11142000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4.698,94	4.900	5.000	5.100	5.300	5.500					
	11142000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	37.668,50	31.300	37.000	37.800	38.600	39.400					
	11142000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.639,21	8.400	9.600	9.800	10.000	10.200					
	11142000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	533,53	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.347,34	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000					
	11142000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	8.347,34	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853,69	2.900	2.600	2.000	2.000	2.000					
	11142000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	112,66	1.500	1.200	600	600	600					
	11142000.4261300 Aus- und Fortbildung	741,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400					
16.	Abschreibungen	152,08	200	200	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	11142000.4711800 Auflösung von Sammelposten	152,08	200	200	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11142000.4431140 Fachliteratur	25,88	0	0	0	0	0
	11142000.4431230 Geschäftsaufw.	41,97	400	400	400	400	400
	11142000.4431580 Reisekosten	1.701,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	236.155,29	238.300	249.700	254.200	259.700	265.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-133.904,98	-138.300	-159.700	-164.200	-169.700	-175.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	17,76	0	0	0	0	0
	11142000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen AB 2017 GELÖSCHT	17,76	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-17,76	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-133.922,74	-138.300	-159.700	-164.200	-169.700	-175.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	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	-133.922,74	-138.400	-159.800	-164.300	-169.800	-175.300

Haushaltsplan: 2018

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Beneke

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	92.105,00	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	11142000.6311850 Prüfungsgebühren	92.105,00	100.000	90.000	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	92.105,00	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	175.563,36	184.200	188.800	0	192.900	197.200	201.500
	11142000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	97.920,47	100.400	104.000	0	106.100	108.300	110.500
	11142000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	22.133,87	30.100	30.800	0	31.500	32.200	32.900
	11142000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	45.622,50	40.200	40.200	0	41.100	42.000	42.900
	11142000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	492,03	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	11142000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.695,55	6.300	6.500	0	6.700	6.900	7.100
	11142000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4.698,94	4.900	5.000	0	5.100	5.300	5.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	8.347,34	9.200	9.400	0	9.600	9.800	10.000
	11142000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	8.347,34	9.200	9.400	0	9.600	9.800	10.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	646,69	2.900	2.600	0	2.000	2.000	2.000
	11142000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	112,66	1.500	1.200	0	600	600	600
	11142000.7261300 Aus- und Fortbildung	534,03	1.400	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.775,93	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	11142000.7431140 Fachliteratur	14,70	0	0	0	0	0	0
	11142000.7431230 Geschäftsausz.	41,97	400	400	0	400	400	400
	11142000.7431580 Reisekosten	1.719,26	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.333,32	198.400	202.900	0	206.600	211.100	215.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-94.228,32	-98.400	-112.900	0	-116.600	-121.100	-125.600
	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	-94.228,32	-98.400	-112.900	0	-116.600	-121.100	-125.600
	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
37.	Finanzmittelveränderung	-94.228,32	-98.400	-112.900	0	-116.600	-121.100	-125.600

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2017 ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

2018
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	13.837,00	13.800	14.700	14.700	14.700	14.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.837,00	13.800	14.700	14.700	14.700	14.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	187.150,63	182.100	204.900	209.400	213.900	218.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.173,67	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.493,38	9.800	10.300	7.600	7.600	7.600
16.	Abschreibungen	1.340,50	1.100	700	800	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	3.589,70	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	201.747,88	199.000	222.600	224.600	228.500	233.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-187.910,88	-185.200	-207.900	-209.900	-213.800	-218.400
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(-)	-187.910,88	-185.200	-207.900	-209.900	-213.800	-218.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.920,00	24.900	25.600	25.600	25.600	25.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.920,00	24.800	25.500	25.500	25.500	25.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.990,88	-160.400	-182.400	-184.400	-188.300	-192.900

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige 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	13.800	14.700	0	14.700	14.700	14.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.800	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	171.742,57	165.800	188.200	0	192.300	196.400	200.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.173,67	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.513,38	9.800	10.300	0	7.600	7.600	7.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.199,99	3.900	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.629,61	181.600	205.200	0	206.700	210.900	215.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-184.629,61	-167.800	-190.500	0	-192.000	-196.200	-200.500
	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	1.391,93	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

2018
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	53 Personalrat	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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.391,93	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.391,93	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-186.021,54	-167.800	-190.500	0	-192.000	-196.200	-200.500
	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	-186.021,54	-167.800	-190.500	0	-192.000	-196.200	-200.500

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	13.837,00	13.800	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	11166000.3485100 Erst. Abfallwirtschaft	13.837,00	13.800	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
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	13.837,00	13.800	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	187.150,63	182.100	204.900	209.400	213.900	218.500					
	11166000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	40.881,79	47.900	49.000	50.000	51.000	52.100					
	11166000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.670,68	79.300	91.200	93.100	95.000	96.900					
	11166000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	22.530,65	15.300	21.300	21.800	22.300	22.800					
	11166000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.925,56	5.600	6.400	6.600	6.800	7.000					
	11166000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.644,90	16.300	18.800	19.200	19.600	20.000					
	11166000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.349,48	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800					
	11166000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.315,00	13.600	13.900	14.200	14.500	14.800					
	11166000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.500,01	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100					
	11166000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.211,87	0	0	0	0	0					
	11166000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.120,69	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.173,67	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500					
	11166000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	4.173,67	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.493,38	9.800	10.300	7.600	7.600	7.600					
	11166000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.000	2.000	800	800	800					
	11166000.4261300 Aus- und Fortbildung	5.008,38	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000					
	11166000.4271680 Repräsentationsmittel	485,00	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	1.340,50	1.100	700	800	100	0
	11166000.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.340,50	1.100	700	800	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	3.589,70	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	11166000.4431140 Fachliteratur	1.592,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11166000.4431230 Geschäftsaufw.	1.379,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11166000.4431580 Reisekosten	617,95	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	201.747,88	199.000	222.600	224.600	228.500	233.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-187.910,88	-185.200	-207.900	-209.900	-213.800	-218.400
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(-)	-187.910,88	-185.200	-207.900	-209.900	-213.800	-218.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.920,00	24.900	25.600	25.600	25.600	25.600
	11166000.3811260 Erstatt. v. kostenr. Einrichtu ngen	1.629,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	11166000.3811700 Erst. Liegenschaften	23.291,00	23.300	24.100	24.100	24.100	24.100
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	24.920,00	24.800	25.500	25.500	25.500	25.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.990,88	-160.400	-182.400	-184.400	-188.300	-192.900

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	13.800	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	11166000.6485100 Erst. Abfallwirtschaft	0,00	13.800	14.700	0	14.700	14.700	14.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.800	14.700	0	14.700	14.700	14.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	171.742,57	165.800	188.200	0	192.300	196.400	200.600
	11166000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	42.930,30	47.900	49.000	0	50.000	51.000	52.100
	11166000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	84.290,68	79.300	91.200	0	93.100	95.000	96.900
	11166000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	22.530,65	15.300	21.300	0	21.800	22.300	22.800
	11166000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.146,56	5.600	6.400	0	6.600	6.800	7.000
	11166000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.494,90	16.300	18.800	0	19.200	19.600	20.000
	11166000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.349,48	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.173,67	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	11166000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	4.173,67	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.513,38	9.800	10.300	0	7.600	7.600	7.600
	11166000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.000	2.000	0	800	800	800
	11166000.7261300 Aus- und Fortbildung	5.008,38	6.000	7.500	0	6.000	6.000	6.000
	11166000.7271680 Repräsentationsmittel	505,00	800	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	3.199,99	3.900	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	11166000.7431140 Fachliteratur	1.244,59	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	11166000.7431230 Geschäftsausz.	1.379,65	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	11166000.7431580 Reisekosten	575,75	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.629,61	181.600	205.200	0	206.700	210.900	215.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-184.629,61	-167.800	-190.500	0	-192.000	-196.200	-200.500
	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	1.391,93	0	0	0	0	0	0
	11166000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.391,93	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	1.391,93	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.391,93	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-186.021,54	-167.800	-190.500	0	-192.000	-196.200	-200.500
	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-186.021,54	-167.800	-190.500	0	-192.000	-196.200	-200.500

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2017 sind die Personalkosten durch Höhergruppierungen gestiegen.

2018
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	392,55	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.634,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.438,44	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.064,99	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	115.670,39	121.600	146.500	149.600	152.800	156.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.223,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Abschreibungen	2.128,74	500	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	4.127,26	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.149,83	163.500	188.100	191.200	194.200	197.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-127.084,84	-159.900	-184.400	-187.500	-190.500	-193.700
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(-)	-127.084,84	-159.900	-184.400	-187.500	-190.500	-193.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.344,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5,70	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.338,30	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.746,54	-154.700	-179.200	-182.300	-185.300	-188.500

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	392,55	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392,55	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	111.146,39	121.600	146.500	0	149.600	152.800	156.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.915,56	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.173,29	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.235,24	163.000	187.900	0	191.000	194.200	197.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-124.842,69	-159.400	-184.200	0	-187.300	-190.500	-193.700
	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	843,06	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2018
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	54 Gleichstellungsbeauftragte	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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	843,06	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-843,06	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-125.685,75	-159.400	-184.200	0	-187.300	-190.500	-193.700
	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	-125.685,75	-159.400	-184.200	0	-187.300	-190.500	-193.700

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

1,19 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beratung von Mitarbeiterinnen			
Fälle	2,00	0,00	0,00
Mitwirkung in Arbeitsgruppen / Gremien			
Fälle	42,00	30,00	30,00
Veranstaltungen für weibl. Führungskräfte/Mitarbeiterinnen			
Fälle	5,00	6,00	6,00
Mitwirkung Personalentwicklung			
Fälle	36,00	25,00	25,00
Mitwirkung bei Personalentscheidungen			
Fälle	202,00	150,00	150,00
Leitung Gender-Team			
Fälle	0,00	15,00	15,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	3.634,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	11126000.3485100 Erst. Abfallwirtschaft	3.634,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	719,22	0	0	0	0	0
	11126000.3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	374,63	0	0	0	0	0
	11126000.3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	344,59	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.353,22	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	57.834,62	60.800	84.500	86.300	88.100	89.900
	11126000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.928,53	48.100	66.900	68.300	69.700	71.100
	11126000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.158,60	3.400	4.600	4.700	4.800	4.900
	11126000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.747,49	9.300	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	3.414,33	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	11126000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	42,50	700	700	700	700	700
	11126000.4261300 Aus- und Fortbildung	238,00	900	900	900	900	900
	11126000.4271200 Öffentlichkeitsarbeit	895,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11126000.4271210 Verant. der Gleichstellungsbeauftragten	2.238,20	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16.	Abschreibungen	682,09	500	200	200	0	0
	11126000.4711800 Auflösung von Sammelposten	682,09	500	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	312,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11126000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	11126000.4429600 Mitgliedsbeiträge	51,50	500	500	500	500	500
	11126000.4431140 Fachliteratur	124,14	800	800	800	800	800
	11126000.4431170 Fermeldekosten	9,70	0	0	0	0	0
	11126000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	600	600	600	600	600
	11126000.4431580 Reisekosten	85,03	600	600	600	600	600
	11126000.4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	41,86	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.243,27	74.200	97.600	99.400	101.000	102.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-57.890,05	-70.600	-93.900	-95.700	-97.300	-99.100
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(-)	-57.890,05	-70.600	-93.900	-95.700	-97.300	-99.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.344,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	11126000.3811340 Erstatt. v. kostenr. Einrichtu ngen	428,00	400	400	400	400	400
	11126000.3811700 Erst. Liegenschaften	4.916,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.344,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.546,05	-65.300	-88.600	-90.400	-92.000	-93.800

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	11126000.6485100 Erst. Abfallwirtschaft	0,00	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	55.572,62	60.800	84.500	0	86.300	88.100	89.900
	11126000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	45.878,53	48.100	66.900	0	68.300	69.700	71.100
	11126000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	936,60	3.400	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	11126000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.757,49	9.300	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	2.518,70	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	11126000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	42,50	700	700	0	700	700	700
	11126000.7261300 Aus- und Fortbildung	238,00	900	900	0	900	900	900
	11126000.7271200 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	11126000.7271210 Veran- st. der Gleichstellungsbeauftragten	2.238,20	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	309,30	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	11126000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	500	0	500	500	500

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	11126000.7429600 Mitgliedsbeiträge	51,50	500	500	0	500	500	500
	11126000.7431140 Fachliteratur	138,71	800	800	0	800	800	800
	11126000.7431170 Fernmeldekosten	9,70	0	0	0	0	0	0
	11126000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	600	600	0	600	600	600
	11126000.7431580 Reisekosten	67,53	600	600	0	600	600	600
	11126000.7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	41,86	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.400,62	73.700	97.400	0	99.200	101.000	102.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-58.400,62	-70.100	-93.700	0	-95.500	-97.300	-99.100
	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	843,06	0	0	0	0	0	0
	11126000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	843,06	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	843,06	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-843,06	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-59.243,68	-70.100	-93.700	0	-95.500	-97.300	-99.100
	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-59.243,68	-70.100	-93.700	0	-95.500	-97.300	-99.100

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2017 steigen die Personalkosten durch zusätzliche Stellenanteile.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fachtagungen / Veranstaltungen			
Fälle	72,00	60,00	60,00
Mitwirkung in politischen Gremien			
Fälle	36,00	30,00	30,00
Beratung von Bürgerinnen			
Fälle	3,00	0,00	0,00
Externe Arbeitsgruppen			
Fälle	64,00	55,00	55,00
Beratung und Vernetzung von Gleichstellungsbeauftragten			
Fälle	84,00	50,00	50,00
Öffentlichkeitsarbeit / Broschüren			
Fälle	17,00	10,00	10,00
Leitung Präventionsrat			
Fälle	33,00	15,00	15,00
Integrationsarbeit			
Fälle	69,00	10,00	10,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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 Investitionszuwendungen	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	392,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11127000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	392,55	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	719,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11127000.3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	374,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11127000.3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	344,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.711,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	57.835,77	60.800	62.000	63.300	64.700	66.100					
	11127000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.929,01	48.100	49.100	50.100	51.200	52.300					
	11127000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.158,67	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700					
	11127000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.748,09	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100					
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.809,11	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600					
	11127000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	42,50	700	700	700	700	700					
	11127000.4261300 Aus- und Fortbildung	323,00	900	900	900	900	900					
	11127000.4271200 Öffentlichkeitsarbeit	2.066,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400					
	11127000.4271210 Verant. der Gleichstellungsbeauftragten	5.377,56	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600					
16.	Abschreibungen	1.446,65	0	0	0	0	0					
	11127000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.446,65	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.815,03	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	11127000.4429600 Mitgliedsbeiträge	51,50	500	500	500	500	500
	11127000.4431140 Fachliteratur	190,87	700	700	700	700	700
	11127000.4431170 Fermeldekosten	109,18	600	600	600	600	600
	11127000.4431230 Geschäftsaufw.	394,01	700	700	700	700	700
	11127000.4431580 Reisekosten	463,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11127000.4431670 Geschäftsaufwendungen Präventionsrat	2.557,37	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	11127000.4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	48,88	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.906,56	89.300	90.500	91.800	93.200	94.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-69.194,79	-89.300	-90.500	-91.800	-93.200	-94.600
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(-)	-69.194,79	-89.300	-90.500	-91.800	-93.200	-94.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5,70	100	100	100	100	100
	11127000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	5,70	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5,70	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.200,49	-89.400	-90.600	-91.900	-93.300	-94.700

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	392,55	0	0	0	0	0	0
	11127000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	392,55	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	392,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	55.573,77	60.800	62.000	0	63.300	64.700	66.100
	11127000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	45.879,01	48.100	49.100	0	50.100	51.200	52.300
	11127000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	936,67	3.400	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	11127000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.758,09	9.300	9.500	0	9.700	9.900	10.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.396,86	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	11127000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	42,50	700	700	0	700	700	700
	11127000.7261300 Aus- und Fortbildung	323,00	900	900	0	900	900	900
	11127000.7271200 Öffentlichkeitsarbeit	1.653,79	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	11127000.7271210 Verant. der Gleichstellungsbeauftragten	5.377,57	12.600	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	3.863,99	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
	11127000.7429600 Mitgliedsbeiträge	51,50	500	500	0	500	500	500

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	11127000.7431140 Fachliteratur	192,68	700	700	0	700	700	700
	11127000.7431170 Fernmeldekosten	108,43	600	600	0	600	600	600
	11127000.7431230 Geschäftsausz.	394,01	700	700	0	700	700	700
	11127000.7431580 Reisekosten	511,12	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	11127000.7431670 Geschäftsaufwendungen Präventionsrat	2.557,37	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	11127000.7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	48,88	600	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.834,62	89.300	90.500	0	91.800	93.200	94.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-66.442,07	-89.300	-90.500	0	-91.800	-93.200	-94.600
	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	-66.442,07	-89.300	-90.500	0	-91.800	-93.200	-94.600
	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-66.442,07	-89.300	-90.500	0	-91.800	-93.200	-94.600

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2017 ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

2018
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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	207,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.395,00	6.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	76,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.678,96	6.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	262.453,91	269.900	278.200	284.200	290.200	296.300	296.300	296.300	296.300	296.300	296.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.282,47	36.900	91.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
16.	Abschreibungen	4.583,57	1.500	1.300	1.000	700	500	500	500	500	500	500
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	296.444,41	340.700	362.400	362.400	362.400	362.400	362.400	362.400	362.400	362.400	362.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	572.764,36	649.000	733.500	684.200	689.900	695.800	695.800	695.800	695.800	695.800	695.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-570.085,40	-642.600	-731.500	-682.200	-687.900	-693.800	-693.800	-693.800	-693.800	-693.800	-693.800
22.	außerordentliche Erträge	2.826,94	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	2.826,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-567.258,46	-642.600	-731.500	-682.200	-687.900	-693.800	-693.800	-693.800	-693.800	-693.800	-693.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.135,00	13.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82,80	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.052,20	9.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-554.206,26	-633.400	-725.300	-676.000	-681.700	-687.600	-687.600	-687.600	-687.600	-687.600	-687.600

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	214,81	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.826,94	6.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.041,75	6.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	247.629,52	269.900	278.200	0	284.200	290.200	296.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.337,40	34.600	91.600	0	36.600	36.600	36.600
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	295.251,78	340.700	362.400	0	362.400	362.400	362.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.218,70	645.200	732.200	0	683.200	689.200	695.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-550.176,95	-638.800	-730.200	0	-681.200	-687.200	-693.300
	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	11.637,83	20.200	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

2018
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	55 Referat f. Landrat, Kreistag u. Öffentlichkeitsarbeit	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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.637,83	20.200	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.637,83	-20.200	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-561.814,78	-659.000	-730.200	0	-681.200	-687.200	-693.300
	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	-561.814,78	-659.000	-730.200	0	-681.200	-687.200	-693.300

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der fristgerecht beantworteten Anfragen der Kreistagsfraktionen	Prozent	100	90	90

5. Leistungsumfang

Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11110000.3488100 Rückerst. der KT-Fraktion	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	76,88	0	0	0	0	0
	11110000.3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	76,88	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	76,88	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	50.574,45	51.900	53.200	54.400	55.600	56.800
	11110000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.244,78	40.800	41.800	42.700	43.600	44.500
	11110000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.741,32	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	11110000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.860,60	8.000	8.300	8.500	8.700	8.900
	11110000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	727,75	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,10	15.100	11.300	11.300	11.300	11.300
	11110000.4221300 Wartung Software	1.059,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	11110000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	4.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	11110000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	8.800	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.822,82	300	300	200	0	0
	11110000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	2.455,41	0	0	0	0	0
	11110000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,86	0	0	0	0	0
	11110000.4711800 Auflösung von Sammelposten	297,55	300	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	295.001,32	335.800	355.800	355.800	355.800	355.800

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	11110000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	400	400	400	400
	11110000.4421110 Aufwandsent. für den Landrat und Vertreter	8.520,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	11110000.4421180 Aufwandsent. KTA	115.617,00	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900
	11110000.4421200 Sitzungsgeld für KTA u. sonst. Ausschussmitglieder	43.900,00	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	11110000.4421210 Ersatz von Verdienstausschlag	2.188,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11110000.4421230 Fahr- und Reisekosten für KTA	40.760,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11110000.4421240 Kasko-Versicherung für KTA	1.687,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	11110000.4421250 sonstige Zahlungen an KTA und Bürgervertreter	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	11110000.4431230 Geschäftsaufw.	87,60	900	900	900	900	900
	11110000.4458500 Zusch. an d. Kreistagsfraktion	82.241,02	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	349.457,69	403.100	420.600	421.700	422.700	423.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-349.380,81	-399.100	-418.600	-419.700	-420.700	-421.900
22.	außerordentliche Erträge	2.826,94	0	0	0	0	0
	11110000.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	2.826,94	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.826,94	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-346.553,87	-399.100	-418.600	-419.700	-420.700	-421.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.553,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11110000.3811240 Erstatt. v. kostenr. Einrichtungen	715,00	700	700	700	700	700
	11110000.3811700 Erst. Liegenschaften	2.838,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82,80	0	0	0	0	0
	11110000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	82,80	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.470,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-343.083,67	-395.600	-415.100	-416.200	-417.200	-418.400

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	2.826,94	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11110000.6488100 Rückerstattung der KT-Fraktion	2.826,94	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.826,94	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	47.766,70	51.900	53.200	0	54.400	55.600	56.800
	11110000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	39.224,78	40.800	41.800	0	42.700	43.600	44.500
	11110000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	691,32	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	11110000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.850,60	8.000	8.300	0	8.500	8.700	8.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.059,10	15.100	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	11110000.7221300 Wartung Software	1.059,10	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	11110000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	4.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	11110000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	8.800	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	293.788,99	335.800	355.800	0	355.800	355.800	355.800
	11110000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	400	0	400	400	400
	11110000.7421110 Aufwandsent. für den Landrat und Vertreter	8.520,00	8.600	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	11110000.7421180 Aufwandsent. KTA	115.617,00	124.900	124.900	0	124.900	124.900	124.900
	11110000.7421200 Sitzungsgeld für KTA und sonst. Ausschussmitglieder	43.900,00	52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100
	11110000.7421210 Ersatz von Verdienstausfall KTA	2.188,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	11110000.7421230 Fahr- und Reisekosten für KTA	40.240,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	11110000.7421240 Kasko-Versicherung für KTA	1.687,50	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	11110000.7421250 Sonstige Zahlungen an KTA und Bürgervertreter	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	11110000.7431230 Geschäftsausz.	124,80	900	900	0	900	900	900
	11110000.7458500 Zusch. an die Kreistagsfraktion	81.511,49	104.500	104.500	0	104.500	104.500	104.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.614,79	402.800	420.300	0	421.500	422.700	423.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-339.787,85	-398.800	-418.300	0	-419.500	-420.700	-421.900
	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	1.945,65	0	0	0	0	0	0
	11110000.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	1.945,65	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.945,65	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.945,65	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-341.733,50	-398.800	-418.300	0	-419.500	-420.700	-421.900

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-341.733,50	-398.800	-418.300	0	-419.500	-420.700	-421.900

7. Erläuterungen

Die Sachkosten steigen durch Beschaffungen von EDV-Ausstattung.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	61,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11116000.3461130 Schadensersatzleist. von Anderen	61,65	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	61,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	80.764,26	84.100	77.900	79.600	81.300	83.000					
	11116000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.637,76	66.100	61.200	62.500	63.800	65.100					
	11116000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.324,11	4.900	4.500	4.600	4.700	4.800					
	11116000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.441,17	13.100	12.200	12.500	12.800	13.100					
	11116000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.173,03	0	0	0	0	0					
	11116000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	188,19	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200					
	11116000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200					
	11116000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0					
	11116000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
16.	Abschreibungen	45,99	0	0	0	0	0					
	11116000.4711800 Auflösung von Sammelposten	45,99	0	0	0	0	0					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900					
	11116000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	400	400	400	400					
	11116000.4431140 Fachliteratur	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000					
	11116000.4431170 Fermmeldekosten	0,00	400	400	400	400	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	11116000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	600	600	600	600	600
	11116000.4431580 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.866,25	88.700	83.000	84.700	86.400	88.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-80.804,60	-88.700	-83.000	-84.700	-86.400	-88.100
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(-)	-80.804,60	-88.700	-83.000	-84.700	-86.400	-88.100
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	-80.804,60	-88.700	-83.000	-84.700	-86.400	-88.100

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	61,65	0	0	0	0	0	0
	11116000.6461130 Schadenersatzleist. von Anderen	61,65	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	61,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	76.373,04	84.100	77.900	0	79.600	81.300	83.000
	11116000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	62.777,76	66.100	61.200	0	62.500	63.800	65.100
	11116000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.164,11	4.900	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	11116000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.431,17	13.100	12.200	0	12.500	12.800	13.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	11116000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	11116000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0	0
	11116000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	11116000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	400	0	400	400	400
	11116000.7431140 Fachliteratur	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	11116000.7431170 Fermmeldekosten	0,00	400	400	0	400	400	400
	11116000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	600	600	0	600	600	600
	11116000.7431580 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.429,04	88.700	83.000	0	84.700	86.400	88.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-76.367,39	-88.700	-83.000	0	-84.700	-86.400	-88.100
	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	-76.367,39	-88.700	-83.000	0	-84.700	-86.400	-88.100
	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	-76.367,39	-88.700	-83.000	0	-84.700	-86.400	-88.100

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2017 ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

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

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	145,43	0	0	0	0	0
	11128000.3421800 Ertr. aus Verkauf Werbematerial	72,00	0	0	0	0	0
	11128000.3461130 Schadensersatzleist. von Anderen	61,66	0	0	0	0	0
	11128000.3461230 Erst. von privaten Telefongesprächen	11,77	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.395,00	2.400	0	0	0	0
	11128000.3485100 Erst. Abfallwirtschaft	2.395,00	2.400	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.540,43	2.400	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	131.115,20	133.900	147.100	150.200	153.300	156.500
	11128000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	101.444,60	105.600	115.600	118.000	120.400	122.900
	11128000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.934,98	7.400	8.300	8.500	8.700	8.900
	11128000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.205,20	20.900	23.200	23.700	24.200	24.700
	11128000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.815,64	0	0	0	0	0
	11128000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	714,78	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.167,37	19.600	78.100	23.100	23.100	23.100
	11128000.4221300 Wartung Software	0,00	1.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	11128000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	11128000.4231000 Mieten und Pachten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11128000.4261300 Aus- und Fortbildung	588,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11128000.4271200 Öffentlichkeitsarbeit	7.579,37	13.200	55.200	15.200	15.200	15.200
16.	Abschreibungen	1.714,76	1.200	1.000	800	700	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	11128000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	104,60	0	0	0	0	0
	11128000.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.610,16	1.200	1.000	800	700	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443,09	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	11128000.4431140 Fachliteratur	491,31	500	500	500	500	500
	11128000.4431170 Fernmeldekosten	121,31	700	700	700	700	700
	11128000.4431230 Geschäftsaufw.	819,07	500	1.700	1.700	1.700	1.700
	11128000.4431580 Reisekosten	11,40	400	400	400	400	400
	11128000.4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	0,00	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.440,42	157.200	229.900	177.800	180.800	183.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-139.899,99	-154.800	-229.900	-177.800	-180.800	-183.800
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(-)	-139.899,99	-154.800	-229.900	-177.800	-180.800	-183.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.582,00	9.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	11128000.3811240 Erstatt. v. kostenr. Einrichtungen	1.198,00	1.200	800	800	800	800
	11128000.3811700 Erst. Liegenschaften	8.384,00	8.400	5.800	5.800	5.800	5.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	11128000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.582,00	5.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.317,99	-149.100	-227.200	-175.100	-178.100	-181.100

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	153,16	0	0	0	0	0	0
	11128000.6421800 Einz. aus Verk. von Werbematerial	72,00	0	0	0	0	0	0
	11128000.6461130 Schadensersatzleist. von Anderen	61,66	0	0	0	0	0	0
	11128000.6461230 Erst. von privaten Telefongesprächen	19,50	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.400	0	0	0	0	0
	11128000.6485100 Erst. Abfallwirtschaft	0,00	2.400	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,16	2.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	123.489,78	133.900	147.100	0	150.200	153.300	156.500
	11128000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	101.314,60	105.600	115.600	0	118.000	120.400	122.900
	11128000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.999,98	7.400	8.300	0	8.500	8.700	8.900
	11128000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.175,20	20.900	23.200	0	23.700	24.200	24.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.222,30	17.300	78.100	0	23.100	23.100	23.100
	11128000.7221300 Wartung Software	0,00	1.900	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	11128000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000
	11128000.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	11128000.7261300 Aus- und Fortbildung	588,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	11128000.7271200 Öffentlichkeitsarbeit	8.634,30	13.200	55.200	0	15.200	15.200	15.200

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	1.462,79	2.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	11128000.7431140 Fachliteratur	511,01	500	500	0	500	500	500
	11128000.7431170 Fernmeldekosten	121,31	700	700	0	700	700	700
	11128000.7431230 Geschäftsausz.	819,07	500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	11128000.7431580 Reisekosten	11,40	400	400	0	400	400	400
	11128000.7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	0,00	400	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.174,87	153.700	228.900	0	177.000	180.100	183.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-134.021,71	-151.300	-228.900	0	-177.000	-180.100	-183.300
	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	9.692,18	20.200	0	0	0	0	0
	11128000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	20.200	0	0	0	0	0
	11128000.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	5.020,61	0	0	0	0	0	0
	11128000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	4.671,57	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.692,18	20.200	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.692,18	-20.200	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-143.713,89	-171.500	-228.900	0	-177.000	-180.100	-183.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-143.713,89	-171.500	-228.900	0	-177.000	-180.100	-183.300

7. Erläuterungen

Die Sachkosten steigen durch Anschaffung der Landkreis-App und der geplanten Broschüre.

2018
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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	7.818,27	8.300	4.300	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	952.559,71	970.000	990.000	1.010.300	1.026.700	1.043.400	1.010.300	1.026.700	1.043.400	1.010.300	1.026.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	967.877,98	985.800	1.001.800	1.017.800	1.034.200	1.050.900	1.017.800	1.034.200	1.050.900	1.017.800	1.050.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-967.877,98	-985.800	-1.001.800	-1.017.800	-1.034.200	-1.050.900	-1.017.800	-1.034.200	-1.050.900	-1.017.800	-1.050.900
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(-)	-967.877,98	-985.800	-1.001.800	-1.017.800	-1.034.200	-1.050.900	-1.017.800	-1.034.200	-1.050.900	-1.017.800	-1.050.900
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	-967.877,98	-985.800	-1.001.800	-1.017.800	-1.034.200	-1.050.900	-1.017.800	-1.034.200	-1.050.900	-1.017.800	-1.050.900

2018
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	56 Wirtschaftsförderung	Herr Eckhardt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.501,34	8.300	4.300	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	970.091,21	970.000	990.000	0	1.010.300	1.026.700	1.043.400
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	985.092,55	985.800	1.001.800	0	1.017.800	1.034.200	1.050.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-985.092,55	-985.800	-1.001.800	0	-1.017.800	-1.034.200	-1.050.900
	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

2018
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	56 Wirtschaftsförderung	Herr Eckhardt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		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	-985.092,55	-985.800	-1.001.800	0	-1.017.800	-1.034.200	-1.050.900
	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	-985.092,55	-985.800	-1.001.800	0	-1.017.800	-1.034.200	-1.050.900

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57110	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung	Herr Eckhardt	
Fachdienst	Wirtschaftsförderung	
Fachbereich	Landrat	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	freiwillige Aufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Die Wirtschaftsförderung erfolgt durch Bezuschussung der Wirtschafts- und Tourismusförderungsgesellschaft (Wito) mit folgenden Aufgaben: - Standortmarketing und Tourismusförderung - Ansiedlung von Unternehmen/Investoren - Maßnahmen der Beschäftigungsentwicklung und -förderung - Anregen und Begleiten von Innovationen und Kooperationen - Mitgliedschaften in Verbänden - Anfertigung von Gutachten und Stellungnahmen - Netzwerkarbeit in Region Braunschweig und Hannover sowie auf Landesebene (NEWIN)
Auftragsgrundlage	Gründungsbeschluss des Kreistages
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	-
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	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

0,05 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	7.818,27	8.300	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	57110000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.313,91	6.500	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	57110000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	405,98	500	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	57110000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.098,38	1.300	700	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	952.559,71	5.970.000	990.000	1.010.300	1.026.700	1.043.400					
	57110000.4317100 Zusch. für das Projekt Region Braunschweig	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000					
	57110000.4318370 Zusch. an die wito gmbh	760.391,46	5.777.100	797.100	817.400	833.800	850.500					
	57110000.4318530 Zweckgebundene Zuw. zur Kofinanzierung Regionales Teilbuget	102.168,25	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	967.877,98	5.985.800	1.001.800	1.017.800	1.034.200	1.050.900					
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-967.877,98	-5.985.800	-1.001.800	-1.017.800	-1.034.200	-1.050.900					
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(-)	-967.877,98	-5.985.800	-1.001.800	-1.017.800	-1.034.200	-1.050.900					

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-967.877,98	-5.985.800	-1.001.800	-1.017.800	-1.034.200	-1.050.900

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Eckhardt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	7.501,34	8.300	4.300	0	0	0	0
	57110000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	6.293,91	6.500	3.300	0	0	0	0
	57110000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	108,98	500	300	0	0	0	0
	57110000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.098,45	1.300	700	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	970.091,21	5.970.000	990.000	0	1.010.300	1.026.700	1.043.400
	57110000.7317100 Zusch. für das Projekt Region Braunschweig	90.000,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	57110000.7318370 Zusch. an die wito gmbh	777.922,96	5.777.100	797.100	0	817.400	833.800	850.500
	57110000.7318530 Zweckgebundene Zuw. zur Kofinanzierung Regionales Teilbudget	102.168,25	102.900	102.900	0	102.900	102.900	102.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	57110000.7429600 Mitgliedsbeiträge	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.092,55	5.985.800	1.001.800	0	1.017.800	1.034.200	1.050.900

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-985.092,55	-5.985.800	-1.001.800	0	-1.017.800	-1.034.200	-1.050.900
	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-Überschuss / -Fehlbetrag	-985.092,55	-5.985.800	-1.001.800	0	-1.017.800	-1.034.200	-1.050.900
	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	-985.092,55	-5.985.800	-1.001.800	0	-1.017.800	-1.034.200	-1.050.900

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 797.100 €.
Für die Kofinanzierung des Regionalen Teilbudgets werden 102.900 € eingeplant.
Mitgliedsbeiträge für Metropolregion e.V. und anderes sind mit insgesamt 7.500 € eingeplant.

2018
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	36.427,62	28.000	28.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	171.100	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.427,62	199.100	28.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	82.361,89	250.300	132.500	135.400	138.300	141.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652,22	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600
16.	Abschreibungen	453,35	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.000,00	0	39.600	39.600	39.600	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.119,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.586,89	264.800	187.000	189.900	192.800	156.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-58.159,27	-65.700	-159.000	-189.900	-192.800	-156.200
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(-)	-58.159,27	-65.700	-159.000	-189.900	-192.800	-156.200
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	-58.159,27	-65.700	-159.000	-189.900	-192.800	-156.200

2018
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	57 Referat für Migration und Teilhabe	Frau Öztürk

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.427,62	28.000	28.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	171.100	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.427,62	199.100	28.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	79.394,25	250.300	132.500	0	135.400	138.300	141.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	684,11	12.200	12.600	0	12.600	12.600	12.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	9.000,00	0	39.600	0	39.600	39.600	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.119,43	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.197,79	264.800	187.000	0	189.900	192.800	156.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-54.770,17	-65.700	-159.000	0	-189.900	-192.800	-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	2.477,98	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2018
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	57 Referat für Migration und Teilhabe	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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.477,98	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.477,98	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-57.248,15	-65.700	-159.000	0	-189.900	-192.800	-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	-57.248,15	-65.700	-159.000	0	-189.900	-192.800	-156.200

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11152	Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe
Produktverantwortung	Frau Öztürk	
Fachdienst	Referat für Migration und Teilhabe	
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)	Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Ausländerinnen und Ausländer, Migranten/innen, Flüchtlinge im Landkreis Peine sowie alle an Migration und Teilhabe beteiligten Akteure

3. Personaleinsatz

2,0 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	36.427,62	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	11152000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.427,62	28.000	28.000	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	171.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11152000.3488190 Erst. von übrigen Bereichen	0,00	171.100	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	36.427,62	199.100	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	82.361,89	250.300	132.500	135.400	138.300	141.300					
	11152000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.358,10	180.200	87.000	88.800	90.600	92.500					
	11152000.4019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,00	20.900	21.400	21.900	22.400	22.900					
	11152000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.459,05	13.000	6.200	6.400	6.600	6.800					
	11152000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.190,10	36.200	17.900	18.300	18.700	19.100					
	11152000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	254,98	0	0	0	0	0					
	11152000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	99,66	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652,22	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600					
	11152000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	378,10	600	600	600	600	600					
	11152000.4231400 Mieten	0,00	2.600	0	0	0	0					
	11152000.4241400 Versch NK, versch ext Vermiete	0,00	900	0	0	0	0					
	11152000.4261300 Aus- und Fortbildung	170,00	800	800	800	800	800					
	11152000.4271200 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100					
	11152000.4271305 Projektkosten Integration	104,12	5.100	9.000	9.000	9.000	9.000					
	11152000.4271680 Repräsentationsmittel	0,00	100	100	100	100	100					
16.	Abschreibungen	453,35	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	11152000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	126,19	0	0	0	0	0
	11152000.4711800 Auflösung von Sammelposten	327,16	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.000,00	0	39.600	39.600	39.600	0
	11152000.4312300 Zuw./ Zusch. an Gem. und Gemeindeverb.	9.000,00	0	0	0	0	0
	11152000.4318621 Zusch. an Caritasverband	0,00	0	39.600	39.600	39.600	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.119,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11152000.4431120 Bürobedarf	6,94	300	300	300	300	300
	11152000.4431150 Bücher und Zeitschriften	84,88	300	300	300	300	300
	11152000.4431170 Fermmeldekosten	0,00	600	600	600	600	600
	11152000.4431230 Geschäftsaufw.	2.027,61	0	0	0	0	0
	11152000.4431580 Reisekosten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.586,89	264.800	187.000	189.900	192.800	156.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-58.159,27	-65.700	-159.000	-189.900	-192.800	-156.200
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(-)	-58.159,27	-65.700	-159.000	-189.900	-192.800	-156.200
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	-58.159,27	-65.700	-159.000	-189.900	-192.800	-156.200

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	36.427,62	28.000	28.000	0	0	0	0
	11152000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.427,62	28.000	28.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	171.100	0	0	0	0	0
	11152000.6488190 Erst. von übrigen Bereichen	0,00	171.100	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.427,62	199.100	28.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	79.394,25	250.300	132.500	0	135.400	138.300	141.300
	11152000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	62.448,10	180.200	87.000	0	88.800	90.600	92.500
	11152000.7019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,00	20.900	21.400	0	21.900	22.400	22.900
	11152000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.056,05	13.000	6.200	0	6.400	6.600	6.800
	11152000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.890,10	36.200	17.900	0	18.300	18.700	19.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	684,11	12.200	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	11152000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	378,10	600	600	0	600	600	600
	11152000.7231400 Mieten	0,00	2.600	0	0	0	0	0
	11152000.7241400 Versch NK, versch ext Vermiete	0,00	900	0	0	0	0	0
	11152000.7261300 Aus- und Fortbildung	170,00	800	800	0	800	800	800
	11152000.7271200 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	11152000.7271305 Projektkosten Integration	104,12	5.100	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	11152000.7271680 Repräsentationsmittel	31,89	100	100	0	100	100	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	9.000,00	0	39.600	0	39.600	39.600	0
	11152000.7312300 Zuw. / Zusch. an Gem. und Gemeindeverb.	9.000,00	0	0	0	0	0	0
	11152000.7318621 Zusch. an Caritasverband	0,00	0	39.600	0	39.600	39.600	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.119,43	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	11152000.7431120 Bürobedarf	6,94	300	300	0	300	300	300
	11152000.7431150 Bücher und Zeitschriften	84,88	300	300	0	300	300	300
	11152000.7431170 Fernmeldekosten	0,00	600	600	0	600	600	600
	11152000.7431230 Geschäftsausz.	2.027,61	0	0	0	0	0	0
	11152000.7431580 Reisekosten	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.197,79	264.800	187.000	0	189.900	192.800	156.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-54.770,17	-65.700	-159.000	0	-189.900	-192.800	-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	2.477,98	0	0	0	0	0	0
	11152000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.477,98	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.477,98	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.477,98	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-57.248,15	-65.700	-159.000	0	-189.900	-192.800	-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	-57.248,15	-65.700	-159.000	0	-189.900	-192.800	-156.200

7. Erläuterungen

Die Personalkosten für die Leitung des Referates werden bis 2018 zur Hälfte durch einen Landeszuschuss gedeckt.
Ab 2018 werden die 2 Stellen für das Übergangsmanagement in den FD 33 verlagert.
Für den Einsatz eines Streetworkers in der Südstadt ist eine Anteilsfinanzierung von 60% an den Caritasverband in Höhe von 39.600,-€ eingeplant. Die Restfinanzierung erfolgt durch die Stadt Peine.

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	22.374,54	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.169.180,00	111.886.900	116.330.200	119.006.100	122.199.100	125.480.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.025.710,53	2.000.000	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	1.280.366,51	1.267.500	1.261.100	1.261.100	1.261.100	1.261.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	436.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12. = Summe ordentliche Erträge	107.933.631,58	115.179.200	119.616.100	122.292.000	125.485.000	128.766.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.849,28	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
16. Abschreibungen	455.666,84	351.200	395.800	434.600	434.600	434.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.891.939,54	2.960.500	3.131.500	2.979.700	3.466.400	3.532.800
18. Transferaufwendungen	1.233.100,22	1.261.900	1.189.800	1.189.800	1.189.800	1.189.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278.253,63	355.100	631.100	631.100	631.100	631.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.939.809,51	5.009.700	5.429.200	5.316.200	5.802.900	5.869.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	101.993.822,07	110.169.500	114.186.900	116.975.800	119.682.100	122.897.000
22. außerordentliche Erträge	80.156,64	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	80.156,64	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	102.073.978,71	110.169.500	114.186.900	116.975.800	119.682.100	122.897.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.031.959,36	1.930.700	1.841.700	1.778.400	2.015.600	2.126.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.981.959,36	1.880.700	1.791.700	1.728.400	1.965.600	2.076.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	104.055.938,07	112.050.200	115.978.600	118.704.200	121.647.700	124.973.900

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.370,64	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.169.180,00	111.886.900	116.330.200	0	119.006.100	122.199.100	125.480.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	432,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.111.682,01	1.267.500	1.261.100	0	1.261.100	1.261.100	1.261.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.305.664,65	113.179.200	117.616.100	0	120.292.000	123.485.000	126.766.300
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	80.849,28	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.885.303,62	2.960.500	3.131.500	0	2.979.700	3.466.400	3.532.800
15. Transferauszahlungen	1.233.100,22	1.261.900	1.189.800	0	1.189.800	1.189.800	1.189.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	428.843,41	355.100	631.100	0	631.100	631.100	631.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.628.096,53	4.658.500	5.033.400	0	4.881.600	5.368.300	5.434.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	100.677.568,12	108.520.700	112.582.700	0	115.410.400	118.116.700	121.331.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	74.880,00	300.800	301.100	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	149.291,42	123.000	3.500	0	2.500	2.500	1.600
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.171,42	423.800	304.600	0	296.100	290.200	283.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.924.304,00	1.926.700	1.868.800	0	1.865.100	1.862.100	1.859.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	58.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.924.304,00	1.984.700	1.868.800	0	1.865.100	1.862.100	1.859.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700.132,58	-1.560.900	-1.564.200	0	-1.569.000	-1.571.900	-1.575.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	98.977.435,54	106.959.800	111.018.500	0	113.841.400	116.544.800	119.755.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.986.000,00	11.874.600	10.312.700	0	22.325.800	8.291.700	7.992.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.760.904,13	5.161.100	5.514.500	0	6.018.500	6.902.200	7.166.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.774.904,13	6.713.500	4.798.200	0	16.307.300	1.389.500	825.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermchtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelvernderung	97.202.531,41	113.673.300	115.816.700	0	130.148.700	117.934.300	120.581.400

2018
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	22.374,54	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.169.180,00	111.886.900	116.330.200	119.006.100	122.199.100	125.480.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.025.710,53	2.000.000	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	1.280.366,51	1.267.500	1.261.100	1.261.100	1.261.100	1.261.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	436.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	107.933.631,58	115.179.200	119.616.100	122.292.000	125.485.000	128.766.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.849,28	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
16.	Abschreibungen	455.666,84	351.200	395.800	434.600	434.600	434.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.891.939,54	2.960.500	3.131.500	2.979.700	3.466.400	3.532.800
18.	Transferaufwendungen	1.233.100,22	1.261.900	1.189.800	1.189.800	1.189.800	1.189.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278.253,63	355.100	631.100	631.100	631.100	631.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.939.809,51	5.009.700	5.429.200	5.316.200	5.802.900	5.869.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	101.993.822,07	110.169.500	114.186.900	116.975.800	119.682.100	122.897.000
22.	außerordentliche Erträge	80.156,64	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	80.156,64	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	102.073.978,71	110.169.500	114.186.900	116.975.800	119.682.100	122.897.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.031.959,36	1.930.700	1.841.700	1.778.400	2.015.600	2.126.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.981.959,36	1.880.700	1.791.700	1.728.400	1.965.600	2.076.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	104.055.938,07	112.050.200	115.978.600	118.704.200	121.647.700	124.973.900

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.370,64	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.169.180,00	111.886.900	116.330.200	0	119.006.100	122.199.100	125.480.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	432,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.111.682,01	1.267.500	1.261.100	0	1.261.100	1.261.100	1.261.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.305.664,65	113.179.200	117.616.100	0	120.292.000	123.485.000	126.766.300
	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	80.849,28	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.885.303,62	2.960.500	3.131.500	0	2.979.700	3.466.400	3.532.800
15.	Transferauszahlungen	1.233.100,22	1.261.900	1.189.800	0	1.189.800	1.189.800	1.189.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	428.843,41	355.100	631.100	0	631.100	631.100	631.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.628.096,53	4.658.500	5.033.400	0	4.881.600	5.368.300	5.434.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	100.677.568,12	108.520.700	112.582.700	0	115.410.400	118.116.700	121.331.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	225.500	225.800	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	12.002,42	7.100	3.500	0	2.500	2.500	1.600
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.002,42	232.600	229.300	0	222.600	218.200	212.800
	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	1.704.064,00	1.868.700	1.868.800	0	1.865.100	1.862.100	1.859.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.704.064,00	1.868.700	1.868.800	0	1.865.100	1.862.100	1.859.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.692.061,58	-1.636.100	-1.639.500	0	-1.642.500	-1.643.900	-1.646.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	98.985.506,54	106.884.600	110.943.200	0	113.767.900	116.472.800	119.685.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.986.000,00	11.874.600	10.312.700	0	22.325.800	8.291.700	7.992.100
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.760.904,13	5.161.100	5.514.500	0	6.018.500	6.902.200	7.166.500
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.774.904,13	6.713.500	4.798.200	0	16.307.300	1.389.500	825.600
37.	Finanzmittelveränderung	97.210.602,41	113.598.100	115.741.400	0	130.075.200	117.862.300	120.510.900

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,00	0	0	0	0	0
3.	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	274.866,39	316.600	361.200	400.000	400.000	400.000
	41101000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	274.866,39	316.600	361.200	400.000	400.000	400.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	22.216,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	41101000.4311100 Krankenhausumlage	22.216,00	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	297.082,39	341.200	385.800	424.600	424.600	424.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-297.082,39	-341.200	-385.800	-424.600	-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(-)	-297.082,39	-341.200	-385.800	-424.600	-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	-297.082,39	-341.200	-385.800	-424.600	-424.600	-424.600

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	22.216,00	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
	41101000.7311100 Krankenhausumlage	22.216,00	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	22.216,00	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.216,00	-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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	1.554.304,00	1.718.000	1.718.000	0	1.718.000	1.718.000	1.718.000
	41101000.7811000 Investitionszuweisungen (Land)	1.554.304,00	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	1.554.304,00	1.718.000	1.718.000	0	1.718.000	1.718.000	1.718.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.554.304,00	-1.718.000	-1.718.000	0	-1.718.000	-1.718.000	-1.718.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.576.520,00	-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	-1.576.520,00	-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 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		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	60.397,63	60.500	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
	55101000.4241100 Abgaben	23,52	0	0	0	0	0
	55101000.4241200 Versicherungen	374,11	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	1.437,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55101000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	1.437,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.835,60	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-61.835,60	-62.000	-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(-)	-61.835,60	-62.000	-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

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.835,60	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	60.397,63	60.500	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
	55101000.7241100 Abgaben	23,52	0	0	0	0	0	0
	55101000.7241200 Versicherungen	374,11	500	500	0	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.397,63	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.397,63	-60.500	-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

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-60.397,63	-60.500	-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	-60.397,63	-60.500	-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 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	22.374,54	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	61110000.3033100 Jagdsteuer	22.374,54	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.169.180,00	111.886.900	116.330.200	119.006.100	122.199.100	125.480.400					
	61110000.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	28.029.880,00	31.900.000	32.344.000	32.990.800	33.650.600	34.323.600					
	61110000.3131100 Sonst. allg. Zuw. vom Land (innerhalb Finanzausgleich)	4.330.992,00	4.472.000	4.578.000	4.669.500	4.762.800	4.858.000					
	61110000.3141100 Leist. für Aufw. gem. § 14 NBGG	14.999,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900					
	61110000.3182100 Kreisumlage	71.793.309,00	75.500.000	79.393.300	81.330.900	83.770.800	86.283.900					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.025.710,53	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000					
	61110000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.025.710,53	2.000.000	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	161.868,62	149.200	143.100	143.100	143.100	143.100					
	61110000.3615100 EK - Verzinsung	12.782,30	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
	61110000.3618100 Zinsen aus Wohnbaudarlehn	974,43	700	100	100	100	100					
	61110000.3651200 Erst. Kapitalertragssteuer	116.180,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000					
	61110000.3651300 Zuw. der Norddeutschen Landesbank	25.542,00	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000					
	61110000.3651500 Erst. Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	6.389,89	0	0	0	0	0					
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0					
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0					
11.	sonstige ordentliche Erträge	436.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400					
	61110000.3523000 Umsatzsteuer -Erst.-	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400					
	61110000.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	436.000,00	0	0	0	0	0					
12.	= Summe ordentliche Erträge	106.815.133,69	114.060.900	118.498.100	121.174.000	124.367.000	127.648.300					
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	179.362,48	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100					
	61110000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	29.680,26	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100					
	61110000.4721112 Pauschalwertberichtigung	145.000,00	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	61110000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4.682,22	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.210.884,22	1.237.300	1.165.200	1.165.200	1.165.200	1.165.200
	61110000.4313200 Umlage Großraumverband BS	792.534,22	815.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	61110000.4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	157.110,00	157.100	0	0	0	0
	61110000.4371100 Entschuldungsumlage	261.240,00	265.200	265.200	265.200	265.200	265.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278.149,57	355.100	631.100	631.100	631.100	631.100
	61110000.4431350 Sachverständigenkosten	27.660,16	5.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	61110000.4441100 Gewerbesteuer	243.982,76	85.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	61110000.4441130 Kapitalertragssteuer u.ä.	983.333,62	250.000	441.000	441.000	441.000	441.000
	61110000.4441140 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	23.173,03	14.300	24.300	24.300	24.300	24.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.668.396,27	1.625.500	1.829.400	1.829.400	1.829.400	1.829.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	104.146.737,42	112.435.400	116.668.700	119.344.600	122.537.600	125.818.900
22.	außerordentliche Erträge	360,92	0	0	0	0	0
	61110000.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	360,92	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	360,92	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	104.147.098,34	112.435.400	116.668.700	119.344.600	122.537.600	125.818.900
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	104.097.098,34	112.385.400	116.618.700	119.294.600	122.487.600	125.768.900

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.370,64	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
	61110000.6033100 Jagdsteuer	24.370,64	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.169.180,00	111.886.900	116.330.200	0	119.006.100	122.199.100	125.480.400
	61110000.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	28.029.880,00	31.900.000	32.344.000	0	32.990.800	33.650.600	34.323.600
	61110000.6131100 Sonst. allg. Zuw. vom Land (innerhalb Finanzausgl.)	4.330.992,00	4.472.000	4.578.000	0	4.669.500	4.762.800	4.858.000
	61110000.6141100 Leist. für Ausz. gem. § 14 NBGG	14.999,00	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
	61110000.6182100 Kreisumlage	71.793.309,00	75.500.000	79.393.300	0	81.330.900	83.770.800	86.283.900
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	187.244,61	149.200	143.100	0	143.100	143.100	143.100
	61110000.6615100 EK-Verzinsung	38.346,89	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61110000.6618100 Zinsen aus Wohnbaudarlehn	785,83	700	100	0	100	100	100
	61110000.6651200 Erst. Kapitalertragssteuer	116.180,00	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
	61110000.6651300 Zuw. der Norddeutschen Landesbank	25.542,00	25.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	61110000.6651500 Erst. Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	6.389,89	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	61110000.6523000 Umsatzsteuer -Erst.-	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.380.795,25	112.060.900	116.498.100	0	119.174.000	122.367.000	125.648.300
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	1.210.884,22	1.237.300	1.165.200	0	1.165.200	1.165.200	1.165.200

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	61110000.7313200 Umlage Großraumverband BS	792.534,22	815.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	61110000.7352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	157.110,00	157.100	0	0	0	0	0
	61110000.7371100 Entschuldungsumlage	261.240,00	265.200	265.200	0	265.200	265.200	265.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	428.739,35	355.100	631.100	0	631.100	631.100	631.100
	61110000.7431350 Sachverständigenkosten	9.660,16	5.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	61110000.7441100 Gewerbesteuer	246.498,76	85.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	61110000.7441130 Kapitalertragssteuer u. ä.	163.579,28	250.000	441.000	0	441.000	441.000	441.000
	61110000.7441140 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	9.001,15	14.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639.623,57	1.592.400	1.796.300	0	1.796.300	1.796.300	1.796.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	102.741.171,68	110.468.500	114.701.800	0	117.377.700	120.570.700	123.852.000
	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	12.002,42	7.100	3.500	0	2.500	2.500	1.600
	61110000.6888300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	12.002,42	7.100	3.500	0	2.500	2.500	1.600
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.002,42	7.100	3.500	0	2.500	2.500	1.600
	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	149.760,00	150.700	150.800	0	147.100	144.100	141.100
	61110000.7812300 Beitrag des Landkreises	149.760,00	150.700	150.800	0	147.100	144.100	141.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	149.760,00	150.700	150.800	0	147.100	144.100	141.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.757,58	-143.600	-147.300	0	-144.600	-141.600	-139.500

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	102.603.414,10	110.324.900	114.554.500	0	117.233.100	120.429.100	123.712.500
	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	102.603.414,10	110.324.900	114.554.500	0	117.233.100	120.429.100	123.712.500

7. Erläuterungen

In diesem Produkt werden die Erträge aus Kreisumlage mit 79.393.300 € und Schlüsselzuweisungen mit 32.344.000 € ausgewiesen. Weiterhin sind Finanzzuweisungen des Landes mit 4.578.000 € ausgewiesen. Aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen sind 2 Mio. € als Ertrag eingeplant.

Als Umlage an den Großraumverband Braunschweig sind 900.000 € eingeplant. Als Entschuldungsumlage an das Land Niedersachsen sind 265.200 € zu zahlen. Rund 465.000 € sind auf die vorhandenen Dividenden als Steuerzahlungen zu leisten.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortung	Herr Scharenberg	
Fachdienst	Finanzen	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Erzielen von Einnahmen aus Dividenden u.ä., Eigenkapitalverzinsung, Bereitstellung der zu zahlenden Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite, Begleichung Krankenhausumlage.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen und Genehmigungsverfügungen der Aufsicht.
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<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 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.118.497,89	1.118.300	1.118.000	1.118.000	1.118.000	1.118.000
	61210000.3617100 Zinsen	236,55	300	0	0	0	0
	61210000.3651100 Dividende	999.261,34	999.000	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	1.118.497,89	1.118.300	1.118.000	1.118.000	1.118.000	1.118.000
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	20.451,65	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	61210000.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.451,65	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.891.939,54	2.960.500	3.131.500	2.979.700	3.466.400	3.532.800
	61210000.4517100 Zinsen an Kreditmarkt Kameralhaushalt	1.224.039,32	1.313.000	1.353.400	1.574.200	2.135.700	2.304.700
	61210000.4517101 Zinsen an Kreditmarkt IWB	1.264.885,96	1.199.800	1.143.500	1.085.100	1.024.400	961.400
	61210000.4517200 Zinsen PPP-Modelle (Investoren)	378.828,01	347.700	134.600	120.400	106.300	66.700
	61210000.4521100 Zinsaufw. für Liquiditätskredite	24.186,25	100.000	500.000	200.000	200.000	200.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	104,06	0	0	0	0	0
	61210000.4482100 Verzugszinsen	104,06	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.912.495,25	2.981.000	3.152.000	3.000.200	3.486.900	3.553.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.793.997,36	-1.862.700	-2.034.000	-1.882.200	-2.368.900	-2.435.300
22.	außerordentliche Erträge	79.795,72	0	0	0	0	0
	61210000.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge - AB 2017 GELÖSCHT	79.795,72	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	79.795,72	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.714.201,64	-1.862.700	-2.034.000	-1.882.200	-2.368.900	-2.435.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.031.959,36	1.930.700	1.841.700	1.778.400	2.015.600	2.126.900
	61210000.3811590 Zinsen Darlehen IWB	1.994.527,74	1.903.800	1.814.800	1.751.500	1.988.700	2.100.000
	61210000.3811591 Erstattung Verwaltungskostenbeitrag IGS	20.451,65	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	61210000.3811780 kalk. Abschreibung	15.342,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	61210000.3811790 kalk. Zinsen	1.637,00	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	2.031.959,36	1.930.700	1.841.700	1.778.400	2.015.600	2.126.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	317.757,72	68.000	-192.300	-103.800	-353.300	-308.400

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	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	924.437,40	1.118.300	1.118.000	0	1.118.000	1.118.000	1.118.000
	61210000.6617100 Zinsen	88.562,99	300	0	0	0	0	0
	61210000.6651100 Dividende	735.706,16	999.000	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	924.869,40	1.118.300	1.118.000	0	1.118.000	1.118.000	1.118.000
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	20.451,65	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	61210000.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.451,65	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.885.303,62	2.960.500	3.131.500	0	2.979.700	3.466.400	3.532.800
	61210000.7517100 Zinsen an Kreditmarkt Kameralhaushalt	1.227.090,98	1.313.000	1.353.400	0	1.574.200	2.135.700	2.304.700
	61210000.7517101 Zinsen an Kreditmarkt IWB	1.255.242,75	1.199.800	1.143.500	0	1.085.100	1.024.400	961.400
	61210000.7517200 Zinsen PPP-Modelle (Investoren)	371.547,30	347.700	134.600	0	120.400	106.300	66.700
	61210000.7521100 Zinsausz. für Liquiditätskredite	31.422,59	100.000	500.000	0	200.000	200.000	200.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104,06	0	0	0	0	0	0
	61210000.7482100 Verzugszinsen	104,06	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.905.859,33	2.981.000	3.152.000	0	3.000.200	3.486.900	3.553.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.980.989,93	-1.862.700	-2.034.000	0	-1.882.200	-2.368.900	-2.435.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	225.500	225.800	0	220.100	215.700	211.200
	61210000.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	225.500	225.800	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	225.500	225.800	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	225.500	225.800	0	220.100	215.700	211.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.980.989,93	-1.637.200	-1.808.200	0	-1.662.100	-2.153.200	-2.224.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.986.000,00	11.874.600	10.312.700	0	22.325.800	8.291.700	7.992.100
	61210000.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Kameralhaushalt	2.986.000,00	11.874.600	10.312.700	0	22.325.800	8.291.700	7.992.100
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.760.904,13	5.161.100	5.514.500	0	6.018.500	6.902.200	7.166.500
	61210000.7922300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	5.276,00	0	0	0	0	0	0
	61210000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Kameralhaushalt	2.925.275,15	3.291.400	3.604.700	0	4.066.600	4.905.800	5.123.400

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	61210000.7927301 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) IWB	1.830.352,98	1.869.700	1.909.800	0	1.951.900	1.996.400	2.043.100
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.774.904,13	6.713.500	4.798.200	0	16.307.300	1.389.500	825.600
37.	Finanzmittelveränderung	-3.755.894,06	5.076.300	2.990.000	0	14.645.200	-763.700	-1.398.500

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.

2018
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					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
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	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(-)	0,00	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(-)	0,00	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2018
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige 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	74.880,00	75.300	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	137.289,00	115.900	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.169,00	191.200	75.300	0	73.500	72.000	70.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	58.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	58.000	0	0	0	0	0

2018
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	8 Allgemeine Finanzierungsmittel	
Budget	81 Kreisschulbaukasse	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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	220.240,00	116.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.071,00	75.200	75.300	0	73.500	72.000	70.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.071,00	75.200	75.300	0	73.500	72.000	70.500
	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	-8.071,00	75.200	75.300	0	73.500	72.000	70.500

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	-----------------	------------------	------------------

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2018

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	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	74.880,00	75.300	75.300	0	73.500	72.000	70.500
	24401000.6812200 Beitrag der Gem.	74.880,00	75.300	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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	137.289,00	115.900	0	0	0	0	0
	24401000.6882300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	137.289,00	115.900	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.169,00	191.200	75.300	0	73.500	72.000	70.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	58.000	0	0	0	0	0
	24401000.7812200 Zuw. an Gemeinden (KSBK)	0,00	58.000	0	0	0	0	0
	24401000.7812600 Zuw. an Landkreis (KSBK)	220.240,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	58.000	0	0	0	0	0
	24401000.7882300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	58.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	220.240,00	116.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.071,00	75.200	75.300	0	73.500	72.000	70.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.071,00	75.200	75.300	0	73.500	72.000	70.500
	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	-8.071,00	75.200	75.300	0	73.500	72.000	70.500

7. Erläuterungen

Gemäß Kreistagsbeschluss wird die Kreisschulbaukasse aufgelöst.

Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2018 - 2021

Budget	Maßnahme	2018	2019	2020	2021
	investive Einzahlungen Finanzhaushalt:				

19	EU-Förderung Konzeption Bauernhausmuseum	57.400			
----	--	--------	--	--	--

Budget 1 **57.400** **0** **0** **0**

25	Investitionszuweisungen von Gemeinde Wendeburg für K 69 OD Rüper	145.600			
25	Investitionszuweisungen von Gemeinde Hohenhameln für K 41 Radweg Ohlum (Sonderradweg)	55.000			
25	Investitionszuweisungen vom Land für K 71 Woltorf - Sierße	195.000			
27	Investitionszuweisungen vom Land (KIP-Mittel)	630.000	540.000	540.000	

Budget 2 **1.025.600** **540.000** **540.000** **0**

34	Investitionszuweisungen vom Land (RIK/RAT)	22.500	22.500	22.500	22.500
----	--	--------	--------	--------	--------

Budget 3 **22.500** **22.500** **22.500** **22.500**

51	Investitionszuweisungen für Breitbandverkabelung	1.080.000	4.340.000	0	0
----	--	-----------	-----------	---	---

Budget 5 **1.080.000** **4.340.000** **0** **0**

80	Rückzahlungen aus Wohnbaudarlehen	3.500	2.500	2.500	1.600
80	Investitionszuweisungen aus der Kreisschulbaukasse für IGS Peine/Vöhrum	225.800	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	0	0	0	0

Budget 8 **304.600** **296.100** **290.200** **283.300**

Einzahlungen Gesamtbudget **2.490.100** **5.198.600** **852.700** **305.800**

Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2018 - 2021

Budget	Maßnahme	2018	2019	2020	2021
	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	Ersatzbeschaffung zweier Lizenzen MS-SQL-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	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 (auch Festplatten)		80.000		
11	Serverersatzbeschaffungen (auch Festplatten)	70.000			
11	Festplattenstapel für Datensicherungsserver			15.000	
11	investive Kosten für neues Rechenzentrum im Kreishaus II		30.000		
11	Firewall	5.000			
12	Einführung DMS (Scanner Poststelle)	5.000			
12	KFZ-Beschaffung	15.000			15.000
12	Zeiterfassungssystem	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Beschaffung Druckereimaschinen/Kopierer	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Erwerb von Software	5.000			
16	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €			4.000	
16	Geräte ABC-Zug	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Erweiterung Messtechnik Fgr. Spüren Messen				10.000
16	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut			450.000	
16	Ausstattung Gefahrgut: 2 Lautsprecheranl. f. Warnungen	12.700			
16	Beschaffung Drohnensystem zur Lageerkundung		2.500		
16	Verpflegungskomponente KFB		60.000		
16	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Ersatzbeschaffung 2 CSA-Anzüge	10.000			
16	Sanierung Bremsenprüfstand	80.000			
16	Ersatzbeschaffung Lichtprüfgerät	3.000			
16	Ersatzbeschaffung Prüfgerät Feuerwehreinen	2.000			
16	Beschaffung Wärmebildkamera	3.000			
16	Beschaffung Fernmeldesystemtester	30.000			
16	Ausstattung Rollcontainer Hochwasserbekämpfung	25.000			
16	Ersatzbeschaffung DAU-Technik		60.000		
16	Beschaffung Fahrzeugtester		20.000		
16	Darstellungsausrüstung Übungen			7.500	
16	Ersatzbeschaffung Wäschetrockner			12.000	
16	Beschaffung Ersatztrage	17.500			
16	Umrüstung Fernmeldezentrale KatS	85.000			
16	Sanierung USV KatS	15.000			

Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2018 - 2021

Budget	Maßnahme	2018	2019	2020	2021
	investive Auszahlungen Finanzhaushalt:				
17	Lizenzkosten EMA-Modul	4.200			
17	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	6.800			
17	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 € für Geschwindigkeitsüberwachung	50.000	260.000	260.000	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 FUR BWS	106.000			
19	Einbau Aufzug IGS Edemissen (Inklusion)	290.000			
19	Neueinrichtung Lehrküche OS Wendeburg	70.000			
19	Neueinrichtung FUR Physik RS Hohenhameln	115.000			
19	WLAN-Ausbau Ratsgymnasium	280.000			
19	BBS Neuausstattung versch. Lernfelder (Altenpflege, KFZ usw.)	350.000	340.000		
19	Museale Inwertsetzung Bauernhausmuseum	70.000			
19	Museum Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	3.600	3.600	3.600	3.600
19	Bildstelle Ilsede Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Kreismedienzentrum Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	1.400	1.400	1.400	1.400
Budget 1		2.404.700	1.804.000	1.452.000	738.500

Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2018 - 2021

Budget	Maßnahme	2018	2019	2020	2021
	investive Auszahlungen Finanzhaushalt:				
20	Klimaschutzmaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000
21	Aussichtsplattform Fuhsewiesen (KT Beschluss)	30.000			
21	Grunderwerb für Naturschutzzwecke	15.000	15.000	15.000	15.000
24	Desinfektionsschleuse	20.000			
25	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	150.000	125.000	340.000	315.000
25	Grunderwerb allgemein	15.000	15.000	15.000	15.000
25	Baukosten allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000
25	Radweg K 5 Wendesse - Oehlheim				330.000
25	Radweg K 14 Wipshausen - B 214			330.000	
25	K 18/20 OD Blumenhagen			1.320.000	
25	Radweg K 23 Lafferde - B 1				560.000
25	Radweg K 23 Münstedt - B 1				560.000
25	K 25 OD Liedingen	90.000			
25	K 25 OD Lengede 1. Abschnitt	71.000			
25	K 25 OD Lengede 2. Abschnitt	14.000			
25	K 25/45 Anteil Einmündung"Hinter der Kippe"	19.000			
25	K 26 OD Oberg 1. Abschn.(neu veranschlagt)	1.950.000			
25	K 26 OD Oberg 2. Abschn.				40.000
25	Radweg K 27 Abzweig Gadenstedt - B 444		35.000		
25	Radweg K 27 Ölsburg - Abzweig Gadenstedt			690.000	
25	K 29 OD Gadenstedt		80.000		
25	K 29 Adenstedt - Lauenth. Mühle	120.000			
25	K 29 Adenstedt - Kreisgrenze				2.300.000
25	Radweg K 29 Gadenstedt - Lauenth. Mühle		35.000		
25	Radweg K 31 Handorf - B 65/B 494	35.000			
25	Radweg K 35 Bierbergen - Hohenhameln		890.000		
25	K 41 Hohenhameln - Ohlum (Sonderradweg)	60.000			
25	K 43 OD Eddesse	500.000			
25	Radweg K 45 Lengede - Vallstedt			75.000	
25	K 46 OD Lengede	60.000			
25	K 46 OD Woltwiesche Ost		110.000		
25	Radweg K 52 Denstorf - Sonnenberg		70.000		
25	K 52 OD Denstorf		660.000		
25	K 53 Radweg Liedingen - Köchingen			490.000	
25	K 56 Radweg K 57 - Kreisgrenze				40.000
25	K 57 OD Gr. Gleidingen		610.000		
25	K 58 OD Wedtlenstedt Ost			75.000	
25	K 59 Radweg L 475 - Kreisgrenze BS				45.000
25	K 62 Meerdorf - K 20	1.700.000			
25	K 65 OD Harvesse			110.000	
25	K 66 OD Neubrück				1.130.000
25	Radweg K 67 Neubrück - Didderse			35.000	
25	K 69 Wense - B 214 mit Neubau Ersebrücke		1.750.000		
25	K 71 Radweg Sierße - Bettmar		460.000		
25	K 72 OD Gr. Bülten		60.000	1.320.000	
25	K 76 OD Eddesse			65.000	

Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2018 - 2021

Budget	Maßnahme	2018	2019	2020	2021
	investive Auszahlungen Finanzhaushalt:				
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)	700.000	600.000	600.000	
27	Hausmeistertrecker, insbesondere für den Winterdienst	40.000	40.000		
27	Möblierung für den Konferenzraum Kreishaus	50.000			
27	Schulungsgebäude FTZ (KatS)	100.000			
27	Anbau Verwaltungsgebäude FD Straßen	340.000			
27	Neubau Sanitäranlagen Zeltplatz Eltze		200.000		
27	Neubau Kreishaus		13.250.000		
Budget 2		6.279.000	19.205.000	5.680.000	5.550.000

Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2018 - 2021

Budget	Maßnahme	2018	2019	2020	2021
	investive Auszahlungen Finanzhaushalt:				
30	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	0
32	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	0
33	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	10.000	0	0	0
34	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	35.000	0	0	0
34	Investitionszuweisungen	150.300	150.300	150.300	150.300
35	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	16.000	0	0	0
38	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	35.000	0	0	0
39	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	4.000	0	0	0
Budget 3		250.300	150.300	150.300	150.300
50	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	0
51	Investitionszuweisungen	2.000.000	4.500.000	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.	0	0	0	0
Budget 5		2.000.000	4.500.000	0	0
80	Krankenhausumlage	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000
80	Beitrag KSBK	150.800	147.100	144.100	141.100
81	Investitionszuschüsse	0	0	0	0
81	Darlehen an Gemeinden	0	0	0	0
Budget 8		1.868.800	1.865.100	1.862.100	1.859.100
Ausgaben Gesamtbudget		12.802.800	27.524.400	9.144.400	8.297.900
Versorgungsrücklage Budget 12		80.300	80.300	80.300	80.300
		12.883.100	27.604.700	9.224.700	8.378.200

Stellenplan 2018

Zusammenfassung der Veränderungen - incl. interne Verschiebungen - gegliedert nach Fachbereichen:

Gesamt Kernverwaltung Landkreis Peine					
Für den Stellenplan 2018 ergeben sich mithin folgende Gesamtveränderungen gegenüber 2017					
Gruppe	2017	Veränderungen			2018
		Stellen neu	interne Verschiebungen	Umwandlung Beamte/ Beschäftigte	
1	2	3	4		5
Zur Verwaltungsführung gehörende Bereiche:					
Beamtinnen und Beamte	10,00		+ 1,00		11,00
tariflich Beschäftigte	13,61	+ 0,37	- 2,00		11,98
Gesamt	23,61	+ 0,37	- 1,00	+ 0,00	22,98
Fachbereich I (ohne Leerstellen/Altersteilzeit)					
Beamtinnen und Beamte	24,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00	21,00
tariflich Beschäftigte	207,30	+ 6,38		+ 1,00	214,68
Gesamt o. Ausbildung	231,30	+ 5,38	- 1,00	+ 0,00	235,68
Fachbereich II					
Beamtinnen und Beamte	18,00			+ 1,00	19,00
tariflich Beschäftigte	146,80	+ 0,39		- 1,00	146,19
Gesamt	164,80	+ 0,39	+ 0,00	+ 0,00	165,19
Fachbereich III					
Beamtinnen und Beamte	37,00			+ 2,00	39,00
tariflich Beschäftigte	313,94	+ 8,66	+ 2,00	- 2,00	322,60
Gesamt	350,94	+ 8,66	+ 2,00	+ 0,00	361,60
Landkreis Peine - Kernverwaltung ohne Leerstellen, Altersteilzeit und Ausbildung -					
Beamtinnen und Beamte	89,00	- 1,00	+ 0,00	+ 2,00	90,00
tariflich Beschäftigte	681,65	+ 15,80	+ 0,00	- 2,00	695,45
Zwischensumme	770,65	+ 14,80	+ 0,00	+ 0,00	785,45
Personalüberlassung an A + B (ohne Leerstellen und Altersteilzeit)					
Beamtinnen und Beamte	0,00				0,00
tariflich Beschäftigte	67,13	- 4,00			63,13
Gesamt	67,13	- 4,00	+ 0,00	+ 0,00	63,13
Nachwuchskräfte					
Beamtinnen und Beamte	9,00				9,00
tariflich Beschäftigte	37,00	+ 1,00			38,00
Freiwilliges soziales Jahr	22,00	+ 1,00			23,00
Praktikanten/innen	4,00	+ 6,00			10,00
Gesamt	72,00	+ 8,00	+ 0,00	+ 0,00	80,00
Leerstellen					
Beamtinnen und Beamte	3,00				3,00
tariflich Beschäftigte	11,27	+ 0,23			11,50
Gesamt	14,27	+ 0,23	+ 0,00	+ 0,00	14,50
Leerstellen ATZ - incl. A + B -					
Beamtinnen und Beamte	0,00				0,00
tariflich Beschäftigte	19,32				19,32
Gesamt	19,32	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	19,32
Gesamt Landkreis Peine - Kernverwaltung incl. Leerstellen, Altersteilzeit und Ausbildung-					
Beamtinnen und Beamte	92,00	- 1,00	+ 0,00	+ 2,00	93,00
tariflich Beschäftigte	779,37	+ 12,03	+ 0,00	- 2,00	789,40
Zwischensumme	871,37	+ 11,03	+ 0,00	+ 0,00	882,40
Nachwuchskräfte	72,00	+ 8,00	+ 0,00	+ 0,00	80,00
Gesamt	943,37	+ 19,03	+ 0,00	+ 0,00	962,40

- St. 5 -
Beamte

Teil A:

Lfd. Nr.		Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Hj. 2018 gesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen, Vermerke	
				insges.	davon am 30.06.2017			
					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			1,00 kw A 15 nach Aussch. Stelleninh.
5	Veterinärdirektor	A 15	1,00	1,00	1,00			
6	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	1,00	1,00	1,00			
7	Baudirektor	A 15	1,00					
8	Bauoberrat	A 14	1,00	1,00	1,00			
9	Kreisverwaltungsoberrat	A 14	4,00	4,00	2,68	0,98	0,34	
10	Medizinaloberrat	A 14	2,00	2,00	1,23		0,77	
11	Veterinäroberrat	A 14	1,00	1,00	1,00			
12	Medizinalrat	A 13	1,00	1,00		1,00		
13	Veterinärarrat	A 13	1,00	1,00	0,50	0,50		
			14,00	13,00	9,41	2,48	1,11	

- St. 6 -
Beamte

Teil A:

Lfd. Nr.		Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Hj. 2018 gesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen, Vermerke	
				insges.	davon am 30.06.2017			
					tatsächl. besetzt			nicht besetzt
					mit Beamten	mit Angest.		
1	2	3	4	6	7	8	9	10

Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt:
(Gehobener Dienst)

14	Kreisoberamtsrat,-verwaltungsrat	A 13	5,00	7,00	6,00		1,00	
15	Kreisamtsrat	A 12	12,00	6,00	5,88		0,12	
16	Bauamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00			
17	Kreisamtmann	A 11	16,00	19,00	15,63	1,75	1,62	1,00 x kw Leerstelle; 1,00 x kw nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen (Pers.rat)
18	Sozialamtmann	A 11	2,00	2,00	2,00			
19	Kreisoberinspektor	A 10	16,00	16,00	10,75	3,00	2,25	2,00 x kw Leerstelle; 1,00 x ku A 9 nach Aussch. Stelleninh.
20	Lebensmittelkontrolloberinspektor	A 10	2,00	2,00	2,00			
21	Sozialoberinspektor	A 10	5,00	5,00	4,50	0,50		
22	Kreisinspektor	A 9	8,00	9,00	3,00	3,95	2,05	
			67,00	67,00	50,76	9,20	7,04	

Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt:
(Mittlerer Dienst)

23	Lebensmittelkontrollamtsinspektor	A 9	3,00	3,00	2,50	0,50		
24	Kreisamtsinspektor	A 9	2,00	2,00	1,00	1,00		
25	Gesundheitshauptsekretär	A 8	3,00	3,00	2,50	0,50		
			8,00	8,00	6,00	2,00	0,00	

gesamt I. - Landkreisverwaltung -		93,00	92,00	70,17	13,68	8,15	
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--

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. 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	davon am 30.06.2017		
						tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Ärztin/Arzt	15	2,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
2	Leiter/in IWB / KVHS			2,00	1,00	1,00	0,00	
3	Dipl.-Psychologe/in	14	1,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
4	Leitung IWB			0,00	1,00	1,00	0,00	
5	Museumsleiter/in			1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Ärztin/Arzt	13	12,47	2,00	1,00	1,00	0,00	
7	Beschäftigte in ATZ			1,50	0,00	0,00	0,00	1,50 x kw nach Ende ATZ
8	Dipl.-Biologe/in			1,00	1,00	1,00	0,00	1,00 x ku in EG 12 nach Aussch. Stelleninh.
9	Dipl.-Pädagoge/in			3,97	4,81	3,82	0,99	
10	Dipl.-Psychologe/in			2,50	2,50	2,40	0,10	
11	Kulturmanager/in			1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Tierärztin/-arzt			0,50	0,50	0,50	0,00	
13	Abteilungsleiter/in	12	14,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
14	Beschäftigte in ATZ			2,00	0,00	0,00	0,00	2,00 x kw nach Ende ATZ
15	Dipl.-Ingenieur/in (FH)			3,00	2,00	2,00	0,00	1,00 x ku Egr. 11 bei Ausscheiden des Stelleinhabers (FD 26)
16	Dipl.-Ingenieur/in (TU)			0,00	1,00	1,00	0,00	
17	Geschäftsführer/in Klimaschutzag.			1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Gleichstellungsbeauftragte/r			1,00	1,00	1,00	0,00	1,00 x ku EG 11 nach Aussch. Stelleninh.
19	Kaufm. Leiter/in A+B			1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Leitung FD 12, 13, 19, 25, 33	5,00	4,00	4,00	0,00			
21	Abteilungs-/Sachgebietsleiter/in	11	37,94	5,00	2,00	2,00	0,00	
22	Brandschutzprüfer/in(Dipl.-Ing.-FH)			1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Controller/in			3,00	2,00	2,00	0,00	
24	Dipl.-Ingenieur/in(FH)			20,59	19,59	19,59	0,00	2,00 x kw 2020 (FD27)
25	Leitung R1, R4, Wito, Kreismedienzentrum, Bildungsbüro			4,10	5,10	4,10	1,00	1,50 x kw 2019 (FD 38)
26	Programmbereichskoordinator/in			1,75	0,75	0,62	0,13	
27	Sachbearbeiter/in			1,50	2,00	2,00	0,00	
28	Techn. Leiter/in A+B			1,00	1,00	1,00	0,00	

Tarif - Beschäftigte

Teil A :

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung Veränderungen	Entgeltgruppe	Summe nach Entg.gr.	Zahl der Stellen im Hj. 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	davon am 30.06.2017		
1	2	3	4	5		6	7	8
						tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
29	Besch. o. Entgeltfortz.	10	16,25	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75 x kw. nach Abeitsaufnahme
30	Controller/in			2,00	3,00	2,77	0,23	
31	EDV-Systembetreuer/in			1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Leiter/in FD 14, Kreismusikschule			2,00	2,00	2,00	0,00	
33	Sachbearbeiter/in			6,50	10,00	10,00	0,00	1,00 x kw nach Wegfall Freistellungsvoraus. (Personalrat); 2,00 x ku in Egr. 9 c nach Aussch. Stelleninh.(FD33/FD35)
34	Teamleitungen			4,00	0,00	0,00	0,00	
35	Beschäftigte in ATZ	9 c	10,73	0,73				0,73 x kw nach Ende ATZ
36	Sachbearbeiter/in			10,00				
37	Abfallberater/in A+B	9 b	99,86	1,00				
38	Arbeitsvermittler/in			41,70				
39	Bautechniker/in			1,00				
40	Dipl.-Bibliothekar/in			1,00				
41	EDV-Systembetreuer/in			17,00				
42	Musikschullehrer/in			13,43				
43	Projektmitarbeiter/in KVHS			2,07				
44	Sachbearbeiter/in			22,66				
45	Bautechniker/in	9 a	146,40	2,00				
46	Beschäftigte in ATZ			4,50				4,50 x kw nach Ende ATZ
47	Beschäftigte in ATZ A+B			1,00				1,00 x kw nach Ende ATZ
48	Besch. o. Entgeltfortz.			0,98				0,98 x kw nach Arbeitsaufnahme
49	Dipl.-Bibliothekar/in			1,00				
50	EDV-Systembetreuer/in A+B			1,00				
51	Elektromeister			1,00				
52	Erste Vorzimmerkraft Landrat			1,00				
53	Fachang. Medien- u. Inform.dienste			0,75				
54	Fachkraft Jugendarbeit Museum			0,50				
55	Gartenbautechniker/in			1,00				
56	Kreisschirrmeister/in			1,00				
57	Meister/in A+B			1,00				
58	Pflegeberater/in			1,50				
59	Sachbearbeiter/in			122,06				
60	Sachbearbeiter/in A+B	2,81						
61	Sprachförderkräfte	3,30						

Tarif - Beschäftigte

Teil A :

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung Veränderungen	Entgeltgruppe	Summe nach Entg.gr.	Zahl der Stellen im Hj. 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen, Vermerke	
					insges.	davon am 30.06.2017 tatsächl. besetzt	nicht besetzt		
1	2	3		4	5	6	7	8	
62	Abfallberater/in AWB	ehemals EG 9 (nicht mehr belegt)	0,00		1,00	0,64	0,36		
63	Abfalltechniker/in A+B				1,00	1,00	0,00		
64	Arbeitsvermittler/in				45,27	42,12	3,15		
65	Bautechniker/in				3,00	3,00	0,00		
66	Dipl.-Bibliothekar/in				2,75	2,75	0,00		
67	Dozent/in KVHS				3,87	3,87	0,00		
68	EDV - Systembetreuer/in				14,00	13,00	1,00		
69	EDV - Systembetreuer/in A+B				1,00	1,00	0,00		
70	Energiemanager/in				1,00	1,00	0,00		
71	Erste Vorzimmerkraft Landrat				1,00	1,00	0,00		
72	Fachkraft Jugendarbeit Museum				0,50	0,50	0,00		
73	Gartenbautechniker/in				1,00	1,00	0,00		
74	Klimaschutzmanager/in				1,00	1,00	0,00		
75	Kreisschirrmeister/in				1,00	1,00	0,00		
76	Meister/in A+B				1,00	1,00	0,00		
77	Musikschullehrer/in				12,56	11,92	0,64		
78	Pflegeberater/in				1,50	1,50	0,00		
79	Sachbearbeiter/in				94,25	87,46	6,79	1,00 x kw EG 9 b 2019 (R4); 2,00 x ku EG 9 b in EG 9a nach Aussch. Stelleninh. (FD27/FD34)	
80	Sachbearbeiter/in A+B				3,81	2,81	1,00		
81	Archivar/in	8	48,17	0,67	0,67	0,67	0,00		
82	Besch. o. Entgeltfortz.				3,25	0,00	0,00	0,00	3,25 x kw nach Arbeitsaufnahme
83	Erste Vorzimmerkraft				4,00	4,00	4,00	0,00	1,00 x ku in Egr. 6 nach Ausscheiden der Stelleninhaber in (FD 21/26);
84	Erste Vorzimmerkraft A+B				1,00	1,00	1,00	0,00	
85	Fachang. Medien- u. Inform.dienste				0,33	0,33	0,33	0,00	
86	Gesundheitsaufseher/in				2,00	2,00	1,91	0,09	
87	Handwerksmeister				1,00	1,00	1,00	0,00	
88	Kreisstraßenwärter/ in				3,00	4,00	3,75	0,25	
89	Med.-techn. Assistent/in				0,00	1,00	1,00	0,00	
90	Sachbearbeiter/in				30,92	102,04	90,69	11,35	
91	Technische/r Angestellte/r				1,00	1,00	1,00	0,00	
92	Techn. Mitarbeiter/ in Kreisstraßenmeisterei				1,00	1,00	1,00	0,00	
93	Sachbearbeiter/in			7	17,43	17,43	0,00	0,00	0,00

Tarif - Beschäftigte

Teil A :

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung Veränderungen	Entgeltgruppe	Summe nach Entg.gr.	Zahl der Stellen im Hj. 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	davon am 30.06.2017		
						tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3		4	5	6	7	8
94	Bauzeichner/in	6	80,68	1,29	1,30	1,29	0,01	
95	Beschäftigte in ATZ			3,09	0,00	0,00	0,00	3,09 x kw nach Ende ATZ
96	Besch. o. Entgeltfortz.			2,75	0,00	0,00	0,00	2,75 x kw nach Arbeitsaufnahme
97	Erste Vorzimmerkraft Fachdienstl.			9,24	9,19	8,12	1,07	
98	Gerätewart/ in			4,00	4,00	4,00	0,00	
99	Handwerker/in			6,00	6,00	6,00	0,00	5,00 x ku in Egr. 5 nach Aussch. Stelleninh. (FD27)
100	Hausmeister/in			6,49	6,60	6,60	0,00	5,49 x ku in Egr. 5 nach Ausscheiden der Stelleninhaber (FD27)
101	Krafffahrer/in			1,00	1,00	0,58	0,42	
102	Krafffahrer/in A+B			3,00	4,00	3,00	1,00	
103	Kreisstraßenwärter/ in			1,00	1,00	1,00	0,00	
104	Sachbearbeiter/in			38,54	47,28	46,34	0,94	6,42 x ku in Egr. 5 nach Aussch. Stelleninh.
105	Schulsekretär/in			2,51	2,51	2,50	0,01	2,51 ku in Egr. 5 nach Ausscheiden Stelleninhaberinnen (FD 19)
106	Sozialmed. Assistent/in			0,00	0,75	0,75	0,00	
107	Zahnprophylaxehelfer/in	1,77	1,77	1,77	0,00			
108	Arzthelfer/in	5	170,27	3,25	3,25	3,25	0,00	
109	Aufsicht Museum			1,14	1,14	1,12	0,02	
110	Beschäftigte in ATZ			5,50	0,00	0,00	0,00	5,50 x kw nach Ende ATZ
111	Besch. o. Entgeltfortz.			2,25	0,00	0,00	0,00	2,25 x kw nach Arbeitsaufnahme
112	Fachang. Medien- u. Inform.dienste			8,02	7,52	7,48	0,04	
113	Facharbeiter/in A+B			0,00	1,00	0,00	1,00	
114	Handwerker/in			3,00	3,00	3,00	0,00	
115	Hausmeister/in			20,61	20,48	20,38	0,10	
116	Kassierer/in A+B			1,00	1,00	1,00	0,00	
117	Krafffahrer/in A+B			20,00	20,00	20,00	0,00	
118	Kreisstraßenwärter/ in			11,00	14,00	13,00	1,00	
119	Mitarbeiter/in Infothek/Poststelle u. Telefonzentrale			5,96	5,50	5,50	0,00	
120	Sachbearbeiter/in			56,18	72,79	70,69	2,10	1,00 x kw 2019 (R2, R4)
121	Sachbearbeiter/in A+B			2,32	2,32	2,32	0,00	
122	Schulsekretär/in			30,04	29,14	27,50	1,64	

Teil A :

Tarif - Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung Veränderungen	Entgeltgruppe	Summe nach Entg.gr.	Zahl der Stellen im Hj. 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	davon am 30.06.2017		
						tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3		4	5	6	7	8
123	(Hilfs-)Hausmeister	3	46,34	4,00	4,00	4,00	0,00	
124	Hilfssachbearbeiter/in			4,15	4,41	3,91	0,50	
125	Müllwerker/in A+B			28,00	29,00	29,00	0,00	
126	Stenotypist/in			10,19	11,79	9,98	1,81	
127	Raumpfleger/in	2Ü	0,87	0,87	0,87	0,87	0,00	
128	Raumpfleger/in	2	7,78	7,78	9,02	8,13	0,89	
129	Amtl. Tierärzte/innen / Fleischkontrolleure / innen	bes. TV	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst:								
130	Leitung ASD, FD34	S 18	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
131	Jugendhilfeplaner	S 17	5,11	1,00	1,00	1,00	0,00	
132	Sozialarbeiter/in			4,11	3,11	1,75	1,36	
133	KiTa-Fachberatung	S 15	4,00	1,00				
134	Sozialarbeiter/in			3,00	4,00	3,77	0,23	
135	Beschäftigte in ATZ	S 14	32,31	1,00				1,00 x kw nach Ende ATZ
136	Besch. o. Entgeltfortz.			1,52				1,52 x kw nach Arbeitsaufnahme
137	Sozialarbeiter/in			29,79	32,29	28,35	3,94	
138	Sozialarbeiter/in	S 12	21,29	21,29	17,04	14,96	2,08	1,00 x kw 2019 (R 4)
139	Sozialarbeiter/in	S 11 b	6,50	6,50	6,50	6,27	0,23	
140	KiTa-Fachberatung	S 9	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
insgesamt TV-Beschäftigte:			789,40	789,40	779,37	730,90	48,47	* Langzeiterkrankte außerhalb der Lohnfortzahlung werden als "nicht besetzt" geführt.

Anhang 2018

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Hj. 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen, Vermerke
				insges.	davon am 30.06.2017		
					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. 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Fachang. Medien/ Inform.-Azubi	Ausbildungsvergütung	3	1	
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	3	
8	Freiwilliges soziales/ ökologisches Jahr bzw. Bundesfreiwilligendienst	Vergütung	23	22	
9	Straßenwärter/in-Azubi	Ausbildungsvergütung	2	1	
10	Verwaltungsfachangest.-Azubi	Ausbildungsvergütung	27	24	
11	Bachelorstudentinnen/-studenten "Soziale Arbeit" im Praktikantenverhältnis	Ausbildungsvergütung	6		
		insgesamt:	80	60	

Anhang 2018

Beschäftigte in Altersteilzeit im Blockmodell, die sich im Jahr 2018 in der Freistellungsphase befinden

Lfd. Nr.	Beschäftigtenart	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Beginn der Freistellung	Ende Dienstverhältnis	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	TV- Beschäftigte	13	01.01.2018	31.12.2018	
2	TV- Beschäftigte	13	01.12.2018	31.05.2020	
3	TV- Beschäftigte	12	01.10.2018	30.04.2020	
4	TV- Beschäftigte	9a	01.04.2014	31.07.2018	
5	TV- Beschäftigte	9a	01.12.2016	31.08.2018	
6	TV- Beschäftigte	9a	01.04.2018	31.05.2019	
7	TV- Beschäftigte	9a	01.12.2017	30.09.2019	
8	TV- Beschäftigte	9a	01.02.2018	30.11.2019	
9	TV- Beschäftigte	9a	01.08.2018	31.05.2020	
10	TV- Beschäftigte	6	01.04.2013	31.03.2018	
11	TV- Beschäftigte	6	01.03.2018	30.11.2019	
12	TV- Beschäftigte	6	01.10.2018	31.03.2020	
13	TV- Beschäftigte	5	01.02.2014	31.03.2018	
14	TV- Beschäftigte	5	20.04.2014	30.06.2018	
15	TV- Beschäftigte	5	01.05.2014	30.09.2018	
16	TV- Beschäftigte	5	01.11.2017	30.11.2018	
17	TV- Beschäftigte	3	01.03.2018	30.06.2020	
		insgesamt:	17		

Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Stellenübersicht I

I. Beamte		Summen:				4,0				14,0				67,0				8,0			93,0	
		1,0	1,0	2,0	1,0	3,0	8,0	2,0	5,0	13,0	18,0	23,0	8,0	5,0	3,0	93,0						
Glied.-Nr.	Organisationseinheit	Laufbahngruppe 2										Laufbahngr. 1			Erläuterungen	Su.	Su. f. Bereich					
		Beamte auf Zeit					2. Einstiegsamt "höherer Dienst"			1. Einstiegsamt "gehobener Dienst"				2. Einstiegsamt "mittlerer Dienst"								
		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		
R2	Kreisentwicklung								1,0	1,0		1,0									3,0	
RPA	Rechnungsprüfungsamt										1,0	1,0	4,0								6,0	
PR	Personalrat												1,0						kw nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen	1,0	11,00	
10	Fachbereich - Zentrale Dienste -			1,0															DAE (204,52 € mtl.)	1,0		
11	Org.-Einheit - EDV -										1,0										1,0	
12	Fachdienst - Personal und Service -											1,0	1,0	1,0	1,0						4,0	
13	Fachdienst - Finanzen -											2,0	2,0								4,0	
15	Fachdienst - Recht -							1,0	2,0												3,0	
16	Fachdienst - Ordnungsangelegenheiten -										1,0	3,0		2,0							6,0	
17	Fachdienst - Straßenverkehr -											1,0									1,0	
19	Fachdienst - Schule, Kultur, Sport - (Schulen)													1,0							1,0	21,00
20	Fachbereich - Umwelt, Bauen, Ordnung -				1,0														DAE 153,39 € mtl.	1,0		
21	Fachdienst - Umwelt -										1,0				1,0						3,0	
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	19,00
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			1 x A 10 ku A9 nach Ausscheiden Stelleninh.	8,0		
33	Fachdienst - Jobcenter -										1,0	2,0	1,0	4,0	5,0	1,0				14,0		
34	Fachdienst - Jugendamt -											1,0	2,0	2,0							5,0	
35	Fachdienst - Gesundheitsamt -						1,0		2,0				1,0	4,0			3,0		1 x A 16 ku A 15 nach Ausscheiden Stelleninh.	11,0	39,00	
	Leerstellen												1,0	2,0					kw nach Wiederaufnahme des Dienstes	3,0	3,00	
Summe:		93,0	1,0	1,0	2,0	1,0	3,0	8,0	2,0	5,0	13,0	18,0	23,0	8,0	5,0	3,0	Gesamt	93,0	93,00			

Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Stellenübersicht II

OE Nr.	Organisationseinheit	ATI (15Ü)	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	Bes. TV	Bem.	Su.	Su. f. Bereich	
50	Verwaltungsführung																							
R1	Ref.f.Landrat, Kreistag u. Öffentlichk.arb.						1,00				2,50	1,00											4,50	
R2	Kreisentwicklung														0,50							a)	0,50	
R3	Gleichstellung					1,00				0,37				0,63								b)	2,00	
R4	Koordinierungsst. Migration und Teilhabe						1,00								0,50							c)	1,50	
RPA	Rechnungsprüfungsamt						1,00							0,38									1,38	
PR	Personalrat							1,00			1,00											d)	2,00	
Wito	Fachdienst - Wirtschaftsförderung -						0,10																0,10	11,98

10	Fachbereich - Zentrale Dienste -											0,50											0,50		
11	Org.-Einheit - EDV -							1,00		14,00														15,00	
12	Fachdienst - Personal und Service -				0,50	1,00	2,00				5,25	0,50		2,64	7,34		0,38							19,61	
12	Fachdienst - Personal und Service - (zentrale Personalstellen)										2,00			4,00										6,00	
13	Fachdienst - Finanzen -					1,00	2,00					1,50		1,00										5,50	
14	Fachdienst - Kreiskasse -							1,00		1,00	6,25	5,01		3,75	3,74									20,75	
15	Fachdienst - Recht -													1,00										1,00	
16	Fachdienst - Ordnungsangelegenheiten -						1,00		1,00	0,50	12,90	3,50	12,26	7,77	3,35		0,50							42,78	
17	Fachdienst - Straßenverkehr -								2,00		5,00	0,50		14,28	13,02									34,80	
19	Fachdienst - Schule, Kultur, Sport - (Verwaltung incl. Museum)			1,00	1,00	1,00	1,50			2,50	1,88	1,67	1,00	1,40	4,14									17,09	
19	Fachdienst - Schule, Kultur, Sport - (Kreismedienzentrum)						1,00			1,00	1,75	1,33			8,02									13,10	
19	Fachdienst - Schule, Kultur, Sport - (Schulen)									2,00				2,51	30,04							e)	34,55	210,68	

20	Fachbereich -Umwelt, Bauen, Ordnung-					1,00	1,00					1,00											3,00		
21	Fachdienst - Umwelt -			1,00	1,00	6,00				2,00	3,68	2,02		0,89			0,13					f)	16,72		
24	Fachdienst - Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung -				0,50					0,64	1,64	0,50	0,64	1,51	0,80		0,50			6,00				12,73	
25	Fachdienst Straßen					1,00	2,00			1,00	2,00	4,00		2,00	11,50									23,50	
26	Fachdienst -Bauordnung, Raumordnung					2,00	2,77				1,00	4,93			0,65		1,50					g)	12,85		
27	Immobilienwirtschaftsbetrieb		1,00				8,82			1,63	5,00	4,00		15,60	25,05		4,00	0,87	7,78			h)	73,75		
29	Zentrale Vergabestelle							1,00			1,00	1,64												3,64	146,19

Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Stellenübersicht II

OE Nr.	Organisationseinheit	AT I (15Ü)	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	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		7,52	26,73	0,82	3,53	1,00	2,42		0,50							45,02	
33	Fachdienst - Jobcenter -				2,00		8,00	4,00	47,20	34,19	2,00		8,42	15,94								i)	121,75	
34	Fachdienst - Jugendamt -			0,50	1,50		1,00	1,00	3,00	1,00	20,04	1,00		1,52	0,67		5,05					j)	36,28	
35	Fachdienst - Gesundheitsamt -		0,50		2,50		1,00					3,00		2,77	5,25		3,51					k)	18,53	
38	Kreisvolkshochschule		1,00		3,97		2,75			3,07	3,30	1,00		2,00	1,50		2,27					l)	20,86	
39	Kreismusikschule						1,00		13,43					0,77	0,77								15,97	258,91

	Personalüberlassung an A + B					1,00	1,00			1,00	4,81	1,00		3,00	23,32		28,00						63,13	63,13
	Altersteilzeit A + B										1,00											m)	1,00	1,00
	Altersteilzeit				1,50	2,00			0,73		4,50			3,09	5,50							m)	17,32	17,32
	Leerstellen							0,75			0,98	3,25		2,75	2,25							n)	9,98	9,98
	Summen:		2,50	1,50	12,47	14,00	37,94	16,25	10,73	99,86	146,40	48,17	17,43	80,68	170,27		46,34	0,87	7,78	6,00			719,19	719,19

Vermerke Tarifbeschäftigte :

a)	Referat 2	0,50 x Egr. 5 kw 2019
b)	Referat 3	1,00 ku von EG 12 nach EG 11 nach Ausscheiden Stelleninh.
c)	Referat 4	0,50 x Egr. 5 kw 2019
d)	Pers.-Rat	kw nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen
e)	Fachd. 19	2,51 x Egr. 6 ku Egr. 5 nach Ausscheiden Stelleninh.
f)	Fachd. 21	1,00 x Egr. 13 ku Egr. 12 nach Aussch. Stelleninh.; 0,50 x Egr. 8 ku Egr. 6 nach Ausscheiden Stelleninh.
g)	Fachd. 26	1,00 x Egr. 12 ku in Egr. 11 nach Aussch. Stelleninh.; 0,50 x Egr. 8 ku in Egr. 6 nach Aussch. Stelleninh.
h)	Fachd. 27	2,00 x Egr. 11 kw 2020; 1,00 x Egr. 9b ku Egr. 9a n. Aussch. Stelleninh.; 10,49 x Egr. 6 ku Egr. 5 n. Aussch. Stelleninh.
i)	Fachd. 33	1,00 x Egr. 10 ku EG 9c nach Ausscheiden Stelleninh.; 1,00 x Egr. 9 b kw 2019; 1,00 x Egr. S 12 kw 2019; 6,42 x Egr. 6 ku Egr. 5 nach Ausscheiden Stelleninh.
j)	Fachd. 34	1,00 x Egr. 9b ku in Egr. 9a nach Ausscheiden Stelleninh.
k)	Fachd. 35	1,00 x Egr. 10 ku in Egr. 9c nach Ausscheiden Stelleninh.
l)	Fachd. 38	1,50 x Egr. 11 kw 2019
m)	Altersteilz.	Stellen für Bedienstete, die sich in 2018 in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden
n)	Leerstellen	Leerstellen für abwesende Beschäftigte (z.B. Elternzeit, Sonderurlaub, Zeitrente) ohne Vergütung

Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Stellenübersicht II

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

OE Nr.	Organisationseinheit	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S10	S9	S 8	S 7	S 6					Bem.	Su.	Su. f. Bereich
10	Fachbereich - Zentrale Dienste -																				
19	Fachdienst - Schule, Kultur, Sport - (Schulen)								4,00											4,00	4,00
30	Fachbereich - Soziales, Jugend, Gesundheit																				
32	Fachdienst - Soziales -				1,00			4,00													5,00
33	Jobcenter							1,00											i)		1,00
34	Fachdienst - Jugendamt -	1,00	5,11		3,00	26,41		15,29	2,50												53,31
35	Fachdienst - Gesundheitsamt -					3,38		1,00													4,38
	Altersteilzeit						1,00												m)	1,00	1,00
	Leerstellen						1,52												n)	1,52	1,52
	Summen:		1,00	5,11		4,00	32,31		21,29	6,50										70,21	70,21

Vermerke Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst:

i)	Altersteilz.	Stellen für Bedienstete, die sich in 2018 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	11,98	210,68	146,19	258,91	91,43	719,19
Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst		4,00		63,69	2,52	70,21
Summe:	11,98	214,68	146,19	322,60	93,95	789,40



Beteiligungsbericht des Landkreises Peine 2017



Stand der Geschäfts- und Prüfungsberichte: 31.12.2016



Vorwort des Landrates

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

der Beteiligungsbericht 2017 dokumentiert die vielfältigen Leistungen, die unser Landkreis gemeinsam mit seinen Partnerinnen und Partnern vor allem im Bereich der Daseinsvorsorge für die Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Peine erbringt.



Er erhöht die Transparenz der wirtschaftlichen Betätigung des Landkreises Peine. Für alle Interessierten ist ersichtlich, in welchen Bereichen und mit welchen Ergebnissen sich die Unternehmen und Einrichtungen des Landkreises engagieren. Bericht gibt einen Überblick über die privatrechtlichen Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Landkreis beteiligt ist.

Das Wirtschaftsjahr 2016 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.

Eine wesentliche Veränderung hat es im letzten Jahr gegeben. Die Trägervertretungen der Sparkasse Hildesheim, der Sparkasse Goslar/Harz und der Kreis Sparkasse Peine haben im März 2016 die Vereinigung der Institute mit Wirkung vom 1. Januar 2017 beschlossen. Die aus der Fusion hervorgegangene Sparkasse trägt die Bezeichnung „Sparkasse Hildesheim Goslar Peine“ und hat ihren Hauptsitz in Hildesheim.

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/Stabsstellen/Referat-für-Kreisentwicklung/Beteiligungsmanagement zur Verfügung.



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeines	
1.1 Rechtliche Grundlagen	6
1.2 Beteiligungen im Überblick	8
1.3 Personal	9
2. Eigengesellschaften und Beteiligungen im Einzelnen	
2.1 Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe AöR	10
2.2 Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH	16
2.3 Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft mbH	23
2.4 E.ON Avacon AG	28
2.5 Allianz für die Region GmbH	33
2.6 Hannoversche Informationstechnologien AöR	43
2.7 Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH	48
3. Nachrichtlich	
3.1 Peiner Entsorgungsgesellschaft mbH	52
3.2 Wito consulting gmbH	59
4. Wesentliche Mitgliedschaften nachrichtlich	
4.1 Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover	63
4.2 Metropolregion-Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg	68
5.1 Kreissparkasse Peine	75
5.2 Sparkasse Hildesheim Goslar Peine	81
6. Regionalverband Großraum Braunschweig	84
7. Mitgliedschaften des Landkreises Peine in Verbänden, Vereinen und Arbeitskreisen	89

Anmerkung: Beim Regionalverband Großraum Braunschweig liegt derzeit der Jahresabschluss 2015 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.

Diese rechtliche Vorgabe ist bei allen Gesellschaften, die der Landkreis Peine besitzt, bzw. an denen er beteiligt ist, gegeben.

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

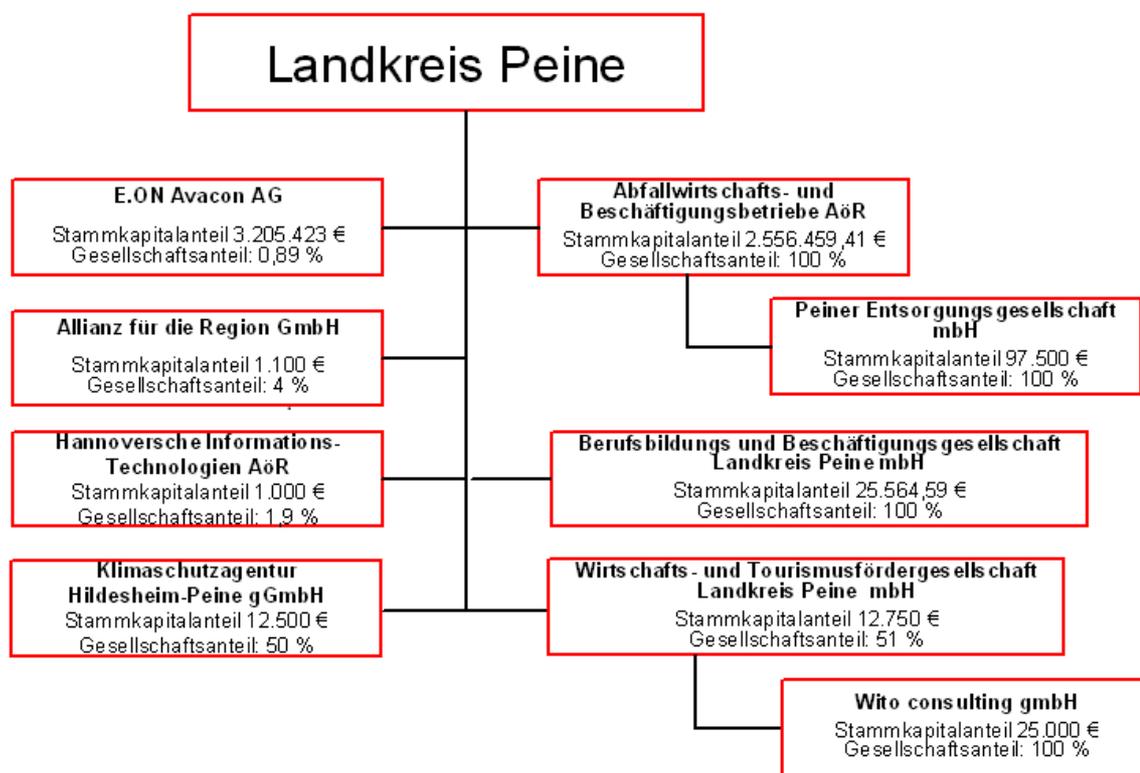
- muss eine Rechtsform gewählt werden, bei der die Haftung des Landkreises auf einen bestimmten Betrag begrenzt ist,



- 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 %
Hannoversche Informations- Technologien AöR	52.600 €	1.000 €	1,9 %
Klimaschutzagentur Hildesheim- Peine gGmbH	25.000 €	12.500 €	50 %
Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe AöR	2.556.459,41 €	2.556.459,41 €	100,0 %
Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH	25.564,59 €	25.564,59 €	100,0 %
Wirtschafts- und Tourismus- fördergesellschaft mbH	25.000 €	12.750 €	51,0 %



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	1.070	946,69
A+B	49	49,00
BBg	90	90,00
Gesamt	1.209	1.085,69

Stand: 31.12.2016



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 Hartmut Marotz (Kreistagsabgeordneter)

Herr Matthias Möhle (Kreistagsabgeordneter)

Herr Uwe Semper (Kreistagsabgeordneter)

Herr Friedhelm Borsum (Kreistagsabgeordneter)

Herr Stephan Nitsch (Kreistagsabgeordneter)

Frau Doris Meyermann (Kreistagsabgeordnete)

Herr Oliver Westphal (Kreistagsabgeordneter)

Herr Marcus Diedrich (Vertreter der Bediensteten)

Herr Malte Cavalli (Kreistagsabgeordneter, Grundmandat)

Herr Karl-Heinrich Belte (Kreistagsabgeordneter, Grundmandat)



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 2016 schließen die A+B Landkreis Peine mit einem Gewinn von 1.296 T€ ab (2015: Gewinn 1.040 T€), so dass gegenüber der Planung (995 T€) eine Verbesserung um 301 T€ eingetreten ist. Diese Verbesserung entspricht rund 6,64 % der jährlichen Aufwendungen und liegt damit nicht in einem üblichen Schwankungsbereich. Grund dafür sind Verwerfungen auf dem Markt, von denen A+B profitiert hat. Ein derartiges Ergebnis wird sich deshalb nicht wiederholen.

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 2016 betragen 16.607 T€ (2015: 16.156 T€). Sie setzen sich im Wesentlichen aus Benutzungsgebühren in Höhe von 13.255 T€ (Vorjahr 13.011 T€) sowie sonstigen Umsatzerlösen zusammen. Sie werden aus Behältergebühren und Erstattungen aus den Wertstoffsammlungen und Nebenleistungen im Rahmen des Dualen Systems erzielt. Der Anstieg resultiert, wie schon im Vorjahr, aus der Gebührenanpassung zum 1. Januar 2015. Die sonstigen Umsatzerlöse enthalten vor allem die Erlöse aus Wertstoffen, die mit 1.452 T€ um 95 T€ gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind, sowie aus der Erstattung für das Duale System mit 740 T€. Dieser Betrag entspricht dem des Vorjahres.

Bei den Aufwendungen gibt es keine nennenswerten Unterschiede zum Vorjahr. Den größten Anteil nehmen die Materialaufwendungen mit in Anspruch. Der Personalaufwand für das vom Landkreis Peine überlassene Personal schlägt mit 3.470 T€ zu Buche (Vorjahr: 3.569 T€). Die direkten Personalaufwendungen sind von 1.489 T€ im Vorjahr auf 1.830 T€ gestiegen. Personalausfälle führten zu Budgetüberschreitungen. So waren weiterhin zusätzliche gewerbliche Bedienstete von Personaldienstleistern aushilfsweise im Einsatz, um den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten. Die Aufwendungen hierfür lagen um 210 T€ über dem geplanten Wert. Die gesamten Personalaufwendungen umfassen etwa 31 % der betrieblichen Erträge und liegen damit fast auf Vorjahresniveau (30 %). Ursächlich dafür ist die Personalintensität der Abfall- und Wertstoffeinsammlung.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,5 T€ auf 13,5 T€ erhöht.



Folgerichtig haben sich im Zusammenhang mit der Reduzierung des Wertes der Sachanlagen auch die Verbindlichkeiten reduziert, weil Kredittilgungen erfolgt sind.

Das Eigenkapital hat sich als Folge des positiven Jahresergebnisses erhöht. Der Anteil an der gestiegenen Bilanzsumme beträgt 36,5 % (Vorjahr 28 %)

Bilanzdaten:

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	71.145,53	105.425,39
II. Sachanlagen	7.661.905,48	8.053.145,43
III. Finanzanlagen	125.000	125.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	55.744,90	40.686,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.872.247,49	3.969.258,45
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	571.306,29	719.183,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten	174.973,65	21.806,28
	13.532.323,20	13.034.505,98
Passiva	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	2.556.459,41	2.556.459,41
II. Gewinnrücklagen	774.393,95	54.641,15
III. Gewinnvortrag	307.269,03	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.295.609,65	1.039.804,13
B. Rückstellungen	3.438.166,23	3.400.121,01
C. Verbindlichkeiten	5.160.424,93	5.983.480,28
	13.532.323,20	13.034.505,98



Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016:

	31.12.2016 €	31.12.2015* €
1. Umsatzerlöse	16.606.914,84	16.156.238,45
2. Sonstige betriebliche Erträge	431.026,81	148.019,97
3. Materialaufwand	11.582.519,16	11.642.013,37
4. Personalaufwand	1.829.679,73	1.488.642,91
5. Abschreibungen	698.466,69	786.165,48
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.235.648,67	1.068.036,68
7. Zinserträge	24.104,87	36.500,94
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	401.652,02	279.042,19
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Betriebs- tätigkeit	1.314.080,25	1.076.858,73
10. Steuern vom Einkommen und vom Er- trag	10.000,00	10.000,00
11. Sonstige Steuern	28.470,60	27.054,60
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.295.609,65	1.039.804,13

*Im Rahmen des Erstanwendung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes wurden die Vorjahreszahlen angepasst.

Lagebericht (Auszug):

Nach dem Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2016 ergibt sich ein Jahresüberschuss von T€ 1.256. Ein Jahresüberschuss von T€ 995 war eingeplant. An den Landkreis Peine wurde die Eigenkapitalverzinsung von 12.782,30 € für das Wirtschaftsjahr 2015 abgeführt.

Die Erhöhung des Jahresergebnisses resultiert im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen durch gestiegene Einnahmen im Bereich der Behältergebühren. Im Vergleich zum Planergebnis wurden sowohl höhere Erträge als auch höhere Aufwendungen realisiert, wobei die gestiegenen Erträge deutlich höher waren als die gestiegenen Aufwendungen. Dies hat dazu geführt, dass ein um T€ 301 verbessertes Ergebnis erzielt werden konnte.

Die Umsatzerlöse werden im Wesentlichen aus Behältergebühren und Erstattungen aus den Wertstoffsammlungen und Nebenleistungen im Rahmen des Dualen Systems erzielt

Bei den hoheitlichen Umsatzerlösen sind in 2016 positive Abweichungen gegenüber den geplanten Erlösen zu verzeichnen. Insbesondere im Restabfallbereich konnten bei allen Behältergrößen Zuwächse bei der Behälteranzahl als auch bei den Behälterentleerungen verzeichnet werden (in Summe T€ 408). Im Bioabfallbereich haben



sich bei den Zweiradbehältern (60 L, 120 L und 240 L) ebenfalls positive Planabweichungen ergeben (in Summe T€ 134), da sich die Zahl der Bioabfallbehälter und deren Entleerungen weiterhin auf relativ hohem Niveau bewegen. Aufgrund gestiegener Marktpreise konnten bei der Verwertung des hoheitlichen Altpapiers überplanmäßige Erträge erzielt werden (rd. T€ 126).

Wesentliche Planabweichungen waren bei den Umsatzerlösen im Betrieb gewerblicher Art hingegen nicht zu verzeichnen. Im Rahmen eines Synergieeffektes wurden ab 2016 Fahrzeuge der Peiner Entsorgungsgesellschaft mbH (PEG) über die A+B-Tankeinrichtung im Abfallentsorgungszentrum Stedum mit Dieselkraftstoff versorgt. Die Materialaufwendungen für den über A+B beschafften Dieselkraftstoff wurden der PEG entsprechend in Rechnung gestellt. Im Ergebnis ist diese Planabweichung jedoch erfolgsneutral, da die Materialaufwendungen aufgrund des Einkaufs des Dieselkraftstoffes ebenfalls entsprechend gestiegen sind.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen hat sich durch eine Beitragsrückerstattung der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) für die Wirtschaftsjahre 2013 bis 2015 eine Planabweichung in Höhe von T€ 132 ergeben. Des Weiteren, war eine größere Versicherungsentschädigung für einen Schaden an der Altholzrecyclinganlage (T€ 51) zu verzeichnen, welche eine Planabweichung zur Folge hatte.

Gegenüber dem Vorjahresbilanzstichtag erhöhte sich die Bilanzsumme um € 0,5 Mio auf € 13,5 Mio.

Das Anlagevermögen von € 7,9 Mio (Vorjahr € 8,3 Mio) nimmt 58,1 % (Vorjahr 63,6 %) der Bilanzsumme ein. Hiervon entfallen auf Grundstücke und Bauten € 6,5 Mio sowie auf Fahrzeuge und Abfallbehälter € 0,6 Mio.

Die im Berichtsjahr getätigten Investitionen von € 0,3 Mio wurden aus eigenen Mitteln finanziert.

Zahlungsschwierigkeiten sind zu keinem Zeitpunkt aufgetreten. Neben den in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mitteln bestehen kurzfristige Forderungen aus verzinslich gewährten Kassenkrediten an den Landkreis Peine und der PEG.

Das bilanzielle Eigenkapital hat sich positiv von 3.661 T€ im Vorjahr auf 4.934 T€ entwickelt und erhöhte sich damit um 28 %.

Bestandsgefährdende Risiken werden nicht gesehen.

Wirtschaftsplan 2017:

Das Wirtschaftsjahr 2017 kann mit den bekannten Behältergebührensätzen bestritten werden.

Bei den Behältergebühren, sind in Summe gegenüber dem Vorjahr konstante Erträge zu verzeichnen. Planungsgrundlage sind dabei die bekannten Entleerungszahlen. Trotz Gebührenerhöhung in 2015 hat sich das Leerungsverhalten (Stand 09/2016) nicht signifikant verändert.

Das Volumen des Erfolgsplanes hat sich im Vergleich zu 2016 um 521.000 € erhöht.



Die Aufwandsseite steigt um 1.167 T€. Ein wesentlicher Grund hierfür ist die in 2017 wieder eingeplante Zuführung zur Deponierückstellung in Höhe von 500 T€. Aufgrund des neu ausgeschriebenen PPK-Verwertungsvertrages für 2017, ergeben sich im Materialaufwand Erhöhungen bei den Aufwendungen für den Transport des erfassten PPK zum Verwerter in Höhe von 142 T€. Diese Mehraufwendungen werden allerdings durch höhere Verwertungserlöse wieder ausgeglichen. Eine weitere Steigerung in Höhe von 114 T€ ergeben sich durch den Einkauf von Dieselmotoren für die PEG. Dieser wird jedoch zum Einkaufspreis an die PEG weiterberechnet und erhöht somit die Erträge in gleicher Höhe. Bei den Personalaufwendungen ergeben sich in Summe Mehraufwendungen in Höhe von 462 T€. Diese entstehen u. a. durch zusätzliches Personal. Zusätzliche Erhöhungen gibt es bei den Aufwendungen für externe Arbeitnehmerüberlassung von Personaldienstleistern. Aufgrund von weiterhin hohen – teilweise kurzfristig entstehenden – Krankheitsausfällen im gewerblichen Bereich, ist es notwendig, auf kurzfristige Personalüberlassung von externen Dienstleistern zurückzugreifen, um den Regelfuhrbetrieb aufrecht erhalten zu können.

Die Ertragsseite erhöht sich um 521 T€. Die wesentlichsten Positionen sind hierbei die o. a. weitgehend gleichbleibenden Erträge der Behältergebühren der einzelnen Behälterarten. Ertragssteigerungen (456 T€) gibt es im Bereich der bereits o. a. PPK-Verwertung. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass sich ggf. sinkende allgemeine Marktpreise auf die Verwertungserlöse negativ auswirken können.

Insgesamt stehen im Erfolgsplan den Erträgen von 16.499 T€, Aufwendungen (einschl. Eigenkapitalverzinsung) in Höhe von 16.150 T€ gegenüber. Aufgrund des erstmals negativen Zinssatzes der Bundesbank, ist für 2017 keine Eigenkapitalverzinsung eingeplant.

Die rechnerische Überdeckung ist sowohl im hoheitlichen Bereich als auch im BgA angesiedelt. Die Überdeckung im hoheitlichen Bereich ist der gebührenrechtlichen Systematik geschuldet, Verluste aus 2014 auszugleichen. Im Vermögensplan werden die Investitionen und ihre Finanzierung sowie die Kredittilgung abgebildet.

Die Erträge des Vermögensplanes haben ein Volumen von 2.104 T€. Die Erträge ergeben sich schwerpunktmäßig aus Abschreibungen sowie aus inneren Darlehen. Die Erträge haben die Aufwendungen zu finanzieren.

Die Aufwendungen des Vermögensplanes sind im Wesentlichen gekennzeichnet durch Kredittilgung, Deponienachsorge, Erwerb von EDV-Programmen und Lizenzen, Erwerb von Grundstücken mit Bauten (u. a. Neubau Müllumschlagstation, Löschwasserrückhaltung) sowie Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung. Rechnerisch besteht eine Unterdeckung von 621 T€. Diese Unterdeckung kann aufgrund der sehr guten Liquiditätslage aus eigenen Mitteln zwischenfinanziert werden. Eine Fremdfinanzierung für die Bauwerke erfolgt nach Bauabschluss im Folgejahr.



2.2 Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft LK Peine mbH

www.bbg-peine.de

Stammkapital: 25.564,59 €



- Recycling und Entsorgung
- Landschaftsschutz / Renaturierung
- Bildung und Soziales
- Personaldienstleistungen

Beteiligungsverhältnisse: 100 % Landkreis Peine

Handelsregister: Amtsgericht Hildesheim, HRB 100936

Gründungsjahr: 1988

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Schaffung von Arbeits- und Qualifizierungsgelegenheiten vorrangig für (langzeit-) arbeitslose Personen auf der Grundlage der Möglichkeiten des Sozialgesetzbuches II und III durch Vorhalten verschiedener Arbeitsmarktinstrumente und die operative Umsetzung von Arbeitsmarktmaßnahmen. Zweck ist nicht die wirtschaftliche Gewinnoptimierung oder die kontinuierliche Steigerung eines Unternehmensgewinns. Wirtschaftliche Erlöse durch unternehmerische Tätigkeit stocken öffentliche bereitgestellte Arbeitsmarktmittel kostendeckend auf und führen zu einer effizienten Nutzung für den Landkreis Peine. Diese Unternehmensstrategie ermöglicht und sichert die Gemeinnützigkeit.

Besetzung der Organe:

a) Als Geschäftsführer sind bestellt:

Herr Olaf Eckardt und Herr Mike Maczollek (seit 28.02.2008)

b) Die folgenden Personen wurden vom Kreistag des Landkreises Peine in den Aufsichtsrat bestellt Mitglieder und werden diesem vermutlich angehören:

Herr Franz Einhaus (Landrat)

Herr Dr. Detlef Buhmann (Kreisrat für Soziales, Landkreis Peine)

Herr Matthias Möhle (Kreistagsabgeordneter, Vorsitzender)

Herr Arnim Plett (Kreistagsabgeordneter)

Herr Uwe Semper (Kreistagsabgeordneter)

Frau Doris Meyermann (Kreistagsabgeordnete)

Herr Malte Cavalli (Kreistagsabgeordneter)

Herr Oliver Westphal (Kreistagsabgeordneter)

Frau Dr. Kathrin Esser-Mönning (Kreistagsabgeordnete)

Frau Rebecca Mittal (Kreistagsabgeordnete)

Herr Andreas Salzmann (Arbeitnehmersvertreter)

Interessenwahrung:

Die Interessenwahrung des Landkreises Peine ist durch die Besetzung des Aufsichtsrates gewährleistet.



Beteiligungen des Unternehmens:

Keine.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

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 Haushaltentrümpelung, der zusätzlichen Gestaltung kommunaler Grünanlagen, der Unterstützung und Aufrechterhaltung schulischer EDV-Angebote sowie der Digitalisierung von Leitungsplänen. Diese Themen untergliedern sich wiederum in konkrete Projekte wie der Mitarbeit an einem 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 2016 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 viele 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.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:

Unter Einbeziehung der Restkostenerstattung des Landkreises für 2015 (100 T€) schließt das Geschäftsjahr 2016 der BBg mit einer zum Vorjahr leicht gestiegenen Gesamtleistung von rund 3,3 Mio. € (Vorjahr 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 133 T€(Vorjahr 131 T€) zum Umsatzergebnis beigetragen.



Die Materialaufwendungen erhöhten sich zum einen durch Umgliederungen aus den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (239 T€; Vorjahr 231 T€ - ausgewiesen in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen) Zum anderen erhöhten sich die Entsorgungskosten für Altholz durch den Betrieb des Wertstoffhofs Stedum, im Vergleich zum Vorjahr um 62 T€ auf 110 T€, eine Position, die sich durch Weiterberechnung an A+B allerdings in der Gesamtrechnung ausgleicht.

Den stärksten Anstieg an Ausgaben verzeichnet das Unternehmen bei den Personalkosten, deren Anstieg um 274 T€ bereits über 68 % der Kostensteigerung ausmachen. Hier sind vor allem die gestiegenen Löhne zu nennen, welche für die Mehrausgaben verantwortlich zeichnen. Ursächlich dafür ist die Aufnahme des Projekts „Soziale Teilhabe“ mit allein 23 zusätzlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Lohnbereich. Durch zusätzliche Aufträge im Bereich Grünbau wurde auch hier die Arbeitnehmeranzahl gegenüber 2015 erhöht.

Die Abschreibungen blieben mit 45 T€ auf Vorjahresniveau. Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert vor allem aus der vorgenommenen Umgliederung von Kosten in den Materialaufwand, die anderen Aufwendungen blieben nahezu auf Vorjahresniveau.

Das Geschäftsjahr 2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 361 T€ (Vorjahr 100 T€). Die Restkostenabdeckung des Landkreises wird in voller Höhe in Anspruch genommen. Verursacher dieses Ergebnisses sind bei einem Anstieg der Erträge überproportional gestiegene Aufwendungen.

Die Investitionen von 34 T€ in das Anlagevermögen (Vorjahr: 49 T€) konnten aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Die Eigenkapitalquote an der um 346 T€ gesunkenen Bilanzsumme verringerte sich um 7,5 %-Punkte auf 64,5 %. Die Fremdverschuldung durch das bestehende Darlehen bei einem Kreditinstitut wurde planmäßig um T€ 11 abgebaut. Das Anlagevermögen ist durch Eigenkapital und langfristige Darlehen zu 192,9 % finanziert. Die Zahlungsfähigkeit war während des Berichtsjahres und danach jederzeit gegeben.

In Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und dem Fachdienst Arbeit des Landkreises Peine hat die BBg ihre unter der Abteilungsbezeichnung Jugend und Beruf (JuB) zusammengefassten Beratungsaktivitäten zur Betreuung und Aktivierung von Schülern und ausbildungssuchenden Jugendlichen seit 2012 kontinuierlich ausgebaut und in 2016 mit 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgreich weiter in das regionale Beratungsangebot implementiert.

Der Ausbildungsverbund für unterstützungsbedürftige Auszubildende konnte nach der letztjährigen Förderpause mit bis zu 39 Auszubildenden weitergeführt werden, Mit dem Projekt ISA (Integration statt Ausgrenzung) sowie den gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft durchgeführten Projekt „Willkommenslotse“ werden neben dem Verbundsystem zusätzliche Ausbildungspotentiale gehoben.

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 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 333 Teilnehmern genutzt wurden. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden von 15 Anleitern und Anleiterinnen betreut und qualifiziert.

In den Maßnahmen zur Sozialen Teilhabe wurden Arbeitsverhältnisse für 23 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Bereichen Sozialkaufhaus, Wertstoffhof, Ökogarten und Landschaftspflege vorgehalten.

Im Bereich der Grünpflege und dem Betrieb des Wertstoffhofs in Stedum sind 33 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingesetzt worden, die außerhalb von speziellen Förderkonzepten unter Inanspruchnahme individualisierter Förderungen (z.B. Eingliederungszuschuss) eingesetzt worden sind.



Bilanzdaten:

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.116,00	922,00
II. Sachanlagen	535.663,67	548.272,71
III. Finanzanlagen		0,00
 B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	15.140,57	17.443,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	461.943,08	848.595,85
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	457.970,97	412.434,08
 C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.559,98	1.485,79
	1.483.394,27	1.892.224,28
	<hr/>	
Passiva	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnrücklagen	2.223.687,60	2.223.687,60
III. Gewinnvortrag	-932.026,95	-831.952,44
IV Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-360.625,30	-100.074,51
 B. Rückstellungen	135.573,75	185.051,62
C. Verbindlichkeiten	391.220,58	326.947,42
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	1.483.394,27	1.829.224,28
	<hr/>	



Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016:

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
1. Umsatzerlöse	1.018.552,84	755.785,77
2. Zuschüsse	1.952.754,51	1.883.899,07
3. Sonstige betriebliche Erträge	312.587,05	499.414,02
4. Materialaufwand	771.092,20	382.808,28
5. Personalaufwand	2.518.219,95	2.243.535,64
6. Abschreibungen	45.069,12	45.851,30
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	291.117,34	554.974,84
8. Zinserträge	1.782,44	9.810,59
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.937,55	6.461,54
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Betriebs- tätigkeit	-350.177,69	-89.634,19
12. Steuern von Einkommen und Ertrag	5.418,37	4.912,04
13. Sonstige Steuern	10.447,61	10.440,32
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-360.625,30	-100.074,51

Lagebericht

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 untergliedern sich wiederum in konkrete Projekte wie der Mitarbeit an einem 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 2016 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 viele 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 2017

Im Geschäftsjahr 2017 wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer gleichbleibenden Auftragslage wie 2016 gerechnet. Anzeichen für eine grundlegende Erhöhung arbeitsmarktlicher Förderungen seitens Land und Bund sind indes nicht erkennbar.

Auch für das Geschäftsjahr 2017 muss davon ausgegangen werden, dass die BBg auf die Restkostenabdeckung des Landkreises zurückgreifen muss. Der genehmigte Wirtschaftsplan 2017 der BBg geht von einem Jahresfehlbetrag von T€ 283 aus, der aus heutiger Sicht auch realisiert wird.

Größere Investitionen sind nicht veranschlagt, da sie bei der Neuaufnahme von Projekten nur schwer planbar sind. Gegebenenfalls anfallende Investitionen werden in den Aufsichtsratssitzungen zur Sprache gebracht.



2.3 Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft mbH

www.wito-gmbh.de

Stammkapital: 25.000 €

Beteiligungsverhältnisse: 51 % Landkreis Peine

Handelsregister: Amtsgericht Hildesheim, HRB 101559

Gründungsjahr: 2003

w;to

Wirtschafts- und
Tourismusfördergesellschaft
Landkreis Peine mbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Durchführung aller Maßnahmen, die der Stärkung der Wirtschaftskraft und der Entwicklung des Arbeitsmarktes im Landkreis Peine, der Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur und der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen dienen. Die Förderung der Wirtschaft soll neben der intensiven Begleitung und Betreuung ansässiger Unternehmen insbesondere durch die Neuansiedlung von Gewerbe und Industriebetrieben, die Unterstützung bei der Neugründung von Unternehmen sowie durch unternehmensnahe Bildungs- und Qualifizierungsangebote erfolgen. Darüber hinaus sollen Maßnahmen und Aktivitäten zur Vermarktung und gezielten Positionierung des Wirtschaftsstandortes Landkreis Peine initiiert und durchgeführt werden. Weiterhin sollen der Fremdenverkehr und die touristische Entwicklung im Landkreis gefördert und durch gezielte Angebote und Aktivitäten aktiv weiterentwickelt werden.

Gesellschafter:

Gesellschafter der wito gmbh sind: der Landkreis Peine (51%), die Stadt Peine (14%), die Gemeinde Ilsede (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 Henning Heiß (Erster Kreisrat Landkreis Peine)
Herr Frank Bertram (Bürgermeister Gemeinde Edemissen)
Herr Lutz Erwig (Bürgermeister Gemeinde Hohenhameln)
Herr Otto-Heinz Fründt (Bürgermeister Gemeinde Ilsede)
Frau Maren Wegener (Bürgermeisterin Gemeinde Lengede)
Herr Klaus Saemann (Bürgermeister Stadt Peine)
Herr Ralf Werner (Bürgermeister Gemeinde Vechelde)
Herr Gerd Albrecht (Bürgermeister Gemeinde Wendeburg)



Herr Frank Hoffmann (Kreistagsabgeordneter)
Herr Stephan Nitsch (Kreistagsabgeordneter)
Herr Carsten Rieck (Kreistagsabgeordneter)
Herr Michael Senft (Vorstand Sparkasse Hildesheim Goslar Peine)

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 2016 beträgt 575.212,18 € (Vorjahr ca. 719.713 €).

Die Umsatzerlöse betragen 1.017.526,07 € und bewegen sich damit zurück. Dies steht im Zusammenhang mit dem Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG), das im letzten Jahr erstmals zur Anwendung kam. Der sehr hohe Vorjahresbetrag in Höhe von 1.661.000 € war im Wesentlichen auf die Unterbringung von Flüchtlingen zurückzuführen.

Das Jahresergebnis schließt mit einem Fehlbetrag von 9.408,42 € und liegt damit auf der Höhe des Vorjahres (8.000 €).

Die Wirtschaftsprüfer merken an, dass die Gesellschaft in Teilbereichen unterfinanziert ist. Die Ertragslage wurde durch außerplanmäßige Abschreibungen und Wertberichtigungen (zusammen 129.000 €) belastet. Die Ausbuchung von Verbindlichkeiten brachte eine Entlastung in Höhe von 205.000 €. Ohne diese Sondereffekte würde der Jahresfehlbetrag 91.000 € betragen. Für 2017 wird jedoch mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

In der Gesamtaussage zur Lage des Unternehmens bemerken die Prüfer, dass die Ertragslage zurzeit nicht zufriedenstellend ist. So betrug der Cashflow im Vorjahr noch 244.000 € während er 2016 mit 274.000 € negativ war.



Bilanzdaten:

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.987,00	9.942,00
II. Sachanlagen	160.787,00	89.196,00
III. Finanzanlagen	0,00	25.327,80
 B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	7.189,05	8.558,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	165.305,78	251.249,82
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	226.241,56	330.065,64
 C. Rechnungsabgrenzungsposten	701,81	5.373,45
	575.212,18	719.713,45
 Passiva	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000	25.000,00
II. Kapitalrücklage	291.789,32	0,00
III. Gewinnvortrag	56.902,67	12.359,91
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-9.408,42	44.542,76
 B. Rückstellungen	93.805,81	49.190,00
C. Verbindlichkeiten	114.634,96	543.218,14
D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.487,84	45.402,64
	575.212,18	719.713,45



Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016:

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
1. Umsatzerlöse	1.017.526,07	1.661.054,90
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.102.544,54	27.096,81
3. Materialaufwand	282.288,41	328.784,15
4. Personalaufwand	849.811,41	796.606,25
5. Abschreibungen	147.504,03	29.837,84
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	777.518,08	474.109,46
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00	4.800,00
8. Sonstige Zinsen	347,02	132,40
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	25.327,80	0,00
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	40.081,50	14.302,74
11. Ergebnis nach Steuern	-2.113,60	50.000,00
12. Sonstige Steuern	7.294,82	4.900,91
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-9.408,42	44.452,76

Lagebericht (Auszug):

Das Jahr 2016 war das 14. Geschäftsjahr der wito gmbh. Zuschüsse und Einnahmen aus Sponsorengeldern bildeten die finanzielle Basis der wito gmbh. Mit der Übernahme der Vermarktung der Gebläsehalle sowie weiterer Aufgaben wuchsen die Umsätze in den letzten Jahren erheblich. In anderen Arbeitsbereichen der wito gmbh, in denen es möglich war, Deckungsbeiträge zu erzielen, wurde dies erfolgreich praktiziert.

Das Jahr 2016 war das 14. Geschäftsjahr der Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft Landkreis Peine mbH (im Folgenden kurz wito gmbh). Die einzelnen Geschäftsbereiche entwickelten sich inhaltlich positiv. Die intensive Begleitung und Beratung von Unternehmen aller Branchen, die in den letzten Jahren an Quantität wie an Qualität zunahm, wurde fortgeführt.

Die Erkenntnisse, dass kleinere Unternehmen (incl. Handwerk und Dienstleister) direkte und konkrete Hilfestellungen zur Verbesserung ihrer Geschäftsprozesse benötigen, bestätigten sich. Die große Herausforderung besteht darin, dass die Unternehmen (sowie ihr Umfeld wie Banken, Steuerberater) dies selbst frühzeitig erkennen und sich für externe Unterstützung und Begleitung öffnen.

Auch größeren Unternehmen wurde bei Umstrukturierungen unter die „Arme“ gegriffen. Die entsprechenden Beratungen werden fortgesetzt.



Neben Themen rund um den facettenreichen Komplex „Personal“ stellten betriebswirtschaftlichen Themen weiterhin eine erhebliche Herausforderung dar — die Optimierungspotenziale sind hier grundsätzlich erheblich und Schwächen und Fehlentwicklungen werden vielfach nur durch eine gute Auftragslage verdeckt.

Einen scharfen Einschnitt bedeutete 2015/2016 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 die jüngste Entwicklung zeigt, hat das Image der Halle unter dieser Maßnahme nicht gelitten. Sie wird — auch auf Grund von Investitionen, die im Zeitraum der Renovierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (2016/2017) realisiert wurden — wieder sehr gut angenommen.

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 auf andere Partnerschafts-Projekte aus. Der Austausch mit dem Gymnasium in Heinola entwickelte sich kontinuierlich weiter, die geplanten gegenseitigen Besuche fanden statt.

Die Kreismusikschule besuchte ebenfalls ihre Partnereinrichtung in Heinola. 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. Die Angebotsqualität könnte optimiert werden.

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. Ein komplett neues Internetportal wurde auf den Weg gebracht und in 2017 endgültig freigeschaltet.

Während des Geschäftsjahres hatte die Gesellschaft durchschnittlich 18 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Im Vorjahr waren es 15.



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 Jan Rücker (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender), Herr Jens Wilker (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender), Herr Ulrich Mädge (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender), Herr Wilfried Albrecht, Herr Cord Bockhop, Herr Bernd Dubberstein, Herr Armin Duttine, Herr Cesareo Fernandez Fernandez, Frau Anke Groth, Frau Kathrin Kemper, Herr Dr. Bernd Kregel, Herr Joachim Lücke, Herr Dr. Ingo Luge, Herr Dirk-Ulrich Mende, Herr Dr. Alexander Montabaur, Herr Udo



Philipps, 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 2016 verfügte die E.ON Avacon AG über insgesamt 90 Beteiligungen an operativ tätigen Unternehmen, die sich im Einzelnen aus den Informationen über das Geschäftsjahr 2016 ergeben, darunter mit Anteilen von 1.000.000 € oder mehr auf das Grund-/Stamm- oder Kommanditkapital bei:

	Anteil %	Stammkapital T€
Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG, Magdeburg	26,67	50.000
Avacon Natur GmbH, Sarstedt	100,00	2.000
Biogas Steyerberg GmbH, Steyerberg	100,00	1.500
Windenergie Leinetal GmbH & Co. KG, Freden	26,17	1.900
Windenergie Leinetal 2 GmbH & Co. KG, Freden	10,00	1.000
Celle-Uelzen Netz GmbH, Celle	2,56	24.968
e. Kundenservice Netz GmbH, Hamburg	16,58	4.472
Energiewerke Isernhagen GmbH, Isernhagen	49,00	2.200
GasLINE Telekommunikationsnetzges. Dt. Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG, Straelen	5,00	41.000
LandE GmbH, Wolfsburg-Fallersleben	69,57	20.130
Gasversorgung im Landkreis Gifhorn GmbH, Gifhorn	95,00	2.301
Oebisfelder Wasser und Abwasser GmbH, Oebisfelde	49,00	1.050
Wasserwerk Gifhorn GmbH & Co. KG, Gifhorn	49,80	2.900
Lüneburger Wohnungsbau GmbH, Lüneburg	3,05	12.000
Purena GmbH, Wolfenbüttel	94,06	22.977
Harzwasserwerke GmbH, Hildesheim	20,80	38.500
Landwehr Wassertechnik GmbH, Schöppenstedt	100,00	1.023
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 Integration des außerstädtischen 110-kV-Netzbetriebes der ehemaligen HSN Magdeburg GmbH wurde Anfang 2016 wie geplant umgesetzt. Dazu hat Avacon den Geschäftsanteil der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG an der HSN Magdeburg GmbH erworben. Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2016 wurde die HSN Magdeburg GmbH auf Avacon verschmolzen. Seit dem 1. Januar 2016 betreibt Avacon die zuvor von ihr an die ehemalige HSN Magdeburg GmbH verpachtete Netzinfrastruktur. Der Umsatz von Avacon erhöhte sich im Geschäftsjahr 2016 um 354,9 Mio. € (+14,2%) auf 2.860,5 € Mio. Der Jahresüberschuss verringerte sich um 10,9 Mio. € (-5,0%) auf 206,7 Mio. €.

Die Hauptversammlung der E.ON Avacon AG hat am 06.04.2017 die Zahlung einer Dividende für das Haushaltsjahr 2016 von 110.705 TEUR beschlossen. Dies entspricht einer Dividende von 0,77 € pro dividendenberechtigte Aktie. Darüber hinaus wurde eine Sonderausschüttung von 80.513 TEUR beschlossen, was 0,56 € pro dividendenberechtigte Aktie betrifft. Die auf die Beteiligung des Landkreises Peine mit 1.297.742 Stückaktien entfallende Nettodividende beträgt brutto 1.726 T€ (netto 1.271 T€) und wurde 2017 ausgezahlt. Der verbleibende Betrag in Höhe € 1,4 Mio. € ist auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Netto-Dividende des Vorjahres belief sich auf 735.706,16 €. Für das laufende Haushaltsjahr wurden 720.000 €, eingestellt. Ebenso wie in den Folgejahren. Insofern liegt die Dividende ca. 550.000 € über dem Ansatz. Eine Sonderausschüttung ist in den Folgejahren jedoch nicht zu erwarten.



Bilanzdaten:

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015
	T€	T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.458	3.779
II. Sachanlagen	1.325.168	1.258.725
III. Finanzanlagen	486.461	486.277
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	24.275	17.274
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	184.094	128.719
III. Wertpapiere		0
IV. Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	31	22
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.840	6.208
D. Sonderverlustkonto (Rückstellungen)	1.655	1.666
E. Unterschied Vermögensrechnung	27.847	16.455
	2.058.829	1.919.125
Passiva	31.12.2016	31.12.2015
	T€	T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	357.616	357.616
II. Eigene Anteile	-2.497	-2.497
III. Kapitalrücklage	324.412	324.412
IV. Gewinnrücklagen	415.496	400.597
V. Bilanzgewinn	192.630	111.541
B. Investitionszuschüsse	17.352	18.857
C. Ertragszuschüsse	224.696	233.012
D. Rückstellungen	433.831	393.227
E. Verbindlichkeiten	89.729	76.439
F. Rechnungsabgrenzungsposten	5.546	5.921
	2.058.829	1.919.125

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016:**

	31.12.2016 T€	31.12.2015 T€
1. Umsatzerlöse	2.860.529	2.505.612
2. Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen	4.471	631
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	18.743	18.482
4. Sonstige betriebliche Erträge	14.437	147.984
5. Materialaufwand	2.224.995	1.862.069
6. Personalaufwand	189.174	155.910
7. Abschreibungen	94.576	92.232
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	167.426	208.495
9. Finanzergebnis	58.195	-58.041
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	73.510	78.396
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	206.694	217.566



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 Allianz für die Region 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 Dr. Oliver Syring, Herr Manfred Günterberg, Herr Thomas Krause und Herr Dr. Frank Fabian.

b) Der Aufsichtsrat setzt sich derzeit wie folgt zusammen:

Herr Dr. Karlheinz Blessing (Volkswagen AG), Herr Jürgen Brinkmann (Volksbank Braunschweig-Wolfsburg), Herr Thomas Brych (Landkreis Goslar), Herr Michael Doring (Öffentliche Versicherung Braunschweig), Herr Gerhard Döpkins (Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg), Herr Dr. Andreas Ebel (Landkreis Gifhorn), Frau Christiane Hesse (stellv. Vorsitzende, Volkswagen Financial Services), Herr Franz Einhaus (Landkreis Peine), Herr Michael Kieckbusch (Salzgitter AG), Herr Gunnar Kilian (Wolfsburg)



AG), Herr Frank Klingebiel (Stadt Salzgitter), Herr Ulrich Markurth (Vorsitzender, Stadt Braunschweig), Herr Klaus Mohrs (Stadt Wolfsburg), Herr Wolfgang Niemsch (Arbeitgeberverband Region Braunschweig), Herr Bernd Osterloh (IG Metall), Herr Gerhard Radeck (Landkreis Helmstedt), Herr Wolfgang Räschke (Netzwerk Allianz für die Region), Frau Christiana Steinbrügge (Landkreis Wolfenbüttel), Herr Detlef Tanke (Regionalverband Großraum Braunschweig)

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

Die in 2008 gegründete EnerMaTec GmbH, Braunschweig, widmete sich in verschiedenen Geschäftsfeldern dem Bereich Energie. Auf Beschluss einer Gesellschafterversammlung vom 15. Februar 2012 wurde die stille Liquidation eingeleitet. Da nur mit einer Rückgewähr der Stammeinlage gerechnet werden kann, wurde der Beteiligungsansatz zum 31. Dezember 2013 um 155 T€ auf 2,8 T€ abgeschrieben. Die Liquidation ist zum 08. Januar 2016 erfolgt. Die Auskehrung des Stammkapitals erfolgte zum 13. Januar 2016.

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 Gewinn- und Verlustrechnung des Berichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 weist einen geringen Jahresüberschuss in Höhe von ca. 7 T€ aus. Im Vorjahr waren es ca. 17 T€. Positiv zu erwähnen sind wie schon im Vorjahr gesteigerte Projekteinnahmen, die ca. 4.690 T€ betragen. Im Vergleich zum Vorjahr liegt eine Steigerung von ca. 612 T€ vor. Ursächlich ist u. a. eine größere Anzahl von Projekten in den einzelnen Handlungsfeldern. Der Aufwand hat sich gegenüber 2015 erhöht. So ist der Materialaufwand um ca. 223 T€ auf nunmehr 4.247 T€ gestiegen. Die erhöhte Anzahl von Projekten bedingt jedoch auch höhere Personalausgaben. Sie sind um ca. 403 T€ gegenüber dem Vorjahr auf ca. 2.397 T€ gestiegen. Im Berichtsjahr wurden im Durchschnitt 77 Angestellte beschäftigt. Im Vorjahr waren es 66.

Die Liquidität befindet sich auf einem der Geschäftstätigkeit angemessenen Niveau, das jedoch auf Gesellschafterbeiträge und Zuschüsse angewiesen ist. Das Ziel des Liquiditätsabbaus wurde schon im Vorjahr erreicht.



Die Bilanzsumme betrug ca. 1.724 T€ (Vorjahr: ca. 2.120 T€). Dies liegt im wesentlichen daran, dass sich auf der Aktiv-Seite die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von ca. 807 T€ auf ca. 633 T€ reduziert haben. Auf der Passiv-Seite sind die Verbindlichkeiten von ca. 778 T€ im Vorjahr auf ca. 415 T€ zurück gegangen. Durch den Umzug ins Kontorhaus werden sich die höheren Mieten auf die Folgejahre auswirken werden, es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die jährlichen Zuschüsse mittel- und langfristig in Höhe von 60 T€ bestehen bleiben.

Aufgrund des gewählten Geschäftsmodells, (100% externe Finanzierungsquellen aus Zuwendungen von Sponsoren und Gesellschaftern sowie Einwerbung von Drittmitteln aus der öffentlichen Förderkulisse) bestehen zum Bilanzstichtag Forderungen aus Fördermitteln im Wesentlichen gegen Gesellschafter. Infolge der Abhängigkeit von den Projekten sind die Gesamtforderungen von ca. 807 T€ im Vorjahr auf ca. 622 T€ zurückgegangen. Im Jahre 2010 betrug die Eigenkapitalquote noch 84,5 %. Sie fällt im Gegensatz zum Vorjahr (46,57 %) mit 57,7 % höher aus, ist aber damit recht hoch.

Was die weitere Perspektive und Entwicklung der Allianz für die Region GmbH selbst angeht, unterstellen die Geschäftsführer eine positive Prognose. Die Umsetzung von Projekten sowie die Entwicklung von nachhaltigen Wirtschaftsstrukturen bleiben weiterhin abhängig davon, dass die Gesellschafter den vereinbarten Grundkonsens und die vereinbarte Finanzierung auch in möglicherweise wirtschaftlich angespannter Situation tragen.

Für das Finanzjahr 2017 wird ein Jahresüberschuss von 2 T€ geplant. Es werden weiterhin stabile Gesellschafter- und Sponsorenbeiträge erwartet.

Beim Wirtschaftsplan 2017 der Allianz für die Region fällt auf, dass, wie schon im Vorjahr, die Gesellschafterbeiträge keine Steigerung verzeichnen. Danach besteht aktuell kein Bedarf an höheren Zuschüssen.

In den einzelnen Handlungsfeldern sind gegenüber 2016 unterm Strich keine nennenswerten Veränderungen beim Zuschussbedarf vorhanden. Es sind demzufolge voraussichtlich keine Standardausweitungen vorhanden.



Bilanzdaten:

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	19.188,00	24.294,00
II. Sachanlagen	146.754,00	146.173,00
III. Finanzanlagen	273.070,00	275.870,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	660.820,76	921.536,05
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		750.514,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten	622.495,52	1.346,24
	1.723.864,29	2.119.733,95
Passiva	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	27.600,00	27.600,00
II. Gewinnvortrag	959.652,18	942.487,57
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.187,09	17.164,61
B. Rückstellungen	284.675,47	335.123,89
C. Verbindlichkeiten	414.874,55	778.220,88
D. Rechnungsabgrenzungsposten	29.875,00	19.137,00
	1.723.864,29	2.119.733,95

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016:**

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
1. Umsatzerlöse	6.685.191,82	6.072.586,53
2. Sonstige betriebliche Erträge	50.004,68	66.611,07
3. Materialaufwand	2.488.161,45	2.265.486,12
4. Personalaufwand	2.919.616,45	2.345.989,32
5. Abschreibungen	28.592,45	29.826,37
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.290.714,17	1.491.462,28
7. Zinserträge	550,98	11.832,29
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,68
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Betriebs- tätigkeit	8.662,96	18.265,12
10. Steuern von Einkommen und Ertrag	-0,90	-0,24
11. Sonstige Steuern	1.476,77	1.100,75
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.187,09	17.164,61



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. 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.

Handlungsfelder:

Handlungsfeld Bildung

Gute Bildung ist Voraussetzung für die Teilhabe am kulturellen, politischen und ökonomischen Leben. Lebenslanges Lernen hilft, die Herausforderungen einer sich verändernden (Berufs-)Welt zu meistern. Mit Bildungsprojekten und -programmen vermittelt die Allianz für die Region GmbH Einblicke in die Arbeitswelt(en) und unterstützt gemeinsam mit ihren Partnern die Menschen entlang ihrer Bildungsbiographie.

Schwerpunkte:

Berufsorientierung — regional standardisierte Programme zur Unterstützung der Berufsfindung Die etablierten Berufsorientierungsprogramme der Allianz für die Region GmbH einschließlich der in Kooperation mit den Arbeitsagenturen durchgeführten Messen in Gifhorn, Helmstedt und Wolfsburg wiesen erneut hohe Teilnehmerfrequenzen aus. Für alle bis zum Jahresende 2016 befristeten Programme in den Gebietskörperschaften Braunschweig, Helmstedt, Gifhorn, Goslar, Salzgitter, Wolfsburg, Wolfenbüttel wurden erfolgreich Verlängerungsanträge gestellt, so dass der Betrieb für 2017ff gesichert ist. Hinzu kommt in 2017 der Landkreis Peine.

promotion school — Schülerwettbewerb zum Thema unternehmerisches Denken und Handeln. Bislang setzten sich insgesamt rund 5.000 Schülerinnen und Schüler mit dem Thema Entrepreneurship und Design Thinking auseinander und entwickelten dabei mehr als 1.400 Geschäftsmodelle.

Geschäftsideen-Wettbewerb „Idee“ mit dem Schwerpunkt Entrepreneurship Der Wettbewerb „Idee mobilisierte seit dem Start in 2005 rund 1.000 Teilnehmer, die insgesamt 530 Geschäftsmodelle eingereicht haben.

Handlungsfeld Energie, Umwelt und Ressourcen

Im Mittelpunkt stehen Maßnahmen der Energie-, Umwelt- und Ressourceneffizienz (EUR). Die Allianz für die Region GmbH initiiert und koordiniert diesbezüglich richtungweisende Projekte mit regionalen und überregionalen Akteuren aus Wissen-



schaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Zusammen mit Partnern arbeitet die Allianz für die Region GmbH daran, die Energiewende in der Region voranzutreiben, Wissen aufzubauen und dieses in neue, wirtschaftliche Produkte und Dienstleistungen umzusetzen.

Schwerpunkte:

Geschäftsstellentätigkeit für die Regionale EnergieAgentur

- Die im November 2014 gemeinsam mit dem Zweckverband Großraum Braunschweig gegründete Regionale EnergieAgentur (REA) umfasst zum Stichtag 35 Mitglieder. Die REA führt eigenverantwortlich Fördermaßnahmen des Bundes und des Landes Niedersachsen im Bereich Energie- und Ressourceneffizienz für Privathaushalte sowie für Unternehmen durch.

Energiemanager für die Kooperationsinitiative Maschinenbau (KIM).

- Durchgeführt wird die Energieeffizienzberatung für die 29 Mitglieder der Kooperationsinitiative Maschinenbau e.V., einer Projektmaßnahme des Arbeitgeberverbandes Region Braunschweig e.V.

Energiemesskoffer für Unternehmen in der Region

- Gemeinsam mit der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften wurde ein Energiemesskoffer entwickelt, der vor Ort in den Betrieben die Verbräuche einzelner Medien wie Elektrizität oder Druckluft erfasst und auf Ihre Verlustleistung analysiert. Der Energiemesskoffer wird von der Allianz für die Region GmbH als Serviceangebot für die Unternehmen angeboten.

Das Unternehmensnetzwerk „Energiemanagement-Club“

- Das Netzwerk richtet sich an Unternehmen, die ein Energiemanagementsystem eingeführt haben und den Erfahrungsaustausch untereinander suchen.

Wettbewerb Ressourceneffizienz für die Region

- Der Wettbewerb prämiiert beispielhafte Energie- und/oder Ressourceneffizienzmaßnahmen von Unternehmen und öffentlichen oder privaten Einrichtungen. Schirmherren sind die Niedersächsische Ministerin für Wissenschaft und Kultur und die Präsidenten der Technischen Universität Braunschweig und der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften.

Energietag der Region

- Der Energietag ist die zentrale Jahresveranstaltung des Handlungsfeldes. Er wurde in 2016 zum siebten Mal durchgeführt. Gastredner war Herr Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Klaus Töpfer.

Handlungsfeld Gesundheit

Die Megatrends Digitalisierung und Demografischer Wandel wurden im Jahr 2016 in die strategische Ausrichtung des Handlungsfeldes Gesundheit implementiert. Die Aktivitäten des Handlungsfeldes zielten in diesem Jahr darauf ab, Unternehmen bei der Etablierung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements zu unterstützen.



Schwerpunkte:

- Betriebliches Gesundheitsmanagement in der Region.
- Projekt „Gleichberechtigter Zugang zu Gesundheitsleistungen für Migranten — Aufbau von Kooperationsstrukturen mit betrieblichem Fokus“ im Kontext der ESF-Förderung des Landes Niedersachsen im Rahmen der Richtlinie „Soziale Innovation“ (Förderantrag wurde inzwischen genehmigt).
- IT-basiertes HR-Management für Klinikverbund (Förderantrag wurde inzwischen genehmigt).
- Unterstützung der Metropolregion H-Gö-BS-WOB GmbH bei deren Vorhaben, IT-Standards im Gesundheitswesen zu etablieren, die die Basis darstellen, um Prozesse wie z.B. das Überleitungsmanagement vom stationären Bereich in den ambulant-niedergelassenen Bereich IT-gestützt umsetzen zu können.

Handlungsfeld Freizeit

Hochwertige Angebote zur Freizeitgestaltung sind ein Indikator für die Lebensqualität eines Standortes. Sie stärken die Region als Tourismusdestination sowie die regionale Identität und das positive Image im Tourismusmarkt. Die Allianz für die Region GmbH entwickelt dafür Konzepte und Netzwerke. Seit 2013 befinden sich die Projekte des Regionale Umsetzungs- und Investorenkonzeptes Freizeit und Lebensqualität (RIK) in der Umsetzung.

Schwerpunkte:

Masterplan Fahrradmobilität

- In Kooperation mit dem ZGB wurde insbesondere der Schnellradweg BS—WOB konzipiert.
-

Konzept „Salzgitter Freizeit und Tourismus“

- Rund um den Salzgittersee wurde ein strategisches Entwicklungskonzept erarbeitet und in den Ortsräten mit durchweg positiver Resonanz vorgestellt. Der notwendige politische Umsetzungsbeschluss ist von der Stadt Salzgitter zu fassen.

Projekt KREATIV im UNESCO-Welterbe Harz

- Für die Inwertsetzung der UNESCO-Welterbestätten wurden insgesamt mehr als 2 Mio. € an Fördermitteln akquiriert. Mit der Umsetzung der Inwertsetzung wurde bereits begonnen.

paläon — Forschungs- und Erlebniszentrum Schöninger Speere

- In Zusammenarbeit mit dem paläon wurden Projektfördermittel des Landes eingeworben, so dass die Finanzierung der einzigartigen Attraktion im LK Helmstedt für die nächsten drei Jahre als gesichert gilt.

Veranstaltungsreihe „Entdeckertouren“ in Kooperation mit Netzwerk „ZeitOrte“

- Unter dem Motto „Entdeckertouren“ finden in Kooperation mit dem Braunschweiger Zeitungsverlag (BZV) Veranstaltungen in allen acht Gebietskörperschaften statt. Sie stießen auch im Jahr 2016 auf sehr positive Resonanz.



Handlungsfeld Wirtschaftsförderung- und Ansiedlung

Voraussetzung für einen innovativen Wirtschafts- und attraktiven Lebensstandort sind prosperierende Unternehmen mit sicheren und innovativen Arbeitsplätzen. Zentrales Anliegen ist dabei die Fachkräftegewinnung, -bindung und -sicherung. Die Allianz für die Region GmbH verantwortet umfassende Entwicklungs- und Beratungsleistungen in eigener Trägerschaft und in Kooperation mit regionalen Partnern.

Schwerpunkte:

Fördermittelakquise

- Seit August 2015 ist die Allianz für die Region GmbH vom Land Niedersachsen als Geschäftsstelle für das Fachkräftebündnis SüdOstNiedersachsen akkreditiert. Von insgesamt 28 Arbeitsmarkt- und Sozialpartnern der Region werden dort herausgehobene Projekte zur Verbesserung regionaler Strukturen, Qualifizierung und Weiterbildung von Arbeitslosen und Beschäftigten zur Fachkräftesicherung geplant, entwickelt und realisiert. Mit dem „Projektentwicklungsbüro“, gefördert aus Mitteln des Fachkräftebündnisses, werden regionale Akteure gezielt bei der Beantragung von Fördermitteln unterstützt.

Maßnahmen zur Fachkräftesicherung

- Die Bewältigung des immer größer werdenden Fachkräftemangels ist eine besondere Herausforderung gerade für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Die Allianz für die Region GmbH bietet in diesem Kontext umfassende Unterstützung an. Vorgehalten werden Angebote zur personellen Kompetenzbilanzierung (z.B. Cekom Niedersachsen), Beratung von Doppelkarrierepaaren im Rahmen des DCC-Netzwerkes, sowie Branchendialoge und Fach-Workshops (z.B. zum Thema Pflege). Im Kooperationsprojekt "Attraktiver Arbeitgeber" mit dem Arbeitgeberverband Region Braunschweig e.V. soll das Qualitätssiegel „Zukunftgeber“ KMU unterstützen, gute Arbeitsbedingungen nach innen erlebbar sowie nach außen sichtbar zu machen, weiter zu entwickeln und damit erfolgreich Personal zu rekrutieren. Als erstes niedersächsisches Projekt aus der Richtlinie Fachkräftebündnisse hat das Welcome Center seine Arbeit am 1.1.2016 aufgenommen. Aufgabe ist die Beratung und Unterstützung von ausländischen Fach- und Führungskräften, die in der Region arbeiten (wollen) ebenso wie die Unterstützung und Beratung von kleinen und mittleren Unternehmen mit dem Wunsch ausländische Mitarbeiter einzustellen und zu integrieren.

Nachfolge- und Gründungsunterstützung für Unternehmen

- Das Projekt „Unternehmensnachfolge“ hat auch 2016 mittelständische Unternehmen erfolgreich bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger unterstützt und im Nachfolgeprozess begleitet. Ein neuer Schwerpunkt ist dabei Variante „Zukauf“ von zur Übergabe anstehenden Betrieben. Die Beratung von Gründungsinteressierten und Jungunternehmern erfolgte auch im Jahr 2016 in enger Zusammenarbeit mit den kommunalen Wirtschaftsförderungen. Einen wichtigen Beitrag leistet dabei der regionale Gründungsatlas, ein Online-Verzeichnis der einschlägigen Beratungseinrichtungen mit Veranstaltungskalender und Informationen zur Geschäftsmodellentwicklung.



Handlungsfeld Mobilitätswirtschaft und -forschung

Die Region Braunschweig-Wolfsburg ist das Zentrum der Niedersächsischen Mobilitätswirtschaft. Die Allianz für die Region GmbH initiiert neue Forschungs- und Technologieprojekte und steuert das Clusternetzwerk ITS automotive nord.

Schwerpunkte:

- Die Allianz für die Region GmbH ist Konsortialpartner in dem vom Land Niedersachsen geförderten Innovationsnetzwerk „Allianz für intelligente Mobilität in Niedersachsen“, welches gemeinsam mit dem Netzwerk „ITS automotive nord“, der Wolfsburg AG und dem Niedersächsischen Forschungszentrum Fahrzeugtechnik der Technischen Universität Braunschweig betrieben wird.
- Das Handlungsfeld Mobilitätswirtschaft und -forschung ist die zentrale Steuerungseinheit bei dem Ausbau des Netzwerkes „ITS automotive nord“. Dieses ist aus dem Zuliefernetzwerk der Wolfsburg AG und der Metropolregion H-Gö-B-S-WOB GmbH sowie dem Verbund Intelligente Transportsysteme hervorgegangen und ist mit 215 Mitgliedern eines der größten Mobilitätsnetzwerke in Deutschland. Maßgeblich in 2016 war auch die Gründung des Dachverbands der AutomotiveCluster in Norddeutschland, gemeinsam mit den Ländern Hamburg, Bremen und Niedersachsen.
- Das Handlungsfeld verantwortet die Organisation der deutschen Gemeinschaftsstände beim ITS Europakongress 2016 in Glasgow und dem ITS Weltkongress 2016 in Melbourne mit dem Fokus auf Unterstützung der Bewerbung der Bundesrepublik Deutschland zur Ausrichtung des ITS Weltkongresses 2021 in der Stadt Hamburg.



2.6 Hannoversche Informationstechnologien AöR

www.hannit.de

Stammkapital: 53.600 €



Beteiligungsverhältnisse: 1,86 % 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 gegründet. Zum 01. November 2001. Ist der Eigenbetrieb auf die Region Hannover übergegangen.

Um das Unternehmen für die zukünftig anstehenden Aufgaben noch besser aufzustellen und auf Erfordernisse des Marktes flexibler und schneller reagieren zu können, wurde der Eigenbetrieb im Wege der Gesamtrechtsnachfolge zum 01.07.2011 in eine gemeinsame kommunale Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) umgewandelt.

Gesellschafter:

Gesellschafter der Anstalt sind 29 niedersächsische Landkreise, Städte und Gemeinden.

Besetzung der Organe:

Der Vorstand besteht aus Torsten Sander, Monika Bär und Rainer Schnese.

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 des Unternehmens 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 16.689 T€ (Vorjahr: 15.286 T€). Der Anstieg der Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere auf höhere Umsätze aus Dienstleistungen in Höhe von 14.058 T€ (Vorjahr: 13.255 T€) und gestiegene Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Hardware, Software und EDV-Zubehör in Höhe von 1.456 T€ (Vorjahr: 961 T€) zurückzuführen. Bei den Dienstleistungsumsätzen handelt es sich insbesondere um Dienstleistungen im Rahmen laufender Verfahren in Höhe von 10.143 T€ (Vorjahr: 9.552 T€).

Der Betriebsaufwand der HannIT in 2016 von 16.266 T€ (Vorjahr: 14.788 T€) beinhaltet Materialaufwand in Höhe von 6.710 T€ (Vorjahr: 5.898 T€), Personalaufwand in Höhe von 6.273 T€ (Vorjahr: 5.895 T€), Abschreibungen in Höhe von 1.910 T€ (Vorjahr: 1.919 T€) sowie Sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 1.373 T€ (Vorjahr: 1.075 T€).

Der im Vergleich zur Entwicklung der Betriebsleistung (+7,9 %) überproportionale Anstieg des Betriebsaufwands um 10,0 % ist insbesondere auf den Anstieg der Materialaufwendungen und der Sonstigen betrieblichen Aufwendungen zurückzuführen.

Der Anstieg der Materialaufwendungen um 13,8 % ist insbesondere auf höhere Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Hardware, Software und EDV-Zubehör zurückzuführen. Die Umsatzerlöse in diesem Bereich sind durch eine überdurchschnittlich hohe Materialeinsatzquote gekennzeichnet.

Der Anstieg der Sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 27,6 % ergibt sich insbesondere aus höheren Mietaufwendungen in Höhe von 437 T€ (Vorjahr: 208 T€). Der Anstieg der Mietaufwendungen ist auf die ab dem 1. Dezember 2015 erfolgte Anmietung neuer Räumlichkeiten zurückzuführen.

Unter Berücksichtigung eines Zinsergebnisses in Höhe von -1 T€ (Vorjahr: 13 T€) sowie Ertragsteuern in Höhe von 92 T€ (Vorjahr: 94 T€) ergibt sich für 2016 ein Jahresergebnis in Höhe von 383 T€ (Vorjahr: 654 T€).

- Anstieg des Anlagevermögens um 31,9 %

Der Anstieg des Anlagevermögens ergibt sich aus Investitionen in Höhe von 3.096 T€ (Vorjahr: 1.696 T€) und Abschreibungen in Höhe von 1.910 T€ (Vorjahr: 1.919 T€).



- Das Netto-Umlaufvermögen ist von 1.381 T€ auf 610 T€ gesunken.

Das Netto-Umlaufvermögen resultiert aus einem Netto-Geldvermögen in Höhe von 602 T€ (Vorjahr: 1.372 T€) sowie dem Vorratsbestand in Höhe von 8 T€ (Vorjahr: 9 T€). Das Netto-Geldvermögen enthält einen Finanzmittelfonds in Höhe von 2.047 T€ (Vorjahr: 1.545 T€), der ausschließlich Guthaben bei Kreditinstituten beinhaltet.

Bilanzdaten:

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.107.697,77	1.327.723,38
II. Sachanlagen	3.580.010,14	2.175.119,57
III. Finanzanlagen	206.750,00	206.750,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	8.229,31	9.423,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.248.814,55	2.217.359,51
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.046.680,58	1.545.184,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten	933.309,29	945.888,27
	10.131.491,64	8.427.457,44
Passiva	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	52.600,00	52.600,00
II. Kapitalrücklage	2.645.615,94	2.645.615,94
III. Gewinnrücklagen	1.671.115,67	1.671.115,67
III. Gewinnvortrag	1.544.934,74	891.380,38
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	382.844,26	653.554,36
B. Rückstellungen	1.029.087,16	839.950,50
C. Verbindlichkeiten	2.698.402,87	1.614.171,59
D. Rechnungsabgrenzungsposten	106.891,00	59.069,00
	10.131.491,64	8.427.457,44



Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016:

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
1. Umsatzerlöse	16.689.065,51	15.285.716,13
2. Sonstige betriebliche Erträge	52.489,27	236.994,90
3. Materialaufwand	6.709.786,98	5.898.419,24
4. Personalaufwand	6.272.682,82	5.894.663,08
5. Abschreibungen	1.910.299,93	1.919.169,17
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.372.608,60	1.075.264,18
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00	20.000,00
8. Zinserträge	0,00	1,44
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	703,00	7.394,00
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Betriebs- tätigkeit	475.473,45	747.802,80
11. Steuern von Einkommen und Ertrag	92.629,19	94.248,44
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	382.844,26	653.554,36

Lagebericht (Auszug):

HannIT schließt das Wirtschaftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 383 T€ ab. Im hoheitlichen Bereich wurde ein Gewinn von T€ 187 T€ erwirtschaftet; der BgA trägt mit einem Gewinn von 196 T€ zum Jahresergebnis bei. Insgesamt konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 9,2 % gesteigert werden.

Das Geschäft der HannIT wird unverändert durch Leistungsaustausch mit den Trägerkommunen bestimmt, der einen Anteil von 92,2 % des Umsatzes ausmacht. Darin spiegelt sich das Geschäftsmodell der Anstalt, das eine klare Fokussierung auf die Unterstützung der Trägerverwaltungen vorsieht. Besonders die Möglichkeit vergabe-rechtsfreier Inhouse-Geschäfte mit der HannIT stößt zunehmend auf Interesse und sind wegen der Entlastung der trägerinternen Vergabestellen ein wichtiger Treiber für die Umsatzzuwächse.

Die Struktur der Kundenbeziehungen zeigt sich auch an dem hohen Umsatzanteil für laufen-de Verfahren, PC-Service und Telefonie (86,1 % nach 88,5 % im Vorjahr), die auf Grundlage langfristiger Verträge erbracht werden.

Auch in diesem Jahr war HannIT im Rahmen der Mitgliederversammlung des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes auf dem Gemeinschaftsstand des Partnerunternehmens GovConnect GmbH vertreten. Der bei den Kommunen allgemein wachsende Bedarf an externer Unterstützung im Bereich der Informationstechnik wurde bei dieser Gelegenheit erneut deutlich.



Gemeinsam mit ihren Trägern, Kunden und Geschäftspartnern hat HannIT im Berichtsjahr eine Vielzahl von Projekten umgesetzt und erfolgreich zukunftsweisende Lösungen erarbeitet. Hervorzuheben sind insbesondere:

- Neukundengewinnung und Erweiterung der elektronischen Buchungsprozesse bei der Region Hannover sowie Pilotbetrieb der allgemeinen Schriftgutverwaltung mit DMS;
- Migration auf Microsoft Dynamics NAV 2013 und Ausbau der Benutzeroberflächen im Servicebereich Finanzwesen;
- Neukundengewinnung und verschiedene Modulerweiterungen bei Bestandskunden im Servicebereich Personalwesen;
- Erweiterung des Services externer Datenschutz- und Informationssicherheitsbeauftragter um zwei Trägerkommunen;
- Unterstützung der Region Hannover bei der Erstellung, Abstimmung und Umsetzung eines zukunftsfähigen Telekommunikationskonzeptes im Rahmen des Projektes „TK 2020“.

Im durchschnittlichen Personalbestand ist mit 108 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber dem Vorjahr keine Änderung zu verzeichnen.

Wirtschaftsplan 2017:

Für 2017 wird eine positive Geschäftsentwicklung erwartet. Auf Grundlage des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2017 wird bei Umsatzerlösen in Höhe von 15.660 T€ ein Jahresergebnis in Höhe von 20 T€ prognostiziert.



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 31.12.2016 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:

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 36,2 T€ bzw. 29,7 % auf 158,3 T€ erhöht.

Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus dem Ausweis der Forderung an den Landkreis Hildesheim wegen des Zuschusses nach Gesellschaftsvertrag für das zweite Halbjahr 2016.

Der Anstieg bei den Sachanlagen um 8,74 T€ beruht auf der Beschaffung von Geschäftsausstattung nach Aufnahme des Geschäftsbetriebes.

Das Eigenkapital der Gesellschaft ist um 25,8 T€ bzw. 21,9% auf 143,7 T€ angestiegen.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt damit zum Abschlussstichtag 90,8 % des Gesamtkapitals gegenüber 96,5 % im Vorjahr.



Bilanzdaten:

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.097,00	0,00
II. Sachanlagen	8.740,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51.100,00	0,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	94.181,48	122.092,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.190,00	0,00
	158.304,48	122.092,67
Passiva	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.500,00
II. Gewinnvortrag	92.847,83	0,00
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	25.832,79	92.847,83
B. Rückstellungen	3.600,00	1.300,00
C. Verbindlichkeiten	11.025,86	2.944,84
	158.308,48	122.092,67

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016:

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
1. Umsatzerlöse	224.500,00	106.000,00
2. Personalaufwand	2.148,07	0,00
3. Abschreibungen	2.371,61	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	194.147,53	13.152,17
5. Ergebnis nach Steuern	25.832,79	92.847,83
6. Jahresüberschuss	25.832,79	92.847,83



Lagebericht :

Die Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH generiert aus ihrer operativen Tätigkeit heraus keine Umsätze und somit auch keine Erträge. Die Umsetzung von Klimaschutzprojekten wird durch Einlagen der beteiligten Landkreise Hildesheim und Peine gedeckt.

Im Rahmen einzelner Projekte werden zudem finanzielle Kostenbeteiligungen regionaler Unterstützer/Kooperationspartner, wie der Klimaschutz und Energieagentur Niedersachsen, eingeworben. Als unterstützende Organisation hat die Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH einen eigenen eigenständigen Förderverein gegründet. Diese Gelder kommen der Projektfinanzierung der gGmbH zu Gute.

Die Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH befindet sich in einer sehr stabilen Finanzlage. Sie ist liquide und verfügt zum 31. Dezember 2016 über ein nennenswertes Umlaufvermögen in Höhe von 145,3 T€.

Auf Grund der oben beschriebenen Aktivitäten und der grundsätzlichen Ausrichtung der Geschäftspolitik unterliegt die Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH geringen Risiken. Operationelle Risiken werden durch interne Prozesse und die Zusammenarbeit mit Fachfirmen auf ein übliches Maß reduziert. Die Agentur ist nur im geringen Umfang üblichen Marktrisiken ausgesetzt.

Nach Ansicht der Geschäftsführung wird die Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH ihre Rolle als Initiatorin und Organisatorin bei der Umsetzung der Klimaschutzaktivitäten in beiden Landkreisen weiter ausbauen. Schwerpunkt-mäßig werden weiterhin Projekte im Handlungsfeld „Energieeffiziente Wohngebäude angestrebt. In Planung befinden sich zudem Angebote, die den Themenbereichen „Mobilität“, „Umweltbildung“ und „Energieeffizienten Unternehmen“ zugeordnet werden können.

Das Team der Klimaschutzagentur möchte das Bewusstsein für klimaschützendes Handeln und einen nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen stärken.

Die gemeinnützige Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine wird dabei vorhandene Angebote berücksichtigen und das Ziel verfolgen, die regionalen Klimaschutzaktivitäten zu bündeln, d.h. etablierte Strukturen zu vernetzen und zu unterstützen, um die Rolle des Klimaschutzes als Wachstumsmotor in der Region weiter auszubauen. Hierzu wird die Klimaschutzagentur gemeinsam mit ihrem Förderverein aktiv, denn je besser alle regionalen Akteure an einem Strang ziehen, desto mehr kann bewegt werden.

Die Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH strebt neben den oben genannten Quellen an, projektbezogenen Förderungen der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit in Anspruch zu nehmen.



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 Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Peine mbH 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 Hartmut Marotz (Kreistagsabgeordneter)

Herr Matthias Möhle (Kreistagsabgeordneter)

Herr Uwe Semper (Kreistagsabgeordneter)

Herr Friedhelm Borsum (Kreistagsabgeordneter)

Herr Stephan Nitsch (Kreistagsabgeordneter)

Frau Doris Meyermann (Kreistagsabgeordnete)

Herr Oliver Westphal (Kreistagsabgeordneter)

Herr Marcus Diedrich (Vertreter der Bediensteten)

Herr Malte Cavalli (Kreistagsabgeordneter, Grundmandat)

Herr Karl-Heinrich Belte (Kreistagsabgeordneter, Grundmandat)

**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 0,5 Mio € auf 9,0 Mio € erhöht. Die Umsatzerlöse sind dabei um 251 T€ gestiegen. Die aktivierten Eigenleistungen trugen mit 8 T€ und die sonstigen betrieblichen Erträge mit 147 T€ zum Ergebnis bei. Bestandsveränderungen waren im Berichtsjahr nicht zu berücksichtigen nach Bestandsverminderungen von 185 T€ im Vorjahr.

Die Zunahme der Umsatzerlöse ist vor allem auf einer preisbedingten Steigerungen im Bereich Altholz sowie einem mengenbedingten Anstieg im Bereich der Gewerbeabfallentsorgung zurückzuführen. Die Vergütungen für PPK und Metallschrott haben sich im Vergleich zum Vorjahr etwas erholt, bei den Kunststoffen war dagegen ein weiterer Preisverfall zu verzeichnen.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren lagen bei 2.133 T€ und sind damit um 263 T€ gesunken. Hier konnten insbesondere die Aufwendungen für den Einkauf von Materialien und bezogene Handelswaren, wie schon im Vorjahr, weiter gesenkt werden.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen haben sich um 547 T€ auf 4.460 T€ erhöht. Dies resultiert vor allem auf den um 369 T€ auf 985 T€ gestiegenen Entsorgungskosten, denen allerdings auch entsprechend gestiegene Umsatzerlöse gegenüber stehen. Durch einen Vollaussfall der Holzanlage Mitte des Jahres sind zudem überproportional hohe Instandhaltungskosten entstanden, die nur zum Teil durch die bestehende Maschinenversicherung abgedeckt werden konnten.

Die Personalaufwendungen liegen mit 1.729 T€ auf Vorjahresniveau. Die Abschreibungen sind leicht auf 130 T€ gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 40 T€ auf 312 T€ gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Die in den Vorjahren getroffenen Maßnahmen der Personal- und Logistiko Optimierung haben sich im Geschäftsjahr 2016 wie prognostiziert zunehmend positiv ausgewirkt



und insgesamt zu einem im Vergleich zu den Vorjahren deutlich verbesserten positiven Betriebsergebnis in Höhe von 228 T€ geführt.

Zum 31. Dezember 2016 wurden 41 (Vorjahr 44) Arbeitnehmer beschäftigt. Als finanzieller Leistungsindikator zur Unternehmenssteuerung dient der Erfolgsplan. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan erhöhten sich die betrieblichen Erträge um 380 T€, während die betrieblichen Aufwendungen mit 277 T€ deutlich geringer über Planansatz lagen. Nach Verrechnung des Zinsergebnisses und der Steuern ergibt sich ein um 130 T€ über der Planung liegendes Jahresergebnis von 217 T€.

Zur Vermögens- und Finanzlage ist anzumerken, dass sich bei einer um 497 T€ gestiegenen Bilanzsumme die Eigenkapitalquote aufgrund des Jahresüberschusses von 217 T€ auf 17,6 % (Vorjahr 13,3 %) erhöhte. Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gewährleistet.

Die PEG hat im Berichtsjahr nur in geringem Maße in Betriebs- und Geschäftsausstattung investiert. Bei Zugängen von 262 T€, Abschreibungen von 130 T€ sowie Abgängen von 33 T€ erhöhte sich das Anlagevermögen um 99 T€ auf 544 T€. Hier macht sich aber weiterhin bemerkbar, dass die stationären Anlagen überwiegend angemietet sind und Transporte zunehmend durch beauftragte Speditionen bei gleichzeitigem Abbau des eigenen Fuhrparks durchgeführt werden.

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€
2016	+217 T€

Die Zahlen verdeutlichen, dass die finanzielle Situation nicht mehr, wie in den Vorjahren weiterhin als kritisch anzusehen ist. Die PEG kommt in die Lage, Rücklagen zu bilden, die auf das Eigenkapital angerechnet werden würden. Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 140.000 € erwartet.



Bilanzdaten:

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.642,00	4.874,00
II. Sachanlagen	543.789,20	444.572,92
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	242.154,33	387.287,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.486.817,47	1.234.563,12
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	899.743,80	614.207,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.274,37	1.957,45
	3.179.779,17	2.682.588,62
	3.179.779,17	2.682.588,62
Passiva	31.12.2016	31.12.2015
		€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	97.500,00	97.500,00
II. Kapitalrücklage	582.490,67	582.490,67
III. Verlustvortrag/Gewinnvortrag	-338.175,51	-373.588,95
IV Jahresüberschuss/-fehlbetrag	217.275,37	35.413,44
B. Rückstellungen	84.786,48	77.547,08
C. Verbindlichkeiten	2.535.902,16	2.263.226,38
	3.179.779,17	2.682.588,62
	3.179.779,17	2.682.588,62



Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016:

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
1. Umsatzerlöse	8.850.204,46	8.599.276,67
2. Bestandsveränderung	0,00	-185.042,28
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	7.643,53	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	146.730,77	95.282,19
5. Materialaufwand	6.593.455,47	6.308.737,69
6. Personalaufwand	1.728.714,22	1.746.777,98
7. Abschreibungen	129.751,94	114.699,02
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	312.351,16	272.017,88
9. Zinserträge	1.221,06	349,85
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.752,66	18.360,42
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.858,00	0,00
12. Ergebnis nach Steuern	228.916,37	49.273,44
13. Sonstige Steuern	11.641,00	13.860,00
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	217.275,37	35.413,44

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.

Bestandsgefährdende Risiken werden derzeit nicht gesehen.

Wirtschaftsplan 2017:

Die Planung gibt vorausschauend die erwartete Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens wieder. Für das Jahr 2017 wird mit einem deutlich steigendem Geschäftsvolumen von rund 9,4 Mio. € geplant. Das tatsächliche Umsatzergebnis in 2016 wird bei knapp 8,8 Mio. € liegen. Hinter dieser Umsatzentwicklung stehen aber nicht in erster Linie operative Mehrwerte, vielmehr haben sich die Preise für die Abfall- und Holzverwertung in 2016 kontinuierlich nach oben bewegt.

Der planerische Ansatz steht also vor dem Hintergrund der Realentwicklung in 2016 für einen weitgehend stabilen Geschäftsverlauf.

Der Bereich Altholz wird dabei weiterhin mit 4,2 Mio. € Hauptumsatzträger sein. Aufgrund der beschriebenen Preisentwicklung hat hier bereits in 2016 ein Umsatzsprung von geplanten 3,5 Mio. € auf 4,2 Mio. € stattgefunden. Es ist in 2016 nicht zuletzt aufgrund der Standortproblematik wiederum nicht gelungen auf die vergangene Spitzenauslastung von über 100.000 € zu kommen. Im Ergebnis wird es zu einem Durchsatz von rund 80.000 € kommen, von dem auch planerisch für 2016 ausgegangen wird. Dieser Umsatz bezieht sich wie in den Vorjahren allein auf den Teilpro-



zess Ankauf/Beschaffung von Althölzern, deren Aufbereitung und den anschließenden Verkauf. Das Thema Altholz sorgt für weitere Umsatzerlöse im Transport, der Behältergestaltung und dem Schrotterlösen, die entsprechend der Plansystematik auch dort erfasst werden.

Die das Unternehmen in der optischen Außendarstellung prägenden Kraftfahrzeugbewegungen/Transporte werden durch Umsatzziele in Höhe von 1,15 Mio. € zum Gesamtergebnis beitragen. Dahinter steht auch die Umsetzung des operativen Ziels mehr Altholzmengen durch die Erzeuger selbst anliefern zu lassen.

Außer im Altholz entfaltet die PEG keine umfangreichen Sortierleistungen mehr, die PEG sammelt im Auftrag der A+B gelbe Säcke und einen Teil der Sperrmüllfraktion sowie PPK. Es verbleiben gleichbleibend Umsätze in Höhe von 430.000 €.

Für den Umschlag der Abfallmengen der A+B zum MHKW Magdeburg sind gleichbleibende Erträge von rund 145.000 € durch die Firma Veolia vorgesehen.

Die Vermarktungsaktivitäten der im laufenden Betrieb anfallenden Schrotte werden mit insgesamt 215.000 €, die der werthaltigen Kunststoffe mit 200.000 € sowie der PPK mit 780.000 € zum Ergebnis beitragen.

Im Bereich Sonstiges werden die Erlöse für den Verkauf von Anlagevermögen (z.B. beim LKW-Austausch), Fremdverwiegungen, Lagerhaltung, Dienstleistungen für BBG und A+B, Winterdienste etc. zusammengefasst.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich neben außerordentlichen Erträgen häufig um durchlaufende Versicherungsentschädigungen für Fremd- und Eigenschäden.

Der Aufwand für bezogene Waren (z.B. Holzeinkauf), Stromkosten, Betriebsstoffe ist geplant mit 2,3 Mio. €.

Die bezogenen Leistungen werden bei rund 3,5 Mio. € liegen. Hier finden sich als Kostenbestandteile Z.B. die Entsorgungskosten beim MHKW Magdeburg in Höhe von 0,9 Mio. €, die Fremdfrachten in Höhe von rund 1,27 Mio. € und Reparaturen für den vorhandenen Maschinen und Fahrzeugpark von 0,2 Mio. € wieder sowie Dienstleistungen (Transport) der A+B in Höhe von 0,37 Mio. €.

Die Löhne und Gehälter verursachen Kosten von rund 1,8 Mio. € und werden gegenüber 2016 leicht steigen.

Die Abschreibungen werden bei ausbleibender Investitionstätigkeit ca. 130.000 € betragen. Ersatzbeschaffungen von zwei Radladern und einem LKW sind über Leasingfinanzierung vorgesehen.

Insgesamt wird für das Jahr 2017 ein positives Geschäftsergebnis von etwa 140.000 € angestrebt.

Der Stellenplan sieht bei zum Ende des Jahres 48 Beschäftigten sowie 2 Auszubildenden einen Anteil von 3 befristet angestellten Beschäftigten vor.



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:

Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens ist anzumerken, dass ein deutlicher operativer Verlust entstanden ist. Grund dafür sind nicht zustande gekommene Kooperationen. Weiterhin hat sich die Projektzusammenarbeit betreffend des von der EU geförderten Projektes InnovationsCoach in der Region zerschlagen. Infolgedessen wurde die operative Arbeit der wito consulting gmbh zum Jahresende 2016 eingestellt.

Die Firma ist bilanziell überschuldet. Der in 2016 erwirtschaftete Fehlbetrag in Höhe von 49.953,45 € (Vorjahr: 32.000 €) konnte nicht durch Eigenkapital gedeckt werden. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beläuft sich insgesamt sogar auf 88.129,02 € (Vorjahr:38.000 €). (Anmerkung: im Vorjahr wurde noch von einem ausgeglichenen Ergebnis in 2016 ausgegangen). Die Umsatzerlöse beliefen sich auf lediglich 15.870,00 € (Vorjahr:46.000 €.)

Eine Liquidierung wird derzeit nicht erwogen, um bei Bereitstellung von neuen Fördermitteln oder besonderen Aufgabenstellungen sofort wieder tätig werden zu können.

Dadurch dass die alleinige Gesellschafterin der wito consulting gmbh, die wito gmbh, Ende 2015 eine harte Patronatserklärung abgegeben hat, war die Finanzierung in 2016 sicher gestellt. Zum 31. Mai 2017 wurde durch die wito gmbh ein Verlustausgleich in Höhe von 25.000 € eingezahlt. Das verbleibende negative Eigenkapital in Höhe von 63.129,02 € soll im Laufe des Jahres durch die wito gmbh ausgeglichen werden.



Bilanzdaten:

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2015	31.12.2015
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.265,11	13.030,47
II. Guthaben bei Kreditinstituten	3.095,40	4.494,09
C. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	88.189,02	38.175,57
	105.489,53	55.700,03
Passiva	31.12.2015	31.12.2015
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag (i. V. Gewinnvortrag)	-63.175,57	-31.379,49
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-49.953,45	-31.796,08
B. Rückstellungen	1.700,00	1.300,00
C. Verbindlichkeiten	103.789,53	54.400,13
	105.489,53	55.700,13



Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015:

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
1. Umsatzerlöse	15.870,00	46.250,10
2. Sonstige betriebliche Erträge	170,37	0,00
3. Personalaufwand	46.925,96	55.469,16
4. Abschreibungen	0,00	27,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.067,86	22.550,02
6. Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag	-49.953,45	-31.796,08

Lagebericht (Auszug):

Das Jahr 2016 ist das 8. 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 ein Tochterunternehmen der wito gmbh. Die Finanzierung erfolgt über geförderte und nicht geförderte Projekte sowie eigene Beratungsumsätze. Des Weiteren werden sämtliche Verbindlichkeiten durch die sogenannte harte Patronatserklärung von der Muttergesellschaft übernommen.

Das Hauptgeschäftsfeld bildet das Begleiten und Coachen von Unternehmen aller Art. Sämtliche Aktivitäten dienen der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen im Landkreis Peine.

Das Aufsichtsgremium bildet die Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterinteressen der wito gmbh vertritt deren stellv. Aufsichtsratsvorsitzender.

Die operative Leitung erfolgt über einen Geschäftsführer, der gleichzeitig Geschäftsführer der wito gmbh ist. Auftraggeber der wito consulting gmbh ist in der Regel die wito gmbh. Die wito consulting ist vor dem Hintergrund ihrer speziellen Ausrichtung und Aufgabenstellungen nur im beschränkten Maße üblichen Marktrisiken ausgesetzt.

Die Erträge und Einnahmen entwickelten sich nicht wie erwartet, denn Einnahmen aus dem durch die EU geförderten Projekt InnovationsCoach bildeten in der Vergangenheit einen Teil der finanziellen Basis. Dieses Programm lief aus und die Entwicklung der Förderrichtlinie verzögerte sich beim Land derartig, dass 2015 keine Fördermittel zum Einsatz kommen konnten. Für 2016 zeichnete sich eine Zusammenarbeit mit den Städten Braunschweig und Salzgitter in diesem Themenfeld ab, sodass eine Verbesserung der Einnahmesituation möglich erschien. Diese und alternative Kooperationen kamen wider Erwarten nicht zu Stande, sodass ein deutlicher operativer Verlust entstand.

Die wito consulting gmbh verfügt über ein positives Bankguthaben.



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. Als die Metropolregion im Entstehen war gab es für die Landkreise viel Gesprächsbedarf, wie sie darauf reagieren sollten. Aus dieser Notwendigkeit heraus ergaben sich regelmäßige Treffen auf der Dezernentenebene der Landkreise, die um die Region Hannover herum liegen. Einen entsprechenden Kontakt hatte es vorher nicht gegeben, da diese Landkreise durch die Verwaltungsebene der früheren Regierungsbezirke sich teilweise in anderen, örtlich umrissenen Gebieten trafen. 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 Gesamttraum, der kooperatives Handeln erfordert. Jährlich fallen für den Landkreis Peine Kosten in Höhe von 4.400 € an.

Es gibt folgende Foren: Städtethemen, Landkreisthemen, Stadt- und Regionalplanung, Tourismus, Verkehr/ÖPNV und Wirtschaftsinfrastruktur.

Forum Landkreisthemen

- Außenbereich im Stress: hier geht es um die Ansiedlung von Windkraft, Biomasse, Maststallanlagen, Freiflächenfotovoltaik etc. im Außenbereich, was den Charakter der freien Landschaft und damit dessen Erholungsfunktion etc. einzuschränken geeignet ist – deshalb wird diskutiert, wie die entstehenden Nutzungskonflikte am besten aufgelöst werden können.
- Klimaschutz: insofern wird diskutiert, was Kommunen tun können, um das Klima zu schützen – ein Beispiel kann die Klimaschutzagentur der Region Hannover sein.
- Erweiterung des GVH-Regionaltarifs: dabei wird die Frage untersucht, ob der Tarif auf den gesamten Bereich der Erweiterten Wirtschaftsraums ausgedehnt werden kann und welche Kosten damit verbunden wären.

Forum Städtethemen

- Umgang mit Baulücken- und Leerstandskatastern
- Einbindung von Investoren und Gestaltungsbeiräten in der Gestaltung des öffentlichen Raums



- Unterbringung von Flüchtlingen
- Gesundheitsversorgung und Ärztemangel in städtischen wie ländlichen Gebieten

Forum Verkehr/ÖPNV

Das Forum Verkehr/ÖPNV knüpft an die geleisteten Arbeiten im Rahmen des Arbeitskreises Verkehr des Städteneetzes EXPO-Region an, in der in Zusammenarbeit des Städteneetzes mit den Landkreisen u.a. eine Studie zur Verkehrsentwicklung sowie ein Logistik-Standort-Check für die „Städteneetz-Expo-Region“ erstellt wurden. Vor diesem Hintergrund sollen im Rahmen des Forums Verkehr/ÖPNV Kapazitäten und Planungen im Bereich des Güterverkehrs auf der Schiene im Erweiterten Wirtschaftsraum im Focus stehen.

Den Schwerpunkt der Kooperationsarbeiten im Netzwerk bildet das Projekt Erweiterung des GVH-Tarifes. Zielsetzung ist es, das bestehende GVH-Tarifsystem - das im Wesentlichen das Gebiet der Region Hannover umfasst - sowie den erfolgreichen GVH-Regionaltarif für die Landkreise des sogenannten 2. Rings weiter auszubauen und schrittweise zu einem gemeinsamen Tarifverbund im EWH weiter zu entwickeln.

Das Projekt soll den vielfältigen räumlichen und strukturellen Verflechtungen und den damit verbundenen Mobilitätsbedürfnissen der Bevölkerung im Erweiterten Wirtschaftsraum Hannover Rechnung tragen. Ein attraktiver ÖPNV-Anschluss ist von zunehmender Bedeutung für die Wahl eines Raumes als Wohn-, Arbeits- und Freizeitstandort. Nicht zuletzt kann ein verbessertes und kostengünstiges ÖPNV-Angebot einen Beitrag zu der verkehrs- und umweltpolitischen Zielsetzung leisten, den Kfz-bezogenen Individualverkehr zu reduzieren.

Zur Erhöhung der Verkehrs- und Umwelt- sowie Standortqualität soll des Weiteren das Thema Verkehrsmanagement im EWH bearbeitet werden.

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels stellt ein weiteres Hauptthema die Frage der zukünftigen Gestaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs im ländlichen Raum dar.

Forum Stadt- und Regionalplanung

Das Forum Stadt- und Regionalplanung, bestehend aus Stadtplanern und -planerinnen des ehemaligen Städteneetzes EXPO-Region und RegionalplanerInnen der Landkreise bzw. der Region Hannover, weist eine mehr als 10-jährige erfolgreiche Zusammenarbeit bei grenzüberschreitenden und raumbezogenen Themen auf.

Schwerpunkte sind die Bereiche:

- Demografie
- Großflächiger Einzelhandel
- Siedlungsentwicklung
- Verkehr

In das Forum eingebunden sind Fachleute Niedersächsischer Behörden, so der Landesentwicklung, der Statistik und sonstige Institutionen, wie die Industrie- und Handelskammer Hannover und der Einzelhandelsverband Hannover. Neben der Erarbei-



tung von Projekten, der Durchführung von Fachveranstaltungen erfolgt ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch im Forum.

Forum Wirtschaftsinfrastruktur

Das Forum Wirtschaftsinfrastruktur bildet das Nachfolgegremium für den Arbeitskreis Wirtschaft im ehemaligen EXPO-Städtenetz. Mitglieder sind die Wirtschaftsförderer der im Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover zusammengeschlossenen Städte, Landkreise sowie der Region Hannover.

Der Erweiterte Wirtschaftsraum Hannover stellt einen attraktiven Wirtschafts- und Lebensraum dar. Das Oberzentrum Hannover verfügt über eine zentrale wirtschaftliche Bedeutung für weite Teile des südlichen Niedersachsens. Gleichzeitig bestehen enge Verflechtungen mit dem weitgehend ländlich geprägten Umland, beispielsweise mit Blick auf Arbeits- und Absatzmärkte. Die sehr guten infrastrukturellen Voraussetzungen und die bereits vorhandenen, vielfältigen funktionellen Ergänzungen stellen das Fundament einer wettbewerbsfähigen Region dar, die über große Zukunftschancen verfügt. Trotzdem ist die Wirtschaft dieses Raumes durch Herausforderungen gekennzeichnet.

Zweck und Ziel des Forums ist daher die Abstimmung und Bearbeitung regionaler wirtschaftspolitischer Themen. Dies betrifft beispielsweise den wissensbasierten Strukturwandel mit der zunehmenden regionalwirtschaftlichen Notwendigkeit, in ausreichender Zahl auf gut ausgebildetes Personal zurückgreifen zu können. Hier sind gemeinsame Lösungsansätze gefragt, sowohl für die Oberzentren Hannover und Hildesheim als auch für die umliegenden ländlichen Räume mit ihren starken Mittelzentren.

Die Mitglieder des Forums Wirtschaftsinfrastruktur suchen durch eine intensiviertere Zusammenarbeit nach entsprechenden Antworten. Neben dem Erfahrungsaustausch untereinander und dem Einbezug externer Fachleute ist zudem die Durchführung konkreter Projekte bzw. eine Beteiligung daran vorgesehen, auch in Bezug auf weitere Themeninhalte.

Forum Tourismus

Teilnehmer des Forums sind die tourismusverantwortlichen Mitarbeiter von den Städten und Landkreisen innerhalb des Erweiterten Wirtschaftsraums Hannover. Teilweise wurde die Wahrnehmung der kommunalen Interessen auf Tourismus- bzw. Wirtschaftsförderungsgesellschaften übertragen.

Das Forum Tourismus hat sich folgende Schwerpunkte gesetzt:

Fahrradtourismus: Innerhalb dieses Schwerpunktes liegt die Hauptausrichtung auf die Etablierung eines neuen netzumfangreichen Radfernweges: die **Kulturroute**. Idee der Kulturroute ist es, vorhandene Kultureinrichtungen mit überregionaler Bedeutung (kulturelle Leuchttürme) sowie weitere bedeutende Kulturangebote über eine Radroute im Erweiterten Wirtschaftsraum Hannover miteinander zu verknüpfen und touristisch zu vermarkten.



Die Grundlage für die Konzeption der Kulturroute bildete eine Studie zu kulturellen Leuchttürmen in der Metropolregion Hannover – Braunschweig – Göttingen - Wolfsburg) der Nord/LB aus dem Jahr 2008, die für das Gesamtgebiet der Metropolregion 20 kulturelle Leuchttürme identifiziert hatte. Die Liste der Leuchttürme wurde vom Forum Tourismus aktualisiert und angepasst und um weitere thematisch passende Einrichtungen und Veranstaltungen ergänzt. Im Erweiterten Wirtschaftsraum Hannover, als Teilraum der Metropolregion, gibt es nun insgesamt 26 kulturelle Leuchttürme sowie über 100 weitere bedeutende Kulturangebote. Die Wegebasis der Kulturroute bildet das Radwegenetz der Metropolregion, das im Rahmen der gemeinsamen Radverkehrsstrategie für den gesamten Metropolraum entwickelt wurde und auf dessen Wegen die KulturRoute zum überwiegenden Teil verläuft. Dies sind insbesondere die bereits beschilderten Radfernwege wie beispielsweise der Weser-, der Aller- oder der Leine-Heide-Radweg. Die Vermarktung der Kulturroute erfolgt über die im Forum Tourismus vertretenen Partner.

Kennenlernen der Tourismusregionen im EWH: Um möglichst viel voneinander zu lernen, finden die Termine des Forums Tourismus an rollierenden Orten statt: Dabei gibt es die Gelegenheit, Best-Practice-Beispiele zu erörtern und Highlights der Örtlichkeiten kennenzulernen.

Projekte:

EWHvernetz.

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 „EWHvernetz“. 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.

Es gibt Vorteile für das Netzwerk EWH und damit auch für den Landkreis Peine. Die angestrebten Ergebnisse umfassen eine regionale Wissensversorgung, ein Szenario-Tool, innovative Politik- und Bürgerbeteiligung nach dem Open Innovation-Ansatz, die Konzeption von Strategiefindungsprozessen sowie die Umsetzungsbegleitung von Kooperationslösungen.

Für das Netzwerk EWH als Praxispartner im Verbundprojekt UrbanRural Solutions bedeutet dies konkret

- den Aufbau einer bislang nicht konsistenten Datenbasis auf regionaler Ebene und eine raumbezogene Analyse der bereits bestehenden Verflechtungen
- die Unterstützung bei der Identifizierung von Themen für die weitere Kooperation
- die Erstellung von Prognosen und Entscheidungshilfen durch Szenario-Methoden
- die Entwicklung zukunftsweisender Lösungen für regionale Herausforderungen



- und nicht zuletzt einen Erfahrungsaustausch mit anderen Regionen (Region Köln/Bonn, Landkreis Göttingen-Osterode)

GVH-Erweiterung

Die starke Verflechtung der Region Hannover mit den Landkreisen des Netzwerkes Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover (EWH) zeigt sich in den starken Nachfragezuwächsen auf den Schienenstrecken der Landkreise in das Gebiet des Verkehrsverbundes Großraum-Verkehr Hannover (GVH).

Der GVH (Großraum-Verkehr Hannover) bietet in Zusammenarbeit mit der Region Hannover seit vielen Jahren einen sehr erfolgreichen Regionaltarif an, der hauptsächlich von Berufspendlern genutzt wird. Er ermöglicht Nutzern von Bussen und Bahnen mit sehr günstigen Zeitkarten aus den benachbarten Landkreisen in das Gebiet des hannoverschen Verkehrsverbundes zu fahren. Dieses attraktive Angebot wird derzeit von über 14.000 Personen jeden Werktag genutzt.

Da jedoch künftig auch Gelegenheitsfahrer in den Genuss eines günstigen und einfachen Tarifs kommen sollen, wurde im Rahmen einer Kooperation des Netzwerkes Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover und der Region Hannover im August 2011 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die eine Erweiterung des jetzigen Systems insbesondere auf den Bartarif (Einzel- und Tagestickets) darstellen sollte. Auf Basis dieser Studie, die ein Umsetzen in Form einer Anerkennung von GVH-Tickets in den Landkreisen präferiert, wurden die damit verbundenen Kosten ermittelt. Diese sogenannten Durchtarifierungs- und Harmonisierungskosten entstehen primär durch die Reduzierung der Fahrkosten von zuvor mindestens zwei Fahrscheinen auf künftig einen. Für die Untersuchung wurde eine Projektgruppe zur Erweiterung des GVH-Tarifgebietes gegründet, an der sämtliche relevanten Institutionen und Verkehrsunternehmen teilnehmen.

Die Ausweitung war von den Landkreisen gewünscht worden und wird nun vom Land mit insgesamt 2,125 Mio. Euro über drei Jahre gefördert. Der günstige Großraum-Tarif soll in den genannten Landkreisen auf weitere Strecken / Stationen außerhalb des GVH-Gebiets ausgeweitet werden. Dabei betrifft die GVH-Erweiterung ausschließlich Angebote im Schienenpersonennahverkehr. Bisher umfasst der GVH-Regionaltarif nur Cards, d.h. Zeitkarten, in den genannten Landkreisen auf den Strecken nach Celle, Bad Pyrmont, Bückeburg, Nienburg und Walsrode sowie nach Peine und Hildesheim, Alfeld und Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim).

KulturRoute

Die Kulturroute ist ein Fernradweg, der die kulturellen Leuchttürme in Hannover und den umliegenden Regionen miteinander verbindet. In 15 Tagesetappen können großartige Kulturgüter, lebendige Städte und reizvolle Landschaften erlebt werden. Als erstes großes Projekt mit Öffentlichkeitswirkung wurde sie 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.



4.2 Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg GmbH

www.metropolregion.de



Stammkapital: 25.000 €

Beteiligungsverhältnisse: 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 €.

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 203906

Gründungsjahr: 2005

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Entwicklung der Teilräume Hannover, Braunschweig, Göttingen und Wolfsburg zu einer Metropolregion von europäischer Bedeutung. Die Etablierung dieser Metropolregion soll einen Beitrag leisten, um die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit im nationalen und internationalen Kontext langfristig zu sichern. Die Aktivitäten der Gesellschaft sollen eine Aufwertung sowohl für die Metropolregion als Ganzes, als auch für die einzelnen Teilräume erzeugen und die Herausbildung einer gemeinsamen regionalen Identität stützen. Die Arbeit der Gesellschaft soll die Einbindung des Gebietes der Metropolregion in nationale und europäische Entwicklungsstrategien erleichtern. Die Gesellschaft soll bei ihren Aktivitäten eine enge Kooperation mit Kommunen, Unternehmen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und weiteren wichtigen Akteuren im Gebiet der Metropolregion sowie mit dem Land Niedersachsen anstreben. Die Gesellschaft kann Maßnahmen und Projekte in eigener Trägerschaft durchführen und sich an Maßnahmen und Projekten Dritter beteiligen.

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.

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 – Regionales 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. Landkreise und Gemeinden haben in der Vergangenheit Fahrzeuge bestellt.

Gesellschafter:

	Geschäftsanteil	
	€	%
Verein Kommunen in der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg e.V.	6.400,00	25,6
Landeshauptstadt Hannover	1.300,00	5,3
Stadt Braunschweig	1.300,00	5,2
Stadt Göttingen	1.300,00	5,2
Stadt Wolfsburg	1.300,00	5,2
Verein Wirtschaft in der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg e.V.	5.750,00	23,0
Verein Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen in der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg e.V.	5.750,00	23,0
Land Niedersachsen	1.900,00	7,6
Gesamt	25.000,00	100,0

Besetzung der Organe:

a) Als Geschäftsführer sind bestellt:

Herr Raimund Nowak, Hannover
Herr Kai Florysiak, Braunschweig

**Aufsichtsrat:**

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Herr Ulrich Markurth, Oberbürgermeister Braunschweig (Vorsitzender ab 13.11.2015, stellv. Vorsitzender bis 12.11.2015)

Herr Stefan Schostok, Oberbürgermeister Hannover (stellv. Vorsitzender ab 13.11.2015),

Vorsitzender bis 12.11.2015)

Herr Prof. Dr. med Christopher Baum, Präsident der Medizinischen Hochschule

Herr Klaus Becker, Bürgermeister Osterode

Frau Birgit Honé, Staatssekretärin der Staatskanzlei Niedersachsen

Herr Prof. Dr. Ulrike Beisiegel, Präsidentin Georg-August-Universität Göttingen

Herr Hauke Jagau, Regionspräsident Region Hannover

Herr Franz Einhaus, Landrat Landkreis Peine

Herr Hartmut Meine, Bezirksleiter IG Metall Niedersachsen / Sachsen-Anhalt

Herr Dirk-Ulrich Mende, Oberbürgermeister Celle

Herr Rolf-Georg Köhler, Oberbürgermeister Göttingen

Herr Dr. Volker Müller, Hauptgeschäftsführer Unternehmerverbände Niedersachsen e.V.

Herr Klaus Mohrs, Oberbürgermeister Wolfsburg

Herr Christoph Schulz, Mitglied des Vorstands Nord/LB Bereich Privat- und Geschäftskunden

Herr Julius von Ingelheim, Vorstandssprecher der Wolfsburg AG

Herr Dr. Ingo Meyer, Oberbürgermeister Hildesheim

Herr Prof. Dr. Thomas Hanschke, Präsident der Technischen Universität Clausthal

Herr Dr. Christian Welzbacher, Institutsleiter des Heinz-Piest-Instituts für Handwerks-technik an der Leibniz Universität Hannover

Herr Dr. Horst Schrage, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Hannover

Interessenwahrung:

Der Landkreis Peine wird im Aufsichtsrat von Herrn Landrat Einhaus vertreten.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die formulierten Aufgaben werden erfolgreich umgesetzt.

Beteiligungen des Unternehmens:

Keine.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:

Im Anlagevermögen spiegelt sich die Ausstattung der Gesellschaft mit Sachmitteln wider. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum Bilanzstichtag nicht. Die sonstigen Vermögensgegenstände resultieren im Wesentlichen aus einer Kautionshöhe von 8,0 T€ sowie Steuerrückforderungen in Höhe von 5,1 T€.

Die stichtagsbezogene Liquidität ist mit 183,0 T€ zwar hoch, jedoch sind korrespondierend mit diesem Posten insbesondere die Verbindlichkeiten aus Lieferung und



Leistung sowie die sonstigen Verbindlichkeiten zu betrachten. Die Verpflichtungen resultieren im Wesentlichen aus Rückzahlungsverpflichtungen für erhaltene und noch nicht zweckentsprechend verwendete Fördermittel (92,9 T€), Künstlersozialkasse (6,8 T€) sowie aus Lohnsteuer (3,6 T€). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 26,4 T€ sind auf Einkäufe von Sachmitteln für Projekte und den laufenden Geschäftsbetrieb zurückzuführen.

Das Eigenkapital valutiert am Stichtag mit 39,5 T€ nach 37,0 T€ zum 31.12.2015 (+2,5 T€), die Erhöhung ist ausschließlich auf den erzielten Jahresüberschuss zurück zu führen.

Aus den Bilanzfiguren lässt sich eine Liquidität I. Grades von 136,2 % (31.12.2015: 0,0 %) und eine Liquidität II. Grades von 147,2% (31.12.2015: 126,1%) ableiten. Diese Stichtagsbetrachtung gibt aber keine Aufschlüsse über die unterjährige Liquiditätsentwicklung.

Die Anlagenintensität beträgt 2,0% (31.12.2015: 1,3%), die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 19,7% (31.12.2015: 7,3%).

In der Gewinn- und Verlustrechnung sind Umsatzerlöse in Höhe von 1.492,6 T€ (2015: 2.432,5 T€) und sonstige betriebliche Erträge von 19,1 T€ (2015: 24,0 T€) verzeichnet. Die Umsatzerlöse verteilen sich im Wesentlichen auf die Weiterberechnung im Zusammenhang mit den Projekt EXPO Real München von 686,4 T€ (2015: 669,7 T€), auf Gesellschafterbeiträge mit 362,4 T€ (2015: 363,5 T€) und Projektbeteiligungen / Förderbeiträge 442,4 T€ (2015: 1.366,2 T€).

In den Personalkosten sind die Aufwendungen für Mitarbeiter ausgewiesen, die in Höhe von T€ 129,6 Projekten zugeordnet werden können.



Bilanzdaten:

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.309,86	1.309,86
II. Sachanlagen	2.660,000	5.078,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.820,25	492.805,91
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	183.003,99	95,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	597,08
	201.794,10	499.886,61
	<hr/>	
Passiva	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Andere Gewinnrücklagen	10.000,00	10.000,00
III. Gewinnvortrag	1.994,41	1.741,58
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.541,61	252,83
B. Rückstellungen	27.892,00	25.660,00
C. Verbindlichkeiten	134.366,08	372.232,20
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	65.000,00
	201.794,10	499.886,61
	<hr/>	



Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016:

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
1. Umsatzerlöse	1.492.640,70	2.432.496,62
2. Sonstige betriebliche Erträge	19.076,58	23.997,62
3. Materialaufwand	1.041.137,40	1.525.915,36
4. Personalaufwand	268.627,38	96.066,67
5. Abschreibungen	4.719,02	7.139,44
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	188.889,42	370.279,79
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,19	14,22
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.328,46	7.416,65
9. Steuern von Einkommen und Ertrag	1.475,18	0,65
10. Ergebnis nach Steuern	2.541,61	252,83
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.541,61	252,83

Lagebericht:

Die Metropolregion GmbH hat sich auch im achten Jahr ihrer Geschäftstätigkeit trotz sinkendem Geschäftsvolumens weiter positiv als Entwickler, Träger und Partner von Förderprojekten unterschiedlicher Größenordnung entwickelt und mit dem in 2015 beschlossenen Arbeitsprogramm „Zusammenwachsen“ die mittelfristigen Arbeitsschwerpunkte bis 2019 festgelegt. Ein genanntes Ziel ist die Platzierung der von den Gesellschaftern vertretenen Gebiete als eine der führenden Regionen Europas im Bereich Verkehr und Elektromobilität - als weiteres zukünftig erstarktes Handlungsfeld ist die Gesundheitswirtschaft zu nennen.

Auf der öffentlichkeitswirksamen Metropolversammlung 2016 in Osterode wurde von den Gesellschaftern eine sehr positive Bilanz der Arbeit gezogen und ein verstärktes Engagement angekündigt.

Nach wie vor bilden die Kommunen das finanzielle und organisatorische Rückgrat der Metropolregion GmbH. Die vier namensgebenden Städte stellen der Gesellschaft neben Personal für Geschäftsführungs- und Projektmanagementaufgaben einen Finanzierungsbeitrag von insgesamt T€ 200 zur Verfügung. Wesentliche Gesellschafterbeiträge werden zudem vom Verein Kommunen, Verein Wirtschaft und vom Verein Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Diese Gesellschafterbeiträge stellen daher unverändert die wirtschaftliche Grundlage der Metropolregion GmbH dar.

Seit dem Geschäftsjahr 2015 stellt das Land Niedersachsen aufgrund einer Richtlinie zur Stärkung der Region zusätzliche projektbezogene Fördermittel bereit.



Die Chancen und Risiken der Gesellschaft sind aufgrund der eher öffentlich-rechtlichen Aufgabenstellung und dem nicht in erster Linie erwerbswirtschaftlichem Charakter der Gesellschaft im allgemein üblichen Geschäftsrisiko zu sehen. Zu nennen sind hier Verzögerungs- bzw. Abbruchrisiken bei den meist innovativen Projekten und dem damit verbundenen Risiko, dass bereits geleistete Aufwendungen bzw. eingegangene Verpflichtungen bei Verlust der Förderfähigkeit nicht erstattet bzw. übernommen werden.

Aufgrund der bereits erarbeiteten guten öffentlichen Präsenz und Akzeptanz der Metropolisregion GmbH wird eine weiterhin positive Entwicklung erwartet. Mangels ausreichender Grundfinanzierung wird die zukünftige Entwicklung im starken Maße von der Einwerbung von Drittmitteln gesehen — der Aufbau einer entsprechenden Akquirierungsstruktur für Bundes- und EU-Mittel führt zu ersten Bewerbungsverfahren.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hält die Darstellung und Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die gesetzlichen Vertreter insgesamt für zutreffend.



5.1 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. Christof Klinke

Herr Matthias Möhle

Frau Marion Övermöhle-Mühlbach

Herr Klaus Saemann

Herr Björn Rücker

Herr Ulf Semmler

Herr Thomas Weitling



Herr Tim Wieseemann
Frau Kathrin Kemper

Interessenwahrung:

Die Interessenwahrung des Landkreises Peine ist durch die Besetzung des Verwaltungsrates gewährleistet.

Beteiligungen des Unternehmens:

Der Anteilsbesitz der Kreissparkasse Peine per 31. Dezember 2016 in Höhe von 14,4 Mio. € entfiel im Wesentlichen auf die Beteiligung am SVN (10,7 Mio. €), auf die 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. €).

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Erledigung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens wird seit Jahren hinlänglich und in unveränderter Weise verfolgt.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:

Nach der durch den Verwaltungsrat noch zu beschließenden Verwendung des Jahresergebnisses wird die Sicherheitsrücklage 97,0 Mio. € betragen – dies entspricht einer Steigerung in Höhe von 1,5 % gegenüber dem Vorjahr. Neben der Sicherheitsrücklage verfügen wir über einen Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340g HGB in Höhe von 97,4 Mio. €. Die Zuführung zu dem Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340g HGB resultiert überwiegend aus der Umwandlung von Vorsorgereserven gemäß § 340f HGB zur Stärkung des aufsichtsrechtlichen Kernkapitals. Die Vermögenslage der Kreissparkasse Peine ist geordnet.

Soziales Engagement:

Auch im abgelaufenen Jahr wurde in erheblichem Maße – aus der in der Sparkassensatzung verankerten Aufgabe, dem Gemeinwohl zu dienen – die Entwicklung und die Attraktivität der Region durch Spenden und Sponsoringmaßnahmen in den Bereichen Kunst und Kultur, Wissenschaft und Umwelt, Sport und Soziales sowie Jugend, Kindergärten, Schulen und Kirche gefördert.

Zu unserem Selbstverständnis als kommunale Sparkasse gehört es, zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger und des Wirtschaftslebens in unserem Geschäftsgebiet beizutragen. Ein wesentlicher Ausdruck unserer 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 fördern wir eine Vielzahl von Vorhaben und Projekten sozialer Einrichtungen, der Vereine und gemeinnützigen Organisationen. Aus Anlass unseres 150-jährigen Jubiläums im Jahr 2016 haben wir unsere jährliche Nutzenstiftung einmalig um die Summe von 150.000 € erhöht. Diese Summe haben wir im Rahmen eines Förderwettbewerbs als Spende an verschiedene Institutionen zur Unterstützung klar umrissener Projekte vergeben. Die



Gesamtsumme unserer Förderungen belief sich in 2016 auf rund 483 T€. Mit einem breiten Förderspektrum tragen wir zur Vielfältigkeit des kulturellen und sportlichen Lebens in unserem Geschäftsgebiet bei. Eine besondere Herzensangelegenheit ist und bleibt dabei die Förderung von Jugend und Bildung.

Bilanzdaten:

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
1. Barreserve		
a) Kassenbestand	20.900.678,82	15.881.984,82
b). Guthaben bei der Deutschen Bundesbank	33.372.668,05	8.051.925,21
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel	0,00	0,00
3. Forderungen an Kreditinstitute	104.551.285,67	73.867.457,12
4. Forderungen an Kunden darunter durch Grundpfandrechte gesichert und Kommunalkredite	997.749.068,00 560.930.956,66 33.345.056,14	923.878.697,66 524.442.589,97 36.275.527,10
5. Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Wertpapiere	59.525.833,12	70.312.714,16
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	356.188.064,20	340.953.720,49
6a.Handelsbestand	0,00	20.423.247,65
7. Beteiligungen	11.594.098,75	11.600.545,28
8. Anteile an verbundenen Unternehmen	273.500,00	275.000,00
9. Treuhandvermögen	16.858,96	23.242,91
10. Ausgleichsforderungen gegen die Öffentliche Hand	0,00	0,00
11. Immaterielle Anlagewerte	88.589,00	105.655,00
12. Sachanlagen	8.416.107,76	9.370.459,76
13. Sonstige Vermögensgegenstände	1.516.487,15	1.341.406,92
14. Rechnungsabgrenzungsposten	54.201,70	148.834,00
	1.594.247.441,18	1.476.234.891,61



Passiva	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	436.726.202,68	432.435.341,75
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	949.277.424,41	870.881.241,08
3. Verbriefte Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4. Treuhandverbindlichkeiten	16.858,96	23.242,91
5. Sonstige Verbindlichkeiten	667.550,61	690.915,80
6. Rechnungsabgrenzungsposten	206.984,51	187.419,27
7. Rückstellungen	12.833.758,35	14.803.440,18
8. (weggefallen)	0,00	0,00
9. Nachrangige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
10. Genussrechtskapital	0,00	0,00
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken	97.400.000,00	61.524.000,00
12. Eigenkapital	97.118.661,66	95.689.290,62
darunter Sicherheitsrücklage	95.570.290,62	94.116.916,82
darunter Bilanzgewinn	1.548.371,04	1.572.373,80
	1.594.247.441,18	1.476.234.891,61



Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016:

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
1. Zinserträge	41.130.500,36	48.166.053,13
2. Zinsaufwendungen	26.894.400,14	28.965.712,87
3. Laufende Erträge	9.202.933,48	10.393.054,87
4. Erträge u.a. aus Gewinngemeinschaften	0,00	0,00
5. Provisionserträge	11.133.852,20	11.532.265,46
6. Provisionsaufwendungen	634.010,36	596.478,52
7. Nettoertrag des Handelsbestands	395.783,51	63.710,56
8. Sonstige betriebliche Erträge	668.929,87	832.387,02
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	47.661.888,84	51.190.112,26
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen darunter Löhne und Gehälter	34.846.676,25 17.066.156,20	34.726.749,99 16.934.244,54
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	896.933,60	943.502,69
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.037.846,36	2.497.902,85
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen u.a. auf Forderungen	0,00	00,0
14. Erträge aus Zuschreibungen u.a. zu Forderungen	30.177.271,37	5.491.058,67
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen u.a. auf Beteiligungen	0,00	0,00
16. Erträge aus Zuschreibungen u.a. zu Beteiligungen	1.079.503,63	972.305,08
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00
18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken	35.900.000,00	11.500.000,00
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	6.237.207,63	6.040.710,32
20. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
21. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
22. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.669.947,22	4.444.362,34



24. Sonstige Steuern	4.688.836,59	4.468.336,52
25. Jahresüberschuss	1.548.371,04	1.572.373,80
26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	1.548.371,04	1.572.373,80
28. Einstellung in Gewinnrücklagen	0,00	0,00
29. Bilanzgewinn	1.548.371,04	1.572.373,80

Beschäftigte:

Die Gesamtzahl der Beschäftigten verringerte sich gegenüber dem Vorjahr von 400 auf 382, von denen 214 voll- und 141 teilzeitbeschäftigt sowie 25 in der Ausbildung waren. Ferner wurden in 2016 zwei Praktikanten beschäftigt.

Von den 12 Auszubildenden, die 2016 ihre Ausbildung mit Erfolg beendeten, wurden vier in ein befristetes Angestelltenverhältnis übernommen.

Die Ausbildungsquote, gemessen am gesamten Personalbestand, betrug 10 %.

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 hervorgegangene Sparkasse trägt die Bezeichnung „Sparkasse Hildesheim Goslar Peine“ und hat ihren Hauptsitz in Hildesheim.



5.2 Sparkasse Hildesheim Goslar Peine - Anstalt des öffentlichen Rechts -

www.sparkasse-hgp.de



Eigenkapital: 510.747.432,12 € (Stichtag 31.12.2016)

Bilanzsumme: 7.220.270.928,95 € (Stichtag 31.12.2016)

Beteiligungsverhältnisse: Der Landkreis Peine ist mit 21 % am Sparkassenzweckverband Hildesheim-Goslar-Peine beteiligt

Handelsregister: Amtsgericht Hildesheim, HRA 2564

Gründungsjahr: 2017

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. 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.

Die Sparkasse Hildesheim fusionierte mit Wirkung zum 1. Januar 2017 mit der Sparkasse Goslar/Harz und der Kreissparkasse Peine zur Sparkasse Hildesheim Goslar Peine, welche nun die drittgrößte Sparkasse Niedersachsens mit rund 7,2 Mrd. den Euro Bilanzsumme darstellt.

Zusammengerechnet wies die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine im Geschäftsjahr 2016 eine Bilanzsumme von 7,2 Mrd. € aus und verfügte über Kundeneinlagen von 3,201 Mrd. €. Gemäß der Sparkassenrangliste 2016 liegt sie nach Bilanzsumme auf Rang 71. Sie unterhält 43 Filialen/SB-Standorte und beschäftigt 966 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Träger der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine ist der Sparkassenzweckverband Hildesheim Goslar Peine. An dem Zweckverband sind die Landkreise Hildesheim (29,5 %), Goslar (11,3 %) und Peine (21,0 %) sowie die Städte Hildesheim (29,5 %) und Goslar (8,7 %) beteiligt.



Besetzung der Organe:

a) Als Vorstand ist bestellt:

Herr Jürgen Twardzik (Vorstandsvorsitzender), Herr Michael Senft (stell. Vorstandsvorsitzende), Herr Dominikus Penners (Vorstandsmitglied) und Herr Dirk Vorderstern (Vorstandsmitglied)

b) Mitglieder des Verwaltungsrates der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine:

Herr Dr. Ingo Meyer (Vorsitzender, Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim)

Herr Olaf Levonen (erster stellvertretender Vorsitzender, Landrat des Landkreises Hildesheim)

Herr Franz Einhaus (zweiter stellvertretender Vorsitzender, Landrat des Landkreises Peine)

Herr Thomas Brych (Landrat des Landkreises Goslar)

Herr Dr. Oliver Junk (Oberbürgermeister der Stadt Goslar)

Herr Friedhelm Prior (KTA Landkreis Hildesheim)

Frau Iris Siekiera (KTA Landkreis Hildesheim)

Frau Petra Emmerich-Kopatsch (KTA Landkreis Goslar)

Herr Frank Hoffmann (KTA Landkreis Peine)

Herr Dr. Christof Klinke (KTA Landkreis Peine)

Herr Bernd Lynack (RM Stadt Hildesheim)

Herr Frank Wodsack (RM Stadt Hildesheim)

Frau Stefanie Kandulski (Mitarbeiter-Vertreterin)

Frau Kathrin Kemper (Mitarbeiter-Vertreterin)

Herr Rainer Kuhn (Mitarbeiter-Vertreter)

Herr Marcel Schmidt (Mitarbeiter-Vertreter)

Herr Michael Wegener (Mitarbeiter-Vertreter)

Herr Thomas Weitling (Mitarbeiter-Vertreter)

Mitglieder der Versammlung des Sparkassenzweckverbandes Hildesheim Goslar Peine:

Herr Thomas Brych (Vorsitzender, Landrat des Landkreises Goslar)

Herr Matthias Möhle (Stellv. Vorsitzender, KTA Landkreis Peine)

Herr Olaf Levonen (Landrat des Landkreises Hildesheim)

Herr Franz Einhaus (Landrat des Landkreises Peine)

Herr Dr. Oliver Junk (Oberbürgermeister der Stadt Goslar)

Frau Claudia Tönnies (KTA Landkreis Hildesheim)

Herr Dr. Thomas Bruns (KTA Landkreis Hildesheim)

Herr Volker Spieth (RM Stadt Hildesheim)

Herr Frank Wodsack (RM Stadt Hildesheim)

Herr Erhard Paasch (RM Stadt Hildesheim)



Als Geschäftsführer ist Herr Dr. Ingo Meyer (Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim) bestellt.

Interessenwahrung:

Der Landkreis Peine ist im Verwaltungsrat der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine und im der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Hildesheim Goslar Peine vertreten.

Die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine in Zahlen:

Regionen: Hildesheim Stadt, Hildesheim Land, Goslar, Peine

Finanzzentren: Hildesheim-Marktplatz, Hildesheim-Almstor, Sarstedt, Alfeld, Goslar, Salzgitter-Bad, Peine, Ilsede

Geschäftsstellen: 63

SB-Standorte: 25

Girokonten: 260.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: mehr als 1.700

Das Geschäftsgebiet der neuen Sparkasse ist ungefähr so groß wie das Saarland. Nach der Bilanzsumme ist die Sparkasse in Niedersachsen die drittgrößte und bundesweit Rang 29 von 413 Sparkassen.

Wichtige Bilanzkennzahlen:

Bilanzsumme: 7,2 Mrd. Euro (+4,6 %)

Jahresüberschuss: 15,5 Mio. Euro (+1,0 %)

Kundenkreditvolumen: 5.147 Mio. Euro (+2,7 %) Kundeneinlagen: 5.355 Mio. Euro (+9,2 %)

davon: Spareinlagen: 1.293 Mio. Euro (+1,1 %), Sichteinlagen: 2.162 Mio. Euro (+21,5 %), Geldmarktkonten: 1.774 Mio. Euro (+2,9 %)

Ausblick:

Über die Aktivitäten der neuen Sparkasse wird im Folgejahr berichtet werden.



6. Regionalverband Großraum Braunschweig

www.zgb.de



Gegenstand des Regionalverbandes:

Der Regionalverband Großraum Braunschweig (RGB) 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 Regionalverband ist Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und hat damit die Aufgabe, den Nahverkehrsplan zu erstellen und umzusetzen. Für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) bestellt der Regionalverband die Verkehrsleistungen bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen. Für den ÖPNV schreibt der Zweckverband die Verkehrsleistungen aus, die nicht von den Verkehrsunternehmen eigenwirtschaftlich erbracht werden können.

Der RGB erarbeitet zurzeit unter anderem die 1. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogrammes für den Großraum Braunschweig 2018. Ziel des Verfahrens ist es, die bestehende Kulisse der "Vorrang- und Eignungsgebiete Windenergienutzung" zu erweitern. Das Verfahren wird voraussichtlich 2017 abgeschlossen werden.

Der Regionalverband umfasst das Gebiet der kreisfreien Städte Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg sowie der Landkreise Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel mit einer Gesamtfläche von 5.124 Quadratkilometern und 1,14 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 Hans-Hermann Baas, KTA Carsten Rieck, KTA Simone Pifan, KTA Wolfgang Belte, KTA Michael Kramer, Frau Elke Kentner und KTA Bernd Jakobowski.



Frau Kentner und Herr Kramer sind im Verbandsausschuss vertreten. Herr Landrat Einhaus ist dort ebenfalls mit beratender Stimme vertreten. Im Ausschuss für Regionalentwicklung sind Frau Pifan und Herr Jakobowski vertreten. Herr Kramer und Herr Rieck sind Mitglieder des Ausschusses für Regionalverkehr.

Beteiligungen des Regionalverbandes:

	Einlage	Anteil in %
Verbundgesellschaft Region Braunschweig mbH	39.000,00 €	24,85
Allianz für die Region GmbH	1.100,00 €	3,99
Niedersachsentarif GmbH	1.350,00 €	2,50
Regionalbahnfahrzeuge Großraum Braunschweig GmbH	100.000,00€	100,00

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 2015):

Nach dem Ansatz war der Haushalt 2015 bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von 76.161.300 € und Aufwendungen in Höhe von 80.600.900 € nicht ausgeglichen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen waren nicht veranschlagt. Da der nach dem Ansatz voraussichtlich sich ergebende Fehlbetrag in Höhe von 4.439.600 € aus Mitteln der (ehemals kamerale) Rücklage hatte gedeckt werden können, galt der Haushalt als ausgeglichen.

Die Ergebnisrechnung weist durch Mehrerträge in Höhe von 154.971,13 € und Minderaufwendungen in Höhe von 9.224.378,88 € eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von 4.784.778,88 € 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 2015 755.261,75 Im Jahre 2016 wurden 754.910,20 € gezahlt. Für 2017 fallen 855.954,91 € an Im Jahre 2018 werden es dann ca. 900.000 € sein.



Haushaltssatzung 2017:

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Großraum Braunschweig - für das Haushaltsjahr 2017-

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 11.05.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	105.731.949 EUR
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	109.478.837 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	105.698.349 EUR
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.268.437 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	105.698.349 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	109.438.437 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 3,5943 EUR je Einwohner der umlagepflichtigen Verbandsglieder

und

auf 0,2934 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.

Braunschweig, 11.05.2017

Vorsitzender der
Verbandsversammlung

Verbandsdirektor

Tanke

Brandes



Finanzlage:

Der Regionalverband hat keine Schulden. Die aufgabenbezogenen Ausgaben des Regionalverbandes werden mit Masse aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen gem. § 7 Nieders. Nahverkehrsgesetz – NNVG – (überwiegend für konsumtive und investive Maßnahmen beim SPNV im Verbandsgebiet sowie für Ausgleichszahlungen im Ausbildungsverkehr und zur Weiterentwicklung des straßengebundenen ÖPNV) und aus der Verbandsumlage gem. § 9 des Gesetzes über den Regionalverband 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 Regionalverband finanziert. Zur Mitfinanzierung von Projekten zum Thema Energie- u. Klimaschutz erhält der Regionalverband für die Dauer von 5 Jahren (2016 bis 2020) Fördermittel vom Bund. Soweit die vorgenannten Erträge nicht ausreichend sind (vorauss. 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 2016 planerisch auf ca. 11,700 Mio. €. Die voraussichtlich deutlich positiven Jahresabschlüsse 2015 und 2016, der noch nicht erstellt werden konnten, sind dabei nicht berücksichtigt.

Der Ergebnishaushalt 2017 weist bei Erträgen in Höhe von ca. 105,732 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von ca. 109.479 Mio. € einen Fehlbetrag von rund ca. 3,747 Mio. € aus. Dieser Fehlbetrag fällt damit um ca. 0,710 Mio. € höher aus als in der bisherigen Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019 dargestellt. Der höhere Aufwand gegenüber der bisherigen Finanzplanung hängt u. a. damit zusammen, dass deutliche höhere Planungs- und Baukosten bei den Nahverkehr-Projekten im Jahr 2017 einzuplanen sind und weil wegen neuer Aufgaben des Regionalverbandes aufgrund des Gesetzes über den Regionalverband Großraum Braunschweig und des Nieders. Nahverkehrsgesetzes (NNVG) ein höherer Personalaufwand zu veranschlagen ist. Dem gegenüber stehen in den kommenden Jahren deutlich aufwachsende Erträge aufgrund der Novellierung des NNVG und damit Leistungen des Verbandes (Mehrbestellungen im ÖPNV, Umsetzung von Nahverkehrsprojekten, Förderung der Kommunen bei ÖPNV-Projekte, etc.).

Der voraussichtlich entstehende Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung kann mit Rücklagemitteln, wie zuvor beschrieben, verrechnet werden; damit gilt der Haushalt als ausgeglichen

Verbandsumlage:

Als Verbandsumlage wurde im Jahre 2016 vom Landkreis Peine ein Betrag in Höhe von 754.910,20 € 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 Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik in Niedersachsen e.V.
- Mitglied im Aufsichtsrat der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg GmbH
- Mitglied im Vorstand des Vereins für Kommunen in der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg
- Mitglied des Verwaltungsausschusses bei der Agentur für Arbeit Hildesheim
- Vorsitzender des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Peine (bis 31.12.2016)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Hildesheim Goslar Peine
- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine
- Vorsitzender des Verwaltungsrates der Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe Landkreis Peine
- Mitglied im Aufsichtsrat der Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH Landkreis Peine mbH
- Vorstand Kulturring für Stadt und Kreis Peine e.V.
- 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 11 - EDV -**

- Fachdienstleitung Mitglied im Verwaltungsrat der Hannoversche Informations-technologien AöR

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 -

- Fachverband der Kämmereileiter

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



- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Klimaschutzagentur Hildesheim - Peine
- 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 „„Fuhse-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
- Regionale Energie-Agentur e.V. Regionalverband Großraum Braunschweig

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

Referat 2 – Kreisentwicklung -

- Regionalverbandverband Großraum Braunschweig
- Verein der Kommunen in der Metropolregion H BS GÖ WOB
- Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover

Referat 3 - 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
- Mitglied im Gesundheitsbündnis Landkreis Peine
- Mitglied der Steuerungsgruppe Integration
- Vorsitzende Managementteam Geschlechtergerechtigkeit
- Mitglied im Beirat zur Implementierung und Fortentwicklung des landesweiten Führungskräfteentwicklungsprogramms „Horizonte“
- Mitglied des Fachbeirats Juliane Bartel Medienpreis

Referat 4 – Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe -

- Mitglied im Forum der Koordinierungsstellen für Migration



Platz für Notizen: