Landkreis Peine
Der Landrat

| **Beschlussvorlage** | Vorlagennummer: | **2017/150** |
|---|---|---|
| Federführend:<br>Fachdienst Umwelt | Status: | öffentlich |
| | Datum: | 23.10.2017 |

| *Beratungsfolge (Zuständigkeit)* | *Sitzungstermin* | *Status* |
|---|---|---|
| Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz (Vorberatung) | 14.11.2017 | Ö |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Im Budget enthalten: | ja | Kosten (Betrag in €): | --- |
| Mitwirkung Landrat: | nein | Qualifizierte Mehrheit: | nein |

# Doppischer Produkthaushalt 2018 für die Fachbereichsleitung 2 und die Fachdienste Umwelt und Veterinärwesen

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz empfiehlt dem Kreistag, den Stellenplanänderungen (Seite 35 und 36, Ziffern 2.1 bis 2.3) und dem Doppischen Produkthaushalt 2018 für die Budgets der Fachbereichsleitung 2 (Seiten 161 bis 162), Fachdienst Umwelt (Seiten 163 bis 174) und Fachdienst Veterinärwesen (Seiten 175 bis 185), zuzustimmen.

**Sachdarstellung:**

## Doppischer Produkthaushalt

Die Produktbeschreibungen enthalten neben allgemeinen Daten wie Produktbezeichnung, Verantwortlichkeit und Auftragsgrundlage auch Informationen zu Personaleinsatz, Zielkennzahlen und Leistungsumfang. Um die Leistungen des Produktes in dem beschriebenen Umfang wahrnehmen zu können, werden die unter der Rubrik „Planzahlen“ aufgeführten Finanzmittel benötigt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes komprimiert dargestellt. Die Finanzdaten enthalten ein Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres 2016.
Neben dem Rechnungsergebnis 2016, den Planansätzen 2017 und den Daten des Planjahres 2018 sind auch die bisher absehbaren Werte der mittelfristigen Finanzplanung für das Finanzplanungsjahr 2019 ausgewiesen. Die Finanzplanjahre 2020 und 2021 sind produktbezogen nicht dargestellt, da innerhalb dieses Zeitraumes grundsätzlich noch von Veränderungen ausgegangen werden muss, die derzeit noch nicht absehbar sind. Aus den Erläuterungen sind weitere Informationen zu den Produktbeschreibungen bzw. zu Veränderungen ersichtlich.

Die Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2019 bis 2021 ist in den Darstellungen der Teilhaushalte abgebildet. Hier werden, mit wenigen Ausnahmen, die

Daten mehrerer Produktbudgets zusammengefasst, so dass eine Verlässlichkeit deutlich höher ist, als bei Betrachtung einzelner Produkte.

Im vorliegenden Fall ist der Teilhaushalt 02 - Seiten 158 bis 160 - betroffen.

**Anlagen**

0