



<b>Beschlussvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	<b>2019/415</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	04.02.2019

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Kreisausschuss (Vorberatung)	20.02.2019	N
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung)	20.02.2019	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	2.049.500 €
Mitwirkung Landrat:	ja	Qualifizierte Mehrheit:	nein
<b>Relevanz</b>			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

## 1. Nachtragshaushalt 2019 (Darlehen Klinikum / Stellenplan)

### Beschlussvorschlag:

1. Dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 einschließlich der Änderung des Stellenplanes wird zugestimmt.
2. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 wird beschlossen.

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

##### Finanzielle Veränderungen

In seiner Sitzung am 19.12.2018 hat der Kreistag des Landkreises Peine auf Basis der Vorlage 2018/395 entschieden, dass dem Klinikum Peine gGmbH im Rahmen einer außerplanmäßigen Auszahlung nach § 117 NKomVG ein Darlehen zur Sicherstellung der Liquidität über 2 Mio. Euro gewährt werden soll, damit die Krankenhausversorgung für die Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Peine sichergestellt werden kann. Der Abschluss eines Darlehensvertrages und Auszahlung des bewilligten Betrages ist am 27.12.2018 erfolgt. Zur Sicherung des Darlehens erfolgten Forderungsabtretungen und Sicherungsübereignungen von Anlagegütern. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt spätestens zum 30.12.2020, so dass in der Haushaltsplanung für 2020 eine Rückzahlung des gewährten Darlehens aufzunehmen ist. In den Jahren 2019 und 2020 werden Zinszahlungen fällig, die für 2019 mit insgesamt 50.500 € und für 2020 insgesamt mit 50.000 € als Zinsertrag im Nachtragshaushalt berücksichtigt werden.

Für das Klinikum Peine gGmbH wird derzeit ein Sanierungsgutachten erstellt. Die Erstellung wird jedoch einen Zeitraum von bis zu 6 Monaten in Anspruch nehmen. Anschließend können für die Sanierung in der Regel wieder Bankdarlehen in Anspruch genommen werden. Es ist aber nicht auszuschließen, dass vor Fertigstellung des Gutachtens ein weiterer finanzieller Unterstützungsbedarf vorhanden ist. Da die Möglichkeit der weiteren Darlehensnotwendigkeit bekannt ist, scheidet grundsätzlich eine erneute Gewährung eines Darlehens im Rahmen der Regelungen des § 117 NKomVG aus.

In Anbetracht der Tatsache, dass der Haushaltsplan des Landkreises Peine Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 277 Mio. € ausweist, stellt der eingeplante Betrag von 2 Mio. € lediglich einen Anteil von rund 0,72 % dar und kann daher als unerheblich eingestuft werden, so dass eine Verpflichtung zum Erlass einer Nachtragssatzung nach § 115 NKomVG nicht gegeben ist.

Unter Berücksichtigung der Wichtigkeit der Angelegenheit und der möglichen weiteren Entwicklung der Sachlage ist der Erlass einer Nachtragssatzung empfehlenswert. Es ist daher im Rahmen eines Nachtragshaushaltes vorsorglich ein weiteres Darlehen in Höhe von 2 Mio. Euro einzuplanen.

Zwecks Klärung der Frage, welche speziellen Handlungsalternativen für die Klinikum Peine gGmbH vorhanden sind, ist die Erstellung eines Gutachtens vorgesehen. Es sind daher 100.000 Euro als Maximalbetrag in Aufwand/Auszahlung im Nachtragshaushalt eingeplant.

#### Stellenplanänderung

Im Stellenplan für das Jahr 2019 sind bisher für den Immobilienwirtschaftsbetrieb zwei Ingenieur/innen-Stellen nach Entgeltgruppe 11 als wegfallend im Jahr 2020 ausgewiesen. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass beide Stellen aufgrund des Auftragsvolumens des Immobilienwirtschaftsbetriebes über das Jahr 2019 hinaus erforderlich sind.

Für den Immobilienwirtschaftsbetrieb stehen als Folge der im Haushalt 2019 und der in der Finanzplanung vorgesehenen Maßnahmen zusätzliche bzw. besondere Aufgaben bevor, sodass die zwei mit kw-Vermerk versehenen Stellen unverzichtbar im laufenden Betrieb sind. Bekanntermaßen ist die Gewinnung von Dipl.-Ingenieur/innen in den letzten Jahren konjunkturbedingt zunehmend schwieriger geworden. Mit kurzen Befristungen ist eine Personalgewinnung in diesem Berufsfeld aussichtslos. Aus diesem Grund kann der Stellenplan für das Jahr 2020 nicht abgewartet werden.

#### **Ziele / Wirkungen:**

Ziele und Wirkungen sind in den einzelnen Produktbeschreibungen dargestellt. Darüber hinaus soll die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises Peine gesichert werden.

#### **Ressourceneinsatz:**

Die finanziellen und personellen Mittel sind in den Produktbeschreibungen dargestellt.

#### **Schlussfolgerung:**

Die Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushaltsplan sind wie vorgelegt zu beschließen.

#### **Anlagen**

Nachtragshaushalt 2019

**LANDKREIS PEINE**



# **1. Doppischer Nachtragshaushalt 2019**



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>I. Nachtragssatzung</b>	<b>3 - 4</b>
<b>II. Vorbericht</b>	<b>5 - 6</b>
<b>III. Nachtragsplan</b>	
Gesamtbudget	7 - 12
Teilhaushalt 08	13 - 15
Teilbudget 80 (Allgemeine Finanzierungsmittel)	16 - 18
Produktbudget 61110 (Allgemeine Finanzierungsmittel)	19 - 24
<b>IV. Nachtragsstellenplan</b>	<b>25 - 39</b>

## 1. Nachtragshaushaltsatzung

### 1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Peine für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Peine in der Sitzung am 20.02.2019 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	Erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf - Euro -
1	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	281.870.200	50.500	0	281.920.700
ordentliche Aufwendungen	281.734.300	100.000	0	281.834.300
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.060.900	50.500	0	277.111.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.637.600	100.000	0	271.737.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.633.800	0	0	7.633.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.298.100	2.000.000	0	38.298.100
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	28.584.000	0	0	28.584.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.392.600	0	0	5.392.600
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	313.278.700	50.500	0	313.329.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	313.328.300	2.100.000	0	315.428.300

#### § 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigungen wird nicht geändert.

#### § 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert

**§ 4**

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

**§ 5**

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden nicht geändert.

**§ 6**

Der Beitrag zur Kreisschulbaukasse wird nicht verändert.

**§ 7**

Die Wertgrenze für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen wird nicht verändert.

**§ 8**

Die Wertgrenze für Investitionen wird nicht verändert.

Peine, den 20. Februar 2019

**Landkreis Peine**

**Einhaus  
Landrat**

# Vorbericht

1. Nachtragshaushaltssatzung  
mit Nachtragshaushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2019

In seiner Sitzung am 19.12.2018 hat der Kreistag des Landkreises Peine die Haushaltssatzung des Landkreises Peine für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen. Aus dieser Haushaltssatzung ist zu entnehmen, dass nach den Plandaten im Ergebnishaushalt ein Jahresergebnis von 135.900 Euro und im Finanzhaushalt als Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Überschuss in Höhe von 5.423.300 Euro erwartet wird.

In der gleichen Sitzung wurde entschieden, dass der Klinikum Peine gGmbH im Rahmen einer außerplanmäßigen Auszahlung nach § 117 NKomVG ein Darlehen zur Sicherstellung der Liquidität über 2 Mio. Euro gewährt werden soll, damit eine Sicherstellung der Krankenhausversorgung für die Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Peine erfolgen kann. Der Abschluss eines Darlehensvertrages und Auszahlung des bewilligten Betrages ist am 27.12.2018 erfolgt.

Für die Klinikum Peine gGmbH wird derzeit über die AKH-Celle-Gruppe ein Sanierungsgutachten erstellt. Die Erstellung wird jedoch einen Zeitraum von bis zu 6 Monate in Anspruch nehmen. Anschließend können für die Sanierung in der Regel wieder Bankdarlehen in Anspruch genommen werden. Es ist aber nicht auszuschließen, dass vor Fertigstellung des Gutachtens ein weiterer finanzieller Unterstützungsbedarf vorhanden ist. Die Voraussetzungen des § 117 NKomVG für eine erneute Gewährung im Rahmen einer außerplanmäßigen Auszahlung liegen jedoch nicht vor, da die Möglichkeit der erneuten Unterstützung absehbar ist. Es ist daher vorsorglich ein weiteres Darlehen in Höhe von 2 Mio. Euro einzuplanen.

Zwecks Klärung der Frage, welche speziellen Handlungsalternativen für die Klinikum Peine gGmbH vorhanden sind, ist die Erstellung eines Gutachtens vorgesehen. Es sind daher 100.000 Euro als Maximalbetrag in Aufwand/Auszahlung im Nachtragshaushalt eingeplant.

Im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2019 wurden umfangreiche bauliche Maßnahmen eingeplant. Es wurde in diesem Zusammenhang allerdings übersehen, dass die für die Bearbeitung erforderlichen Stellen im Immobilienwirtschaftsbetrieb mit einem kw-Vermerk versehen sind, so dass sie grundsätzlich zum Stellenplan 2020 entfallen würden. Damit wäre die Fertigstellung der benötigten Gebäude nicht gesichert. Entsprechend ist daher eine Anpassung des Stellenplanes erforderlich, so dass bei einer Stelle nach Entgeltgruppe 11 der kw-Vermerk entfällt und bei einer weiteren gleichwertigen Stelle der kw-Vermerk von 2020 auf 2025 verändert wird.

Aus den nachfolgenden Unterlagen sind die sich für die betroffenen Teilhaushalte und Teilbudgets vorhandenen finanziellen Auswirkungen zu entnehmen. Der geänderte Stellenplan ist beigefügt.

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Gesamtbudget	0 Gesamtbudget	Herr Landrat Einhaus

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			
	Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
	1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.292.400	2.292.400	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.394.400	187.394.400	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.502.200	3.502.200	0	0
4. sonstige Transfererträge	10.941.800	10.941.800	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.176.800	5.176.800	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	10.423.100	10.423.100	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.999.100	56.999.100	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.320.100	1.269.600	50.500	3,82
9. aktivierte Eigenleistungen	554.200	554.200	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.316.600	3.316.600	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>281.920.700</b>	<b>281.870.200</b>	50.500	0,02
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13. Personalaufwendungen	53.009.200	53.009.200	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	322.900	322.900	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.412.400	22.412.400	0	0
16. Abschreibungen	8.868.200	8.868.200	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.817.100	2.817.100	0	0
18. Transferaufwendungen	169.992.800	169.992.800	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.411.700	24.311.700	100.000	0,41
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.834.300</b>	<b>281.734.300</b>	100.000	0,04
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>86.400</b>	<b>135.900</b>	-49.500	-57,29
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>86.400</b>	<b>135.900</b>	-49.500	-57,29
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-3.915.115,29	-3.915.115,29	0	0

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Gesamtbudget	0 Gesamtbudget	Herr Landrat Einhaus	

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.292.400	2.292.400	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.394.400	187.394.400	0	0	0	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	10.941.800	10.941.800	0	0	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.176.800	5.176.800	0	0	0	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	10.173.900	10.173.900	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.999.100	56.999.100	0	0	0	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.320.100	1.269.600	50.500	0	0	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	249.200	249.200	0	0	0	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.563.700	2.563.700	0	0	0	0,00	0,00
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.111.400</b>	<b>277.060.900</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	51.780.700	51.780.700	0	0	0	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	322.900	322.900	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.412.400	22.412.400	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.817.100	2.817.100	0	0	0	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	169.992.800	169.992.800	0	0	0	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.411.700	24.311.700	100.000	0	0	0,00	0,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.737.600</b>	<b>271.637.600</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.373.800</b>	<b>5.423.300</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.631.600	7.631.600	0	0	0	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	2.200	2.200	0	0	0	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.633.800</b>	<b>7.633.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Gesamtbudget	0 Gesamtbudget	Herr Landrat Einhaus	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	24.932.000	24.932.000	0	28.424.300	28.424.300	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.590.100	4.590.100	0	0	0	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	80.300	80.300	0	0	0	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.680.700	6.680.700	0	0	0	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.298.100</b>	<b>36.298.100</b>	<b>2.000.000</b>	<b>28.424.300</b>	<b>28.424.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-30.664.300</b>	<b>-28.664.300</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-28.424.300</b>	<b>-28.424.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-25.290.500</b>	<b>-23.241.000</b>	<b>-2.049.500</b>	<b>-28.424.300</b>	<b>-28.424.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.584.000	28.584.000	0	0	0	0,00	0,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.392.600	5.392.600	0	0	0	0,00	0,00
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>23.191.400</b>	<b>23.191.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-2.099.100</b>	<b>-49.600</b>	<b>-2.049.500</b>	<b>-28.424.300</b>	<b>-28.424.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Herr Landrat Einhaus

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	2.292.400	2.292.400	0	2.292.400	2.292.400	2.292.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.394.400	187.394.400	0	191.564.400	195.928.400	199.780.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.502.200	3.502.200	0	3.486.800	3.453.100	3.467.600
4. sonstige Transfererträge	10.941.800	10.941.800	0	11.089.700	11.239.600	11.392.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.176.800	5.176.800	0	5.227.900	5.177.900	5.179.900
6. privatrechtliche Entgelte	10.423.100	10.423.100	0	10.382.700	10.388.900	10.408.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.999.100	56.999.100	0	57.641.700	58.613.400	59.735.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.269.600	1.320.100	50.500	1.319.600	1.269.600	1.269.600
9. aktivierte Eigenleistungen	554.200	554.200	0	532.800	537.100	525.700
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.316.600	3.316.600	0	3.279.200	3.127.600	2.972.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>281.870.200</b>	<b>281.920.700</b>	<b>50.500</b>	<b>286.817.200</b>	<b>292.028.000</b>	<b>297.025.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	53.009.200	53.009.200	0	54.176.100	55.168.400	56.157.200
14. Aufwendungen für Versorgung	322.900	322.900	0	330.500	338.200	346.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.412.400	22.412.400	0	21.825.900	21.897.300	22.081.300
16. Abschreibungen	8.868.200	8.868.200	0	8.943.900	9.398.800	9.779.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.817.100	2.817.100	0	3.323.000	3.764.900	4.058.300
18. Transferaufwendungen	169.992.800	169.992.800	0	172.993.300	176.007.500	179.089.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.311.700	24.411.700	100.000	24.154.500	24.341.200	24.550.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.734.300</b>	<b>281.834.300</b>	<b>100.000</b>	<b>285.747.200</b>	<b>290.916.300</b>	<b>296.062.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>135.900</b>	<b>86.400</b>	<b>-49.500</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.111.700</b>	<b>962.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>135.900</b>	<b>86.400</b>	<b>-49.500</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.111.700</b>	<b>962.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.975.100	21.975.100	0	22.413.800	22.525.100	22.525.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.975.100	21.975.100	0	22.413.800	22.525.100	22.525.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>135.900</b>	<b>86.400</b>	<b>-49.500</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.111.700</b>	<b>962.800</b>

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Herr Landrat Einhaus

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.292.400	2.292.400	0	0	0	0	2.292.400	2.292.400	2.292.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.394.400	187.394.400	0	0	0	0	191.564.400	195.928.400	199.780.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	10.941.800	10.941.800	0	0	0	0	11.089.700	11.239.600	11.392.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.176.800	5.176.800	0	0	0	0	5.227.900	5.177.900	5.179.900
5. privatrechtliche Entgelte	10.423.100	10.423.100	0	0	0	0	10.382.700	10.388.900	10.408.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.999.100	56.999.100	0	0	0	0	57.641.700	58.613.400	59.735.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.269.600	1.320.100	50.500	0	0	0	1.319.600	1.269.600	1.269.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.563.700	2.563.700	0	0	0	0	2.563.700	2.563.700	2.563.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.060.900</b>	<b>277.111.400</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.082.100</b>	<b>287.473.900</b>	<b>292.623.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	51.780.700	51.780.700	0	0	0	0	52.916.600	53.877.300	54.833.800
12. Auszahlungen für Versorgung	322.900	322.900	0	0	0	0	330.500	338.200	346.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.412.400	22.412.400	0	0	0	0	21.825.900	21.897.300	22.081.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.817.100	2.817.100	0	0	0	0	3.323.000	3.764.900	4.058.300
15. Transferauszahlungen	169.992.800	169.992.800	0	0	0	0	172.993.300	176.007.500	179.089.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.311.700	24.411.700	100.000	0	0	0	24.154.500	24.341.200	24.550.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.637.600</b>	<b>271.737.600</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.543.800</b>	<b>280.226.400</b>	<b>284.959.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.423.300</b>	<b>5.373.800</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.538.300</b>	<b>7.247.500</b>	<b>7.663.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.631.600	7.631.600	0	0	0	0	3.537.700	2.080.700	301.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	2.200	2.200	0	0	0	0	2.002.200	2.002.200	1.300
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.633.800</b>	<b>7.633.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.539.900</b>	<b>4.082.900</b>	<b>303.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
26. Baumaßnahmen	24.932.000	24.932.000	0	28.424.300	28.424.300	0	23.714.300	11.025.000	8.600.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.590.100	4.590.100	0	0	0	0	3.418.000	2.860.500	1.383.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	80.300	80.300	0	0	0	0	80.300	80.300	80.300
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.680.700	6.680.700	0	0	0	0	2.167.700	2.164.700	2.164.700
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>36.298.100</b>	<b>38.298.100</b>	<b>2.000.000</b>	<b>28.424.300</b>	<b>28.424.300</b>	<b>0</b>	<b>29.395.300</b>	<b>16.145.500</b>	<b>12.243.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.664.300</b>	<b>-30.664.300</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-28.424.300</b>	<b>-28.424.300</b>	<b>0</b>	<b>-23.855.400</b>	<b>-12.062.600</b>	<b>-11.940.500</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-23.241.000</b>	<b>-25.290.500</b>	<b>-2.049.500</b>	<b>-28.424.300</b>	<b>-28.424.300</b>	<b>0</b>	<b>-17.317.100</b>	<b>-4.815.100</b>	<b>-4.276.700</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.584.000	28.584.000	0	0	0	0	25.775.100	13.982.300	11.860.200

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Herr Landrat Einhaus

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.392.600	5.392.600	0	0	0	0	6.473.900	7.233.100	7.429.700
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>23.191.400</b>	<b>23.191.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.301.200</b>	<b>6.749.200</b>	<b>4.430.500</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-49.600</b>	<b>-2.099.100</b>	<b>-2.049.500</b>	<b>-28.424.300</b>	<b>-28.424.300</b>	<b>0</b>	<b>1.984.100</b>	<b>1.934.100</b>	<b>153.800</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.510.300	126.510.300	0	129.549.600	132.780.300	135.435.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.950.000	1.950.000	0	1.900.000	1.850.000	1.850.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. ffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.246.600	1.297.100	50.500	1.296.600	1.246.600	1.246.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>129.729.300</b>	<b>129.779.800</b>	<b>50.500</b>	<b>132.768.600</b>	<b>135.899.300</b>	<b>138.554.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
16. Abschreibungen	434.600	434.600	0	434.600	434.600	434.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.817.100	2.817.100	0	3.323.000	3.764.900	4.058.300
18. Transferaufwendungen	1.209.800	1.209.800	0	1.234.800	1.239.800	1.249.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	729.500	829.500	100.000	709.500	716.500	716.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.272.000</b>	<b>5.372.000</b>	<b>100.000</b>	<b>5.782.900</b>	<b>6.236.800</b>	<b>6.540.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>124.457.300</b>	<b>124.407.800</b>	<b>-49.500</b>	<b>126.985.700</b>	<b>129.662.500</b>	<b>132.014.400</b>
22. auerordentliche Ertrge	0	0	0	0	0	0
23. auerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = auerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>124.457.300</b>	<b>124.407.800</b>	<b>-49.500</b>	<b>126.985.700</b>	<b>129.662.500</b>	<b>132.014.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.583.500	1.583.500	0	2.022.200	2.133.500	2.133.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.533.500	1.533.500	0	1.972.200	2.083.500	2.083.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>125.990.800</b>	<b>125.941.300</b>	<b>-49.500</b>	<b>128.957.900</b>	<b>131.746.000</b>	<b>134.097.900</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.400	22.400	0	0	0	0	22.400	22.400	22.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.510.300	126.510.300	0	0	0	0	129.549.600	132.780.300	135.435.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.246.600	1.297.100	50.500	0	0	0	1.296.600	1.246.600	1.246.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.779.300</b>	<b>127.829.800</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.868.600</b>	<b>134.049.300</b>	<b>136.704.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.000	81.000	0	0	0	0	81.000	81.000	81.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.817.100	2.817.100	0	0	0	0	3.323.000	3.764.900	4.058.300
15. Transferauszahlungen	1.209.800	1.209.800	0	0	0	0	1.234.800	1.239.800	1.249.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	729.500	829.500	100.000	0	0	0	709.500	716.500	716.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.837.400</b>	<b>4.937.400</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.348.300</b>	<b>5.802.200</b>	<b>6.105.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>122.941.900</b>	<b>122.892.400</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.520.300</b>	<b>128.247.100</b>	<b>130.599.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	293.600	293.600	0	0	0	0	287.700	281.700	281.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	2.200	2.200	0	0	0	0	2.002.200	2.002.200	1.300
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>295.800</b>	<b>295.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.289.900</b>	<b>2.283.900</b>	<b>283.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.895.100	1.895.100	0	0	0	0	1.892.100	1.889.100	1.889.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.895.100</b>	<b>3.895.100</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.892.100</b>	<b>1.889.100</b>	<b>1.889.100</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.599.300</b>	<b>-3.599.300</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397.800</b>	<b>394.800</b>	<b>-1.606.100</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>121.342.600</b>	<b>119.293.100</b>	<b>-2.049.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.918.100</b>	<b>128.641.900</b>	<b>128.992.900</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.584.000	28.584.000	0	0	0	0	25.775.100	13.982.300	11.860.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.392.600	5.392.600	0	0	0	0	6.473.900	7.233.100	7.429.700
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>23.191.400</b>	<b>23.191.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.301.200</b>	<b>6.749.200</b>	<b>4.430.500</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>144.534.000</b>	<b>142.484.500</b>	<b>-2.049.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.219.300</b>	<b>135.391.100</b>	<b>133.423.400</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.510.300	126.510.300	0	129.549.600	132.780.300	135.435.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.950.000	1.950.000	0	1.900.000	1.850.000	1.850.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.246.600	1.297.100	50.500	1.296.600	1.246.600	1.246.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>129.729.300</b>	<b>129.779.800</b>	<b>50.500</b>	<b>132.768.600</b>	<b>135.899.300</b>	<b>138.554.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
16. Abschreibungen	434.600	434.600	0	434.600	434.600	434.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.817.100	2.817.100	0	3.323.000	3.764.900	4.058.300
18. Transferaufwendungen	1.209.800	1.209.800	0	1.234.800	1.239.800	1.249.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	729.500	829.500	100.000	709.500	716.500	716.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.272.000</b>	<b>5.372.000</b>	<b>100.000</b>	<b>5.782.900</b>	<b>6.236.800</b>	<b>6.540.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>124.457.300</b>	<b>124.407.800</b>	<b>-49.500</b>	<b>126.985.700</b>	<b>129.662.500</b>	<b>132.014.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>124.457.300</b>	<b>124.407.800</b>	<b>-49.500</b>	<b>126.985.700</b>	<b>129.662.500</b>	<b>132.014.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.583.500	1.583.500	0	2.022.200	2.133.500	2.133.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.533.500	1.533.500	0	1.972.200	2.083.500	2.083.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>125.990.800</b>	<b>125.941.300</b>	<b>-49.500</b>	<b>128.957.900</b>	<b>131.746.000</b>	<b>134.097.900</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.400	22.400	0	0	0	0	22.400	22.400	22.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.510.300	126.510.300	0	0	0	0	129.549.600	132.780.300	135.435.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.246.600	1.297.100	50.500	0	0	0	1.296.600	1.246.600	1.246.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.779.300</b>	<b>127.829.800</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.868.600</b>	<b>134.049.300</b>	<b>136.704.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.000	81.000	0	0	0	0	81.000	81.000	81.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.817.100	2.817.100	0	0	0	0	3.323.000	3.764.900	4.058.300
15. Transferauszahlungen	1.209.800	1.209.800	0	0	0	0	1.234.800	1.239.800	1.249.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	729.500	829.500	100.000	0	0	0	709.500	716.500	716.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.837.400</b>	<b>4.937.400</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.348.300</b>	<b>5.802.200</b>	<b>6.105.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>122.941.900</b>	<b>122.892.400</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.520.300</b>	<b>128.247.100</b>	<b>130.599.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.100	220.100	0	0	0	0	215.700	211.200	211.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	2.200	2.200	0	0	0	0	2.002.200	2.002.200	1.300
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>222.300</b>	<b>222.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.217.900</b>	<b>2.213.400</b>	<b>212.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.895.100	1.895.100	0	0	0	0	1.892.100	1.889.100	1.889.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.895.100</b>	<b>3.895.100</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.892.100</b>	<b>1.889.100</b>	<b>1.889.100</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.672.800</b>	<b>-3.672.800</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.800</b>	<b>324.300</b>	<b>-1.676.600</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>121.269.100</b>	<b>119.219.600</b>	<b>-2.049.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.846.100</b>	<b>128.571.400</b>	<b>128.922.400</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.584.000	28.584.000	0	0	0	0	25.775.100	13.982.300	11.860.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.392.600	5.392.600	0	0	0	0	6.473.900	7.233.100	7.429.700
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>23.191.400</b>	<b>23.191.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.301.200</b>	<b>6.749.200</b>	<b>4.430.500</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>144.460.500</b>	<b>142.411.000</b>	<b>-2.049.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.147.300</b>	<b>135.320.600</b>	<b>133.352.900</b>

**1. Produktklassifikation**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61110</b>	<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>
Produktverantwortung	Herr Scharenberg	
Fachdienst	Finanzen	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
c) Produktziele (global)	Finanzausstattung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes
d) Produktziele (operational)	Haushaltssolidierung
Zielgruppen	-

**3. Personaleinsatz**

--

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
--	-----------------	------------------	------------------

**6. Planzahlen**

**Haushaltsplan: 2019**

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	22.720,26	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	61110000.3033100 Jagdsteuer	22.720,26	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.957.572,00	116.330.200	126.510.300	129.549.600	132.780.300	135.435.600
	61110000.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	31.899.248,00	32.344.000	36.830.000	38.000.000	39.000.000	39.780.000
	61110000.3131100 Sonst. allg. Zuw. vom Land (innerhalb Finanzausgleich)	4.471.624,00	4.578.000	4.693.000	4.762.800	4.858.000	4.955.100
	61110000.3141100 Leist. für Aufw. gem. § 14 NBGG	15.021,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	61110000.3182100 Kreisumlage	75.571.679,00	79.393.300	84.972.400	86.771.900	88.907.400	90.685.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.967.542,98	2.000.000	1.950.000	1.900.000	1.850.000	1.850.000
	61110000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.967.542,98	2.000.000	1.950.000	1.900.000	1.850.000	1.850.000
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	22.505,20	143.100	179.100	178.600	128.600	128.600
	61110000.3615100 EK - Verzinsung	2.556,46	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	61110000.3618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	50.500	50.000	0	0
	61110000.3618100 Zinsen aus Wohnbaurdarlehn	345,74	100	100	100	100	100
	61110000.3651200 Erst. Kapitalertragssteuer	0,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	61110000.3651300 Zuw. der Norddeutschen Landesbank	19.603,00	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	375.000,00	2.400	0	0	0	0
	61110000.3523000 Umsatzsteuer -Erst.-	0,00	2.400	0	0	0	0
	61110000.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	375.000,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>114.345.340,44</b>	<b>118.498.100</b>	<b>128.661.800</b>	<b>131.650.600</b>	<b>134.781.300</b>	<b>137.436.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	79.680,49	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	61110000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	34.670,26	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	61110000.4721112 Pauschalwertberichtigung	45.000,00	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	61110000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	10,23	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.280.096,91	1.165.200	1.185.200	1.210.200	1.215.200	1.225.200
	61110000.4313200 Umlage Großraumverband BS	855.954,91	900.000	920.000	945.000	950.000	960.000
	61110000.4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	157.110,00	0	0	0	0	0
	61110000.4371100 Entschuldungsumlage	267.032,00	265.200	265.200	265.200	265.200	265.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313.383,54	631.100	829.500	709.500	716.500	716.500
	61110000.4431350 Sachverständigenkosten	43.121,95	15.800	140.000	20.000	15.000	15.000
	61110000.4441100 Gewerbesteuer	145.536,00	150.000	160.500	160.500	160.500	160.500
	61110000.4441130 Kapitalertragssteuer u.ä.	592.157,22	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000
	61110000.4441140 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	32.568,37	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	61110000.4441150 Körperschaftsteuer	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
	61110000.4441170 Umsatzsteuer	500.000,00	0	53.000	53.000	65.000	65.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.673.160,94</b>	<b>1.829.400</b>	<b>2.047.800</b>	<b>1.952.800</b>	<b>1.964.800</b>	<b>1.974.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)</b>	<b>111.672.179,50</b>	<b>116.668.700</b>	<b>126.614.000</b>	<b>129.697.800</b>	<b>132.816.500</b>	<b>135.461.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>111.672.179,50</b>	<b>116.668.700</b>	<b>126.614.000</b>	<b>129.697.800</b>	<b>132.816.500</b>	<b>135.461.800</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>111.622.179,50</b>	<b>116.618.700</b>	<b>126.564.000</b>	<b>129.647.800</b>	<b>132.766.500</b>	<b>135.411.800</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.331,86	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
	61110000.6033100 Jagdsteuer	21.331,86	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.957.572,00	116.330.200	126.510.300	0	129.549.600	132.780.300	135.435.600
	61110000.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	31.899.248,00	32.344.000	36.830.000	0	38.000.000	39.000.000	39.780.000
	61110000.6131100 Sonst. allg. Zuw. vom Land (innerhalb Finanzausgl.)	4.471.624,00	4.578.000	4.693.000	0	4.762.800	4.858.000	4.955.100
	61110000.6141100 Leist. für Ausz. gem. § 14 NBGG	15.021,00	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
	61110000.6182100 Kreisumlage	75.571.679,00	79.393.300	84.972.400	0	86.771.900	88.907.400	90.685.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.644,20	143.100	179.100	0	178.600	128.600	128.600
	61110000.6615100 EK-Verzinsung	2.556,46	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61110000.6618000 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0,00	0	50.500	0	50.000	0	0
	61110000.6618100 Zinsen aus Wohnbaudarlehn	484,74	100	100	0	100	100	100
	61110000.6651200 Erst. Kapitalertragssteuer	0,00	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
	61110000.6651300 Zuw. der Norddeutschen Landesbank	19.603,00	25.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.400	0	0	0	0	0
	61110000.6523000 Umsatzsteuer -Erst.-	0,00	2.400	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.001.548,06</b>	<b>116.498.100</b>	<b>126.711.800</b>	<b>0</b>	<b>129.750.600</b>	<b>132.931.300</b>	<b>135.586.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.280.096,91	1.165.200	1.185.200	0	1.210.200	1.215.200	1.225.200

**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 <sup>2)</sup>
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	61110000.7313200 Umlage Großraumverband BS	855.954,91	900.000	920.000	0	945.000	950.000	960.000
	61110000.7352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	157.110,00	0	0	0	0	0	0
	61110000.7371100 Entschuldungsumlage	267.032,00	265.200	265.200	0	265.200	265.200	265.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	339.320,11	631.100	829.500	0	709.500	716.500	716.500
	61110000.7431350 Sachverständigenkosten	43.121,95	15.800	140.000	0	20.000	15.000	15.000
	61110000.7441100 Gewerbesteuer	145.536,00	150.000	160.500	0	160.500	160.500	160.500
	61110000.7441130 Kapitalertragssteuer u. ä.	142.808,00	441.000	441.000	0	441.000	441.000	441.000
	61110000.7441140 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	7.854,16	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
	61110000.7441150 Körperschaftsteuer	0,00	0	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	61110000.7441170 Umsatzsteuer BgA Bäder	0,00	0	53.000	0	53.000	65.000	65.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.619.417,02</b>	<b>1.796.300</b>	<b>2.014.700</b>	<b>0</b>	<b>1.919.700</b>	<b>1.931.700</b>	<b>1.941.700</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>110.382.131,04</b>	<b>114.701.800</b>	<b>124.697.100</b>	<b>0</b>	<b>127.830.900</b>	<b>130.999.600</b>	<b>133.644.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	111.954,97	3.500	2.200	0	2.002.200	2.002.200	1.300
	61110000.6888000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
	61110000.6888300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	111.954,97	3.500	2.200	0	2.200	2.200	1.300
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.954,97</b>	<b>3.500</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.002.200</b>	<b>2.002.200</b>	<b>1.300</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	149.700,00	150.800	147.100	0	144.100	141.100	141.100
	61110000.7812300 Beitrag des Landkreises	149.700,00	150.800	147.100	0	144.100	141.100	141.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000.000	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 <sup>2)</sup>
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	61110000.7888000 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>149.700,00</b>	<b>150.800</b>	<b>2.147.100</b>	<b>0</b>	<b>144.100</b>	<b>141.100</b>	<b>141.100</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.745,03</b>	<b>-147.300</b>	<b>-2.144.900</b>	<b>0</b>	<b>1.858.100</b>	<b>1.861.100</b>	<b>-139.800</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>110.344.386,01</b>	<b>114.554.500</b>	<b>122.552.200</b>	<b>0</b>	<b>129.689.000</b>	<b>132.860.700</b>	<b>133.505.100</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>110.344.386,01</b>	<b>114.554.500</b>	<b>122.552.200</b>	<b>0</b>	<b>129.689.000</b>	<b>132.860.700</b>	<b>133.505.100</b>

**7. Erläuterungen**

In diesem Produkt werden die Erträge aus Kreisumlage mit 84.972.400 € und Schlüsselzuweisungen mit 36.830.000 € ausgewiesen. Weiterhin sind Finanzzuweisungen des Landes mit 4.693.000 € ausgewiesen. Aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen sind 1.950.000 € als Ertrag eingeplant.

Als Umlage an den Großraumverband Braunschweig sind 920.000 € eingeplant. Als Entschuldungsumlage an das Land Niedersachsen sind 265.200 € zu zahlen. Rund 465.000 € sind auf die vorhandenen Dividenden als Steuerzahlungen zu leisten.

Zur Absicherung der Krankenhausversorgung der Bevölkerung des Landkreises Peine sind vorsorglich Darlehenszahlungen an die Klinikum Peine gGmbH eingeplant. Aus einem in 2018 gewährten Darlehen sind für die Jahre 2019 und 2020 Rückflüsse aus Zins- und Tilgungsleistungen eingeplant. Für 2021 ist die Rückzahlung des möglicherweise zu leistenden weiteren Darlehens vorgesehen. Zur Überprüfung der eingeräumten Sicherheitsleistungen ist die Erstellung eines Gutachtens vorgesehen.

# **Nachtragsstellenplan der Landkreises Peine für das Jahr 2019**

- 1. Die Gesamtzahl der Stellen und deren Aufteilung aus dem am 19.12.2018 vom Kreistag des Landkreises Peine beschlossenen Stellenplan für das Jahr 2019 (Seiten 1078 bis 1092 des doppelten Produkthaushaltes 2019) bleiben unverändert.**
- 2. Der auf Seite 1091 des doppelten Produkthaushaltes unter e) enthaltene Stellenplanvermerk für FD 27 (Immobilienwirtschaftsbetrieb) „2,00 x Egr. 11 kw 2020“ wird geändert in „1,00 x Egr. 11 kw 2025“.**
- 3. Der auf Seite 1082 des doppelten Produkthaushaltes in Zeile 24 abgebildete diesbezügliche Stellenplanvermerk zu der Berufsgruppe „Dipl.-Ingenieur/in (FH)“ ändert sich entsprechend.**

# Stellenplan Nachtrag 2019

## Beamte

### Teil A:

Lfd. Nr.		Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Hj. 2019 gesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen, Vermerke	
				insges.	davon am 30.06.2018			
					tatsächl. besetzt			nicht besetzt
					mit Beamten	mit Angest.		
1	2	3	4	6	7	8	9	10

### I. LANDKREISVERWALTUNG

#### Beamte auf Zeit

1	Landrat	B 6	1,00	1,00	1,00		0,00	DAE ( 306,78 € mtl.)
2	Erster Kreisrat	B 4	1,00	1,00	1,00		0,00	DAE ( 204,52 € mtl.)
3	Kreisrat für Bauen / Soziales	B 3	2,00	2,00	2,00		0,00	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		0,00	1,00 ku A 15 nach Aussch. Stelleninh.
5	Veterinärdirektor	A 15	1,00	1,00	0,90	0,10	0,00	
6	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	1,00	1,00	1,00		0,00	
7	Baudirektor	A 15	1,00	1,00	1,00		0,00	
8	Bauoberrat	A 14	1,00	1,00	0,93		0,07	
9	Kreisverwaltungsoberrat	A 14	5,00	4,00	3,80		0,20	
10	Medizinaloberrat	A 14	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	
11	Veterinäroberrat	A 14	2,00	1,00	0,75	0,25	0,00	
12	Kreisverwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
13	Veterinärtrat	A 13	0,00	1,00	0,60	0,40	0,00	
			15,00	14,00	10,98	2,75	0,27	

## Beamte

### Teil A:

#### Laufbahngruppe 2. 1. Einstiegsamt: (Gehobener Dienst)

14	Kreisoberamtsrat,-verwaltungsrat	A 13	5,00	5,00	5,00		0,00	
15	Kreisamtsrat	A 12	13,00	12,00	10,88	1,00	0,12	
16	Bauamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00		0,00	
17	Kreisamtmann	A 11	15,00	16,00	12,75	2,00	1,25	2,00 x kw Leerstelle; 1,00 x kw nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen (Pers.rat)
18	Sozialamtmann	A 11	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	
19	Kreisoberinspektor	A 10	16,00	16,00	9,75	4,75	1,50	1,00 x kw Leerstelle; 1,00 x ku A 9 nach Aussch. Stelleninh.
20	Lebensmittelkontrolloberinspektor	A 10	2,00	2,00	2,00		0,00	
21	Sozialoberinspektor	A 10	5,00	5,00	4,50	0,50	0,00	
22	Kreisinspektor	A 9	8,00	8,00	2,88	4,00	1,12	
			67,00	67,00	49,76	13,25	3,99	

#### Laufbahngruppe 1. 2. Einstiegsamt: (Mittlerer Dienst)

23	Lebensmittelkontrollamtsinspektor	A 9	3,00	3,00	2,50	0,50	0,00	
24	Kreisamtsinspektor	A 9	2,00	2,00	2,00		0,00	
25	Gesundheitsamtsinspektor	A 9	3,00	0,00	0,00		0,00	
26	Gesundheitshauptsekretär	A 8	0,00	3,00	2,50	0,45	0,05	
			8,00	8,00	7,00	0,95	0,05	

<b>gesamt I. - Landkreisverwaltung -</b>	<b>94,00</b>	<b>93,00</b>	<b>71,74</b>	<b>16,95</b>	<b>4,31</b>
--	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

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. 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	davon am 30.06.2018		
						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	2,00	2,00	0,00	
3	Ärztin/Arzt	14	2,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
4	Dipl.-Psychologe/in			0,50	0,50	0,50	0,00	
5	Museumsleiter/in			1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Tierärztin/-arzt			0,50	0,00	0,00	0,00	
7	Ärztin/Arzt	13	12,17	1,50	2,00	2,00	0,00	
8	Beschäftigte in ATZ			1,50	1,50	1,00	0,50	1,50 x kw nach Ende ATZ
9	Dipl.-Biologe/in			1,00	1,00	1,00	0,00	1,00 x ku in EG 12 nach Aussch. Stelleninh.
10	Dipl.-Pädagoge/in			4,17	3,97	3,97	0,00	
11	Dipl.-Psychologe/in			2,50	2,50	2,50	0,00	
12	Kulturmanager/in			1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Tierärztin/-arzt			0,50	0,50	0,50	0,00	
14	Abteilungsleiter/in	12	12,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Beschäftigte in ATZ			2,00	2,00	0,00	2,00	2,00 x kw nach Ende ATZ
16	Dipl.-Ingenieur/in ( FH )			2,00	3,00	3,00	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; Stellv. 33			4,00	5,00	5,00	0,00	
21	Abteilungs-/Sachgebietsleiter/in	11	40,84	5,50	5,00	4,87	0,13	
22	Brandschutzprüfer/in( Dipl.-Ing.-FH)			1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Controller/in			3,00	3,00	3,00	0,00	
24	Dipl.-Ingenieur/in( FH)			22,59	20,59	19,59	1,00	1,00 x kw 2025 (FD27)
25	EDV-Systembetreuer			1,00	0,00	0,00	0,00	
26	Leitung R1, R4, Wito, Kreismedienzentrum, Bildungsbüro			4,00	4,10	3,10	1,00	0,50 x kw 2021 (FD 38); 1,00 x kw 2022 (FD 38)
27	Programmbereichskoordinator/in			1,75	1,75	1,75	0,00	
28	Sachbearbeiter/in			1,00	1,50	1,50	0,00	
29	Techn. Leiter/in A+B			1,00	1,00	1,00	0,00	

**Teil A :**

**Tarif - Beschäftigte**

30	Besch. o. Entgeltfortz.	10	32,87	0,00	0,75	0,75	0,00	
31	Controller/in			2,00	2,00	1,77	0,23	
32	EDV-Systembetreuer/in			20,00	1,00	1,00	0,00	
33	Leiter/in FD 14, Kreismusikschule			2,00	2,00	2,00	0,00	
34	Sachbearbeiter/in			4,50	6,50	6,50	0,00	1,00 x kw nach Wegfall Freistellungsvoraus. (Personalrat); 1,00 x ku in Egr. 9 c nach Aussch. Stelleninh.(FD33/FD35)
35	Stellv. Gleichstellungsbeauftragte			0,37	0,00	0,00	0,00	
36	Teamleitungen			4,00	4,00	3,77	0,23	
37	Abteilungs-/Sachgebietsleiter/in	9 c	53,58	1,00	0,00	0,00	0,00	
38	Arbeitsvermittler/in			36,20	0,00	0,00	0,00	
39	Beschäftigte in ATZ			0,75	0,73	0,00	0,73	0,75 x kw nach Ende ATZ
40	Sachbearbeiter/in			14,63	10,00	9,00	1,00	
41	Technische/r Mitarbeiter/in			1,00	0,00	0,00	0,00	
42	Abfallberater/in A+B	9 b	52,82	1,00	1,00	0,64	0,36	
43	Arbeitsvermittler/in			6,50	41,70	38,33	3,37	
44	Bautechniker/in			1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Dipl.-Bibliothekar/in			2,00	1,00	0,77	0,23	
46	EDV-Systembetreuer/in			1,00	17,00	15,00	2,00	
47	Musikschullehrer/in			13,43	13,43	13,42	0,01	
48	Projektmitarbeiter/in KVHS			2,07	2,07	2,07	0,00	
49	Sachbearbeiter/in			21,52	22,66	19,73	2,93	1,00 x kw EG 9 b 2019 (R4); 2,00 x ku EG 9 b in EG 9a nach Aussch. Stelleninh. (FD26/FD27)
50	Sprachförderkräfte			3,30	0,00	0,00	0,00	
51	Stellv. Gleichstellungsbeauftragte			0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Technische/r Mitarbeiter/in			1,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil A :**

**Tarif - Beschäftigte**

53	Archivar/in	9 a	150,59	0,67	0,00	0,00	0,00	
54	Bautechniker/in			2,00	2,00	1,00	1,00	
55	Beschäftigte in ATZ			6,50	4,50	3,24	1,26	6,50 x kw nach Ende ATZ
56	Beschäftigte in ATZ A+B			0,00	1,00	1,00	0,00	
57	Besch. o. Entgeltfortz.			2,25	0,98	0,98	0,00	2,25 x kw nach Arbeitsaufnahme
58	Dipl.-Bibliothekar/in			0,00	1,00	1,00	0,00	
59	EDV-Systembetreuer/in A+B			1,00	1,00	1,00	0,00	
60	Elektromeister			1,00	1,00	1,00	0,00	
61	Erste Vorzimmerkraft Landrat			1,00	1,00	1,00	0,00	
62	Fachang. Medien- u. Inform.dienste			0,75	0,75	0,75	0,00	
63	Fachkraft Jugendarbeit Museum			0,50	0,50	0,50	0,00	
64	Kreisschirrmeister/in			1,00	1,00	1,00	0,00	
65	Meister/in A+B			1,00	1,00	1,00	0,00	
66	Pflegeberater/in			2,25	1,50	1,50	0,00	
67	Sachbearbeiter/in	126,86	122,06	116,80	5,26			
68	Sachbearbeiter/in A+B	2,81	2,81	2,81	0,00			
69	Sprachförderkräfte	0,00	3,30	3,29	0,01			
70	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	0,00			
71	Archivar/in	8	40,25	0,00	0,67	0,67	0,00	
72	Besch. o. Entgeltfortz.			3,00	3,25	3,25	0,00	3,00 x kw nach Arbeitsaufnahme
73	Erste Vorzimmerkraft			4,00	4,00	4,00	0,00	1,00 x ku in Egr. 6 nach Ausscheiden der Stelleninhaberin (FD 21/26);
74	Erste Vorzimmerkraft A+B			1,00	1,00	1,00	0,00	
75	Fachang. Medien- u. Inform.dienste			0,33	0,33	0,33	0,00	
76	Gerätewart/ in			1,00	0,00	0,00	0,00	
77	Gesundheitsaufseher/in			2,00	2,00	1,64	0,36	
78	Handwerksmeister			1,00	1,00	1,00	0,00	
79	Kreisstraßenwärter/ in			3,00	3,00	2,00	1,00	
80	Sachbearbeiter/in			22,92	30,92	28,01	2,91	
81	Technische/r Mitarbeiter/in			2,00	2,00	2,00	0,00	
82	Fachang. Medien- u. Inform.dienste	7	20,18	0,75	0,00	0,00	0,00	
83	Sachbearbeiter/in			19,43	17,43	16,20	1,23	

**Teil A :**

**Tarif - Beschäftigte**

84	Bauzeichner/in	6	128,73	1,29	1,29	1,29	0,00	
85	Beschäftigte in ATZ			2,75	3,09	1,00	2,09	2,75 x kw nach Ende ATZ
86	Besch. o. Entgeltfortz.			2,75	2,75	2,75	0,00	2,75 x kw nach Arbeitsaufnahme
87	Erste Vorzimmerkraft Fachdienstl.			9,12	9,24	8,94	0,30	
88	Fachang. Medien- u. Inform.dienste			6,54	0,00	0,00	0,00	
89	Gerätewart/ in			3,00	4,00	4,00	0,00	
90	Handwerker/in			6,00	6,00	6,00	0,00	5,00 x ku in Egr. 5 nach Aussch. Stelleninh. (FD27)
91	Hausmeister/in			6,42	6,49	6,49	0,00	5,42 x ku in Egr. 5 nach Ausscheiden der Stelleninhaber (FD27)
92	Kraftfahrer/in			1,00	1,00	0,64	0,36	
93	Kraftfahrer/in A+B			3,00	3,00	3,00	0,00	
94	Kreisstraßenwärter/ in			1,00	1,00	1,00	0,00	
95	Sachbearbeiter/in			51,54	38,54	35,76	2,78	
96	Schulsekretär/in			32,55	2,51	2,51	0,00	
97	Zahnprophylaxehelfer/in			1,77	1,77	1,77	0,00	
98	Arzthelfer/in	5	114,99	3,25	3,25	3,25	0,00	
99	Aufsicht Museum			1,14	1,14	1,10	0,04	
100	Beschäftigte in ATZ			3,50	5,50	4,00	1,50	3,50 x kw nach Ende ATZ
101	Besch. o. Entgeltfortz.			2,00	2,25	2,25	0,00	2,00 x kw nach Arbeitsaufnahme
102	Fachang. Medien- u. Inform.dienste			0,73	8,02	8,02	0,00	
103	Handwerker/in			3,00	3,00	3,00	0,00	
104	Hausmeister/in			20,68	20,61	19,49	1,12	
105	Kassierer/in A+B			1,00	1,00	1,00	0,00	
106	Kraftfahrer/in A+B			19,00	20,00	19,00	1,00	
107	Kreisstraßenwärter/ in			11,00	11,00	10,00	1,00	
108	Mitarbeiter/in Infothek/Poststelle u. Telefonzentrale			5,98	5,96	5,77	0,19	
109	Sachbearbeiter/in			41,39	56,18	49,72	6,46	
110	Sachbearbeiter/in A+B			2,32	2,32	2,32	0,00	
111	Schulsekretär/in			0,00	30,04	27,76	2,28	
112	Hilfssachbearbeiter/in	4	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	

**Teil A :**

**Tarif - Beschäftigte**

113	Beschäftigte in ATZ A+B	3	43,77	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00 x kw nach Ende ATZ
114	(Hilfs-)Hausmeister			4,00	4,00	4,00	0,00	
115	Hilfssachbearbeiter/in			3,13	4,15	4,15	0,00	
116	Müllwerker/in A+B			27,00	28,00	27,00	1,00	
117	Stenotypist/in			8,64	10,19	9,18	1,01	
118	Raumpfleger/in	2Ü	0,00	0,00	0,87	0,87	0,00	
119	Raumpfleger/in	2	8,65	8,65	7,78	6,97	0,81	
120	Amtl. Tierärzte/innen / Fleischkontrolleure / innen	bes. TV	6,00	6,00	6,00	5,00	1,00	

**Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst:**

121	Sachgebietsleitung	S 18	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
122	Jugendhilfeplaner	S 17	5,11	1,00	1,00	1,00	0,00	
123	Sozialarbeiter/in			4,11	4,11	3,86	0,25	
124	KiTa-Fachberatung	S 15	4,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
125	Sozialarbeiter/in			3,00	3,00	3,00	0,00	0,23 x kw 2023 (FD 34)
126	Beschäftigte in ATZ	S 14	32,29	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00 x kw nach Ende ATZ
127	Besch. o. Entgeltfortz.			1,50	1,52	1,52	0,00	1,50 x kw nach Arbeitsaufnahme
128	Sozialarbeiter/in			29,79	29,79	23,45	6,34	
129	Sozialarbeiter/in	S 12	24,79	24,79	21,29	19,21	2,08	1,00 x kw 2019 (R 4)
130	Sozialarbeiter/in	S 11 b	6,50	6,50	6,50	5,50	1,00	
	<b>insgesamt TV-Beschäftigte:</b>		<b>798,68</b>	<b>798,68</b>	<b>789,40</b>	<b>727,04</b>	<b>62,36</b>	* Langzeiterkrankte außerhalb der Lohnfortzahlung werden als "nicht besetzt" geführt.

### Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Hj. 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen, Vermerke
				insges.	davon am 30.06.2018		
					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. 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Fachang. Medien/ Inform.-Azubi	Ausbildungsvergütung	3	1	
2	Bauzeichner/in-Azubi	Ausbildungsvergütung	2	2	
3	IT-Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	2	2	
4	Hygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung	1		
5	Kreisinspektor/in-Anwärter/in	Anwärterbezüge	8	7	
6	Lebensmittelkontrollassist/in-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2	2	
7	Praktikant/in des Sozial-u. Erziehungsdienstes	Praktikantentgelt	4	2	
8	Freiwilliges soziales/ ökologisches Jahr bzw. Bundesfreiwilligendienst	Vergütung	23	23	
9	Straßenwärter/in-Azubi	Ausbildungsvergütung	2	1	
10	Verwaltungsfachangest.-Azubi	Ausbildungsvergütung	27	27	
11	Bachelorstudentinnen/-studenten "Soziale Arbeit" im Praktikantenverhältnis	Ausbildungsvergütung	8	5	
		<b>insgesamt:</b>	<b>82</b>	<b>72</b>	

**Beschäftigte in Altersteilzeit im Blockmodell, die sich im Jahr 2019 in der Freistellungsphase befinden**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Beschäftigtenart</b>	<b>Besoldungs-/ Entgeltgruppe</b>	<b>Beginn der Freistellung</b>	<b>Ende Dienstverhältnis</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	TV- Beschäftigte	S 14	01.12.2019	28.02.2021	
2	TV- Beschäftigte	13	01.12.2018	31.05.2020	
3	TV- Beschäftigte	12	01.10.2018	30.04.2020	
4	TV- Beschäftigte	12	01.02.2019	30.04.2020	
5	TV- Beschäftigte	9c	01.07.2019	31.05.2021	
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	19.02.2019	31.05.2020	
10	TV- Beschäftigte	6	01.02.2019	30.09.2019	
11	TV- Beschäftigte	6	01.03.2018	30.11.2019	
12	TV- Beschäftigte	6	01.10.2018	31.03.2020	
13	TV- Beschäftigte	6	01.06.2019	30.11.2021	
14	TV- Beschäftigte	6	01.11.2019	30.06.2021	
15	TV- Beschäftigte	5	01.10.2019	28.02.2021	
16	TV- Beschäftigte	5	01.10.2019	30.06.2021	
17	TV- Beschäftigte	3	01.03.2018	30.06.2020	
		<b>insgesamt:</b>	<b>17</b>		

Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Stellenübersicht I

I. Beamte		Summen:				4,0				15,0				67,0				8,0				94,0	
		1,0		1,0	2,0		1,0	3,0	10,0	1,0	5,0	14,0	17,0	23,0	8,0	8,0			94,0				
		Laufbahngruppe 2										Laufbahngr. 1											
Glied.-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit					2. Einstiegsamt "höherer Dienst"				1. Einstiegsamt "gehobener Dienst"				2. Einstiegsamt "mittlerer Dienst"			Erläuterungen	Su.	Su. f. Bereich			
		B6	B 5	B4	B3	B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8				A 7		
50	Verwaltungsführung	1,0																	DAE ( 306,78 € mtl.)	1,0			
R 1	Kreisentwicklung								1,0	1,0		1,0									3,0		
RPA	Rechnungsprüfungsamt										1,0	1,0	3,0								5,0		
PR	Personalrat												1,0						kw nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen	1,0	10,00		
10	Dezernat 1 - 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	1,0								3,0		
14	Fachdienst - Kreiskasse -												1,0								1,0		
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								2,0		
19	Fachdienst - Schule, Kultur, Sport - (Schulen)									1,0			1,0								2,0	23,00	
20	Dezernat 2 - Umwelt, Bauen, Ordnung -			1,0															DAE 153,39 € mtl.	1,0			
21	Fachdienst - Umwelt -							1,0			1,0		1,0								3,0		
24	Fachdienst - Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung -						1,0	2,0				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	Dezernat 3 - Soziales, Jugend, Gesundheit			1,0															DAE 153,39 € mtl.	1,0			
32	Fachdienst - Soziales -									1,0		2,0	3,0	2,0	1,0				1 x A 10 ku A9 nach Ausscheiden Stelleninh.		9,0		
33	Fachdienst - Jobcenter -							1,0			3,0		3,0	5,0	1,0						13,0		
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											2,0	1,0						kw nach Wiederaufnahme des Dienstes	3,0	3,00		
<b>Summe:</b>		<b>94,0</b>		<b>1,0</b>	<b>2,0</b>		<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>10,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>	<b>14,0</b>	<b>17,0</b>	<b>23,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>			<b>Gesamt</b>	<b>94,0</b>	<b>94,00</b>		

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
<b>50</b>	<b>Verwaltungsführung</b>																						
R1	Ref.f.Kreisentwicklung u. Öffentlichk.arb.						1,00				3,00	1,00											5,00
R2	Referat für Migration und Teilhabe						1,00								0,50								1,50
R3	Gleichstellung					1,00		0,37						0,63							a)		2,00
RPA	Rechnungsprüfungsamt						1,00							0,38									1,38
PR	Personalrat							1,00			1,00										b)		2,00
Wito	Fachdienst - Wirtschaftsförderung -																						11,88

<b>10</b>	<b>Dezernat 1 - Zentrale Dienste -</b>											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				4,90	0,50		2,64	7,36		0,36						19,26
12	Fachdienst - Personal und Service - (zentrale Personalstellen)											2,00			4,00								6,00
13	Fachdienst - Finanzen -					1,00	2,00		1,00	1,00		1,50		1,00									7,50
14	Fachdienst - Kreiskasse -							1,00			6,25	5,01		3,75	3,85								19,86
15	Fachdienst - Recht -													1,00									1,00
16	Fachdienst - Ordnungsangelegenheiten -						1,00		2,00	1,00	14,52	2,50	12,26	6,00	3,35		0,50						43,13
17	Fachdienst - Straßenverkehr -								1,00		5,00	0,50	1,00	14,28	13,02								34,80
19	Fachdienst - Schule, Kultur, Sport - (Verwaltung incl. Museum)			1,00	1,00		1,50			2,50	3,67		1,00	1,78	3,64								16,09
19	Fachdienst - Schule, Kultur, Sport - (Kreismedienzentrum)						1,00			2,00	0,75	1,33	0,75	6,54	0,73								13,10
19	Fachdienst - Schule, Kultur, Sport - (Schulen)							6,00			1,00			32,55									39,55
																							215,79

<b>20</b>	<b>Dezernat 2 - Umwelt, Bauen, Ordnung -</b>					1,00	1,00					1,00											3,00
21	Fachdienst - Umwelt -				1,00	1,00	6,00		1,00	1,00	3,68	3,02		0,89		0,13					c)		17,72
24	Fachdienst - Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung -			0,50	0,50						1,64	0,50	0,64	1,51	0,80		0,50			6,00			12,59
25	Fachdienst Straßen					1,00	2,00			2,00	1,00	4,00		2,00	11,50								23,50
26	Fachdienst -Bauordnung, Raumordnung					1,00	4,77			1,00	1,00	3,93			0,65	1,00	0,50				d)		13,85
27	Immobilienwirtschaftsbetrieb		1,00				8,82		0,63	1,00	7,00	2,00		15,53	25,12		4,00		8,65		e)		73,75
29	Zentrale Vergabestelle								1,00		2,00	0,64											3,64
																							148,05

## 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	Dezernat 3 - Soziales, Jugend, Gesundheit											0,50										0,50		
32	Fachdienst - Soziales -					2,00	0,50		8,52	25,76	0,82	3,53	1,00	2,42		0,50							45,05	
33	Fachdienst - Jobcenter -				2,00		8,00	42,20	11,00	34,19	1,00		21,82	2,54							f)		122,75	
34	Fachdienst - Jugendamt -			0,50	1,50		1,00	1,00	3,00	1,00	20,67	1,00		0,89	0,67		5,05						36,28	
35	Fachdienst - Gesundheitsamt -		0,50	0,50	2,00				1,00			3,00		2,77	5,25	1,42	2,09						18,53	
38	Kreisvolkshochschule		1,00		4,17		2,75			6,37			1,00	2,50	1,00		2,27				h)		21,06	
39	Kreismusikschule							1,00		13,43				0,77	0,77								15,97	260,14
	Personalüberlassung an A + B					1,00	1,00			1,00	4,81	1,00		3,00	22,32		27,00						61,13	61,13
	Altersteilzeit A + B															1,00					i)	1,00	1,00	
	Altersteilzeit				1,50	2,00			0,75		6,50			2,75	3,50							i)	17,00	17,00
	Leerstellen										2,25	3,00		2,75	2,00							j)	10,00	10,00
	<b>Summen:</b>		2,50	2,50	12,17	12,00	40,84	32,87	53,58	52,82	150,59	40,25	20,18	128,73	114,99	2,55	43,77		8,65	6,00			724,99	724,99

### Vermerke Tarifbeschäftigte :

a)	<b>Referat 3</b>	1,00 ku von EG 12 nach EG 11 nach Ausscheiden Stelleninh.
b)	<b>Pers.-Rat</b>	kw nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen
c)	<b>Fachd. 21</b>	1,00 x Egr. 13 ku Egr. 12 nach Aussch. Stelleninh.; 0,50 x Egr. 8 ku Egr. 6 nach Aussch. Stelleninh.
d)	<b>Fachd. 26</b>	1,00 x Egr. 9b ku in Egr. 9a nach Aussch. Stelleninh.; 0,50 x Egr. 8 ku in Egr. 6 nach Aussch. Stelleninh.
e)	<b>Fachd. 27</b>	1,00 x Egr. 11 kw 2025; 1,00 x Egr. 9b ku Egr. 9a n. Aussch. Stelleninh.; 10,42 x Egr. 6 ku Egr. 5 n. Aussch. Stelleninh.
f)	<b>Fachd. 33</b>	1,00 x Egr. 10 ku EG 9c nach Ausscheiden Stelleninh.
g)	<b>Fachd. 34</b>	0,23 x Egr. S 15 kw 2023
h)	<b>Fachd. 38</b>	0,50 x Egr. 11 kw 2021; 1,00 x Egr. 11 kw 2022
i)	<b>Altersteilz.</b>	Stellen für Bedienstete, die sich in 2019 in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden
j)	<b>Leerstellen</b>	Leerstellen für abwesende Beschäftigte (z.B. Elternzeit, Sonderurlaub, Zeitrente) ohne Vergütung

**Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

**Stellenübersicht II**

OE Nr.	Organisationseinheit	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S10	S9	S 8	S 7	S 6					Bem.	Su.	Su. f. Bereich
<b>10</b>	<b>Fachbereich - Zentrale Dienste -</b>																				
19	Fachdienst - Schule, Kultur, Sport - (Schulen)								4,00											4,00	4,00
<b>30</b>	<b>Fachbereich - Soziales, Jugend, Gesundheit</b>																				
32	Fachdienst - Soziales -				1,00			7,00													8,00
33	Jobcenter							1,00													1,00
34	Fachdienst - Jugendamt -	1,00	5,11		3,00	26,41		15,29	2,50									g)		53,31	
35	Fachdienst - Gesundheitsamt -					3,38		1,50												4,88	67,19
	Altersteilzeit					1,00													i)	1,00	1,00
	Leerstellen					1,50													j)	1,50	1,50
	<b>Summen:</b>		1,00	5,11		4,00	32,29		24,79	6,50										73,69	73,69

**Vermerke Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst:**

i)	<b>Altersteilz.</b>	Stellen für Bedienstete, die sich in 2019 in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden
j)	<b>Leerstellen</b>	Leerstellen für Beurlaubte (Elternzeit, Sonderurlaub) ohne Vergütung

	Verw.führung	Fachbereich 1	Fachbereich 2	Fachbereich 3	Personalüberl., ATZ, Leerstellen	<b>Summe:</b>
Tarifbeschäftigte TVöD	11,88	215,79	148,05	260,14	89,13	<b>724,99</b>
Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst		4,00		67,19	2,50	<b>73,69</b>
<b>Summe:</b>	<b>11,88</b>	<b>219,79</b>	<b>148,05</b>	<b>327,33</b>	<b>91,63</b>	<b>798,68</b>