



Beschlussvorlage Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	2021/1024
	Status:	öffentlich
	Datum:	07.12.2021

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Entscheidung)	17.01.2022	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	0 €
Mitwirkung Landrat:	nein	Qualifizierte Mehrheit:	nein
Relevanz			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

Doppischer Produkthaushalt 2022 für das Dezernat "Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht" ohne Fachdienst "Schule, Kultur und Sport"

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz empfiehlt dem Kreistag, der Stellenplanänderung (Seite 24-25, Ziffer 1.1 bis 1.7) und dem Doppischen Produkthaushalt 2022 für die Budgets „Dezernatsleitung I“, „EDV“, „Personal und Service“, „Finanzen“, „Kreiskasse“, „Recht“, „Ordnungswesen“, „Straßenverkehr“ und „Altersteilzeit“ (Seiten 64 bis 130) zuzustimmen.

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

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 das Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres 2020.

Neben dem Rechnungsergebnis 2020, den Planansätzen 2021 und den Daten des Planjahres 2022 sind auch die bisher absehbaren Werte der mittelfristigen Finanzplanung für das Finanzplanungsjahr 2023 ausgewiesen. Die Finanzplanjahre 2024 und 2025 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 2023 bis 2025 ist in den Darstellungen der Teilhaushalte abgebildet. Hier werden die Daten mehrerer Produktbudgets zusammengefasst, so dass eine Verlässlichkeit deutlich höher ist, als bei Betrachtung einzelner Produkte.

Der Teilhaushalt 01 für das Dezernat 1 befindet sich auf den Seiten 61 bis 63.

Die im Haushaltsentwurf enthaltenen Zuschüsse sind in der Anlage (Seite 15) gesondert aufgeführt.

Die geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt rd. 1,5 Mio. € im Jahr 2022 sind im Investitionsprogramm/Investitionsförderprogramm 2022 - 2025 aufgeführt (Seite 454).

Nachstehend wird auf die **wesentlichen Abweichungen** zwischen der Haushaltsplanung 2021 und der Haushaltsplanung 2022 eingegangen.

Dezernatsleitung I

Im Budget der Dezernatsleitung I ergibt sich keine wesentliche Abweichung.

Fachdienst EDV

Der Zuschussbedarf für den Fachdienst EDV steigt um rund 400.000 €.

Ursache sind im Wesentlichen der geplante Austausch einer größeren Anzahl von Arbeitsplatz-PCs in 2022, die Erneuerung von Microsoft-Lizenzen sowie gestiegene Fortbildungskosten.

Weiterhin führen die zahlreichen Digitalisierungsprojekte, wie z. B. das Dokumenten Management System oder die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes, zu gestiegenen Ausgaben in der Lizenzierung und den damit verbundenen Wartungskosten. Die Kosten für externe Dienstleister steigen ebenfalls bedingt durch die zunehmende Digitalisierung, weil nicht alle Software-Installationen durch den Fachdienst EDV selbst vorgenommen werden können.

Fachdienst Personal und Service

Der Zuschussbedarf im Fachdienst Personal sinkt gegenüber dem Vorjahr um ca. 60.000 €. Im Wesentlichen sind die Anpassung der Personal- und Sachkosten für diesen geringeren Bedarf verantwortlich.

Fachdienst Finanzen

Aufgrund der Anpassung von Personalaufwendungen, sowie der im Jahr 2021 durchgeführten Wahlen sinkt der Zuschussbedarf im Fachdienst Finanzen. Demgegenüber steht die Produktübernahme „Projekt Zensus“ aus dem Budget „Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit“, so dass der Zuschussbedarf im Fachdienst Finanzen insgesamt um rd. 13.000 € sinkt. Aufwendungen, die in 2021 noch planerisch für die Beteiligungsverwaltung im Produkt „Finanzwirtschaft“ ausgewiesen wurden, sind in 2022 als Beteiligungscontrolling im Produkt

„Controlling“ ausgewiesen. Im Produkt „Zensus 2022“ werden die Aufwendungen gegenüber 2021 steigen, um dann 2023 wieder zu sinken. Insgesamt ist über den Zeitraum der Erhebungsverpflichtung aber davon auszugehen, dass die Kosten der Aufgabe nicht vollständig vom Land erstattet werden.

Fachdienst Kreiskasse

Der Zuschussbedarf für den Fachdienst Kreiskasse sinkt um ca. 13.000 €. Der geringere Bedarf resultiert im Wesentlichen aus diversen, kleineren Anpassungen an die aktuelle Situation.

Fachdienst Recht

Im Budget „Recht“ ergibt sich keine wesentliche Abweichung.

Fachdienst Ordnungswesen

Der Zuschussbedarf im Fachdienst Ordnungswesen steigt um ca. 120.000 €. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus der Anpassung der Personal- und Sachkosten, aufgrund von zusätzlichen Stellen und höheren Aufwendungen für den Katastrophenschutz und den Wiederaufbau eines Sirenenwarnsystems.

Fachdienst Straßenverkehr

Ein neuer Bußgeldkatalog wurde im Jahr 2021 verabschiedet. Dieser neue Bußgeldkatalog sieht zum Teil erhebliche Bußgeldsteigerungen insbesondere für Geschwindigkeitsübertretungen vor. Die wird zu deutlichen Ertragssteigerungen im Produkt „Verkehrsüberwachung“ führen, so dass das Budget für den Fachdienst Straßenverkehr um ca. 365.000 € steigt.

Ziele / Wirkungen:

Ziele und Wirkungen sind in den einzelnen Produktbeschreibungen dargestellt.

Ressourceneinsatz:

Die finanziellen und personellen Mittel sind in den Produktbeschreibungen dargestellt.

Schlussfolgerung:

Der Haushaltsplan ist mit den Stellenplanänderungen wie vorgelegt zu beschließen.

Anlagen

Haushaltsentwurf 2022

LANDKREIS PEINE



ENTWURF



Doppischer Produkthaushalt 2022



Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
2	Inhaltsverzeichnis
3	Vorbericht 2022
15	Übersicht über geplante Zuwendungen 2022
20	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 2022
21	Übersicht über Schulden
22	Budgetvermerk 2022
23	Änderung zum Stellenplan 2022
34	Produktübersicht in alphabetischer Reihenfolge
37	Produktplan, Übersicht der finanziellen Veränderungen 2021 zu 2022
56	Kurzübersicht Gesamthaushalt - Finanzplan 2021 - Ansätze 2022
57	Gesamtbudget incl. Finanzplanung 2022 bis 2025
61	Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht
64	Produktbeschreibungen des Dezernates 1 - Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht
166	Teilhaushalt 02 - Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz
169	Produktbeschreibungen des Dezernates 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz
265	Teilhaushalt 03 - Soziales, Jugend, Gesundheit
268	Produktbeschreibungen des Dezernates 3 - Soziales, Jugend, Gesundheit
415	Teilhaushalt 05 - Landrat und Stabsstellen
418	Produktbeschreibungen des Budgets 5 - Landrat und Stabsstellen
442	Teilhaushalt 08 - Allgemeine Finanzierungsmittel
445	Produktbeschreibungen des Budgets 8 - Allgemeine Finanzierungsmittel
453	Investitionsprogramm/Investitionsförderungsprogramm von 2022 - 2025
458	Entwicklung der Kreisschulbaukasse

Vorbericht **zum Haushaltsplan des Landkreises Peine** **für das Haushaltsjahr 2022**

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO u.a. der Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft. Er enthält wertende Analysen der finanziellen Lage sowie ihrer voraussichtlichen Entwicklung (§ 6 KomHKVO).

In allen Aufstellungen dieses Vorberichts sind für 2020 die Rechnungsergebnisse (RE), für 2021 und 2022 die Haushaltsplanansätze sowie für 2023, 2024 und 2025 die Finanzplanwerte enthalten.

Der Landkreis Peine führt seit dem Haushaltsjahr 2011 einen Haushaltsplan nach doppeltem Gesichtspunkten. Der „doppelte Haushaltsplan“ besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und den fünf Teilhaushalten. Eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr wurde nicht vorgenommen. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsstruktur. 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 drei 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 Berufsbildende Schule (BBS). Als Folge verschiedener rechtlicher Vorgaben, z.B. Inklusion oder Umstellung auf Abitur in Klasse 13, sind die räumlichen Kapazitäten der Schulen nicht ausreichend genug, um den schulischen Anforderungen zu entsprechen. Es ist daher ein umfangreiches Bauprogramm, insbesondere im gymnasialen Bereich, erforderlich, so dass in der Folge erhebliche Auszahlungen und Aufwendungen einzuplanen sind.

Daneben ist festzustellen, dass der Landkreis Peine im Vergleich mit anderen Landkreisen als Folge seiner Lage zwischen den Oberzentren Hannover und Braunschweig über eine Vielzahl von Kreisstraßen verfügt, die häufig als Ausweichstrecken genutzt werden und daher insbesondere durch den Verkehr mit Lastkraftwagen eine erhebliche Inanspruchnahme zu verzeichnen haben. Damit einher geht eine hohe Abnutzung mit dem erforderlichen Sanierungsbedarf.

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet als Kernstück des Haushaltsrechts die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb ab und damit das Ressourcenaufkommen (Ertrag) und den Ressourcenverbrauch (Aufwand). Darüber hinaus werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt.

Der Ergebnishaushalt gibt, mit dem darin ausgewiesenen Saldo der Erträge und Aufwendungen, Auskunft über die Leistungsfähigkeit des Landkreises.

Im Ergebnishaushalt werden auch die Abschreibungen aufwandswirksam und die erhaltenen Investitionszuweisungen ertragswirksam aufgelöst.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	RE	nach dem Haushaltsplan				
	Euro	Euro				
ordentliche Erträge	304.492.107,00	307.415.400	314.891.700	316.972.400	326.721.300	335.479.900
ordentliche Aufwendungen	294.582.966,78	304.411.700	313.931.800	318.635.700	321.425.500	326.977.200
Ordentliches Ergebnis	9.909.140,22	3.003.700	959.900	-1.663.300	5.295.800	8.502.700
Außerordentliche Erträge	42.689,98	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	465.944,60	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-423.254,62	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	9.485.885,60	3.003.700	959.900	-1.663.300	5.295.800	8.502.700

Für den Ergebnishaushalt 2022 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 959.900 € erwartet. Aktuell ist dabei jedoch zu berücksichtigen, dass verlässliche Daten zur Höhe der Schlüsselzuweisungen 2022 noch nicht vorliegen. Diese sind auch für die Höhe der Kreisumlage zu berücksichtigen, so dass auch für die Kreisumlage noch keine verlässlichen Daten vorliegen. Hier wird ggf. noch eine Anpassung, ggf. auch im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung, erfolgen müssen.

Die Veränderungen der einzelnen Jahresüberschüsse oder Jahresfehlbeträge der Budgets 1, 2, 3, 5 und 8 werden nachstehend dargestellt.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2021 ergibt sich im Budget 1 ein um rund 100.000,- € höherer Fehlbetrag, so dass ein Budgetbedarf von rund 31,9 Mio. € ausgewiesen wird.

Im Fachdienst 11 – EDV – ist als Folge der weiteren Digitalisierung höhere Aufwendungen für Wartung und Lizenzen eine deutliche Budgetsteigerung zu verzeichnen. Hinzu kommen höhere Kosten für den W-Lan Ausbau und ein gestiegener Hardwarebedarf. Der Zuschussbedarf steigt mithin insgesamt um ca. 0,4 Mio. €.

Im November 2021 ist der neue Bußgeldkatalog mit zum Teil erheblichen Bußgeldsteigerungen in Kraft getreten. Dies führt gegenüber dem Planansatz aus 2021 zu einer Budgetverbesserung von rund 365.000 €.

Im Fachdienst 16 – Ordnungswesen – wird aufgrund des Wiederaufbaus des Sirensystems und des u.a. dafür benötigten Personals im Produkt „Katastrophenschutz“ mit einem um ca. 120.000 € gestiegenen Zuschussbedarf gerechnet.

In den anderen Fachdienstbudgets sind die Veränderungen gegenüber 2021 hauptsächlich auf die Anpassung des Ist-Bedarfs zurückzuführen.

Im Budget 2 ist eine Steigerung des Budgetbedarfs von mind. 500.000 € zu verzeichnen. Insbesondere durch zusätzliches Personal in der Klimaschutzagentur (Budget 20 – Dezernatsleitung

II), im FD 21 – Umwelt – durch die Umsetzung des Niedersächsischen Weges und FD 24 – Veterinärwesen – fällt ein höherer Zuschussbedarf von 350.000 € an.

Durch den ausgeweiteten Straßen- und Radwegebau, inklusive zum Teil erheblicher Preissteigerungen, in den letzten Jahren steigt der Zuschussbedarf aufgrund steigender Abschreibungen im Fachdienst 25 – Straßenbau – um ca. 120.000 €.

Auch im Fachdienst 29 steigt der Zuschussbedarf ggü. dem Vorjahresansatz um ca. 50.000 €, weil die Interkommunale Zusammenarbeit mit dem Landkreis Helmstedt und der dazugehörigen Gemeinden vom Landkreis Peine gekündigt wurde. Dies führt zu geringeren Erträgen.

In den anderen Fachdienstbudgets sind die Veränderungen gegenüber 2021 hauptsächlich auf die Anpassung des Ist-Bedarfs zurückzuführen.

Der Zuschussbedarf im Budget 3, Soziales, Jugend und Gesundheit, erhöht sich im Vergleich zum Vorjahresansatz nur um rund 3,6 Mio. €, obwohl allein für die zusätzliche KiTa-Förderung im FD 34 ca. 3,0 Mio. € benötigt werden. Auch im FD 35 werden zur Bekämpfung der Pandemiefolgen weiterhin zusätzliche Mittel benötigt. Der Zuschussbedarf steigt hier um ca. 0,5 Mio. €.

Obwohl das Land seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II-Bereich in den Jahren 2022 bis 2024 sukzessive streicht, wird im FD 33 mit einem um ca. 300.000,-€ geringeren Budgetbedarf geplant, weil die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zurückgeht.

Auch im FD 32 liegt der Ansatz um ca. 0,5 Mio. € unter dem Planansatz für 2021, weil insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe durch die seit 2020 geänderten Erstattungssystematik mit höheren Landeserstattungen gerechnet wird.

Im Budget 5, Landrat, ergibt sich im Vergleich zum Vorjahresansatz eine Erhöhung des Budgetbedarfs um ca. 100.000 €. Insbesondere für die Digitalisierung der Kreisverwaltung fallen zusätzliche Kosten an.

Das Budget 8, Allgemeine Finanzierungsmittel, wird nach derzeitiger Kalkulation um 2,2 Mio. € unter dem Planbudget 2021 liegen. Die Erträge aus der Kreisumlage werden gegenüber der Finanzplanung deutlich steigen. Als Folge des weiterhin vorhandenen Niedrigzinsniveaus sowie umfangreicher Verzögerungen bei der Umsetzung von Baumaßnahmen und damit verbundener Kreditaufnahmen reduzieren sich die Zinsaufwendungen gegenüber der Finanzplanung um rund 500.000 €.

Der Ergebnishaushalt 2022 ergibt daher einen Überschuss im Gesamtbudget von 959.900 €. Dies ist im Vergleich zum geplanten Vorjahresüberschuss von 3.003.700 € eine deutliche Verschlechterung, die im Wesentlichen auf die zusätzliche KiTa-Förderung zurück zu führen ist. In Anbetracht der Jahresergebnisse der vergangenen Jahre mit zum Teil gravierenden Verbesserungen gegenüber den Planungen kann davon ausgegangen werden, dass im Vollzug des Haushaltsplanes auch in 2022 Verbesserungen eintreten werden, durch die eventuell eintretende Verschlechterungen bei Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen kompensiert werden können. Soweit von den Planaufwendungen in Höhe von rund 300 Mio. € lediglich 1 % nicht entstehen sollten, ist bereits eine Ergebnisverbesserung von 3 Mio. € zu verzeichnen.

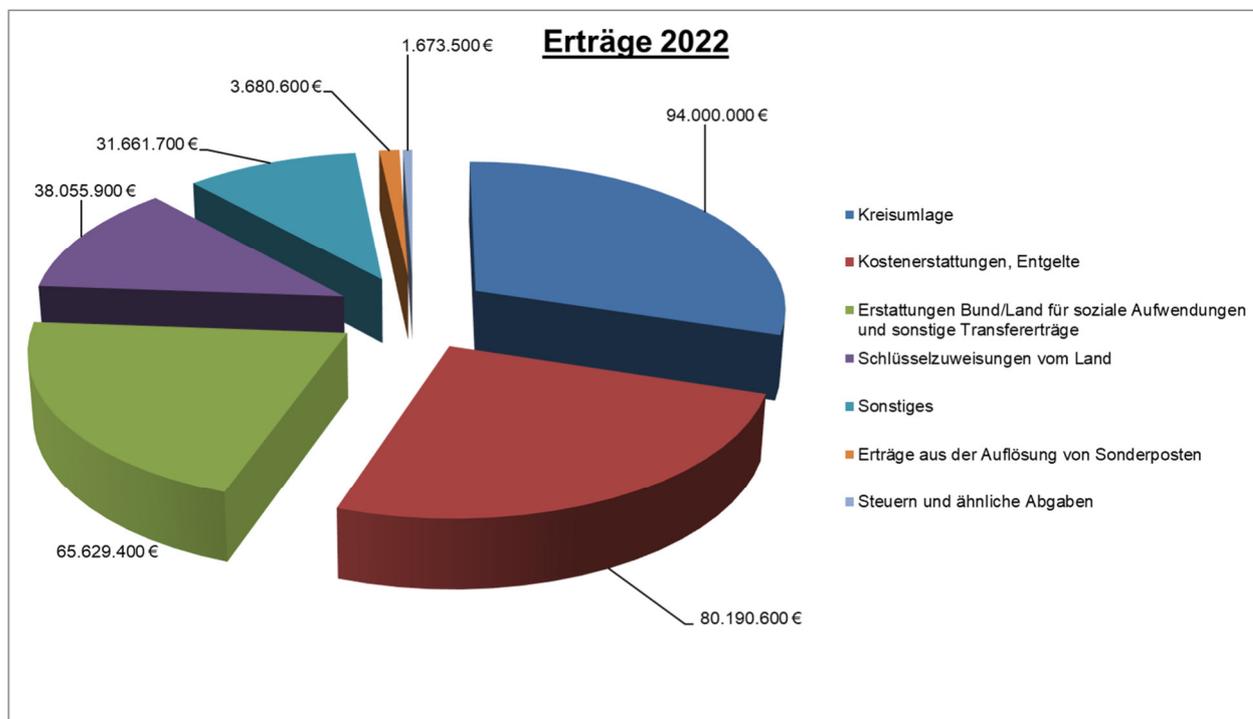
In den nachfolgenden Aufstellungen und Grafiken wird ein Überblick über die Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen gem. § 6 KomHKVO gegeben.

Die wesentlichen Erträge im Haushalt 2022 und ihre Entwicklung:

Die Hochrechnung der Kreisumlage für 2022 stützt sich auf die vorliegenden Zahlen des Ist-Aufkommens des 4. Quartals 2020 sowie der Quartale 1 bis 3 in 2021 und die vorliegenden Zahlungen der Einkommens- und Umsatzsteueranteile. Bei den angesetzten Schlüsselzuweisungen wird aktuell davon ausgegangen, dass die Zahlungen nicht geringer ausfallen, als die Ist-Zahlung im Jahre 2021. Auf Grundlage der vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten wurde bei den Schlüsselzuweisungen für 2023 von einer Reduzierung und ab 2024 von Steigerungen der Schlüsselzuweisungen ausgegangen. Bei den Berechnungen der Kreisumlage wird ebenfalls auf Grundlage der Orientierungsdaten davon ausgegangen,

dass steigende Steuererträge vorhanden sind, so dass auch die Zahlbeträge der Kreisumlage ab 2023 weiter steigen werden.

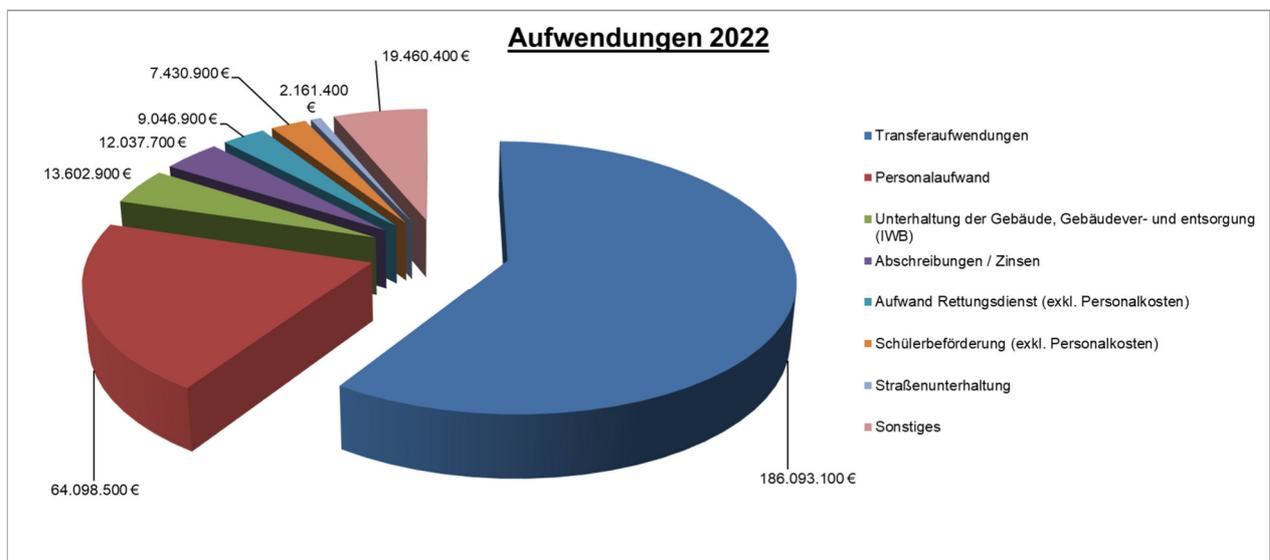
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	RE	Planansätze				
	Euro	Euro				
Gesamterträge	304.534.796,98	307.415.400	314.891.700	316.972.400	326.721.300	335.479.900
Kreisumlage	89.911.161,00	91.720.000	94.000.000	96.300.000	101.600.000	106.100.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	38.808.776,00	38.108.000	38.055.900	37.218.700	40.233.400	41.842.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.566.997,39	3.606.900	3.680.600	3.707.200	3.697.100	3.667.300
Erstattungen Bund/Land für soziale Aufwendungen und sonstige Transfererträge	63.191.677,69	62.891.800	65.629.400	66.745.800	67.884.300	69.045.500
Kostenerstattungen, Entgelte	74.036.352,56	78.259.700	80.190.600	81.176.200	82.126.900	83.498.600
Steuern und ähnliche Abgaben	2.369.325,56	2.322.400	1.673.500	823.500	23.500	23.500
Sonstiges	32.650.507	30.506.600	31.661.700	31.001.000	31.156.100	31.302.300



Die wesentlichen Aufwendungen im Haushalt 2022 und ihre Entwicklung:

Wegen des überwiegenden Dienstleistungscharakters der Kreisverwaltung stellen die Personalaufwendungen einen sehr bedeutenden Posten dar. Lässt man die Rückstellungen außer Acht, so steigen sie gegenüber dem Vorjahr um 4.287.200 €. Die Tarif- und sonstigen Erhöhungen sind eingeplant worden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	RE	Planansätze				
	Euro	Euro				
Gesamtaufwendungen	295.048.911,38	304.411.700	313.931.800	318.635.700	321.425.500	326.977.200
Personalaufwand	58.074.342,70	59.802.900	64.098.500	65.027.600	66.255.300	67.579.300
Transferaufwendungen	171.444.844,91	180.680.500	186.093.100	186.641.200	190.229.400	193.917.500
Abschreibungen / Zinsen	15.039.752,15	11.228.300	12.037.700	12.078.500	12.310.300	12.743.900
Straßenunterhaltung	1.655.435,65	1.831.400	2.161.400	1.942.300	1.907.300	2.137.300
Unterhaltung der Gebäude, Gebäudever- und entsorgung (IWB)	12.091.247,82	12.897.000	13.602.900	13.602.900	13.602.900	13.602.900
Aufwand Rettungsdienst (exkl. Personalkosten)	8.006.333,15	8.720.700	9.046.900	8.818.100	8.818.100	8.818.100
Schülerbeförderung (exkl. Personalkosten)	6.917.437,41	7.294.600	7.430.900	7.577.200	7.726.400	7.726.400
Sonstiges	21.819.518	21.956.300	19.460.400	22.947.900	20.575.800	20.451.800



Grundsätzlich ist es das Ziel, dass der Gesamtbetrag der Erträge mindestens den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht (Haushaltsausgleich). Dadurch soll ein Substanzverlust der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres vermieden und die intergenerative Gerechtigkeit sichergestellt werden. Im Haushaltsjahr 2022 weist der Ergebnishaushalt ein positives Jahresergebnis aus. Allerdings wurden Maßnahmen teilweise nach 2023 verschoben. Ein zusätzliches Risiko für die Folgejahre ergibt sich auch aus dem in 2022 auslaufenden Vertrag zur KiTa-Förderung. Ggf anfallende Folgekosten sind hier noch nicht eingeplant. Zu berücksichtigen ist andererseits, dass in den zurückliegenden Jahren jeweils deutliche Verbesserungen gegenüber der Planung vorhanden waren und kein Grund ersichtlich ist, warum dieses in den Jahren 2022 bis 2025 nicht auch der Fall sein sollte. Insoweit kann erwartet werden, dass in den einzelnen Jahren verbesserte Ergebnisse entstehen werden und damit im Rahmen der Ausführung der jeweiligen Haushaltspläne mit einer Vermeidung von Defiziten gerechnet werden kann.

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die tatsächliche Finanzlage des Landkreises Peine darzustellen. Er ist ebenfalls Planungskomponente und Bestandteil des Haushaltsplanes. Der Finanzhaushalt macht die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge transparent. Er weist im Gesamthaushalt die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit aus. Daraus ergibt sich die Veränderung des Finanzmittelbestandes.

Der Finanzhaushalt für das Jahr 2022 (einschließlich Finanzplanung) stellt sich im Wesentlichen wie folgt dar:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	RE	nach dem Haushaltsplan				
	Euro	Euro				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.522.681,97	302.651.900	310.048.600	312.255.300	321.963.500	330.583.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.556.202,43	294.055.200	302.335.400	306.906.200	309.483.500	314.742.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.966.479,54	8.596.700	7.713.200	5.349.100	12.480.000	15.841.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.435.233,05	6.901.500	3.903.300	1.735.100	492.400	20.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.782.264,23	16.571.800	19.972.900	27.119.600	35.064.400	18.361.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.347.031,18	-9.670.300	-16.069.600	-25.384.500	-34.572.000	-18.341.200
Finanzmittel	-15.380.551,64	-1.073.600	-8.356.400	-20.035.400	-22.092.000	-2.499.900
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	32.270.000,00	9.590.000	16.069.600	25.384.500	34.572.000	18.341.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.370.255,79	7.568.600	7.491.200	8.479.000	9.606.000	10.660.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.899.744,21	2.021.400	8.578.400	16.905.500	24.966.000	7.680.400
Finanzierungsmittelbestand	10.519.192,57	947.800	222.000	-3.129.900	2.874.000	5.180.500

2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

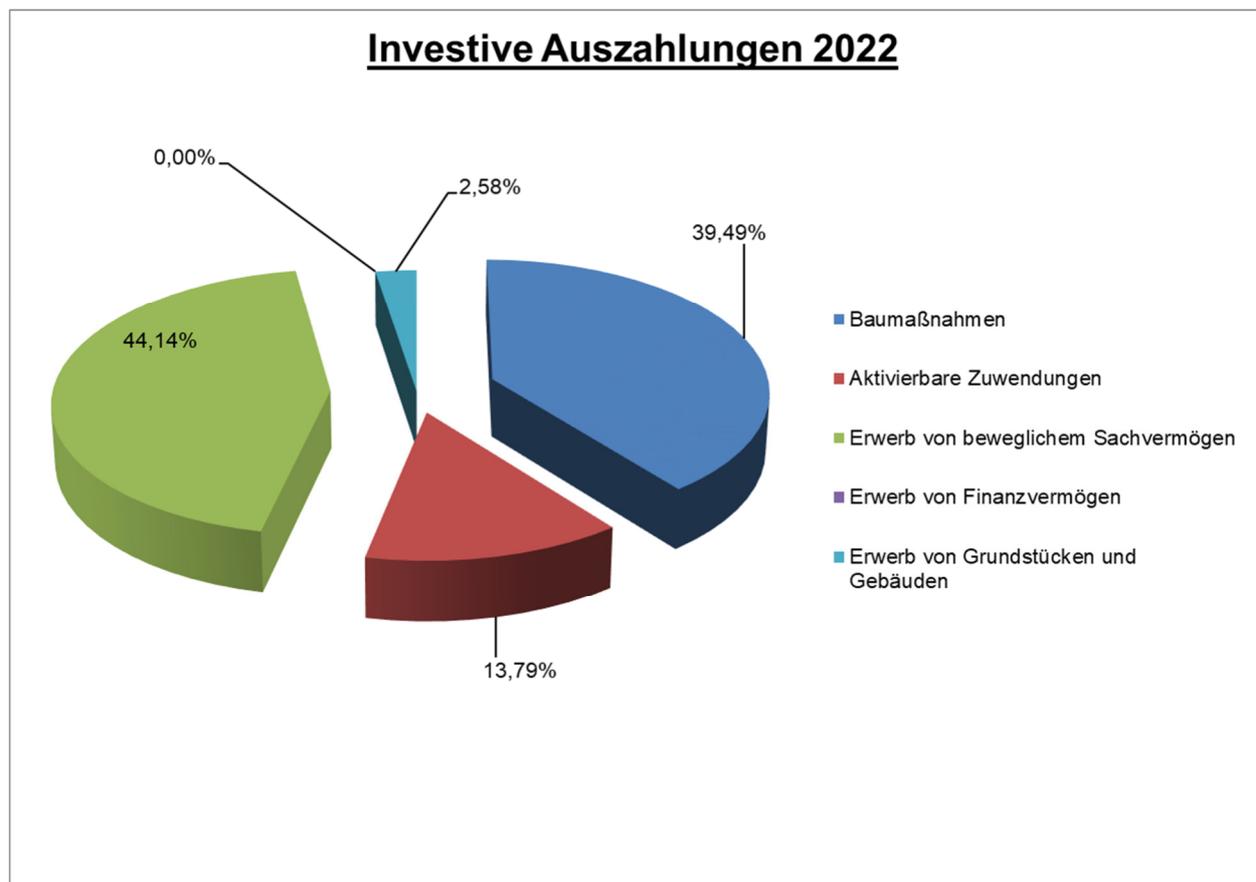
In der Cashflow Rechnung werden die aus dem Ergebnishaushalt zahlungswirksamen Vorgänge abgebildet. Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens die Höhe der Kredittilgungen erreichen. Der Saldo im Haushaltsjahr 2022 beläuft sich auf 7.721.600 €, so dass die Höhe der Kredittilgung ohne die Tilgung der PPP-Projekte (siehe 6.2) vollständig erwirtschaftet werden kann.

2.2 Investitionstätigkeit

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

Die investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 verteilen sich wie folgt:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	RE	nach dem Haushaltsplan				
	Euro	Euro				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.231,07	149.000	515.000	515.000	515.000	515.000
Baumaßnahmen	7.754.224,42	6.195.000	7.888.000	18.945.000	29.845.000	13.465.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.603.814,29	7.998.500	8.816.500	5.358.200	2.453.000	2.130.000
Erwerb von Finanzvermögen	10.661,94	80.300	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	7.295.332,51	2.145.200	2.753.400	2.301.400	2.251.400	2.251.400
Sonstige Investitionstätigkeit	19.001.000,00	3.800	0	0	0	0
Summe	36.782.264,23	16.571.800	19.972.900	27.119.600	35.064.400	18.361.400



Gegenüber der bisherigen Finanzplanung aus dem Haushalt 2021 ist festzustellen, dass für das Jahr 2022 deutlich geringere Investitionen eingeplant sind. Hauptgrund hierfür sind Verzögerungen bei der erforderlichen Umsetzung des Schulbauprogramms. Hier werden im Jahre 2022 die erforderlichen Auszahlungen über zu bildende Haushaltsreste gedeckt werden können, so dass die ursprünglich für 2022 vorgesehenen Haushaltsansätze erst für 2023 einzuplanen sind. Die erforderlichen Auszahlungen werden nach gegenwärtiger Kenntnis erst im Jahre 2023 finanzwirksam werden.

Für das Jahr 2022 sind insbesondere Investitionen in den Schulgebäuden im Zusammenhang mit dem WLAN-Ausbau, dem Einbau von RLT-Anlagen und dem Digitalpakt sowie Kreisstraßenbaumaßnahmen vorgesehen.

Nähere Informationen zu den geplanten Investitionen können dem Investitionsprogramm im Einzelnen entnommen werden.

2.3 Finanzierungstätigkeit

Bei den Ein- und Auszahlungen handelt es sich zum einen um die voraussichtliche Kreditaufnahme und zum anderen um die Tilgung der Kredite.

Um die Finanzierung der umfangreichen Investitionen (Baumaßnahmen in den Schulen und an den Kreisstraßen) im Haushaltsjahr 2022 sicherzustellen, wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen auf 16.069.600 € festgesetzt. Wie bereits unter 2.2. ausgeführt, fällt die Kreditaufnahme 2022 deutlich geringer aus, als in der Finanzplanung bisher vorgesehen. Auch hier ist Hauptgrund der Veränderung die erforderliche geänderte Jahreszuweisung der Ansätze für die investiven Auszahlungen der Schulbaumaßnahmen. Der Kreditbedarf wird daher für 2023 entsprechend höher ausfallen.

Der Schwerpunkt der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zum Ende des Planungszeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

2.4 Finanzmittelbestand

Im Finanzhaushalt 2022 wird ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 8.348.000 € ausgewiesen. Der Fehlbetrag setzt sich aus den Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit zusammen. Der Finanzmittelfehlbetrag wird mit dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit summiert, um den Finanzierungsmittelbestand zu erhalten. Im Haushaltsjahr 2022 entsteht entsprechend der Planung ein positiver Finanzierungsmittelbestand in Höhe von 230.400 €. Damit erhöht sich die Liquidität bis zum 31.12.2022 voraussichtlich um diesen Betrag und reduziert den Stand an Liquiditätskrediten.

3. Entwicklung des Vermögens

Das Vermögen des Landkreises Peine beläuft sich nach dem Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 auf 284.912.141,50 €. Dieser Wert beinhaltet die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen sowie das Finanzvermögen. Die liquiden Mittel beliefen sich zum Stichtag 31.12.2020 auf 12.072.141,64 €, die Rechnungsabgrenzungsposten beliefen sich auf 9.116.477,25 €.

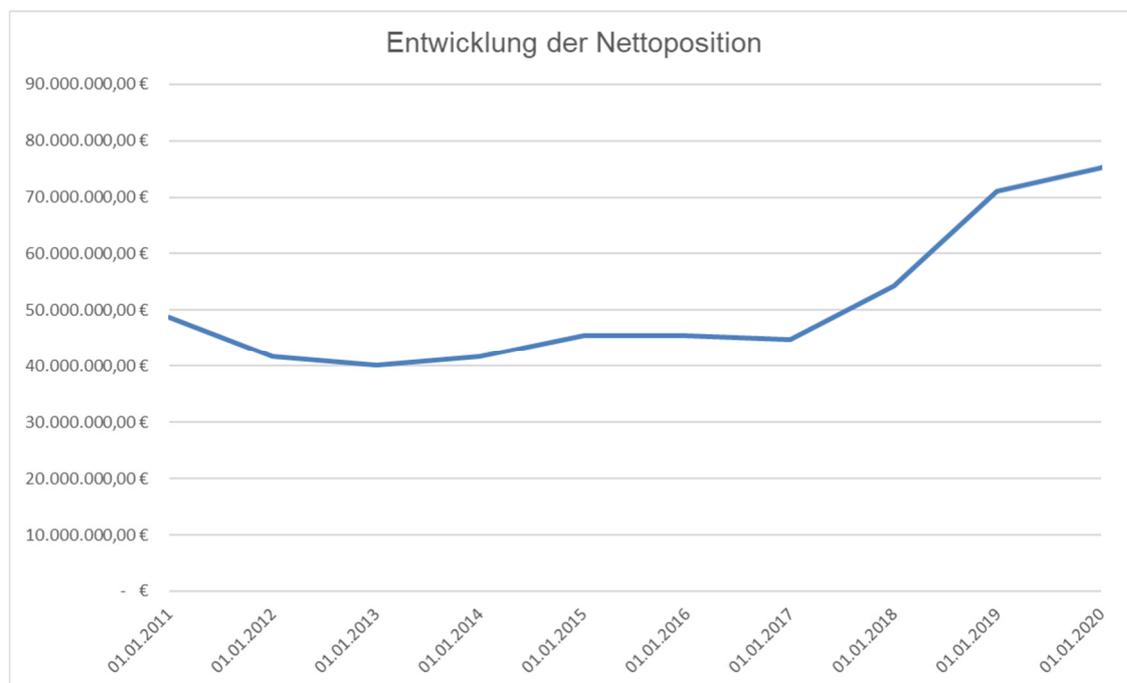
Das Vermögen wird sich bis zum Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich entsprechend den im Investitionsprogramm geplanten Investitionssummen abzüglich der im Ergebnishaushalt für die betreffenden Jahre dargestellten Abschreibungen, entwickeln.

4. Übersicht über die Entwicklung des Schuldenstandes

Der Landkreis Peine konnte zwar in den letzten Jahren die Entschuldung etwas vorantreiben, allerdings wird eine Kreditaufnahme in 2021 zur Finanzierung der Investitionen unumgänglich sein. Auch wenn nach derzeitigem Stand davon ausgegangen wird, dass die Kreditermächtigung für 2021 in Höhe von 35.817.500 € nicht voll ausgeschöpft werden muss, wird der Schuldenstand nach Abzug der jährlichen Tilgungsleistungen anwachsen.

5. Entwicklung der Nettoposition

Die Nettoposition ist eine auf der Passivseite der Bilanz auszuweisende Position und stellt das Eigenkapital des Landkreises dar. Sie ergibt sich aus der Differenz zwischen allen Positionen der Aktivseite abzüglich der Schulden, Rückstellungen und Passiven Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite.



6. Übersicht über Bürgschaften, Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Übersicht über die investiven Verbindlichkeiten und dem voraussichtlichen Stand der Liquiditätskredite des Landkreises Peine

6.1 Bürgschaften

Der Landkreis Peine darf im Rahmen der Erfüllung seiner Aufgaben Bürgschaften übernehmen. Dabei ist jede Gefährdung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit und der übrigen Aufgabenerfüllung auszuschließen.

Im Jahr 2014 wurde eine Bürgschaft für A+B zur Finanzierung der Altholzanlage übernommen. Die Bürgschaft verringert sich um die jährlich gezahlte Tilgung.

Stand der Bürgschaft per 01.01.2022 1.083.060,00 €

Stand der Bürgschaft per 31.12.2022 916.208,00 €

6.2 Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

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

01.01.2022	4.005.202 €
- Tilgung	250.326 €
31.12.2022	3.754.876 €

Der Finanzierungsstand der IGS Vöhrum betrug zum

01.01.2021	1.585.131 €
- Tilgung	1.585.131 €
31.12.2021	0 €

Die Verträge für die IGS Vöhrum endeten im Jahr 2021, so dass der Restbetrag vollständig getilgt wurde.

6.3 Investive Verbindlichkeiten des Landkreises

Investive Verbindlichkeiten des Landkreises per 01.01.2020

Kredite per 31.12.2020 (gerundet)	116.658.000 €
Haushaltseinzahlungsreste aus Kreditermächtigung 2020	26.227.500 €
Kreditaufnahme 2021 lt. Haushaltssatzung	9.590.000 €
Tilgung 2021 (ohne PPP)	6.877.700 €

Voraussichtliche Kredite per 01.01.2022	145.597.800 €
Kreditaufnahme 2022 lt. Haushaltssatzung	16.069.600 €
Tilgung 2022 (ohne PPP)	7.240.900 €

Voraussichtlicher Gesamtbetrag per 31.12.2022 154.426.500 €

Einwohner per 30.06.2021	136.492
---------------------------------	----------------

Durchschnitt/Einw. 01.01.2022	1.067 €
-------------------------------	---------

Durchschnitt/Einw. 31.12.2022	1.131 €
--------------------------------------	----------------

6.4 Liquiditätskredite

Liquiditätskredite per 31.12.2020	27.000.000 €
Finanzmittelveränderung 2021	947.800 €
Voraussichtliche Liquiditätskredite per 01.01.2022	26.052.200 €

Finanzmittelveränderung 2022	222.000 €
------------------------------	-----------

Voraussichtliche Liquiditätskredite per 31.12.2022	25.830.200 €
---	---------------------

6.5 Zusammenfassung – Kreditverbindlichkeiten insgesamt

Voraussichtliche Kredite per 01.01.2022	145.597.800 €
Voraussichtliche Liquiditätskredite per 01.01.2022	26.052.200 €

Voraussichtliche Kreditverbindlichkeiten per 01.01.2022	171.650.000 €
vorauss. Kreditaufnahme 2022 lt. Haushaltssatzung	16.069.600 €
Tilgung 2022 (ohne PPP)	7.240.900 €
Finanzmittelveränderung 2022	222.000 €

Voraussichtliche Kreditverbindlichkeiten per 31.12.2022	180.256.700 €
--	----------------------

Nach aktueller Kenntnis werden die tatsächlichen Kreditaufnahmen und Liquiditätskredite in 2021 allerdings geringer ausfallen, so dass der Anfangsbestand 2022 auch deutlich geringer ausfallen wird.

7. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr und Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Die Kreiskasse konnte ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen. Kassenkredite mussten im Jahr 2021 bisher bis zu einer Höhe von etwa 27.000.000 € in Anspruch genommen werden. Es ist davon auszugehen, dass eine Verbesserung der Liquiditätskredite gegenüber der Planung eintreten wird.

8. Ergebnis- und Finanzplanung 2023 bis 2025

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst die Ansätze des Haushaltsjahres 2022 und die Ansätze der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre (2023 bis 2025). Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird gemäß § 9 Abs. 1 und 2 KomHKVO in den Ansätzen des Haushaltsplanes mit einbezogen und schließt das Investitionsprogramm ein. Bei der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden die vom

Ministerium für Inneres und Sport bekanntgegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung soll für die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Für das Jahr 2023 wird im Ergebnishaushalt ein negatives Jahresergebnis erwartet. Für die Jahre 2024 bis 2025 werden wieder positive Jahresergebnisse erwartet. In der Summe der Jahre 2023 bis 2025 wird insgesamt aber ein positives Jahresergebnis erreicht.

9. Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, sofern ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Für das Haushaltsjahr 2022 weist der Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 968.300 € aus, der Haushalt ist damit ausgeglichen. Auch wenn für das Finanzplanjahr 2023 als Folge der finanziellen Auswirkungen einiger Einzelmaßnahmen (z. B. Imagefilm, EDV, Radwegekonzept) ein Defizit zu erwarten sein wird, so können diese durch die geplanten Überschüsse der Jahre 2024 und 2025 ausgeglichen werden, so dass die Rechtsverpflichtung zur Aufstellung eines HSK nicht besteht und daher darauf verzichtet wird.

10. Schlussbemerkungen

Der vorliegende Haushaltsentwurf ist schon allein aufgrund des relativ geringen Überschusses im Ergebnishaushalt von 968.300 € mit einigen Risiken behaftet. Bestimmte Bereiche werden hier nicht gesondert erwähnt, da eine negative Planabweichung aufgrund unvorhersehbarer Mehraufwendungen schon zu einem negativen Ergebnis führen wird.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Werte zu den Schlüsselzuweisungen erst im November/Dezember 2021 bekannt gegeben werden und daher bei Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage noch vor dem Kreistagsbeschluss Veränderungen eintreten können.

Zuwendungen an Träger 2022

FD	Produkt	Sachkonto	Empfänger	Haushalt 2022
12	11122000	4316100	Umlage Niedersächsisches Studieninstitut	28.300 €
12	11163000	4318110	Zuschuss für Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	1.100 €
Summe FD 12				29.400 €
13	11130000	4315500	Zuschuss BBg	400.000 €
13	57110000	4317100	Zuschuss für das Projekt Region Braunschweig	90.000 €
13	57110000	4318370	Zuschuss an die Wito GmbH	1.068.300 €
13	57110000	4318660	Zuschuss Schleuse Lüneburg	5.000 €
Summe FD 13				1.563.300 €
16	12610100	4312400	Zuweisungen an Gemeinden / GV aus Feuerschutzsteuer	480.000 €
16	12610100	4318120	Zuschuss Kreisfeuerwehrverband	9.700 €
16	12610100	4318280	Zuschuss an Ortsfeuerwehren für Jubiläen und Wettkämpfe	2.900 €
16	12810000	4312310	Zuweisung an mitwirkende Träger im KatS	100.000 €
Summe FD 16				592.600 €
17	12217100	4318110	Zuschuss für Verkehrssicherungsmaßnahmen	25.000 €
Summe FD 17				25.000 €
19	21201100	4318000	Zuschuss Mensaessen	160.000 €
19	24301000	4318710	Projektförderung Ökogarten	103.000 €
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	24.200 €
19	28101000	4318730	Zuschuss Kulturring	120.000 €
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	150.000 €
19	42101000	4318360	Zuschuss an Sportvereine	1.700 €
19	42101000	4318660	Zuschuss für Übungsleiter	150.000 €
Summe FD 19				746.700 €
Summe Dezernat I				2.957.000 €

Zuwendungen an Träger 2022

FD	Produkt	Sachkonto	Empfänger	Haushalt 2022
21	55401000	4318240	Zuschuss zur Unterhaltung von Naturdenkmälern	8.900 €
21	55401000	4318260	Zuschuss für Grünlandprogramm	9.300 €
21	55401000	4318260	Zuschuss Projektförderung Jugend und Umwelt	20.000 €
Summe FD 21				38.200 €
24	53701000	4312200	Entsorgungspausch. Tierkörperbeseitigung	25.000 €
Summe FD 24				25.000 €
Summe Dezernat II				63.200 €

Zuwendungen an Träger 2022

FD	Produkt	Sachkonto	Empfänger	Haushalt 2022
30	27104000	4312130	Zuschüsse an Schulen	10.000 €
Summe FD 30				10.000 €
32	31520015	4317200	Zuwendung/Zuschuss an private Träger ambulanter Einrichtungen <i>siehe Erläuterungen 1</i>	459.000 €
32	31520015	4318180	Zuwendung/Zuschuss an freie Träger ambulanter Einrichtungen <i>siehe Erläuterungen 1</i>	142.800 €
32	31520025	4317200	Zuwendung/Zuschuss an private Träger teilstationärer Einrichtungen <i>siehe Erläuterungen 2</i>	132.600 €
32	31520025	4318180	Zuwendung/Zuschuss an freie Träger teilstationärer Einrichtungen <i>siehe Erläuterungen 2</i>	561.000 €
32	31520035	4317200	Zuwendung/Zuschuss an private Träger Einrichtungen der Kurzzeitpflege <i>siehe Erläuterungen 2</i>	40.800 €
32	31530000	4318550	Zuschuss Lebenshilfe Peine-Burgdorf Behindertentreff	1.100 €
32	31560000	4318310	Zuschuss an das Peiner Frauenhaus	133.000 €
32	31560000	4318440	Zuschuss an Peiner Frauenhaus für BISS	14.300 €
32	35170001	4318170	Zuschuss an Betreuungsverein	21.900 €
32	35170001	4318390	Zuschuss an Caritasverband für Migrations- und Flüchtlingssozialarbeit	88.800 €
32	35170001	4318400	Zuschuss an Paritätischen Peine für Freiwilligenagentur	16.000 €
32	35170001	4318400	Zuschuss Labora Täterberatungsstelle	6.900 €
32	35170001	4318450	Zuschuss an Paritätischen Peine für Kontakt und Infostelle für Selbsthilfe (5.700 €) und Selbsthilfegruppen (3.500 €)	9.200 €
32	35170001	4318570	Zuschuss für ARCUS gGmbH	93.400 €
32	35170001	4318600	Zuschuss für DRK	25.000 €
32	35170001	4318620	Zuschuss für Arbeiterwohlfahrt	190.000 €
32	35170001	4318621	Zuschuss an Caritasverband	25.000 €
32	35170001	4318640	Zuschuss an Paritätischen Peine (25.000 €) und für Ehrenamtskarte (10.000 €), Jungregio (16.000 €)	51.000 €
32	35170001	4318650	Zuschuss an Diakonisches Werk	43.300 €
Summe FD 32				2.055.100 €

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 2022

FD	Produkt	Sachkonto	Empfänger	Haushalt 2022
34	34301000	4318170	Zuschuss an Peiner Betreuungsverein e.V.	30.300 €
34	36101000	4312105	Betriebskostenzuschüsse an Gemeinden für Krippen und KiTa	8.774.200 €
34	36101000	4312110	Zuwendung KiTa Förderung	1.649.200 €
34	36101000	4312120	Zuwendungen für Sprachförderung	462.300 €
24	36101000	4312125	Zuwendungen Qualität KiTa/Tagespflege	3.029.500 €
34	36201000	4318190	Zusch. zur Durchf. von allg. Verantst. der Jugendarbeit	84.500 €
34	36201000	4318320	Zuschuss an freie Verbände für Erholungspflege	33.500 €
34	36201000	4318590	Caritasverband für den Landkreis Peine e.V., Zusch. für Projekt "Stadtteilbüro Südstadt"	25.100 €
34	36310000	4315501	Zuschuss an die BBg für Projekt "Wegweiser"	185.400 €
34	36310000	4318200	Peiner Frauenhaus e.V. (Heckenrose), Kontakt- und Beratungsstelle bei sexueller Gewalt	46.000 €
34	36310000	4318330	Zuschuss an Labora gGmbH für Jugendwerkstatt	43.000 €
34	36310000	4318460	Caritasverband für den Landkreis Peine e.V., Jugendwerkstatt	43.000 €
34	36310000	4318461	Caritasverband für den Landkreis Peine e.V., Jugendmigrationsdienst	16.200 €
34	36310000	4318481	Caritasverband für den Landkreis Peine e.V., Projekt "Schulverweigerung - 2. Chance"	87.700 €
34	36310000	4318580	Zuwendung an BBg für Jugendberufshilfe (Pro Aktiv Center)	261.100 €
34	36310000	4318591	Zuwendungen für Projekt "Jugend stärken im Quartier" (BBg: 60.300,- €; Caritas: 85.600,-€) <i>siehe Erläuterungen 3</i>	145.900 €
34	36310000	4318680	Zuschuss an Paritätischen f. Jungregio	21.700 €
34	36320000	4318340	Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund, Ortsverband Peine	131.700 €
34	36330000	4318540	Zuschuss Labora gGmbH für Täter-Opfer-Ausgleich/Soziale Trainingskurse	76.300 €
34	36350000	4318170	Zuschuss an Peiner Betreuungsverein e.V., Übernahme von Vormundschaften	68.300 €
34	36360000	4318630	Zuschuss an Pro Familia für Schwangerschaftsberatung und Sexualpädagogik	35.000 €
Summe FD 34				15.249.900 €

Erläuterung 3

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

35	41201000	4318210	Zuschuss für Suchtberatungsstelle	97.000 €
35	41201000	4318700	Zuschuss an Lukas Werk für Betreuung opiatabhängiger Menschen	75.000 €
35	41404000	4318350	Zuschuss an Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft-Gruppe Peine	1.000 €
35	41404000	4318510	Zuschuss an Braunschweiger Aids-Hilfe e.V.	3.000 €
Summe FD 35				176.000 €
Summe Dezernat III				17.491.000 €

Zuwendungen an Träger 2022

FD	Produkt	Sachkonto	Empfänger	Haushalt 2022
51	54701000	4318660	Zuschuss an Zweckverband Großraum Braunschweig für ÖPNV	1.420.000 €
Summe Referat 1				1.420.000 €
Summe Budget V				1.420.000 €
80	41101000	4311100	Krankenhausumlage	22.600 €
80	61110000	4313200	Umlage Großraumverband BS	1.120.000 €
Summe Budget 80				1.142.600 €
Summe Budget VIII				1.142.600 €
Budget I - Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht				2.957.000 €
Budget II - Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz				63.200 €
Budget III - Soziales, Jugend, Gesundheit				17.491.000 €
Budget V - Landrat				1.420.000 €
Budget VIII - Allgemeine Finanzierungsmittel				1.142.600 €
Gesamtzuschüsse				23.073.800 €

**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			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2019	3.600.000	-	-	-
2020	13.037.000	0	-	-
2021	24.378.200	8.437.000	0	-
2022		16.502.200	22.495.000	8.850.000
Insgesamt	41.115.200	24.939.200	22.495.000	8.850.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	16.069.600,00	25.384.500	34.572.000	18.341.200

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2021 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	116.658.000	145.598.000
1.3 Liquiditätskrediten	27.000.000	26.052.000
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	6.149.000	4.130.000
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.074.000	3.707.000
4. Transferverbindlichkeiten	1.913.000	2.164.000
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.795.000	2.377.000
Schulden insgesamt	157.590.000	184.028.000

Budget-Vermerk 2022

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 Ertragskonten **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.

Stellenplan 2022
Veränderungen gegenüber 2021

Für den Stellenplan 2022 ist ein Zuwachs um 19,51 Stellen vorgesehen. Angesichts der Haushaltssituation wurden erneut alle Anmeldungen zum Stellenplan einer kritischen Betrachtung bezüglich der Aufgabenerfüllung und Auswirkungen im Budget unterzogen.

Allein 7,54 zusätzliche Stellen entfallen auf die nötige Verstärkung des Gesundheitsamtes, die sich aufgrund des Pandemiegeschehens herausgestellt hat. Diese Stellen werden durch den Pakt für das öffentliche Gesundheitswesen vom Bund gegenfinanziert.

Ebenfalls große Priorität genießt die Aufgabenerfüllung im Bereich des Klimaschutzes, für die 4,00 zusätzliche Stellen vorgesehen sind. Auch dafür sind 3,00 Stellen durch Projektfinanzierung zu 75 % gedeckt, so dass nur die verbleibenden 25 % und eine zusätzliche Stelle aus dem Budget finanziert werden müssen.

Einige Veränderungen sind rein „technischer Natur“, also nur zahlenmäßige Änderungen im Gesamtplan aufgrund von Veränderungen in Bereichen, die sich nicht durch Veränderungen im Budget widerspiegeln. Das betrifft z.B. die Ausweisung von Stellen für Beschäftigungen nach § 16 i SGB II, nicht wiederbesetzte Stellen für Reinigungskräfte und bei A+B eingesetztes Personal und vorgehaltene Leerstellen für vorübergehend nicht im Dienst befindliches Personal.

Die Stellenveränderungen teilen sich in der Verwaltung wie folgt auf:

Dezernat 1:	+ 3,77 Stellen
Dezernat 2:	+ 7,37 Stellen
Dezernat 3:	+ 10,12 Stellen
Stabsstellen:	+ 1,00 Stelle
Leerstellen:	+ 2,25 Stellen
Personalüberlassung A+B:	- 5,00 Stellen

Gesamt: + 19,51 Stellen.

Die Einzelheiten zu den Begründungen für die jeweiligen Stellenveränderungen und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf das Budget ergeben sich aus den folgenden Seiten:

Änderungen zum Stellenplan 2022

Dezernat 1:

lfd. Nr.	Bezeichnung der OE	Besold.-/ Entgeltgruppe	Stellen
1.1	Personal und Service	Entgeltgruppe 9 a	0,50
<p>Der Personalkörper der Kreisverwaltung ist in den vergangenen Jahren permanent gewachsen, ohne dass eine entsprechende Angleichung in der Personalsachbearbeitung stattgefunden hat. In den vergangenen 10 Jahren sind rd. 130 Beschäftigte hinzugekommen, durch den Stellenplan 2022 sind weitere Einstellungen absehbar.</p> <p>Jährliche Budgetbelastung: 30.900 € Produkt: 11122 Personalwirtschaft</p>			
1.2	Personal und Service	Entgeltgruppe 5	- 2,00 (kw 2025)
<p>Für die Begründung von Beschäftigungsverhältnissen nach § 16 i SGB II wurden 10 Stellen zur Verfügung gestellt. Geeignetes Personal aus dem Kreis der Hilfeempfänger konnte für die Kreisverwaltung in dieser Größenordnung nicht gefunden werden und wird absehbar auch für die verbleibenden Jahre nicht in dem Umfang gestellt werden können. Zwei Stellen können daher entfallen.</p> <p>Jährliche Budgetbelastung: 0 € Produkt: 11122 Personalwirtschaft</p>			
1.3	Finanzen	Entgeltgruppe 6	0,77
<p>Die Vielzahl investiver Maßnahmen bedeutet einen höheren Arbeitsanfall in der Anlagenbuchhaltung. Die vorgesehenen zukünftigen Baumaßnahmen lassen erkennen, dass der Aufwand für die Anlagebuchhaltung innerhalb des Finanzplanzeitraumes nicht sinken wird. Darüber hinaus endet mit dem 31.12.2022 die Optionsfrist für die Umsetzung der Änderung des § 2b UStG. Damit werden sämtliche Dienstleistungen des Landkreises verstärkt überprüft werden müssen, ob und inwieweit sich daraus eine Umsatzsteuerpflicht ergibt. Es werden daher bereits im Laufe des Jahres 2022 weitere Analysen erfolgen müssen, in welchen Bereichen Veränderungen notwendig werden. Dieses wird einen zusätzlichen Personalbedarf erfordern. Die nötigen Budgetmittel stehen aufgrund von Teilzeitbeschäftigten verbeamteter Kräfte zur Verfügung, für die unbefristete Bindung einer vorhandenen Fachkraft ist aber ein Stellenanteil auszuweisen.</p> <p>Jährliche Budgetbelastung: 0 € (Gegenfinanziert durch unbesetzte Beamtenstellen) Produkt 11130 Finanzwirtschaft</p>			
1.4	Finanzen	Entgeltgruppe 9 b / 10	Wegfall kw
<p>Für eine bessere Personalgewinnung werden die „kw-Vermerke“ für das Jahr 2022 bei den beiden für den Zensus vorhandenen Stellen (1 x EG 9b, 1x EG 10) gestrichen. Eine entsprechende Zusicherung hat der KA bereits in seiner Sitzung am 09.06.2021 getroffen. Nach Abschluss des Zensus werden die eingesetzten Kräfte auf anderen vorhandenen Stellen eingesetzt und die „Zensus-Stellen“ können ungeachtet der gestrichenen kw-Vermerke dann entfallen.</p> <p>Jährliche Budgetbelastung: 0 € (Gegenfinanziert durch Erstattungen) Produkt 12102 Projekt Zensus</p>			

1.5	Ordnungswesen	Entgeltgruppe 6	0,50
<p>Nach Einführung der digitalen Abrechnung und Erfassung der Patientendaten im Jahr 2017 wurden im Bereich der Verwaltung des Rettungsdienstes Stellenanteile reduziert. Aufgrund stetiger Erhöhung der Anzahl an Rückläufern mit umfangreichem Schriftverkehr sind Rückstände im Abrechnungsbereich entstanden, die zu einer stetigen Realisierung der Einnahmen vermieden werden sollen. Der Stellenanteil wird nach den Kostenrichtlinien seitens der Kostenträger erstattet.</p> <p style="text-align: center;">Jährliche Budgetbelastung: 0 € (Gegenfinanziert durch Erstattungen) Produkt 12710 Rettungsdienst</p>			
1.6	Ordnungswesen	Entgeltgruppe 9 c	1,00
<p>Gerade die Geschehnisse des laufenden Jahres haben aufgezeigt, dass die Aufgaben des Katastrophenschutzes nicht vernachlässigt werden dürfen (Notfallpläne, Warnkonzepte und -systeme, KatS-Übungen). Auch zur Umsetzung aktueller Vorgaben des Landes im Katastrophenschutz hinsichtlich der Erstellung und Planung von Evakuierungsplänen ist eine zusätzliche Stelle für den Katastrophenschutz erforderlich, um im Katastrophenfall kein Organisationsdefizit zu haben. Für die Stelle stellt das Land eine Teilfinanzierung (25.200 €) sicher.</p> <p style="text-align: center;">Jährliche Budgetbelastung: 42.000 € (Teil-Gegenfinanziert durch Landesmittel) Produkt 12810 Katastrophenschutz</p>			
1.7	Straßenverkehr	Entgeltgruppe 7	1,00
<p>Durch eine neue EU-Vorgabe sind alle vor dem 19.01.2013 ausgestellten Führerscheine umzutauschen. Pro Jahr sind ca. 8.000 bis 9.500 Inhaber/innen von Fahrerlaubnissen vom Umtausch betroffen. Durch die dafür fälligen Gebühren werden die Personalkosten der dafür nötigen Stelle weitestgehend gedeckt</p> <p style="text-align: center;">Jährliche Budgetbelastung: 7.200 € (Teil-Gegenfinanziert durch Gebühren) Produkt 12213 Führerscheinangelegenheiten</p>			
1.8	Schule, Kultur, Sport	Entgeltgruppe 11	1,00
<p>Nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie hat die digitale Ausstattung der Schulen an Bedeutung gewonnen. Der bisherige Vor-Ort-Support ist für die anstehenden Aufgaben qualitativ und quantitativ nicht in der Lage, den Herausforderungen gerecht zu werden. Wichtig ist eine planvolle, koordinierte Ausgestaltung, aber auch ein kontinuierliches Management. Um die Schul-IT im Landkreis Peine zukunftssicher aufbauen und gestalten zu können, ist die eine Anpassung der Organisation mit einer Leitung dieser Aufgaben erforderlich.</p> <p style="text-align: center;">Jährliche Budgetbelastung: 80.700 € Produkt: 24301 Allgemeine Schulverwaltung</p>			
1.9	Schule, Kultur, Sport	Entgeltgruppe 9 b	1,00
<p>Die Anzahl der Baumaßnahmen im schulischen Bereich ist kontinuierlich hoch. Dabei erfüllt der Bereich der Schulverwaltung die Funktion des fachlichen Ansprechpartners für die beim Immobilienwirtschaftsbetrieb beauftragten Dienstleistungen. Um diese Schnittstelle im Sinne der schulischen Anforderungen sicherstellen zu können, aber auch für die Umsetzung beschlossener Ausstattung und Unterhaltung von Fachunterrichtsräumen und Anschaffungen für Schüler/innen mit Inklusionsbedarf ist eine entsprechende Stelle im Stellenplan nötig.</p> <p style="text-align: center;">Jährliche Budgetbelastung: 67.600 € Produkt: 24301 Allgemeine Schulverwaltung</p>			
<u>Gesamt Dezernat 1</u>			<u>3,77</u>

Dezernat 2:

lfd. Nr.	Bezeichnung der OE	Besold.-/ Entgeltgruppe	Stellen
2.1	Dezernatsleitung 2 / Klimaschutz	Entgeltgruppe 11	4,00 (3,00 x kw 2025)

Entsprechend den Kooperationsvereinbarungen mit allen kreisangehörigen Kommunen und dem Kreistagsbeschluss vom 16.12.20 gemäß Vorlage 2020 / 767 wurde ein Antrag nach der Kommunalrichtlinie auf Förderung von drei Klimaschutzmanagement-Projektstellen gestellt. Diese werden ausschließlich in koordinierender Funktion für die kreisangehörigen Kommunen tätig sein und sollen folgende Aufgabenschwerpunkte bearbeiten: klimafreundliche Mobilität, klimafreundliche kommunale Wärmeplanung (unter Betrachtung von Energiesystem und Energieeffizienz) sowie Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit für den Klimaschutz. Mit einem zustimmenden Bescheid des Projektträgers Jülich wird gerechnet. Die Förderquote aus Bundesmitteln beträgt aktuell 75 %. Entsprechend der Förderdauer von drei Jahren sollen die Stellen auch nur befristet für diese Zeit eingerichtet und eigene Budgetmittel für den kommunalen Anteil von 25 % zur Verfügung gestellt werden. Nach der Kommunalrichtlinie ist die Beantragung eines Anschlussvorhabens für maximal zwei Jahre möglich, wenn dann auch die kreisangehörigen Kommunen die Kooperationsvereinbarung verlängern. Danach müsste in künftigen Stellenplänen über eine Weiterbeschäftigung entschieden werden.

Um auch im eigenen Zuständigkeitsbereich der Kreisverwaltung die Klimaschutzarbeit zu verstärken, ist eine zusätzliche Stelle erforderlich. Diese soll mit einem Stellenanteil von 70 % prioritär folgende Aufgabenfelder bearbeiten:

- Einführung nachhaltiger Beschaffung in der Kreisverwaltung,
- Koordinierung des Aufbaus von Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge von Kunden und Mitarbeitern an den kreiseigenen Gebäuden,
- Unterstützung bei der klimafreundlichen Fuhrparkumstellung des Landkreises und seiner Tochtergesellschaften (insbesondere auch Nutzfahrzeuge),
- Unterstützung beim Ausbau von Photovoltaik auf allen geeigneten kreiseigenen Gebäuden bzw. Liegenschaften,
- energetische Quartierskonzepte für kreiseigene Liegenschaften und deren Umgebung.

Der verbleibende Stellenanteil von 30 % soll für die Konzeption von Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden.

Für die Einrichtung der drei befristeten Stellen wurde im Kreisausschuss am 06.10.2021 eine Zusicherung der Einrichtung im Stellenplan 2022 gegeben, um eine zügige Besetzung zu ermöglichen.

**Jährliche Budgetbelastung: 141.300 €
Produkt 11114 Dezernatsleitung 2**

2.2	Umwelt	Entgeltgruppe 9 a	0,50
<p>Den Unteren Behörden des Fachdienst Umwelt ist u.a. die Überwachung der Einhaltung gesetzlichen Vorgaben in ihrem Zuständigkeitsbereich übertragen worden. Die erforderlichen Kontrollen und Dokumentationen resultieren aus</p> <ul style="list-style-type: none"> • den neuen Aufgabenfeldern des Niedersächsischen Wegs, u.a. Gewässerrandstreifen • den vorgeschriebenen Kontrollen der 18 Bodenabbauten im Landkreis im Rahmen der Überwachungsaufgaben der unteren Wasser- und Naturschutzbehörde. Hier insbesondere Einhaltung der genehmigten Abbauniveaus, der Sicherheitsabstände und Böschungsneigungen, • Kontrollen der Einhaltung von Beschränkungen in Überschwemmungsgebieten, • Kontrolle von Ersatzmaßnahmen • landwirtschaftliche Feldberegnung, • sowie genehmigungsbedürftige Maßnahmen (Bauten, Auffüllungen, Abgrabungen) in und an Gewässern. • Kontrolle der vom FD 21 verwalteten Liegenschaften (ca. 310 ha) im Rahmen der Eigentümerpflichten sowie Erstellen und Pflegen eines Zustandskatasters, Überwachung von Fremdfirmen und Einsatz bei kleineren Pflegemaßnahmen (z.B. Gehölzschnitt) • Teilnahme an der 24/7 Rufbereitschaft Gewässerschutz. <p>Zur Durchführung dieser Kontrollen und Dokumentation wird eine halbe Techniker-Stelle benötigt. Für die Kontrolle der 18 aktiven Bodenabbauten würden bei einem mittleren Kontrollaufwand etwa 15.000 € eingenommen werden. Auch aus den anderen Bereichen wird erwartet, dass sich Ordnungswidrigkeitsverfahren ergeben, wodurch sich die Stelle teilweise refinanzieren würde.</p> <p style="text-align: center;">Jährliche Budgetbelastung: 15.900 € Produkte 55401, 56101 Naturschutz und Landschaftspflege, Schutz des Wassers</p>			
2.3	Umwelt	Entgeltgruppe 11	1,00
<p>Im Niedersächsischen Weg (NiW) wurden 15 Punkte vereinbart, aus denen neue zusätzliche Aufgaben für die Untere Naturschutzbehörde und Waldbehörde sowie die Untere Wasserbehörde entstanden sind. Die im Zuge des NiW vorgenommen Änderungen des NAGB-NatSchG, des NWaldLG und des NWG führen im Vollzug zu erheblichem Mehraufwand. Für die Umsetzung der neuen gesetzlichen Vorgaben ist ein enger Kontakt zu Landbesitzenden, Verbänden und Organisationen erforderlich. Aufgrund der neu zugewiesenen Aufgaben der UNB erhält der LK einen jährlichen finanziellen Ausgleich gemäß §4 Abs.7 NFVG.</p> <p style="text-align: center;">Jährliche Budgetbelastung: 25.700 € Produkte 55401, 56101 Naturschutz und Landschaftspflege, Schutz des Wassers</p>			
2.4	Veterinärwesen	Besoldungsgruppe A 14	0,50
<p>Neben der ohnehin dauerhaft vorliegenden Belastung des Veterinäramtes besteht für alle Kommunen ein latentes Gefahrenpotenzial im Bereich der Tierseuchenbekämpfung (afrikanische Schweinepest, Geflügelpest usw.), was im Ausbruchfall mit massiven Auswirkungen verbunden wäre und ein schnelles Eingreifen erforderlich macht. Zur Personalbindung musste angesichts dieser Situation eine zusätzliche halbe Stelle bereitgestellt werden, die der Kreisausschuss am 10.02.2021 für den Stellenplan 2022 zugesichert hat. Diese kann voraussichtlich im Stellenplan 2026 mit dem Renteneintritt einer anderen Tierärztin wieder reduziert werden.</p> <p style="text-align: center;">Jährliche Budgetbelastung: 57.100 € Produkt 12231 Tiergesundheitsschutz</p>			

2.5	Veterinärwesen	Entgeltgruppe 8	0,50
<p>Seit Jahren sind insbesondere im Tierschutz, sowie im Bereich mutmaßlich gefährlicher Hunde Steigerungen der Anzeigen als auch der erforderlichen Überprüfungen zu verzeichnen. Ursächlich sind erhöhtes gesellschaftliches Bewusstsein für Tierschutz-Belange und gesteigerte Meldebereitschaft von Seiten der Bürger als auch erheblich gestiegene gesetzliche Anforderungen an Tierhaltungen. Während nicht bei allen eingehenden Hinweisen auch tatsächlich Verstöße festgestellt werden können, so sind dennoch zunächst umfangreiche und teils zeitaufwändige Recherchen erforderlich. Diese Ermittlungstätigkeit bindet erhebliche Ressourcen, die dringend benötigt werden, um die Garantienstellung der Amtstierärzte im Bereich des Tierschutzes und der Gefahrenabwehr erfüllen zu können. Um drohenden Vollzugsdefiziten, die gerade im Bereich des Tierschutzes und der Gefahrenabwehr erhebliche, ggf. auch öffentlichkeitswirksame Konsequenzen haben können, zu begegnen, wird Unterstützung für den amtstierärztlichen Dienst dringend benötigt.</p> <p style="text-align: center;">Jährliche Budgetbelastung: 18.000 € Produkt 12231 Tiergesundheitsschutz</p>			
2.6	Straßenbau	Entgeltgruppe 5	0,14
<p>Aufgrund gestiegenem Verwaltungsaufwandes bei der Zuarbeit für Planfeststellungsverfahren und im Bereich Straßenbau/-planung und der Leistungserfassung der von den Straßenerwärttern vorgenommenen Arbeiten im DINOB ist ein zusätzlicher Stellenanteil erforderlich.</p> <p style="text-align: center;">Jährliche Budgetbelastung: 7.500 € Produkte 54202, 54203 Kreisstraßenbau, Verwaltung der Kreisstraßen</p>			
2.7	Straßenbau	Entgeltgruppe 11	1,00
<p>Die Anforderungen an die Abwicklung der einzelnen Planungsabschnitte im Straßenbau unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen ist wesentlich komplexer und somit arbeitsintensiver geworden. Dies betrifft vor allem die Berücksichtigung umweltschutzrechtlicher Belange, wie den Natur- und Artenschutz sowie das Wasserrecht.</p> <p>Die vorhandenen Personalkapazitäten reichen für eine den gestiegenen Anforderungen entsprechende Abwicklung und Betreuung der laufenden Maßnahmen im Bereich der Investitionen sowie der Sanierung und der Verwaltungsaufgaben nicht aus.</p> <p>Hieraus resultiert die Tatsache, dass sowohl das ursprünglich geplante Investitions- als auch Sanierungsprogramm so nicht umgesetzt werden können und dem derzeitigen Personalbestand angepasst werden müssen. Dies wiederum erzeugt einen Investitions-/ Sanierungsstau, welcher nicht nur zu einem Substanzverlust der Straßen und Radwege führt, sondern auch zu Unmut in der Bevölkerung. Notwendige Investitionen können nicht erfolgen und Fördermöglichkeiten ggf. nicht in Anspruch genommen werden.</p> <p>Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, ist die Aufstockung des Personalbestandes im technischen Bereich zwingend erforderlich.</p> <p style="text-align: center;">Jährliche Budgetbelastung: 80.700 € Produkte 54201, 54202, 54203 Kreisstraßenunterhaltung, Kreisstraßenbau, Verwaltung der Kreisstraßen</p>			

2.8	Bau- und Raumordnung	Entgeltgruppe 11	1,00
<p>Die Erwartungshaltung zu den Bearbeitungszeiten ist auf einem sehr hohen Niveau. Mittlerweile müssen insb. Kita's aufgrund der bestehenden Gesetzeslage innerhalb kürzester Zeit genehmigt werden. Auch auf Anfragen und „Spontanverfahren“ der Gemeinden muss sehr zeitnah reagiert werden. Allein im März 2021 wurden ca. 76 Anträge jeglicher Art eingereicht. Durchschnittlich sind es ca. 54 Anträge. Die Zahl der laufenden Vorgänge von "besonderer Bedeutung" (Gemeinden, IWB, hoher Schwierigkeitsgrad) liegt durchschn. bei ca. 39. Die Zahl eingehender Anrufe zu Beratungsanfragen aller Art liegt bei ca. 259 monatlich; Tendenz zum Frühjahr meist steigend. Es ist insb. in den Gemeinden Ilsede und Hohenhameln mit einer hohen Auslastung von Gemeinde- bzw. größeren Vorhaben -auch von privaten Bauherren- zu rechnen. Aus diesem Grund hat der Kreisausschuss bereits in seiner Sitzung am 08.09.2021 die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Stellenplan 2022 zugesichert.</p> <p style="text-align: center;">Jährliche Budgetbelastung: 80.700 € Produkte 52101 Bauaufsicht</p>			
2.9	Immobilienwirtschaftsbetrieb	Entgeltgruppe 2	-1,42
<p>Nach dem Ausscheiden von Mitarbeiterinnen können Stellen für Reinigungskräfte entfallen, da keine Nachbesetzung, sondern eine Vergabe der Reinigungsreviere erfolgt.</p> <p style="text-align: center;">Jährliche Budgetbelastung: 0 € (Umwandlung in Sachkosten) Produkt 11191 Verwaltung Kreishäuser</p>			
2.10	Immobilienwirtschaftsbetrieb	Entgeltgruppe 5	0,15
<p>Durch Flächenzuwächse ist im Bereich der Hausmeister- und Reinigungsdienste ein geringfügiger zusätzlicher Stellenanteil erforderlich.</p> <p style="text-align: center;">Jährliche Budgetbelastung: 8.100 € Produkte 11191 Verwaltung Kreishäuser</p>			
2.11	Immobilienwirtschaftsbetrieb	Entgeltgruppe 11	2,00 x Wegfall kw 2026
<p>Im Stellenplan 2021 wurden zwei neue Stellen für Dipl.-Ing. mit dem Vermerk „kw 2026“, also wegfallend 2026, eingerichtet. Angesichts der Verstetigung der Aufgabenfülle im Bereich der Ingenieur/innen des Immobilienwirtschaftsbetriebes und der Schwierigkeiten bei der Personalgewinnung hat der Kreisausschuss bereits in seiner Sitzung am 09.06.2021 den Wegfall der „kw-Vermerke“ im Stellenplan 2022 zugesichert.</p> <p style="text-align: center;">Jährliche Budgetbelastung: 0 € Produkte 11191 Verwaltung Kreishäuser</p>			
<u>Gesamt Dezernat 2</u>			<u>7,37</u>

Dezernat 3:

lfd. Nr.	Bezeichnung der OE	Besold.-/ Entgeltgruppe	Stellen
3.1	Soziales	Entgeltgruppe 10	1,00
<p>Im FD 32 ist eine Stelle für Budgetplanung und Controlling vorhanden. Aufgrund der vielfältigen Produkte und Leistungen, der vielen verschiedenen Abrechnungssysteme und unter Berücksichtigung der Gesamtaufwendungen in Höhe von ca. 75 Mio. € sowie der Erträge in Höhe von rd. 60 Mio. €, die in mehreren 100 Konten abgebildet sind, reichen die bisherigen Stellenanteile lediglich für die Budgetplanung und -überwachung, die Abrechnungen und die Statistikmeldungen aus. Das Controlling ist ein reines Finanzcontrolling, das die fachlichen Aspekte nicht bzw. nicht hinreichend berücksichtigt und in dieser Form für eine Steuerung nicht herangezogen werden kann. Insbesondere durch das BTHG wurde die Steuerungsverantwortung und -verpflichtung deutlich gestärkt. Systeme zur Darstellung und Optimierung der Wirksamkeit und Qualität der Hilfen sind für den Bereich der Eingliederungshilfe zu installieren. Der Aufbau bzw. Ausbau eines aussagefähigen Berichtswesens, das neben der reinen wirtschaftlichen Betrachtung die fachlichen Aspekte berücksichtigt, ist für die Steuerung zwingend erforderlich. Ein Benchmarking ist durch den Niedersächsischen Kennzahlenvergleich EGH bereits landesweit installiert. Nur durch intensive Mitarbeit in diesem Kennzahlenvergleich ist es möglich, die dort gewonnenen Erkenntnisse nutzbar zu machen. Prozessoptimierung und Qualitätskontrolle sind als Instrumente nicht nur für den Bereich der Eingliederungshilfe von besondere Bedeutung.</p> <p>Entsprechende Controlling-Systeme sind in den Fachdiensten 33 und 34 bereits seit Jahren etabliert und haben sich in dieser Form als wirksame Instrumente der Steuerungsunterstützung bewährt.</p> <p style="text-align: center;">Jährliche Budgetbelastung: 74.400 € Produkt 31192 Verwaltung der Sozialhilfe</p>			
3.2	Soziales	Entgeltgruppe S 12	1,00
<p>Für die Bedarfsermittlung in der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX wird für den übertragenen Wirkungskreis für die erwachsenen Leistungsberechtigten von einem Fallzahlschlüssel von 1:150 ausgegangen. Derzeit sind für die Bedarfsermittlung nach dem im Jahr 2018 neu eingeführten B.E.Ni-Verfahren 6,75 Stellenanteile für Soz.Päds. im Stellenplan für aktuell 1.194 Leistungsberechtigte vorgesehen. Diese Stellenanteile sind nicht bedarfsdeckend, da das Bedarfsermittlungsverfahren sehr aufwändig ist. Nach wie vor können noch nicht alle Alt-/Bestandsfälle mit dem neuen Verfahren bedient werden. Mit 6,75 Stellenanteilen ergeben sich bei einem Fallzahlschlüssel von 1:150 ca. 1.012 zu bearbeitende Fälle. Auf dieser Grundlage ergibt sich ein Mehrbedarf von einer Soz.Päd.Stelle für die Eingliederungshilfe.</p> <p>Pro Fall (= Leistungsberechtigte Person) können sich mehrere Hilfen/Leistungen ergeben, so dass sich ein unterschiedlich hoher Aufwand ergibt. Zur Zeit beträgt der durchschnittliche Bearbeitungsaufwand rd. 11 Stunden pro Fall (mit B.E.Ni 2.0).</p> <p>Zum 01.08.2021 wird B.E.Ni 3.0 entsprechend den Vorgaben des Landes umgesetzt. Es soll ein Ausgleich der zusätzlichen Personalkosten für den Verwaltungsvollzug im übertragenen Wirkungskreis durch das Land erfolgen. Hierzu ist gem. § 25 Nds. AG SGB IX/XII eine Evaluation vorgesehen. Die Auskömmlichkeit und Angemessenheit der aktuell vorgesehenen Verwaltungskostenerstattung wird im Jahr 2023 auf der Basis der tatsächlichen Verhältnisse bei den örtlichen Trägern im Jahr 2022 überprüft. Ggfs. besteht ein Anspruch auf einen rückwirkenden Ausgleich der Personalmehrkosten.</p> <p style="text-align: center;">Jährliche Budgetbelastung: 0 € (vorauss. gedeckt durch Erstattungen) Produkt 3149 Verwaltung Eingliederungshilfe</p>			

3.3	Jugendamt	Entgeltgruppe 9 a	0,14
<p>Im Bereich Elterngeld steigen die Fallzahlen stetig an. Es ist davon auszugehen, dass es hier zu keiner Entlastung kommt. Von 2017 bis 2020 sind die Antragszahlen von 1.436 auf 1.949 angestiegen, ein zusätzlicher Stellenanteil ist zwingend erforderlich.</p> <p style="text-align: center;">Jährliche Budgetbelastung: 8.700 € Produkt 36360 Übrige Hilfen</p>			
3.4	Jugendamt	Entgeltgruppe 5	0,44
<p>Für den Jugendzeltplatz Eltze wurde seit Jahren ein älteres Ehepaar jeweils im Minijob beschäftigt, ohne dass dafür ein Stellenanteil im Stellenplan ausgewiesen war. Nach dem altersbedingten Ausscheiden ist weiter eine Betreuung durch eine Platzwartin / einen Platzwart sicherzustellen. Dafür ist ein Stellenanteil aufzunehmen. Die Personalkosten ändern sich nicht und sind wie in der Vergangenheit im Budget eingeplant.</p> <p style="text-align: center;">Jährliche Budgetbelastung: 0 € (23.500 € schon bisher im Budget enthalten) Produkt 36600 Jugendzeltplatz Eltze</p>			
3.5	Gesundheitsamt	Entgeltgruppe 15 Entgeltgruppe 11 Entgeltgruppe 10 Entgeltgruppe 10 Entgeltgruppe 9 a Entgeltgruppe 5 <u>Entgeltgruppe S 12</u> <u>Gesamt:</u>	2,00 1,00 1,00 (kw 2024) 0,27 1,00 1,55 <u>0,72</u> <u>7,54</u>
<p>Die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, dass die Ressourcen der Gesundheitsämter für derartige Gefahren- und Schadenslagen nicht auskömmlich sind. Durch den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst wurden vom Bund zumindest befristet bis 2026 finanzielle Mittel bereitgestellt, die zur Finanzierung von zusätzlichem Personal auch beim Landkreis Peine genutzt werden können. Vorgesehen ist deshalb eine Stellenausweitung für</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2,00 zusätzliche Stellen für Ärztinnen/Ärzte (EG 15) - 1,00 zusätzliche Stelle für Koordination Infektionsschutz (EG 11) - 1,00 zusätzliche Stelle für Projektleitung Digitalisierung, befristet zwei Jahre (EG 10) - 0,27 zusätzliche Stelle für Psychiatriekoordination (EG 10) - 1,00 zusätzliche Stelle für EDV-Anwendungsbetreuung (EG 9 a) - 1,55 zusätzliche Stellen für Assistenz - 0,72 zusätzliche Stelle für Sozialpädagogin/Sozialpädagoge (EG S 12). <p style="text-align: center;">Jährliche Budgetbelastung: 0 € (Finanzierung Pakt für öffentl. Gesundheitsdienst) Produkte 41201 Sozialpsychiatrische Hilfen, 41401 Amtsärztlicher Dienst und Medizinalaufsicht, 41402 Infektionsschutz und Hygieneüberwachung, 41404 Gesundheitsförderung/ -vorsorge,</p>			
<u>Gesamt Dezernat 3</u>			10,12

Stabsstellen (Budget 5) :

lfd. Nr.	Bezeichnung der OE	Besold.-/ Entgeltgruppe	Stellen
4.1	Kreisentwicklung	Entgeltgruppe 10	1,00
<p>Für die fortlaufende Umsetzung des komplexen Aufgabenfeldes „Digitalisierung“ ist es erforderlich, zusätzliche Ressourcen für die Projektsteuerung und -leitung sowie Projektmitarbeit in Digitalisierungsprojekten aufzubauen. Aufgabenschwerpunkte werden sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Begleitung des Prozesses der Digitalisierung in der Kreisverwaltung, insbesondere zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und als Ansprechpartner*in für externe Dienstleister (z.B. ITEBO, Picture GmbH, etc.) • Konzeptentwicklung für digitale Lösungen innerhalb der Handlungsfelder der Digital-Strategie des Landkreises Peine • Marktsondierungen und -vergleiche • Durchführung von Machbarkeitsstudien und Pilotierungen bezüglich neuer Projektansätze und konkreten Projektaufträgen • Standardisierung von Digitalisierungs-Prozessen • Weiterentwicklung des Aufgabenportfolios der Anwenderbetreuer*innen in den Fachdiensten und Referaten • Mitarbeit in der AG Digitalisierung • (Mit-) Entwicklung von Entscheidungsgrundlagen für die Verwaltungsführung • Umsetzung besonderer Aufgabenstellungen der Referatsleitung und/oder Verwaltungsführung zum Thema „Digitalisierung“ <p style="text-align: center;">Jährliche Budgetbelastung: 74.400 € Produkt 11151 Kreisentwicklung</p>			
<u>Gesamt Stabsstellen (Budget 5)</u>			<u>1,00</u>

Gesamtverwaltung – Leerstellen – :

lfd. Nr.	Bezeichnung der OE	Besold.-/ Entgeltgruppe	Stellen
5.1	Leerstellen	Besoldungsgruppe A 13 Entgeltgruppe 9 a	1,00 1,25
<p>Durch zunehmende Freistellungsmöglichkeiten im Rahmen von Elternzeit und ebenfalls zunehmende Praxis befristeter Dienstunfähigkeiten bzw. Renten wegen Erwerbsunfähigkeit entstehen auf der anderen Seite in steigender Zahl Arbeitsverhältnisse mit zeitweise freigestellten Beschäftigten. Durch die Einrichtung von Leerstellen (ohne Dotierung mit Personalkosten) können zwischenzeitlich unbefristete Arbeitsverträge für die Vakanzen abgeschlossen werden. Dieses ist aufgrund der Lage am Arbeitsmarkt unerlässlich zur Personalgewinnung.</p> <p>Sobald die Freistellungsmöglichkeiten enden, wird rechtzeitig eine Aktivierung der Beschäftigten im Rahmen der Personaleinsatzplanung vorgenommen unter Vermeidung zusätzlicher Personalkosten.</p> <p style="text-align: center;">Der bisherige Umfang der Leerstellen reicht dafür nicht mehr aus.</p> <p style="text-align: center;">Jährliche Budgetbelastung: 0 €</p>			
<u>Gesamt Leerstellen</u>			<u>2,25</u>

Personalüberlassung A+B :

Ifd. Nr.	Bezeichnung der OE	Besold.-/ Entgeltgruppe	Stellen
6.1	A + B	Entgeltgruppe 11 Entgeltgruppe 6 Entgeltgruppe 5 Entgeltgruppe 3	- 1,00 - 1,00 - 2,00 - 1,00
<p style="text-align: center;">Nach Ausscheiden aus dem Dienst beim Landkreis Peine erfolgt keine Wiederbesetzung der Stellen von hier. Diese können daher entfallen.</p> <p style="text-align: center;">Jährliche Budgetbelastung: 0 € (Kostentragung erfolgt von A+B)</p>			
<u>Gesamt</u> <u>Personalüberlassung A + B</u>			<u>- 5,00</u>

Produktübersicht in alphabetischer Reihenfolge

Produkt-ziffer	Produktbezeichnung	Seitenzahl	zuständiger Fachdienst
61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	447	13
12232	Allgemeine Gefahrenabwehr	184	24
24301	Allgemeine Schulverwaltung	149	19
11167	Altersteilzeit	129	12
41401	Amtsärztlicher Dienst und Medizinalaufsicht	394	35
31560	Andere soziale Einrichtungen	320	32
3124	Arbeitslosengeld II	347	33
25202	Archiv	156	19
11123	Ausbildung	73	12
12230	Ausländerwesen	109	16
52101	Bauaufsicht	203	26
57391	Baubetriebshof	260	27
11164	Beschaffungswesen	81	12
3430	Betreuungsleistungen	359	34
23191	Betrieb BBS	232	27
36791	Betrieb EZB	250	27
36391	Betrieb FKSB	246	27
22191	Betrieb Förderschulen	230	27
12691	Betrieb FTZ	216	27
21891	Betrieb Gesamtschulen	228	27
41491	Betrieb Gesundheitsamt	252	27
21391	Betrieb Grund- und Hauptschulen	220	27
21791	Betrieb Gymnasien	226	27
21291	Betrieb Hauptschulen	218	27
21691	Betrieb HRS, Oberschulen	224	27
31291	Betrieb Jobcenter	242	27
26391	Betrieb Kreismusikschule	236	27
27191	Betrieb Kreisvolkshochschule	238	27
25291	Betrieb Museen	234	27
21591	Betrieb Realschulen	222	27
35191	Betrieb Seniorenservicebüro	244	27
28191	Betrieb Servicestelle Kultur	240	27
42491	Betrieb Sporthallen/ -plätze, Bäder	254	27
54291	Betrieb Straßenmeisterei	256	27
12291	Betrieb Straßenverkehrsamt	214	27
36691	Betrieb Zeltplatz Eltze	248	27
3470	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG	330	32
27104	Bildungsbüro/Sozialmonitoring	270	30
12610	Brandschutzmaßnahmen	113	16
11131	Controlling	87	13
52301	Denkmalschutz	209	26
11113	Dezernatsleitung I	64	10
11114	Dezernatsleitung II	169	20
11115	Dezernatsleitung III	268	30
11165	Druckerzeugnisse	83	12
11160	EDV	66	11
3140	Eingliederungshilfe nach dem BTHG (SGB IX)	292	32
3634	Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme	377	34
3122	Eingliederungsleistungen kommunal	343	33
3125	Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden	349	33
3123	Einmalige Leistungen	345	33
3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	388	34
11162	Fahrdienst	77	12
11130	Finanzwirtschaft	85	13
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	371	34
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362	34
12213	Führerscheinangelegenheiten	119	17
41404	Gesundheitsförderung/-vorsorge	403	35
12211	Gewerbeüberwachung	105	16
12215	Gewerblicher Kraftverkehr	123	17
11127	Gleichstellungsarbeit extern	438	Referat 3
11126	Gleichstellungsarbeit intern	436	Referat 3
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	280	32
28101	Heimat- und Kulturpflege	158	19
31195	Heimaufsicht	288	32
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	274	32

Produktübersicht in alphabetischer Reihenfolge

Produkt-ziffer	Produktbezeichnung	Seitenzahl	zuständiger Fachdienst
3633	Hilfe zur Erziehung	374	34
3118	Hilfe zur Pflege	284	32
3115	Hilfe zur Überwindung bes.soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	278	32
3114	Hilfen zur Gesundheit	276	32
56103	Immissionsschutz	179	21
41402	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	397	35
3620	Jugendarbeit	365	34
27105	Jugendkulturschule	411	38
3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	368	34
3660	Jugendzeltplatz Eltze	386	34
12810	Katastrophenschutz	117	16
11150	Kommunalaufsicht	89	13
11161	Kommunikationsdienste	75	12
11152	Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe	440	Referat 2
41101	Krankenhaus	445	13
3511	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger	333	32
11151	Kreisentwicklung	426	Referat 1
24302	Kreismedienzentrum	151	19
25201	Kreismuseum	154	19
26301	Kreismusikschule	413	39
24401	Kreisschulbaukasse	451	19
54202	Kreisstraßenbau	195	25
54201	Kreisstraßenunterhaltung	192	25
27101	Kreisvolkshochschule	409	38
3450	Landesblindengeld	326	32
11116	Landratsbüro	422	Referat 1
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	351	33
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	341	33
3130	Leistungen n.d. AsylbewerberleistungsgG	290	32
3141	Leistungen nach § 109 SGB IX	294	32
3142	Leistungen nach § 111 SGB IX	296	32
3143	Leistungen nach § 112 SGB IX	298	32
3144	Leistungen nach § 113 SGB IX in Verbindung mit § 77 SGB IX	300	32
3145	Leistungen nach § 113 SGB IX in Verbindung mit § 78 SGB IX	302	32
3146	Leistungen nach § 113 SGB IX in Verbindung mit § 79 SGB IX	304	32
3147	Leistungen nach § 113 SGB IX in Verbindung mit §§ 81, 82 oder 114 SGB	306	32
3210	Leistungen nach dem BVG	322	32
3440	Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz	324	32
31198	Migrationsangelegenheiten	339	33
3635	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Amtsvormund-/Beistandschaften	380	34
55101	Naherholungsgebiet Eixer See	258	27
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	173	21
54701	ÖPNV	428	Referat 1
12212	Ordnungsangelegenheiten	107	16
12210	Ordnungswidrigkeiten	103	16
11121	Organisationsbetreuung	69	12
11166	Personalrat	434	53
11122	Personalwirtschaft	71	12
31521	Pflegestützpunkt - Soziale Einrichtung für pflegebedürftige Menschen	316	32
51101	Planung	201	26
11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	420	Referat 1
11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	424	Referat 1
12102	Projekt Zensus	93	13
11142	Prüfdienst extern	432	52
11141	Prüfdienst intern	430	52
41403	Psychosoziale Hilfen	400	35
11125	Rechtsangelegenheiten	101	15
12710	Rettungsdienst	115	16
24203	Schüler-BAföG	355	34
24101	Schülerbeförderung	147	19
35171	Schulsozialarbeit	160	19
23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	145	19
22101	Schulverwaltung Förderschulen	143	19
21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	141	19
21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	133	19

Produktübersicht in alphabetischer Reihenfolge

Produkt-ziffer	Produktbezeichnung	Seitenzahl	zuständiger Fachdienst
21701	Schulverwaltung Gymnasien	139	19
21601	Schulverwaltung Haupt- und Realschulen, Oberschulen	137	19
21201	Schulverwaltung Hauptschulen	131	19
21501	Schulverwaltung Realschulen	135	19
56102	Schutz des Bodens	177	21
41450	Schutz des Menschen vor Chemikalien	171	21
56101	Schutz des Wassers	175	21
3151	Seniorenarbeit - Soziale Einrichtungen für Ältere	312	32
11163	Service	79	12
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	449	13
3148	sonstige Leistungen nach § 113 SGB IX	308	32
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten	335	32
3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	318	32
31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	314	32
41201	Sozialpsychiatrische Hilfe	391	35
42101	Sportförderung	162	19
42401	Sportstätten und Bäder	164	19
12240	Standesamtsaufsicht	111	16
12231	Tiergesundheitsschutz	181	24
53701	Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung	189	24
3636	Übrige Hilfen	383	34
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	357	34
41420	Verbraucherschutz	186	24
12216	Verkehrsbehördliche Anordnungen	125	17
12217	Verkehrsüberwachung	127	17
3518	Versicherungsangelegenheiten	337	32
3149	Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX)	310	32
3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	353	33
54203	Verwaltung der Kreisstraßen	198	25
31192	Verwaltung der Sozialhilfe	286	32
11191	Verwaltung Kreishäuser	212	27
41405	Verwaltungsaufgaben des Gesundheitsschutzes - Hebammenzentrale	407	35
11111	Verwaltungsführung (Landrat)	418	50
11133	Vollstreckung	99	14
12101	Wahlen	91	13
57110	Wirtschaftsförderung	95	13
3460	Wohngeld	328	32
52201	Wohnungswesen	206	26
3110	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	272	32
3117	Zahlungen Quotales System	282	32
11132	Zahlungsvorgänge	97	14
11129	Zentrale Vergabestelle	262	29
12214	Zulassungsangelegenheiten	121	17

Ergebnishaushalt 2022 - Abweichungen zum Vorjahresansatz

Produkt/-gruppe/-bereich						
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Plan	Budget 2022	Abweichung zu 2021	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2021

Dezernat I (Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht):

64	Dezernatsleitung I:	-292.600	-293.200	-600	Ist-Anpassung
----	----------------------------	----------	----------	------	---------------

66	Budget "EDV"	-3.258.100	-3.666.700	-408.600	Gestiegener Bedarf an EDV-Kleinteile zum Austausch, u.a. bedingt durch den Austauschstau in den Fachdiensten und den gestiegenen Hardwarebedarfen im FD 35 (75.000 €). Zusätzliche Lizenzkosten für zusätzliche Arbeitsplätze und Kostensteigerung im W-Lan Ausbau (120.000). Gestiegene Wartungskosten aufgrund größerer Anzahl an Geräten/ Lizenzen und Preissteigerungen durch die Herstellerfirmen (238.000 €)
----	---------------------	------------	------------	----------	--

69	11121	Organisationsbetreuung	-148.400	-170.700	-22.300	
71	11122	Personalwirtschaft	-1.040.300	-907.000	133.300	zusätzliche 0,5 Stellen
73	11123	Ausbildung	-1.237.500	-1.405.400	-167.900	
75	11161	Kommunikationsdienste	-791.000	-785.100	5.900	
77	11162	Fahrdienst	-105.400	-127.500	-22.100	
79	11163	Service	-535.000	-441.500	93.500	
81	11164	Beschaffungswesen	-279.400	-260.900	18.500	
83	11165	Druckerzeugnisse	-230.400	-207.300	23.100	

	Budget "Personal und Service":	-4.367.400	-4.305.400	62.000	Ist-Anpassung ; insbesondere der Zuordnung des Personals zu den Produkten. Einsparungen aufgrund der planerischen Personalkostensteigerung in der MiFriFi ggü. der tatsächlich erwarteten Kostensteigerung in 2022
--	---------------------------------------	------------	------------	--------	--

Ergebnishaushalt 2022 - Abweichungen zum Vorjahresansatz

Produkt/-gruppe/-bereich						
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Plan	Budget 2022	Abweichung zu 2021	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2021
85	11130	Finanzwirtschaft	-915.600	-813.400	102.200	Ist-Anpassung; insbesondere Umplanung einer Stelle in das Produkt 11131 Controlling
87	11131	Controlling	-198.300	-276.800	-78.500	Ist-Anpassung inkl. Umplanung einer Stelle aus dem Produkt 11130 Finanzwirtschaft
89	11150	Kommunalaufsicht	-167.200	-164.600	2.600	Ist-Anpassung
91	12101	Wahlen	-176.300	-65.500	110.800	Ist-Anpassung
93	12102	Projekt Zensus	-24.000	-193.000	-169.000	Verlagerung aus Ref 1
95	57110	Wirtschaftsförderung	-1.215.900	-1.170.800	45.100	Anpassung gem. Vorlage 2021/836
Budget Fachdienst "Finanzen":			-2.697.300	-2.684.100	13.200	
97	11132	Zahlungsvorgänge	-487.000	-475.000	12.000	Ist-Anpassung
99	11133	Vollstreckung	-624.200	-622.600	1.600	Ist-Anpassung
Budget "Kreiskasse":			-1.111.200	-1.097.600	13.600	
101	Budget "Recht":		-511.000	-515.000	-4.000	Ist-Anpassung

Ergebnishaushalt 2022 - Abweichungen zum Vorjahresansatz

Produkt/-gruppe/-bereich						
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Plan	Budget 2022	Abweichung zu 2021	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2021
103	12210	Ordnungswidrigkeiten	316.200	263.500	-52.700	Ist-Anpassung, insbesondere Personalkosten
105	12211	Gewerbeüberwachung	-99.500	-92.500	7.000	Ist-Anpassung
107	12212	Ordnungsangelegenheiten	-440.500	-427.600	12.900	Ist-Anpassung, insbesondere Personalkosten
109	12230	Ausländerwesen	-559.200	-644.300	-85.100	Ist-Anpassung, insbesondere Personalkosten
111	12240	Standesamtsaufsicht	-46.100	-38.800	7.300	Ist-Anpassung
113	12610	Brandschutzmaßnahmen	-1.505.400	-1.420.500	84.900	Ist-Anpassung; insbesondere Personalkosten, Umrüstung Atemschutz und erh. Unterhaltungsaufwand, sowie gesunkene Aufwendungen für IRLS
115	12710	Rettungsdienst	-15.700	-27.500	-11.800	Ist-Anpassung; insbesondere Steigerung der Erträge zum Ausgleich des RD-Budget aus Vorjahren; Höhere Personalkosten aufgrund zusätzlich 0,5 Stellen, die ebenfalls durch die Anpassung des RD-Budget ausgeglichen werden.
117	12810	Katastrophenschutz	-447.400	-531.100	-83.700	Höhere Förderung von Hilfsorganisationen im KatS und Planung des Wiederaufbaus eines Sirenenwarnsystems, Höhere Personalkosten aufgrund zusätzlich 0,5 Stellen
Budget "Ordnungswesen":			-2.797.600	-2.918.800	-121.200	

Ergebnishaushalt 2022 - Abweichungen zum Vorjahresansatz

Produkt/-gruppe/-bereich						
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Plan	Budget 2022	Abweichung zu 2021	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2021
119	12213	Führerscheinangelegenheiten	-257.500	-267.200	-9.700	Ist-Anpassung; 1 zusätzliche neue Stelle für FS-Umtausch. Finanziert aus den daraus steigenden Gebühren.
121	12214	Zulassungsangelegenheiten	1.628.700	1.653.100	24.400	Ist-Anpassung
123	12215	Gewerblicher Kraftverkehr	-75.600	-82.600	-7.000	Ist-Anpassung
125	12216	Verkehrsbehördliche Anordnungen	-28.300	-74.400	-46.100	Ist-Anpassung
127	12217	Verkehrsüberwachung	1.049.700	1.453.800	404.100	Ertragssteigerung aufgrund des neuen Bußgeldkatalogs
Budget "Straßenverkehr":			2.317.000	2.682.700	365.700	
129	11167	Altersteilzeit	0	0	0	
Budget "Altersteilzeit":			0	0	0	

Ergebnishaushalt 2022 - Abweichungen zum Vorjahresansatz

Produkt/-gruppe/-bereich						
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Plan	Budget 2022	Abweichung zu 2021	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2021
131	21201	Schulverwaltung Hauptschulen	-596.800	-517.400	79.400	Ist-Anpassungen, Auflösung HS Edemissen
133	21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	-53.700	-45.900	7.800	Ist-Anpassung
135	21501	Schulverwaltung Realschulen	-620.100	-604.200	15.900	Mobile AUR für RS Ilsede, Sanierung FUR RS Vechelde
137	21601	Schulverwaltung Haupt- u.Realschulen; Oberschule	-288.000	-284.100	3.900	Ist-Anpassung
139	21701	Schulverwaltung Gymnasien	-1.654.700	-1.728.100	-73.400	Sanierung von FUR und AUR, aber gesunkene Sachkostenerstattungen an andere Träger
141	21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	-770.300	-1.081.400	-311.100	Gestiegene Personalkosten aufgrund Produktzuordnung (z. Bsp. Übernahme Personal der HS Edemissen), Sanierung von FUR
143	22101	Schulverwaltung Förderschulen	-654.500	-557.100	97.400	Reduzierung der Sachkostenerstattung an andere Träger
145	23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	-1.513.400	-1.589.300	-75.900	Gerätetausch, Reduzierung der Sachkostenerstattung an andere Träger;
147	24101	Schülerbeförderung	-7.538.600	-7.815.600	-277.000	Preissteigerung Schülerzeitkarten und Fahrradprämie
149	24301	allgemeine Schulverwaltung	-2.844.200	-2.240.600	603.600	Reduzierung der Unterhaltungs- und Anschaffungskosten von Geräten aufgrund von Erfahrungswerte, Anpassung der Personalkosten aufgrund zwei neuer Stellen im FD 19
151	24302	Kreismedienzentrum	-1.082.600	-1.118.900	-36.300	Ausstattung Multifunktionsraum und Anschaffung digitaler Medien für KBS
154	25201	Kreismuseum	-531.200	-610.500	-79.300	Umbaus Eingangsbereich Kreismuseum, Digitalisierung der Sammlung, Anpassung der Kosten für die Konzeption Bauernhausmuseum (nur noch Planungskosten)

Ergebnishaushalt 2022 - Abweichungen zum Vorjahresansatz

Produkt/-gruppe/-bereich						
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Plan	Budget 2022	Abweichung zu 2021	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2021
156	25202	Archiv	-108.800	-109.400	-600	Planungskosten Archiv Rathausstraße, Kartentische, Büroausstattung und Bibliothek-Regale
158	28101	Heimat- und Kulturpflege	-383.800	-331.400	52.400	Ist-Anpassungen
160	35171	Schulsozialarbeit	-257.800	-252.100	5.700	Ist-Anpassungen
162	42101	Sportförderung	-274.400	-304.400	-30.000	Zuschuss an KSB; Verlagerung aus Dez. III
164	42401	Sportstätten und Bäder	89.700	81.300	-8.400	Ist-Anpassungen
Budget "Schule, Kultur und Sport":			-19.083.200	-19.109.100	-25.900	
Budget Dezernat I			-31.801.400	-31.907.200	-105.800	

Ergebnishaushalt 2022 - Abweichungen zum Vorjahresansatz

Produkt/-gruppe/-bereich						
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Plan	Budget 2022	Abweichung zu 2021	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2021
Dezernat II (Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz):						
169		Dezernatsleitung II:	-625.300	-782.600	-157.300	Personalaufwendungen aufgrund drei Stellen für Klimaschutzmanagement (KA Beschluss 2021/930) und eine neue Stelle für Projekt- und Beratungstätigkeit
171	41450	Schutz des Menschen vor Chemikalien	-17.400	-15.800	1.600	Ist-Anpassung
173	55401	Naturschutz und Landschaftspflege	-532.400	-634.600	-102.200	Höhere Personalaufwendungen für insgesamt eine neue Stelle. 0,5 Stellen für die Umsetzung Nds. Weg und 0,5 Stellen für den Außendienst. Die Stellen sind durch steigende Erträge aus Gebühren und der Personalkostenersatzung aus dem NDs. Weg zum Teil refinanziert.
175	56101	Schutz des Wassers	-766.900	-659.000	107.900	Anpassung Personalkosten darunter auch eine zusätzliche 0,5 Stelle für die Umsetzung Nds. Weg; Umverteilung von Stellenanteilen in andere Produkte, Erträge aus Bodengutachten
177	56102	Schutz des Bodens	-474.500	-494.000	-19.500	Ist-Anpassung
179	56103	Immissionsschutz	10.500	-56.200	-66.700	Erträge aus Genehmigung von Windkraftanlagen
Budget "Umwelt":			-1.780.700	-1.859.600	-78.900	

Ergebnishaushalt 2022 - Abweichungen zum Vorjahresansatz

Produkt/-gruppe/-bereich						
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Plan	Budget 2022	Abweichung zu 2021	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2021
181	12231	Tiergesundheitsschutz	-537.100	-726.700	-189.600	Anpassung Personalkosten, u.a. eine zusätzliche 0,5 Stelle, soweit eine Stellenausweitung von 0,5 gem KA Beschluss vom 10.02.2021
184	12232	Allgemeine Gefahrenabwehr	-177.100	-158.200	18.900	Ist-Anpassung
186	41420	Verbraucherschutz	-781.000	-715.600	65.400	Ist-Anpassung;
189	53701	Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung	-65.000	-81.500	-16.500	Ist-Anpassung
Budget "Veterinärwesen":			-1.560.200	-1.682.000	-121.800	
192	54201	Kreisstraßenunterhaltung	-3.385.100	-3.052.400	332.700	Unterhalt Grünflächen an Kreisstraßen, Markierungsarbeiten, Brückensanierung, höhere Abschreibungen; Geringere Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen (Aufteilung auf mehrere Jahre) und eine zusätzliche 0,5 Stelle.
195	54202	Kreisstraßenbau	-1.076.900	-1.531.100	-454.200	Höhere Abschreibungen, Aufgrund Preissteigerungen aus den letzten Jahren; Höhere Personalaufwendungen aufgrund 0,64 zusätzlicher Stellenanteile
198	54203	Verwaltung der Kreisstraßen	-108.200	-108.100	100	Ist-Anpassung
Budget "Straßenbau":			-4.570.200	-4.691.600	-121.400	

Ergebnishaushalt 2022 - Abweichungen zum Vorjahresansatz

Produkt/-gruppe/-bereich						
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Plan	Budget 2022	Abweichung zu 2021	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2021
201	51101	Planung	-130.700	-58.800	71.900	Anpassung der Personalkosten aufgrund Umstrukturierung innerhalb des FD (Produktzuordnung)
203	52101	Bauaufsicht	-633.200	-727.700	-94.500	Fortbildungskosten aufgrund neuer Fachsoftware; ein zusätzliche Stelle gem. KA Vorlage 927/2021
206	52201	Wohnungswesen	-9.300	15.000	24.300	Ist-Anpassungen
209	52301	Denkmalschutz	-157.000	-106.500	50.500	Ist-Anpassungen; Wegfall des Zuschuss zur Denkmalpflege
Budget "Bau- und Raumordnung":			-930.200	-878.000	52.200	

Ergebnishaushalt 2022 - Abweichungen zum Vorjahresansatz

Produkt/-gruppe/-bereich						
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Plan	Budget 2022	Abweichung zu 2021	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2021
212	11191	Verwaltung Kreishäuser	-4.296.600	-4.306.500	-9.900	Ist- Anpassung
214	12291	Betrieb StrVerkehrsamt	-121.400	-132.100	-10.700	Ist-Anpassung
216	12691	Betrieb FTZ	-262.500	-282.000	-19.500	Steigende Abschreibung
218	21291	Betrieb Hauptschulen	-755.800	-758.100	-2.300	Ist-Anpassung und RLT-Anlagen
220	21391	Betrieb Grund- und Hauptschulen	-265.600	-283.100	-17.500	Ist-Anpassung und RLT-Anlagen
222	21591	Betrieb Realschulen	-1.483.500	-1.493.200	-9.700	Ist-Anpassung und RLT-Anlagen
224	21691	Betrieb HRS/ Oberschulen	-728.700	-748.900	-20.200	Ist-Anpassung und RLT-Anlagen
226	21791	Betrieb Gymnasium	-2.722.600	-2.793.500	-70.900	Ist-Anpassung und RLT-Anlagen
228	21891	Betrieb Gesamtschulen	-2.567.500	-2.493.200	74.300	Ist-Anpassung (Verschieben Sanierungsmaßnahme) und RLT-Anlagen
230	22191	Betrieb Förderschulen	-1.376.200	-1.375.900	300	Ist-Anpassung und RLT-Anlagen
232	23191	Betrieb BBS	-1.763.200	-1.737.300	25.900	Ist-Anpassung (Verschieben Sanierungsmaßnahme) und RLT-Anlagen
234	25291	Betrieb Museen	-5.000	-4.900	100	Ist-Anpassung
236	26391	Betrieb Kreismusikschule	-72.000	-73.400	-1.400	Ist-Anpassung
238	27191	Betrieb Kreisvolkshochschule	-39.000	-38.900	100	Ist-Anpassung
240	28191	Betrieb Servicestelle Kultur	-13.300	-13.500	-200	Ist-Anpassung
242	31291	Betrieb Jobcenter	-159.000	-172.500	-13.500	Ist-Anpassung
244	35191	Betrieb Seniorenservicebüro	-19.600	-19.900	-300	Ist-Anpassung
246	36391	Betrieb FKSB	-23.900	-24.300	-400	Ist-Anpassung
248	36691	Betrieb Zeltplatz Eltze	-14.900	-15.100	-200	Ist-Anpassung
250	36791	Betrieb EZB	-25.700	-26.300	-600	Ist-Anpassung
252	41491	Betrieb Gesundheitsamt	-93.100	-90.200	2.900	Ist-Anpassung
254	42491	Betrieb Sporthallen/ -plätze, Bäder	-2.792.900	-2.731.400	61.500	Ist-Anpassung und RLT-Anlagen
256	54291	Betrieb Straßenmeisterei	-92.100	-81.000	11.100	Ist-Anpassung
258	55101	Naherholungsgebiet Eixer See	-62.000	-62.000	0	
260	57391	Baubetriebshof	-598.800	-578.400	20.400	Ist-Anpassung
Budget Immobilienwirtschaftsbetrieb			-20.354.900	-20.335.600	19.300	Gesamtaufwendungen für Sanierung von RLT-Anlagen rd. 300.000 €

Ergebnishaushalt 2022 - Abweichungen zum Vorjahresansatz

Produkt/-gruppe/-bereich						
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Plan	Budget 2022	Abweichung zu 2021	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2021
262		Budget "Zentrale Vergabestelle"	-387.600	-457.400	-69.800	Geringere Erträge aus Kostenerstattungen von LK Helmstedt und Gem. Lengede, Gestiegen Fortbildungskosten aufgrund neuer Mitarbeiter*innen
Budget Dezernat II:			-30.209.100	-30.686.800	-477.700	

Ergebnishaushalt 2022 - Abweichungen zum Vorjahresansatz

	Produkt/-gruppe/-bereich					
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Plan	Budget 2022	Abweichung zu 2021	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2021

Dezernat III (Soziales, Jugend und Gesundheit):

268	11115	Dezernatsleitung III:	-353.200	-365.200	-12.000	
270	27104	Bildungsbüro/Sozialmonitoring	-96.600	-275.600	-179.000	Verschiebung von PK-Anteilen aus Produkt 3631, Verschiebung "Sprachjongleue" aus Produkt 27101
Budget "Dezernatsleitung III"			-449.800	-640.800	-191.000	

272	3110	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	7.672.000	7.825.400	153.400	
274	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-3.861.000	-3.300.100	560.900	sinkende Transferaufwendungen - Verschiebung von Leistungen in die Eingliederungshilfe
276	3114	Hilfen zur Gesundheit	-712.600	-763.500	-50.900	Anpassung an Prognose
278	3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	-1.432.600	-1.474.200	-41.600	
280	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-663.200	-416.200	247.000	sinkende Transferaufwendungen - Verschiebung von Leistungen in die Eingliederungshilfe
282	3117	Zahlungen Quotales System	0	0	0	
284	3118	Hilfe zur Pflege (Pflegestärkungsgesetz ab 2017)	-4.503.000	-4.572.000	-69.000	
286	31192	Verwaltung der Sozialhilfe	-868.400	-1.176.000	-307.600	PK aus Produkt 34601
288	31195	Heimaufsicht	-138.200	-173.500	-35.300	Anpassung PK
290	3130	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	950.700	875.900	-74.800	rückläufige Landeserstattung
292	3140	Eingliederungshilfe nach dem BTHG (SGB IX)	29.689.000	30.010.500	-321.500	vorgeschriebene Aufteilung auf Produkte 3140 bis 3149
294	3141	Leistungen nach § 109 SGB IX	-3.000	-1.000	-2.000	vorgeschriebene Aufteilung auf Produkte 3140 bis 3149

Ergebnishaushalt 2022 - Abweichungen zum Vorjahresansatz

Produkt/-gruppe/-bereich						
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Plan	Budget 2022	Abweichung zu 2021	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2021
296	3142	Leistungen nach § 111 SGB IX	-8.020.000	-8.320.000	300.000	vorgeschriebene Aufteilung auf Produkte 3140 bis 3149
298	3143	Leistungen nach § 112 SGB IX	-3.005.000	-2.867.700	-137.300	vorgeschriebene Aufteilung auf Produkte 3140 bis 3149
300	3144	Leistungen nach § 113 SGB IX in Verbindung mit § 77 SGB IX	-150.000	-45.000	-105.000	vorgeschriebene Aufteilung auf Produkte 3140 bis 3149
302	3145	Leistungen nach § 113 SGB IX in Verbindung mit § 78 SGB IX	-16.300.000	-16.533.000	233.000	vorgeschriebene Aufteilung auf Produkte 3140 bis 3149
304	3146	Leistungen nach § 113 SGB IX in Verbindung mit § 79 SGB IX	-5.103.000	-5.145.000	42.000	vorgeschriebene Aufteilung auf Produkte 3140 bis 3149
306	3147	Leistungen nach § 113 SGB IX in Verbindung mit § 81, 82 und 114 SGB IX	-5.350.000	-5.436.000	86.000	vorgeschriebene Aufteilung auf Produkte 3140 bis 3149
308	3148	sonstige Leistungen nach § 113 SGB IX	-248.000	-239.000	-9.000	vorgeschriebene Aufteilung auf Produkte 3140 bis 3149
310	3149	Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX)	-670.800	-594.200	-76.600	vorgeschriebene Aufteilung auf Produkte 3140 bis 3149
312	3151	Seniorenarbeit	-84.300	-53.000	31.300	höhere Landeserstattung
314	31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	0	0	
316	31521	Pflegestützpunkt	-139.900	-172.700	-32.800	Anpassung PK
318	3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	-2.500	-7.100	-4.600	
320	31560	andere soziale Einrichtungen	-124.000	-147.300	-23.300	höherer Zuschuss Frauenhaus
322	3210	Leistungen nach dem BVG	-26.600	-24.800	1.800	
324	3440	Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz	-9.000	-12.900	-3.900	
326	3450	Landesblindengeld	-4.900	-5.100	-200	
328	3460	Wohngeld	-193.300	14.100	207.400	PK Verlagerung in Produkt 31192
330	3470	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	-3.700	-8.400	-4.700	

Ergebnishaushalt 2022 - Abweichungen zum Vorjahresansatz

Produkt/-gruppe/-bereich						
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Plan	Budget 2022	Abweichung zu 2021	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2021
333	3511	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger	-1.000	-1.000	0	
335	35170	sonstige soziale Angelegenheiten	-564.000	-584.900	-20.900	Zuschuss an Betreuungsverein aus 314 verschoben; neu: Zuschuss Generationenhilfe
337	3518	Versicherungsangelegenheiten	-46.100	-50.900	-4.800	
Budget "Soziales":			-13.916.400	-13.404.600	511.800	
339	31198	Migrationsangelegenheiten	-152.100	-160.100	-8.000	
341	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-6.457.200	-6.190.800	266.400	weniger BG (-300)
343	3122	Eingliederungsleistungen kommunal	-302.100	-307.800	-5.700	
345	3123	einmalige Leistungen	-481.000	-430.100	50.900	weniger BG
347	3124	Arbeitslosengeld II	0	0	0	
349	3125	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	0	0	0	
351	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	35.700	20.100	-15.600	
353	3129	Verwaltung Arbeitslosengeld II	-1.004.600	-938.200	66.400	Verschiebung Anschaffung EDV
Budget "Arbeit":			-8.361.300	-8.006.900	354.400	

Ergebnishaushalt 2022 - Abweichungen zum Vorjahresansatz

Produkt/-gruppe/-bereich						
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Plan	Budget 2022	Abweichung zu 2021	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2021
355	24203	Schüler-BAföG	-93.400	-61.100	32.300	
357	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-160.500	-143.600	16.900	
359	3430	Betreuungsleistungen	-262.900	-266.500	-3.600	
362	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-10.607.400	-13.964.400	-3.357.000	zusätzliche KiTa-Förderung Gemeinden
365	3620	Jugendarbeit	-230.900	-249.900	-19.000	
368	3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-729.600	-691.400	38.200	Verschiebung von PK-Anteilen in Produkt 12103
371	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-2.067.200	-2.029.500	37.700	Anpassung an Prognose
374	3633	Hilfe zur Erziehung	-11.501.200	-12.206.700	-705.500	Anpassung an Prognose
377	3634	Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme	-8.613.600	-8.115.400	498.200	Anpassung an Prognose
380	3635	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Amtsvormund- /Beistandschaft	-747.500	-694.500	53.000	Anpassung an Prognose
383	3636	übrige Hilfen	-898.400	-936.500	-38.100	
386	3660	Jugendzeltplatz Eltze	-28.900	-28.200	700	
388	3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-264.300	-287.400	-23.100	
Budget "Jugendamt":			-36.205.800	-39.675.100	-3.469.300	

Ergebnishaushalt 2022 - Abweichungen zum Vorjahresansatz

Produkt/-gruppe/-bereich						
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Plan	Budget 2022	Abweichung zu 2021	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2021
391	41201	Sozialpsychiatrische Hilfen	-813.100	-922.700	-109.600	zusätzliche Stellenanteile aus dem Pakt ÖGD
394	41401	Amtsärztl. Dienst und Medizinalaufsicht	-543.900	-817.500	-273.600	zusätzliche Stellenanteile aus dem Pakt ÖGD
397	41402	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	-497.200	-969.900	-472.700	höhere PK wegen üpl. befristeter Stellen, zusätzliche Stellenanteile aus dem Pakt ÖGD
400	41403	Psychosoziale Hilfen	-503.000	-611.000	-108.000	zusätzliche Stellenanteile
403	41404	Gesundheitsförderung/-vorsorge	-811.300	-362.400	448.900	zusätzliche Erträge aus dem Pakt ÖGD
407	41405	Verwaltungsaufgaben des Gesundheitsschutzes - Hebammenzentrale	-104.400	-104.400	0	
Budget "Gesundheitsamt":			-3.272.900	-3.787.900	-515.000	
409	27101	Kreisvolkshochschule	-567.300	-707.700	-140.400	geringere Erträge wegen kleinerer Kursgrößen,
411	27105	Jugendkulturschule	0	0	0	
Budget Kreisvolkshochschule			-567.300	-707.700	-140.400	
413	26301	Kreismusikschule	-681.100	-858.900	-177.800	Ausweitung des Leistungsangebotes ist nicht kostendeckend
Budget Kreismusikschule			-681.100	-858.900	-177.800	
Budget Dezernat III			-63.454.600	-67.081.900	-3.627.300	

Ergebnishaushalt 2022 - Abweichungen zum Vorjahresansatz

Produkt/-gruppe/-bereich						
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Plan	Budget 2022	Abweichung zu 2021	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2021
Budget "Landrat":						
418	11111	Verwaltungsführung (Landrat)	-271.300	-271.800	-500	
Budget "Landrat":			-271.300	-271.800	-500	
420	11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	-394.000	-439.000	-45.000	Erhöhung Aufwandsentschädigung KTA, Miete Gebläsehalle
422	11116	Landratsbüro	-66.200	-73.400	-7.200	
424	11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-286.700	-261.000	25.700	
426	11151	Kreisentwicklung	-844.700	-881.900	-37.200	externe Begleitung Digitalisierung, 1,0 Stellenanteile Digitalisierung
428	54701	ÖPNV	-1.420.000	-1.420.000	0	
Budget "Kreisentwicklung und			-3.011.600	-3.075.300	-63.700	
430	11141	Prüfdienst intern	-433.400	-452.200	-18.800	
432	11142	Prüfdienst extern	-176.400	-158.100	18.300	
Budget "Rechnungsprüfungsamt":			-609.800	-610.300	-500	
434	11166	Personalrat	-246.100	-255.700	-9.600	
Budget "Personalrat":			-246.100	-255.700	-9.600	
436	11126	Gleichstellungsarbeit intern	-120.900	-121.900	-1.000	
438	11127	Gleichstellungsarbeit extern	-88.300	-84.200	4.100	
Budget "Gleichstellungsbeauftragte":			-209.200	-206.100	3.100	
440	11152	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	-103.300	-120.300	-17.000	
Budget "Migration und Teilhabe":			-103.300	-120.300	-17.000	
Budget "Landrat"			-4.451.300	-4.539.500	-88.200	

Ergebnishaushalt 2022 - Abweichungen zum Vorjahresansatz

Produkt/-gruppe/-bereich						
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Plan	Budget 2022	Abweichung zu 2021	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2021
Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel":						
451	24401	Kreisschulbaukasse	0	0	0	
445	41101	Krankenhaus	-422.600	-622.600	-200.000	höhere Abschreibungen auf Investitionszuweisungen
447	61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	134.937.800	136.923.100	1.985.300	höhere Kreisumlage
449	61210	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	-1.595.100	-1.125.200	469.900	geringere Zinsen
Allgemeine Finanzierungsmittel			132.920.100	135.175.300	2.255.200	
Gesamtbudget:			3.003.700	959.900	-2.043.800	

Ergebnishaushalt 2022 - Abweichungen zum Vorjahresansatz

Produkt/-gruppe/-bereich						
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Plan	Budget 2022	Abweichung zu 2021	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2021

Budget 1	-31.801.400	-31.907.200	-105.800	
Budget 2	-30.209.100	-30.686.800	-477.700	
Budget 3	-63.454.600	-67.081.900	-3.627.300	
Budget 5	-4.451.300	-4.539.500	-88.200	
Budget 8	132.920.100	135.175.300	2.255.200	

Summe	3.003.700	959.900	-2.043.800	
-------	-----------	---------	------------	--

	Fi-Plan 2022 aus Haushalt 2021	Budget 2022	Verbesserung / Verschlechterung gegenüber Finanzplanung	
gravierende Veränderungen/Erläuterungen				
Ergebnishaushalt				
Gesamtbudget	-351.200	959.900	1.311.100	Dezernat 1 = -0,1 Mio. €; EDV - Wartungsaufwand und gestiegener EDV-Bedarf (-400.000); Erhöhte Erträge aus neuem Bußgeldkatalog (365.000); Anpassung der Personalaufwendungen aufgrund zusätzlicher Stellen und Wiederaufbau eines Sirenenwarnsystems im FD 16 (-120.000) Dezernat 2 = -0,1 Mio. €; Unterhalt Kreisstraßen und Abschreibungen (-475.000 €); Sanierungsmaßnahmen für Raumluftechnischen Anlagen (-0,3 Mio. €); Anpassung der Sanierungsmaßnahmen an aktuelle Personal- und Materialsituation (800.000), Dezernat 3 = -2,7 Mio. €; Mehraufwand für KiTa-Förderung im Jugendamt (-3,0 Mio. €) Budget 5 = -0,3 Mio. €; Mehrkosten Digitalisierung (220.000,-€) Budget 8 = 4,2 Mio. € höhere Kreisumlage
Finanzhaushalt				
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (wird zur Tilgung von Krediten benötigt)	5.378.400	7.713.200	2.334.800	Höhere Aufwendungen führen auch zu höheren Auszahlungen
Tilgung von Krediten	8.478.000	7.491.200	-986.800	Kredittilgungen sind grds. aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu finanzieren.
Differenz (positiver Wert dient zur Tilgung von Liquiditätskrediten oder für Investitionen; negativer Wert bedeutet Erhöhung der Liquiditätskredite)	-3.099.600	222.000	3.321.600	
Investitionsbedarf				
Saldo aus Investitionstätigkeit (Planauszahlungen abzüglich Planeinzahlungen)	32.033.100	16.069.600	15.963.500	FD'e haben geringeren Finanzbedarf angemeldet. Das liegt im wesentlichen in der Mittelverschiebung von Baumaßnahmen für Schulen um 1 Jahr und deren Umsetzung in einem GU-Modell. Dies wiederum bedeutet, dass die Baumaßnahme am Ende in einer Summe bezahlt wird. Mithin ergeben sich daraus höhere VE.
Erwerb von Finanzanlagen	80.300	0	80.300	Die Einzahlung zur Versorgungsrücklage ist nicht über Kredit zu finanzieren.
Kreditbedarf	31.952.800	16.069.600	15.883.200	
Kredittilgungen	8.478.000	7.491.200	986.800	Berechtigten grds. zur Aufnahme neuer Kredite.
Differenz (negativer Betrag bedeutet, dass nicht alle angemeldeten Investitionen aus Tilgungsleistungen finanziert werden können)	-23.474.800	-8.578.400	14.896.400	Negativer Wert bedeutet Nettoneuverschuldung. MI hat bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass mehr Kredite aufgenommen werden, als Tilgungsleistungen erbracht werden.

2022
Landkreis Peine

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	
Budget	Herr Landrat Heiß
0 Gesamtbudget	

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.369.325,56	2.322.400	1.673.500	823.500	23.500	23.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.192.466,05	201.848.600	207.620.900	210.048.700	219.469.400	226.578.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.566.997,39	3.606.900	3.680.600	3.707.200	3.697.100	3.667.300
4.	sonstige Transfererträge	10.595.381,10	9.533.400	9.511.600	9.645.100	9.780.600	9.918.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.511.222,11	6.552.400	6.527.400	6.434.300	6.434.700	6.435.100
6.	privatrechtliche Entgelte	11.210.621,01	11.899.100	12.507.100	11.926.100	11.926.100	11.926.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.825.731,55	66.360.600	67.683.500	69.250.100	70.200.800	71.572.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.247.828,04	1.256.600	1.206.200	1.206.200	1.206.200	1.206.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	503.697,04	603.600	573.200	413.500	457.000	618.200
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.468.837,15	3.431.800	3.907.700	3.517.700	3.525.900	3.534.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	304.492.107,00	307.415.400	314.891.700	316.972.400	326.721.300	335.479.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	57.615.737,66	59.454.500	63.743.100	64.665.100	65.885.700	67.202.500
14.	Versorgungsaufwendungen	458.605,04	348.400	355.400	362.500	369.600	376.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.361.951,69	26.880.700	26.259.400	29.173.300	26.900.100	27.006.100
16.	Abschreibungen	12.650.733,54	8.520.600	9.729.100	9.825.300	10.000.600	10.256.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.389.018,61	2.707.700	2.308.600	2.253.200	2.309.700	2.487.700
18.	Transferaufwendungen	171.444.844,91	180.680.500	186.093.100	186.641.200	190.229.400	193.917.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.662.075,33	25.819.300	25.443.100	25.715.100	25.730.400	25.730.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	294.582.966,78	304.411.700	313.931.800	318.635.700	321.425.500	326.977.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.909.140,22	3.003.700	959.900	-1.663.300	5.295.800	8.502.700
22.	außerordentliche Erträge	42.689,98	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	465.944,60	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-423.254,62	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	9.485.885,60	3.003.700	959.900	-1.663.300	5.295.800	8.502.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.821.630,60	113.700	101.600	101.600	101.600	101.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.821.630,60	113.700	101.600	101.600	101.600	101.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.485.885,60	3.003.700	959.900	-1.663.300	5.295.800	8.502.700

2022
Landkreis Peine

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	Herr Landrat Heiß
Budget	0 Gesamtbudget

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.366.898,75	2.322.400	1.673.500	0	823.500	23.500	23.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.889.139,36	201.848.600	207.620.900	0	210.048.700	219.469.400	226.578.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	8.179.235,54	9.533.400	9.511.600	0	9.645.100	9.780.600	9.918.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.249.460,65	6.552.400	6.527.400	0	6.434.300	6.434.700	6.435.100
5.	privatrechtliche Entgelte	12.432.525,19	11.641.000	12.163.300	0	11.582.300	11.582.300	11.582.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.943.716,61	66.360.600	67.683.500	0	69.250.100	70.200.800	71.572.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	883.456,12	1.256.600	1.206.200	0	1.206.200	1.206.200	1.206.200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	421.082,86	251.700	343.800	0	343.800	343.800	343.800
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.157.166,89	2.885.200	3.318.400	0	2.921.300	2.922.200	2.923.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.522.681,97	302.651.900	310.048.600	0	312.255.300	321.963.500	330.583.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	52.919.211,40	57.668.800	61.875.800	0	62.760.900	63.944.300	65.223.500
12.	Versorgungsauszahlungen	458.605,04	348.400	355.400	0	362.500	369.600	376.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.344.082,82	26.830.600	26.259.400	0	29.173.300	26.900.100	27.006.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.439.195,89	2.707.700	2.308.600	0	2.253.200	2.309.700	2.487.700
15.	Transferauszahlungen	172.611.938,13	180.680.500	186.093.100	0	186.641.200	190.229.400	193.917.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.783.169,15	25.819.200	25.443.100	0	25.715.100	25.730.400	25.730.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.556.202,43	294.055.200	302.335.400	0	306.906.200	309.483.500	314.742.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.966.479,54	8.596.700	7.713.200	0	5.349.100	12.480.000	15.841.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.384.015,93	6.899.300	3.901.800	0	1.734.200	492.200	20.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	39.335,98	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	11.881,14	2.200	1.500	0	900	200	200
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.435.233,05	6.901.500	3.903.300	0	1.735.100	492.400	20.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.231,07	149.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
26.	Baumaßnahmen	7.754.224,42	6.195.000	7.888.000	45.175.000	18.945.000	29.845.000	13.465.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.603.814,29	7.998.500	8.816.500	2.672.200	5.358.200	2.453.000	2.130.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	19.011.661,94	80.300	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	7.295.332,51	2.145.200	2.753.400	0	2.301.400	2.251.400	2.251.400

2022
Landkreis Peine

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	
Budget	Herr Landrat Heiß
0 Gesamtbudget	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	3.800	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.782.264,23	16.571.800	19.972.900	47.847.200	27.119.600	35.064.400	18.361.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.347.031,18	-9.670.300	-16.069.600	-47.847.200	-25.384.500	-34.572.000	-18.341.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.380.551,64	-1.073.600	-8.356.400	-47.847.200	-20.035.400	-22.092.000	-2.499.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	32.270.000,00	9.590.000	16.069.600	0	25.384.500	34.572.000	18.341.200
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.370.255,79	7.568.600	7.491.200	0	8.479.000	9.606.000	10.660.800
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.899.744,21	2.021.400	8.578.400	0	16.905.500	24.966.000	7.680.400
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	10.519.192,57	947.800	222.000	-47.847.200	-3.129.900	2.874.000	5.180.500

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.387.705,09	1.208.100	1.297.700	1.128.300	1.076.500	1.076.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	61.840,12	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.443.135,31	4.901.500	4.813.400	4.840.900	4.840.900	4.840.900
6. privatrechtliche Entgelte	8.915.277,90	9.656.700	10.001.400	9.420.400	9.420.400	9.420.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963.174,86	1.028.600	962.400	1.222.200	828.200	828.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.661,94	12.000	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	3.749.791,30	3.315.400	3.788.200	3.397.300	3.404.600	3.412.000
12. = Summe ordentliche Erträge	20.531.586,52	20.180.100	20.943.900	20.089.900	19.651.400	19.658.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.891.294,85	18.336.200	19.055.700	19.084.100	19.394.100	19.780.300
14. Versorgungsaufwendungen	134.225,77	108.200	110.500	112.800	115.100	117.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.185.314,11	7.596.100	7.742.500	8.477.900	7.160.700	7.216.700
16. Abschreibungen	1.987.557,67	1.818.400	1.771.200	1.768.100	1.768.100	1.768.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.479,56	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18. Transferaufwendungen	3.016.972,59	2.990.300	2.957.000	3.075.100	3.095.600	3.116.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.112.465,59	21.105.500	21.199.500	21.669.600	21.684.900	21.684.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.329.310,14	51.956.800	52.838.500	54.189.700	53.220.600	53.686.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.797.723,62	-31.776.700	-31.894.600	-34.099.800	-33.569.200	-34.027.300
22. außerordentliche Erträge	3.900,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	442.508,18	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-438.608,18	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.236.331,80	-31.776.700	-31.894.600	-34.099.800	-33.569.200	-34.027.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	865.322,79	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.851.187,81	111.000	98.900	98.900	98.900	98.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.985.865,02	-24.700	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.222.196,82	-31.801.400	-31.907.200	-34.112.400	-33.581.800	-34.039.900

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	1.387.705,09	1.208.100	1.297.700	0	1.128.300	1.076.500	1.076.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.276.918,88	4.901.500	4.813.400	0	4.840.900	4.840.900	4.840.900
5. privatrechtliche Entgelte	10.217.514,59	9.418.000	9.669.100	0	9.088.100	9.088.100	9.088.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181.534,81	1.028.600	962.400	0	1.222.200	828.200	828.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.661,94	12.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	314.132,79	238.700	332.300	0	332.300	332.300	332.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.032.380,27	2.795.100	3.198.900	0	2.800.900	2.800.900	2.800.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.420.848,37	19.602.000	20.296.800	0	19.435.700	18.989.900	18.989.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	16.014.045,83	17.828.000	18.521.600	0	18.539.600	18.839.100	19.214.700
12. Versorgungsauszahlungen	134.225,77	108.200	110.500	0	112.800	115.100	117.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.070.764,10	7.596.100	7.742.500	0	8.477.900	7.160.700	7.216.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.479,56	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
15. Transferauszahlungen	2.932.699,99	2.990.300	2.957.000	0	3.075.100	3.095.600	3.116.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.933.895,80	21.105.500	21.199.500	0	21.669.600	21.684.900	21.684.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.087.111,05	49.630.200	50.533.200	0	51.877.100	50.897.500	51.352.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.666.262,68	-30.028.200	-30.236.400	0	-32.441.400	-31.907.600	-32.362.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.056,03	1.717.200	1.222.200	0	1.222.200	472.200	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.056,03	1.717.200	1.222.200	0	1.222.200	472.200	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	769.146,63	0	0	0	0	1.000.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.068.041,55	7.098.400	6.629.300	2.672.200	4.342.200	1.492.000	1.370.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.661,94	80.300	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.848.850,12	7.178.700	6.729.300	2.672.200	4.442.200	2.592.000	1.470.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.773.794,09	-5.461.500	-5.507.100	-2.672.200	-3.220.000	-2.119.800	-1.470.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-27.440.056,77	-35.489.700	-35.743.500	-2.672.200	-35.661.400	-34.027.400	-33.832.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-27.440.056,77	-35.489.700	-35.743.500	-2.672.200	-35.661.400	-34.027.400	-33.832.500

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	Dezernatsleitung I
Produktverantwortung	N. N.	
Fachdienst	Dezernatsleitung I	
Dezernat	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Vertretung des Dezernats 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 Dezernatsziele	-
c) Produktziele (global)	Steuerung des Dezernats 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

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	140,00	0	100	100
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.313,00	17.800	17.800	17.800
	= Summe Erträge	20.453,00	17.800	17.900	17.900
4.	Personalaufwand	289.922,94	276.600	279.900	285.500
5.	Sachaufwand	0,00	3.000	2.000	2.000
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	2.384,81	18.200	17.200	17.200
8.	Abschreibungen, Zinsen	1.557,50	12.600	12.000	12.000
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.700,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	1.334.565,25	310.400	311.100	316.700
	Budget Ergebnishaushalt	-1.314.112,25	-292.600	-293.200	-298.800

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0	100	100
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.099,88	223.100	222.900	227.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.949,88	-223.100	-222.800	-226.900
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.921,19	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.921,19	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-210.871,07	-223.100	-222.800	-226.900

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160	EDV
Produktverantwortung	Herr Leunig	
Fachdienst	EDV	
Dezernat	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 Dezernatsziele	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

18,00 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes	Prozent	97	97	97
Minimalster Anteil Verfügbarkeit der Server	Prozent	97	97	97

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hardware-Systembetreuung			
PC	1.206,00	1.250,00	1.450,00
Software-Systembetreuung			
PC	1.206,00	1.250,00	1.450,00
Netzwerk- und Serveradministration			
PC	1.050,00	1.250,00	1.450,00
Programmierung			
Arbeitsstunden	403,00	600,00	300,00
Internetadministration			
Arbeitsplätze	1.050,00	0,00	1.100,00
PC	0,00	1.050,00	1.450,00
Helpdesk/Support			
Fälle	10.203,00	10.000,00	10.000,00
Telefonanlage			
Anschlüsse	1.171,00	1.320,00	1.400,00
eGovernment			
Arbeitsstunden	1.826,53	2.000,00	1.600,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	10.272,19	7.400	13.400	12.400
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.529,00	31.100	31.100	31.100
	= Summe Erträge	137.801,19	38.500	44.500	43.500
4.	Personalaufwand	1.257.554,92	1.398.800	1.402.500	1.430.600
5.	Sachaufwand	1.323.923,86	1.612.700	2.018.700	2.758.700
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	26.563,66	38.700	38.700	38.700
8.	Abschreibungen, Zinsen	279.264,68	246.300	251.300	256.400
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.957,54	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	2.944.264,66	3.296.500	3.711.200	4.484.400
	Budget Ergebnishaushalt	-2.806.463,47	-3.258.000	-3.666.700	-4.440.900

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.102,19	7.400	13.400	12.400
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.598.032,64	3.004.000	3.412.600	4.179.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.587.930,45	-2.996.600	-3.399.200	-4.167.300
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	523.454,21	960.000	1.032.000	685.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-523.454,21	-960.000	-1.032.000	-685.000
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-3.111.384,66	-3.956.600	-4.431.200	-4.852.300

7. Erläuterungen

Mit fortschreitender Digitalisierung des Landkreis Peine steigen die Aufwendungen für neue Software, weitere Lizenzen und Kosten für externe Dienstleister. Diese einmaligen Kosten verursachen anschließend regelmäßige Folgekosten, so dass die jährlichen Wartungskosten in den nächsten Jahren ständig ansteigen werden und die Folgejahre dadurch erheblich belasten werden.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11121	Organisationsbetreuung
Produktverantwortung	Herr Samland	
Fachdienst	Personal und Service	
Dezernat	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 Dezernatsziele	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

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Organisationsuntersuchungen			
Fälle	4,00	3,00	3,00
Organisationsberatung			
Fälle	149,00	60,00	60,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.635,00	600	600	600
	= Summe Erträge	14.635,00	600	600	600
4.	Personalaufwand	156.824,99	145.100	167.600	170.800
5.	Sachaufwand	25,30	1.200	1.000	1.000
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	240,00	2.800	2.700	2.700
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	157.090,29	149.100	171.300	174.500
	Budget Ergebnishaushalt	-142.455,29	-148.500	-170.700	-173.900

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.955,71	142.200	164.300	167.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.955,71	-142.200	-164.300	-167.400
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-143.955,71	-142.200	-164.300	-167.400

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung gibt es keine wesentlichen Änderungen.
--

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11122	Personalwirtschaft
Produktverantwortung	Herr Samland	
Fachdienst	Personal und Service	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
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

11,08 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Externe Personalgewinnung			
MitarbeiterInnen	71,00	70,00	70,00
Bewerbungen	520,00	540,00	540,00
Interne Personalgewinnung			
MitarbeiterInnen	188,00	180,00	180,00
Bewerbungen	211,00	180,00	180,00
Betreuung Beschäftigte			
MitarbeiterInnen	1.092,00	1.092,00	1.100,00
Stellenbewertungen			
Fälle	46,00	18,00	18,00
Zeiterfassung			
MitarbeiterInnen	945,00	900,00	1.000,00
Zentrale Versorgungsleistungen			
Versorgungsfälle	15,00	13,00	13,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	665.035,07	247.300	293.500	293.500
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.986,00	4.700	4.700	4.700
	= Summe Erträge	713.021,07	252.000	298.200	298.200
4.	Personalaufwand	1.757.969,54	1.147.200	1.069.000	1.090.600
5.	Sachaufwand	89.431,91	80.100	70.600	70.600
6.	Transferaufwand	26.772,40	27.000	28.300	28.300
7.	Sonstige Aufwendungen	25.490,65	21.900	21.300	20.700
8.	Abschreibungen, Zinsen	4.263,56	16.100	16.000	16.000
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	1.903.928,06	1.292.300	1.205.200	1.226.200
	Budget Ergebnishaushalt	-1.190.906,99	-1.040.300	-907.000	-928.000

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.160,74	79.300	63.500	63.500
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.167.046,25	1.244.900	1.157.300	1.177.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.119.885,51	-1.165.600	-1.093.800	-1.114.100
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.161,84	90.300	5.500	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.161,84	-90.300	-5.500	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-1.134.047,35	-1.255.900	-1.099.300	-1.114.100

7. Erläuterungen

Anpassung der Sach- und Personalaufwendungen an die tatsächlichen Kosten. Anpassung der Produktzuordnung des Personals führt zu Minderaufwendungen in diesem Produkt und zu Mehraufwendungen im Produkt 11123.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11123	Ausbildung
Produktverantwortung	Herr Samland	
Fachdienst	Personal und Service	
Dezernat	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 systemische Personalentwicklung bei der Herausbildung von Führungskompetenzen, Berücksichtigung von Gleichstellungserfordernissen in der gesamten Personalwirtschaft Bedarfs- und zeitgerechte Ausbildung von Nachwuchskräften
b) strategische Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Ausbildungsabschluss ohne Wiederholungsprüfung >85 % Dienststellen des Landkreises Peine, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bewerberinnen und Bewerber

3. Personaleinsatz

<p>28,00 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 9,00 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschlüsse ohne Wiederholungsprüfung	Prozent	100	85	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nachwachskräfte			
Ausbildungsmonate	570,00	540,00	690,00
Angestelltenlehrgang I			
Ausbildungsmonate	16,00	10,00	20,00
Angestelltenlehrgang II			
Ausbildungsmonate	22,00	20,00	20,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	12.963,53	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	12.963,53	0	0	0
4.	Personalaufwand	925.378,91	1.102.300	1.260.900	1.286.200
5.	Sachaufwand	125.170,67	120.000	131.000	131.000
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	6.816,49	15.200	13.500	13.500
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	1.057.366,07	1.237.500	1.405.400	1.430.700
	Budget Ergebnishaushalt	-1.044.402,54	-1.237.500	-1.405.400	-1.430.700

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.809,93	1.236.800	1.404.700	1.430.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.058.809,93	-1.236.800	-1.404.700	-1.430.000
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-1.058.809,93	-1.236.800	-1.404.700	-1.430.000

7. Erläuterungen

Anpassung der Personalaufwendungen durch neue Zuordnung von Personal aus den Produkten 11122 "Personalwirtschaft" und 11163 "Service". Dies führt zu Mehraufwendungen in diesem Produkt und zu Minderaufwendungen in den Produkten 11122 und 11162.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11161	Kommunikationsdienste
Produktverantwortung	Herr Samland	
Fachdienst	Personal und Service	
Dezernat	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 Dezernatsziele	Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins
c) Produktziele (global)	Gewährleistung des Austausches von Schriftverkehr, fernmündliche Erreichbarkeit der Kreisverwaltung sicherstellen und Hilfestellung für Besucherinnen und Besucher.
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger

3. Personaleinsatz

5,40 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Posteingänge und -ausgänge			
Postausgänge	494.682,00	540.000,00	540.000,00
Vermittlung Telefongespräche			
Fälle	27.512,00	24.000,00	24.000,00
Orientierungsinformation an Besucher			
Fälle	5.994,00	10.000,00	10.000,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	29.491,48	100	100	100
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.100,00	2.000	2.000	2.000
	= Summe Erträge	69.591,48	2.100	2.100	2.100
4.	Personalaufwand	289.763,73	277.900	270.400	275.800
5.	Sachaufwand	6.140,83	5.400	5.300	5.300
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	494.572,57	505.600	507.300	507.300
8.	Abschreibungen, Zinsen	1.785,00	4.200	4.200	4.200
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	792.262,13	793.100	787.200	792.600
	Budget Ergebnishaushalt	-722.670,65	-791.000	-785.100	-790.500

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.144,99	100	100	100
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.617,30	788.900	783.000	788.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-752.472,31	-788.800	-782.900	-788.300
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-752.472,31	-788.800	-782.900	-788.300

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11162	Fahrdienst
Produktverantwortung	Herr Samland	
Fachdienst	Personal und Service	
Dezernat	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 Dezernatsziele	Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins
c) Produktziele (global)	Bereithaltung von einsatzbereiten Dienst-KFZ
d) Produktziele (operational)	Gewährleistung einer Fahrbereitschaft für die Verwaltungsführung
Zielgruppen	Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3. Personaleinsatz

0,74 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fahrdienst LR/EKR			
Kilometer	14.125,00	20.000,00	18.000,00
Selbstfahrer Dienstfahrzeuge			
Kilometer	89.473,00	72.000,00	72.000,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	5.545,30	200	200	200
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	5.545,30	200	200	200
4.	Personalaufwand	60.809,23	47.200	63.700	65.000
5.	Sachaufwand	37.627,05	54.200	55.200	55.200
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	1.815,45	1.300	1.700	1.700
8.	Abschreibungen, Zinsen	11.735,48	2.900	7.100	2.900
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	111.987,21	105.600	127.700	124.800
	Budget Ergebnishaushalt	-106.441,91	-105.400	-127.500	-124.600

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532,82	200	200	200
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.610,58	102.700	120.600	121.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.077,76	-102.500	-120.400	-121.700
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-98.077,76	-102.500	-120.400	-136.700

7. Erläuterungen

Anpassungen der Personalaufwendungen und Sachkosten an die tatsächlichen Kosten.
--

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11163	Service
Produktverantwortung	Herr Samland	
Fachdienst	Personal und Service	
Dezernat	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 Dezernatsziele	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

3,93 Stellen 0,50 Betriebsärztin/arzt
--

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Versicherungsangelegenheiten			
Schadenfälle	88,00	78,00	80,00
Dienstreiseangelegenheiten			
Beratungen	983,00	1.200,00	1.000,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	6.240,25	5.000	5.000	5.000
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.266,32	300	300	300
	= Summe Erträge	26.506,57	5.300	5.300	5.300
4.	Personalaufwand	197.078,78	332.800	229.000	233.500
5.	Sachaufwand	16.241,31	13.300	18.400	18.400
6.	Transferaufwand	1.100,00	1.100	1.100	1.100
7.	Sonstige Aufwendungen	190.700,19	188.700	193.900	193.900
8.	Abschreibungen, Zinsen	3.955,94	4.400	4.400	4.400
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.931,20	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	415.007,42	540.300	446.800	451.300
	Budget Ergebnishaushalt	-388.500,85	-535.000	-441.500	-446.000

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.144,92	5.000	5.000	5.000
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.564,22	535.900	442.400	446.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.419,30	-530.900	-437.400	-441.900
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.916,00	30.000	2.500	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.916,00	-30.000	-2.500	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-391.335,30	-560.900	-439.900	-441.900

7. Erläuterungen

Anpassungen der Personalaufwendungen und Sachkosten an die tatsächlichen Kosten. Insbesondere geringere Personalaufwendungen durch die Zuordnung von Personal zu dem Produkt 11123 "Ausbildung".

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11164	Beschaffungswesen
Produktverantwortung	Herr Samland	
Fachdienst	Personal und Service	
Dezernat	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 Dezernatsziele	Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins
c) Produktziele (global)	Versorgung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit für den Dienstbetrieb notwendigem Büromaterial
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3. Personaleinsatz

0,82 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	255,55	500	500	500
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	255,55	500	500	500
4.	Personalaufwand	65.302,78	65.100	67.600	68.900
5.	Sachaufwand	14.191,78	700	1.000	1.000
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	148.871,25	214.100	192.800	192.800
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	228.365,81	279.900	261.400	262.700
	Budget Ergebnishaushalt	-228.110,26	-279.400	-260.900	-262.200

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,55	500	500	500
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.970,02	279.900	261.400	262.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.714,47	-279.400	-260.900	-262.200
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-229.714,47	-279.400	-260.900	-262.200

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11165	Druckerzeugnisse
Produktverantwortung	Herr Samland	
Fachdienst	Personal und Service	
Dezernat	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 Dezernatsziele	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

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erstellung Druckerzeugnisse			
Blinks	0,00	0,00	0,00
Fotokopierer			
Blinks	0,00	0,00	0,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	7.364,79	7.100	7.100	7.100
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	7.364,79	7.100	7.100	7.100
4.	Personalaufwand	29.557,78	43.100	31.100	31.600
5.	Sachaufwand	128.720,50	180.100	170.200	170.200
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	7.934,30	9.300	8.100	8.100
8.	Abschreibungen, Zinsen	610,96	5.000	5.000	5.000
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	166.823,54	237.500	214.400	214.900
	Budget Ergebnishaushalt	-159.458,75	-230.400	-207.300	-207.800

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.222,10	7.100	7.100	7.100
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.218,53	232.500	209.400	209.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.996,43	-225.400	-202.300	-202.800
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-168.996,43	-225.400	-204.300	-202.800

7. Erläuterungen

Anpassungen der Personalaufwendungen und Sachkosten an die tatsächlichen Kosten.
--

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130	Finanzwirtschaft
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	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 Dezernatsziele	-
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

6,80 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der fristgerecht erfolgten Entlastungen	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Haushaltswirtschaft			
Arbeitsstunden	2.254	1.600,00	2.000,00
Jagdsteuer			
Fälle	102,00	101,00	101,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	15.384,59	100	15.200	15.200
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.478,00	5.800	5.800	5.800
	= Summe Erträge	35.862,59	5.900	21.000	21.000
4.	Personalaufwand	353.910,44	510.900	426.100	434.700
5.	Sachaufwand	3.019,37	5.300	5.300	5.300
6.	Transferaufwand	400.000,00	400.000	400.000	400.000
7.	Sonstige Aufwendungen	1.681,37	3.900	2.800	2.800
8.	Abschreibungen, Zinsen	1.255,07	1.400	200	200
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.289,11	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	801.155,36	921.500	834.400	843.000
	Budget Ergebnishaushalt	-765.292,77	-915.600	-813.400	-822.000

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.234,00	0	15.100	15.100
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.611,27	908.500	822.400	830.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-726.377,27	-908.500	-807.300	-815.700
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-726.377,27	-908.500	-807.300	-815.700

7. Erläuterungen

Anpassung der Stelle Beteiligungscontrolling zu Produkt 11131 "Controlling". Mithin ergeben sich in diesem Produkt Minderaufwendungen.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11131	Controlling
Produktverantwortung	Herr Scharenberg	
Fachdienst	Finanzen	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
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

3,00 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erstellte Produktberichte für Kreisausschuss- und Fachausschusssitzungen	Anzahl	22	22	22

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.602,00	3.100	3.100	3.100
	= Summe Erträge	34.602,00	3.100	3.100	3.100
4.	Personalaufwand	220.939,02	198.900	277.800	283.300
5.	Sachaufwand	419,71	1.700	1.700	1.700
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	400	400	400
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	400	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	221.358,73	201.400	279.900	285.400
	Budget Ergebnishaushalt	-186.756,73	-198.300	-276.800	-282.300

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.382,70	189.100	267.800	273.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.382,70	-189.100	-267.800	-273.100
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-192.382,70	-189.100	-267.800	-273.100

7. Erläuterungen

Anpassung der Stelle Controlling von Produkt 11130 "Finanzwirtschaft" in dieses Produkt. Mithin ergeben sich in diesem Produkt höhere Personalaufwendungen.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150	Kommunalaufsicht
Produktverantwortung	Herr Scharenberg	
Fachdienst	Finanzen	
Dezernat	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 - Sicherstellung, dass die kreisangehörigen Kommunen in finanzieller und rechtlicher Hinsicht solide arbeiten. Soweit möglich, sollte dieses in einem Konsens erreicht werden. Rechtsaufsichtliche Entscheidungen innerhalb von zwei Wochen bei Vorliegen aller relevanten Unterlagen Abschließende Entscheidung bei nicht genehmigungspflichtigen Haushalten binnen drei Wochen Abschließende Entscheidung bei genehmigungspflichtigen Haushalten binnen zwei Monaten.
b) strategische Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Kommunen im Landkreis Peine und deren Einrichtungen, Realverbände

3. Personaleinsatz

1,22 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der fristgerecht getroffenen kommunalaufsichtlichen Entscheidungen	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufsicht Stadt/Gemeinden			
Arbeitsstunden	949,00	1.000,00	1.000,00
Aufsicht Stiftungen, Realverbände			
Arbeitsstunden	902,00	600,00	600,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	949,63	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	949,63	0	0	0
4.	Personalaufwand	121.709,21	164.600	162.000	165.400
5.	Sachaufwand	704,90	1.500	1.500	1.500
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	235,93	1.100	1.100	1.100
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	122.650,04	167.200	164.600	168.000
	Budget Ergebnishaushalt	-121.700,41	-167.200	-164.600	-168.000

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.112,86	108.400	104.600	106.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.112,86	-108.400	-104.600	-106.800
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-99.112,86	-108.400	-104.600	-106.800

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Wahlen
Auftragsgrundlage	NKomVG, NKWG und NKWO
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Dezernatsziele	-
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

0,25 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wahlen			
Arbeitsstunden	225,00	400,00	300,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	751,53	175.000	110.000	10.000
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	751,53	175.000	110.000	10.000
4.	Personalaufwand	4.839,10	27.600	26.400	26.900
5.	Sachaufwand	17.999,86	23.000	21.000	20.500
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	2.248,33	296.700	124.100	5.800
8.	Abschreibungen, Zinsen	3.968,70	4.000	4.000	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	29.055,99	351.300	175.500	53.200
	Budget Ergebnishaushalt	-28.304,46	-176.300	-65.500	-43.200

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	175.000	110.000	10.000
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.985,69	341.200	165.300	46.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.985,69	-166.200	-55.300	-36.900
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-55.985,69	-166.200	-55.300	-36.900

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Durchführung der Aufgaben nach dem Zensus-Gesetz
Auftragsgrundlage	Zensusgesetz 2022 - ZensG 2022
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Dezernatsziele	-
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Kommunen im Landkreis Peine und deren Einrichtungen

3. Personaleinsatz

2,0 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	138.700	221.200	51.800
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	138.700	221.200	51.800
4.	Personalaufwand	0,00	150.400	413.200	69.500
5.	Sachaufwand	511,84	10.500	500	0
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.800	500	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	511,84	162.700	414.200	69.500
	Budget Ergebnishaushalt	-511,84	-24.000	-193.000	-17.700

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	138.700	221.200	51.800
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511,84	162.700	414.200	69.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511,84	-24.000	-193.000	-17.700
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-511,84	-24.000	-193.000	-17.700

7. Erläuterungen

Verlagerung des Produkt Zensus aus dem Budget Referat 1 in den Fachdienst Finanzen.
Für das Projekt Zensus 2022 sind entsprechende Personal- und Sachkosten einzuplanen. Die Schlussabrechnung erfolgt im Jahr 2023.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57110	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung	Herr Scharenberg	
Fachdienst	Finanzen	
Dezernat	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
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 Dezernatsziele	-
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

--

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	8.200,84	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	8.200,84	0	0	0
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	1.131.700,00	1.208.400	1.163.300	1.183.400
7.	Sonstige Aufwendungen	18.605,30	7.500	7.500	7.500
8.	Abschreibungen, Zinsen	7.546,06	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	1.157.851,36	1.215.900	1.170.800	1.190.900
	Budget Ergebnishaushalt	-1.149.650,52	-1.215.900	-1.170.800	-1.190.900

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.552,65	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.405,30	1.215.900	1.170.800	1.190.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041.852,65	-1.215.900	-1.170.800	-1.190.900
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-1.041.852,65	-1.215.900	-1.170.800	-1.190.900

7. Erläuterungen

Der Zuschuss an die Wito wird um 57.800 € erhöht und beträgt nunmehr insgesamt 1.068.300 €. Die zweckgebundene Zuweisung zur Kofinanzierung Regionales Teilbudget i.H.v. 102.900 € entfällt.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11132	Zahlungsvorgänge
Produktverantwortung	Frau Tomalik	
Fachdienst	Kreiskasse	
Dezernat	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	Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Dezernatsziele	-
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

7,89 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der termingerechten Auszahlungen	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Barzahlungsverkehr			
Fälle	3.255,00	6.000,00	4.500,00
Buchungen			
Anzahl Buchungen	1.735.671,00	1.900.000,00	1.900.000,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	72.761,31	65.700	65.700	65.700
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.096,00	9.000	9.000	9.000
	= Summe Erträge	91.857,31	74.700	74.700	74.700
4.	Personalaufwand	461.750,29	499.100	479.100	488.600
5.	Sachaufwand	1.506,62	4.900	12.700	3.900
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	29.763,03	42.800	43.000	43.000
8.	Abschreibungen, Zinsen	12.641,86	14.900	14.900	14.900
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	505.661,80	561.700	549.700	550.400
	Budget Ergebnishaushalt	-413.804,49	-487.000	-475.000	-475.700

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.460,14	65.700	65.700	65.700
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.006,03	545.200	531.300	531.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.545,89	-479.500	-465.600	-466.200
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-428.545,89	-479.500	-465.600	-466.200

7. Erläuterungen

Anpassung der Sach- und Personalaufwendungen an die tatsächlichen Kosten.

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

3. Personaleinsatz

12,97 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Vollstreckungsläufe spätestens 6 Wochen nach der Mahnung	Prozent	100	100	100
Maximale Dauer bis zum ersten Vollstreckungsversuch nach dem Vollstreckungslauf	Tage	42	42	42

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollstreckung Geldforderungen			
Fälle	11.108,00	12.000,00	12.000,00
Euro	7.476.035,88	3.000.000,00	3.000.000,00
Zahlungseingänge durch Vollstreckungsbeamte bzw. Handlung der Vollstreckungsbeamten	98.393,07	90.000,00	90.000,00
Zahlungseingänge durch Vollstreckungshandlungen des Innendienstes	1.703.551,87	1.600.000,00	1.600.000,00
Vollstreckung straßenbehördlicher Anordnungen			
Fälle	748,00	800,00	800,00
Vollstreckungsversuche	2.423,00	2.300,00	2.300,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	270.740,94	264.400	269.400	269.400
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.456,00	7.100	7.100	7.100
	= Summe Erträge	277.196,94	271.500	276.500	276.500
4.	Personalaufwand	827.050,50	786.700	790.900	806.600
5.	Sachaufwand	1.740,35	7.000	6.000	4.500
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	36.999,51	41.900	42.100	42.100
8.	Abschreibungen, Zinsen	65.801,38	60.100	60.100	60.100
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.402,57	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	938.994,31	895.700	899.100	913.300
	Budget Ergebnishaushalt	-661.797,37	-624.200	-622.600	-636.800

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.303,67	264.400	269.400	269.400
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.266,25	827.400	833.400	847.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.962,58	-563.000	-564.000	-578.100
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-665.962,58	-563.000	-564.000	-578.100

7. Erläuterungen

Aufgrund der Corona-Pandemie wird mit einer geringeren Zahlungsfähigkeit gerechnet.

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Rechtsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	Beratung, Betreuung, Begleitung und maßgebliche Beteiligung bei Großprojekten und in Angelegenheiten, die rechtlich schwierig und/oder von grundsätzlicher Bedeutung sind
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Compliance
b) strategische Dezernatsziele	-
c) Produktziele (global)	Sicherstellung einer möglichst rechtskonformen Aufgabenerledigung der Kreisverwaltung
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Verwaltungsführung, Dienststellen des Landkreises Peine, Bürgerinnen und Bürger, Kreistag und seine Ausschüsse, Landrat, Kommunen im Landkreis Peine, andere Verwaltungen

3. Personaleinsatz

4,00 Stellen

4. Zielkennzahlen

Bitte Felder aktualisieren

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beteiligung in juristischen Angelegenheiten			
Fallbezogene Bearbeitungsstunden	1.711,00	1.400,00	1.400,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.745,00	4.800	4.800	4.800
	= Summe Erträge	26.745,00	4.800	4.800	4.800
4.	Personalaufwand	517.608,41	491.300	496.200	506.200
5.	Sachaufwand	307,34	5.000	5.200	5.200
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	15.636,31	18.800	17.900	17.900
8.	Abschreibungen, Zinsen	349,33	700	500	500
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	533.901,39	515.800	519.800	529.800
	Budget Ergebnishaushalt	-507.156,39	-511.000	-515.000	-525.000

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.239,63	432.900	435.500	443.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.239,63	-432.900	-435.500	-443.800
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-424.239,63	-434.900	-437.500	-445.800

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen.
--

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Ordnungswidrigkeiten
Produktverantwortung	Herr Hornemann	
Fachdienst	Ordnungswesen	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
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

8,36 Stellen zuzüglich
7,21 Stellen, deren Personalaufwendungen im Produkt 12217 im Fachdienst 17 - Straßenverkehr - ausgewiesen werden.

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der innerhalb von 3 Monaten abgeschlossenen Ordnungswidrigkeitenverfahren	Prozent	90	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verkehrsordnungswidrigkeiten			
Verfallverfahren	132,00	100,00	120,00
Bußgeldverfahren	2.333,00	2.500,00	2.700,00
Verwarngeldverfahren	2.624,00	3.000,00	3.500,00
Fahrverbote	106,00	100,00	100,00
Verkehrsunfälle	835,00	800,00	800,00
Allgemeine Ordnungswidrigkeiten			
Verfahren	511,00	200,00	200,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	712.648,11	848.900	813.900	813.900
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	712.648,11	848.900	813.900	813.900
4.	Personalaufwand	458.851,61	450.700	477.400	486.900
5.	Sachaufwand	26.789,29	36.300	27.300	27.300
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	4.162,11	24.300	24.300	24.300
8.	Abschreibungen, Zinsen	23.425,68	21.400	21.400	21.400
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.616,93	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	517.845,62	532.700	550.400	559.900
	Budget Ergebnishaushalt	194.802,49	316.200	263.500	254.000

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.994,66	848.900	813.900	813.900
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.072,42	504.000	521.600	531.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.922,24	344.900	292.300	282.900
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	51.922,24	344.900	292.300	282.900

7. Erläuterungen

Anpassung der Sach- und Personalaufwendungen an die tatsächlichen Kosten.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12211	Gewerbeüberwachung
Produktverantwortung	Herr Hornemann	
Fachdienst	Ordnungswesen	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
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, Unternehmerinnen und Unternehmer

3. Personaleinsatz

1,00 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der innerhalb eines Monats erteilten gewerblichen Erlaubnisse	Prozent	95	95	95

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewerbe			
Verfahren	23,00	40,00	40,00
Schwarzarbeit			
Bußgeldverfahren	11,00	8,00	8,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	15.054,21	11.100	11.100	11.100
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	15.054,21	11.100	11.100	11.100
4.	Personalaufwand	92.121,15	90.100	83.100	84.700
5.	Sachaufwand	2.531,23	4.500	4.500	4.500
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	3.453,15	8.900	8.900	8.900
8.	Abschreibungen, Zinsen	2.385,84	7.100	7.100	7.100
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	100.491,37	110.600	103.600	105.200
	Budget Ergebnishaushalt	-85.437,16	-99.500	-92.500	-94.100

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.345,15	11.100	11.100	11.100
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.512,17	102.000	95.000	96.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.167,02	-90.900	-83.900	-85.500
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-88.167,02	-90.900	-83.900	-85.500

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12212	Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortung	Herr Hornemann	
Fachdienst	Ordnungswesen	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
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

7,55 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der erfolgreichen Rechtsbehelfe	Prozent	5	5	5

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jagd- und Waffenwesen			
erteilte Jagdscheine	597,00	250,00	210,00
Erlaubnisse Jagdausübungen	12,00	8,00	10,00
Bestätigungen Jagdaufseher	0,00	0,00	0,00
Genehmigungen Jagdpachtverträge	8,00	6,00	12,00
Maßnahmen Sprengstoffrecht	20,00	25,00	23,00
waffenrechtliche Erlaubnisse	642,00	850,00	710,00
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten			
Unterbringungen	144,00	150,00	150,00
Entscheidungen Grundstücksverkehrsgesetz	115,00	100,00	100,00
Entscheidungen Landpachtverkehrsgesetz	32,00	20,00	25,00
Aufsicht Bezirksschornsteinfeger	68,00	120,00	115,00
Durchsetzung Kehrungen, Überprüfungen von Feuerungsanlagen	241,00	180,00	200,00
Namensänderungen, -feststellungen	6,00	10,00	10,00
Maßnahmen bei Durchführung von Aufzügen	5,00	10,00	10,00
Feststellung deutsche Staatsangehörigkeit	5,00	20,00	20,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	148.221,34	104.600	104.600	154.600
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	148.221,34	104.600	104.600	154.600
4.	Personalaufwand	506.181,62	462.100	451.700	461.000
5.	Sachaufwand	24.536,13	30.100	28.500	28.500
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	64.671,73	52.500	51.700	76.000
8.	Abschreibungen, Zinsen	1.390,24	400	300	300
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.061,06	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	597.840,78	545.100	532.200	565.800
	Budget Ergebnishaushalt	-449.619,44	-440.500	-427.600	-411.200

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.811,36	104.600	104.600	154.600
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.124,58	522.400	509.100	542.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.313,22	-417.800	-404.500	-387.600
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-410.313,22	-417.800	-404.500	-387.600

7. Erläuterungen

Anpassung der Sach- und Personalaufwendungen an die tatsächlichen Kosten.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230	Ausländerwesen
Produktverantwortung	Herr Hornemann	
Fachdienst	Ordnungswesen	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
c) Produktziele (global)	Sicherstellung der rechtmäßigen Einreise und des Aufenthaltes von Ausländerinnen und Ausländern.
d) Produktziele (operational)	90% der Einbürgerungsanträge werden innerhalb von 4 Monaten abschließend (bzw. Einbürgerungszusicherung) bearbeitet.
Zielgruppen	Ausländerinnen und Ausländer

3. Personaleinsatz

8,85 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der innerhalb von 4 Monaten getroffenen Entscheidungen	Prozent	90	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufenthalt von Ausländern			
Duldungen incl. Verlängerung	1.077,00	120,00	1.000,00
Verpflichtungserklärungen	169,00	500,00	400,00
Ausgestellte E-Pässe	540,00	600,00	500,00
erteilte Aufenthaltstitel	2.195,00	2.300,00	2.300,00
Asylbewerber			
Aufenthaltsgestattungen	1.276,00	1.500,00	1.400,00
Aufenthaltsbeendigungen			
Ausweisungen, Aberkennungen der Freizügigkeit, erfolgte Abschiebungen	12,00	60,00	60,00
Fahndungsausschreibungen	54,00	60,00	50,00
Eingeleitete Abschiebungen	117,00	80,00	80,00
Erläss von Ablehnungsbescheiden	84,00	100,00	100,00
Durchführung von Einbürgerungsverfahren			
Anträge	171,00	200,00	200,00
Beratungen	166,00	180,00	200,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	144.607,57	113.400	113.400	113.400
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	144.607,57	113.400	113.400	113.400
4.	Personalaufwand	551.643,73	530.800	622.600	635.200
5.	Sachaufwand	21.601,13	39.200	33.500	33.500
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	100.773,28	99.100	99.100	99.100
8.	Abschreibungen, Zinsen	4.360,37	3.500	2.500	2.500
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	678.378,51	672.600	757.700	770.300
	Budget Ergebnishaushalt	-533.770,94	-559.200	-644.300	-656.900

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.907,91	113.400	113.400	113.400
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.871,89	612.400	697.300	708.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.963,98	-499.000	-583.900	-595.300
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.700	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.700	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-491.963,98	-507.700	-583.900	-595.300

7. Erläuterungen

Anpassung der Personalaufwendungen und Sachkosten an die tatsächlichen Kosten.
--

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12240	Standesamtsaufsicht
Produktverantwortung	Herr Hornemann	
Fachdienst	Ordnungswesen	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Standesamtsaufsicht			
Arbeitsstunden	16,25	200,00	240,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	1.393,61	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	1.393,61	0	0	0
4.	Personalaufwand	33.808,32	44.800	37.500	38.200
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	1.322,68	1.300	1.300	1.300
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	35.131,00	46.100	38.800	39.500
	Budget Ergebnishaushalt	-33.737,39	-46.100	-38.800	-39.500

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.267,03	46.100	38.800	39.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.267,03	-46.100	-38.800	-39.500
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-34.267,03	-46.100	-38.800	-39.500

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Brandschutzmaßnahmen
Produktverantwortung	Herr Hornemann	
Fachdienst	Ordnungswesen	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
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

10,42 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abwehrender Brandschutz			
Lehrgangsteilnehmer	147,00	500,00	700,00
Zuwendungen	4,00	5,00	5,00
vorbeugender Brandschutz			
Brandverhütungsschauen	12,00	12,00	12,00
Stellungnahmen, Mitwirkungen, Beratungen	641,00	600,00	400,00
Brandursachenermittlungen	0,00	2,00	2,00
Betrieb Feuerwehrtechnische Zentrale			
Arbeitsaufträge	676,00	600,00	600,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	1.119.446,02	821.200	814.700	814.700
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	1.119.446,02	821.200	814.700	814.700
4.	Personalaufwand	630.738,34	837.900	689.100	702.900
5.	Sachaufwand	428.881,71	389.400	440.100	380.700
6.	Transferaufwand	657.603,40	492.600	492.600	492.600
7.	Sonstige Aufwendungen	391.641,92	405.900	424.800	434.800
8.	Abschreibungen, Zinsen	192.526,49	200.800	188.600	188.600
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.400,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	2.664.791,86	2.326.600	2.235.200	2.199.600
	Budget Ergebnishaushalt	-1.545.345,84	-1.505.400	-1.420.500	-1.384.900

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.424,25	821.200	814.700	814.700
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107.710,70	2.121.700	2.042.400	2.006.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-985.286,45	-1.300.500	-1.227.700	-1.192.000
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.962,42	78.500	100.000	555.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.962,42	-78.500	-100.000	-555.000
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-1.022.248,87	-1.379.000	-1.327.700	-1.747.000

7. Erläuterungen

Anpassung der Personal- und Sachaufwendungen, insbesondere für die Umrüstung Atemschutz, Erhaltungsaufwand und IRLS.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12710	Rettungsdienst
Produktverantwortung	Herr Hornemann	
Fachdienst	Ordnungswesen	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
c) Produktziele (global)	Versorgung der Bevölkerung im Krankheitsfall.
d) Produktziele (operational)	95 % der Notfalleinsätze werden einen Zeitraum von 15 Minuten von der Entscheidung der Rettungsleitstelle über den Einsatz bis zum Eintreffen des ersten Rettungsmittels nicht übersteigen.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Kommunen im Landkreis Peine und deren Einrichtungen, Kreisbewohnerinnen und -bewohner

3. Personaleinsatz

4,32 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erstes Rettungsmittel innerhalb von 15 Minuten von der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen an der Einsatzstelle	Prozent	95	95	95

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Qualifizierter Krankentransport			
Einsätze	5.971,00	6.800,00	7.000,00
Notfallrettung			
Einsätze	10.784,00	11.400,00	12.000,00
Notarzteinsatz			
Einsätze	1.563,00	1.600,00	1.600,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	8.450.320,10	9.280.400	9.515.000	8.934.000
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	8.450.320,10	9.280.400	9.515.000	8.934.000
4.	Personalaufwand	323.692,39	249.200	327.900	334.500
5.	Sachaufwand	213.354,82	415.200	389.200	389.200
6.	Transferaufwand	293,21	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	8.162.320,33	8.437.300	8.656.800	8.684.600
8.	Abschreibungen, Zinsen	101.070,97	83.400	69.700	69.700
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.334,79	111.000	98.900	98.900
	= Summe Aufwendungen	8.943.066,51	9.296.100	9.542.500	9.576.900
	Budget Ergebnishaushalt	-492.746,41	-15.700	-27.500	-642.900

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.058.814,71	9.280.400	9.515.000	8.934.000
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.636.680,70	9.096.700	9.368.800	9.403.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422.134,01	183.700	146.200	-469.100
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.223,56	32.000	175.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.223,56	-32.000	-175.000	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	1.388.910,45	151.700	-28.800	-469.100

7. Erläuterungen

Höhere Erträge ergeben sich aus dem Verlustausgleich des Rettungsdienstbudgets durch die Kostenträger.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12810	Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Herr Hornemann	
Fachdienst	Ordnungswesen	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
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

3,5 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	1.202,08	0	25.200	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	1.202,08	0	25.200	0
4.	Personalaufwand	226.643,02	221.600	256.700	261.700
5.	Sachaufwand	41.928,43	105.600	107.700	103.000
6.	Transferaufwand	58.027,45	56.600	100.000	200.000
7.	Sonstige Aufwendungen	14.156,88	38.600	88.600	38.600
8.	Abschreibungen, Zinsen	69.806,46	25.000	3.300	3.300
9.	Außerordentliche Aufwendungen	436.420,36	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	846.982,60	447.400	556.300	606.600
	Budget Ergebnishaushalt	-845.780,52	-447.400	-531.100	-606.600

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.927,28	0	25.200	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.473,90	414.000	544.500	594.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.401,18	-414.000	-519.300	-594.700
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	481.270,61	100.000	100.000	100.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-481.270,61	-100.000	-100.000	-100.000
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-867.671,79	-514.000	-619.300	-694.700

7. Erläuterungen

Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz sollen besser gefördert werden. Des Weiteren ist ein Planungsaufwand für den Wiederaufbau eines Sirensystems eingeplant. Zusätzlich ist eine weitere Stelle für diese Aufgaben eingestellt.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12213	Führerscheingelegenheiten
Produktverantwortung	Herr Gleicher	
Fachdienst	Straßenverkehr	
Dezernat	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, FPersV, FahrlG
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Dezernatsziele	-
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

9,18 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fahrerlaubnisse			
Begleitetes Fahren m. 17 J.	760,00	750,00	770,00
Erteilungen	2.382,00	2.500,00	2.300,00
Neuerteilungen/Fahrerlaubnis § 20 FeV	162,00	180,00	160,00
Internationale Führerscheine	164,00	500,00	80,00
Ersatzführerscheine	418,00	400,00	290,00
Umtausch Euro-FS	654,00	800,00	8.000,00
Fahrlehrer- und Fahrschulangelegenheiten			
Entscheidungen	9,00	10,00	10,00
Anordnungen bei Fahrerlaubnisinhabern			
Anordnungen Mehrfachtäter	493,00	510,00	400,00
Anordnungen Fahranfänger	234,00	300,00	100,00
Anerkennungen anderer Stellen			
Fälle	2,00	1,00	2,00
Fahrerkarten			
Fahrerkarten	336,00	380,00	380,00
Entziehung, Versagung, Verzicht, Antragsrücknahme			
Versagungen	34,00	35,00	35,00
Rücknahmen	55,00	45,00	45,00
Entziehungen	117,00	110,00	100,00
Verzichte	78,00	75,00	75,00
Eignungsüberprüfungen			
Anordnung Gutachten	57,00	60,00	60,00
Anordnung MPU	201,00	200,00	180,00
Verfahren Verwaltungsgericht	13,00	25,00	20,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	317.214,89	314.100	399.100	359.100
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	317.214,89	314.100	399.100	359.100
4.	Personalaufwand	448.052,31	469.700	558.700	569.800
5.	Sachaufwand	21.926,83	29.600	35.600	35.600
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	63.380,14	65.900	65.900	65.900
8.	Abschreibungen, Zinsen	5.416,58	6.400	6.100	6.100
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.500,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	586.275,86	571.600	666.300	677.400
	Budget Ergebnishaushalt	-269.060,97	-257.500	-267.200	-318.300

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.564,02	314.100	399.100	359.100
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.450,78	558.100	653.000	664.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.886,76	-244.000	-253.900	-304.900
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.213,80	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.213,80	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-222.100,56	-244.000	-253.900	-304.900

7. Erläuterungen

Die "alten" deutschen Führerscheine müssen in den nächsten Jahren bis 2028 in europäische Führerscheine umgetauscht werden. Die ersten Jahrgänge ab 1953 sind dazu bis 2022 verpflichtet. Dazu wurde eine zusätzliche Stelle geschaffen, die sich über die Erträge aus Verwaltungsgebühren größtenteils refinanziert.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12214	Zulassungsangelegenheiten
Produktverantwortung	Herr Gleicher	
Fachdienst	Straßenverkehr	
Dezernat	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, NPOG, VOOnt, KraftStG, GebOSt
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Dezernatsziele	-
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

23,17 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Wartezeit	Minuten	27	10	10

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zulassungsverfahren			
Zulassungen	84.497,00	75.000,00	81.000,00
Außerbetriebsetzungen	82.160,00	68.000,00	78.000,00
Umschreibungen / Änderungen	22.419,00	35.000,00	40.000,00
Wunschkennzeichen	17.277,00	15.000,00	17.000,00
Zulassungsbescheinigungen	854,00	800,00	850,00
Ausnahmegenehmigungen	2.128,00	1.500,00	2.000,00
Ausfuhrkennzeichen	449,00	300,00	450,00
Dauerkennzeichen	16,00	15,00	15,00
Kurzzeitkennzeichen	6.008,00	7.500,00	6.000,00
Maßnahmen nach FZV, StVZO und KraftStG			
Fälle	1.735,00	1.800,00	1.750,00
Fahrtenbücher	61,00	50,00	35,00
Halterauskünfte			
Fälle	309,00	250,00	350,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	4.305.488,21	3.534.500	3.531.800	3.534.300
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	4.305.488,21	3.534.500	3.531.800	3.534.300
4.	Personalaufwand	1.200.123,49	1.314.400	1.282.100	1.307.600
5.	Sachaufwand	68.728,79	70.500	89.700	64.700
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	534.542,48	490.600	476.600	476.900
8.	Abschreibungen, Zinsen	19.212,04	30.300	30.300	30.300
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.600,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	1.965.206,80	1.905.800	1.878.700	1.879.500
	Budget Ergebnishaushalt	2.340.281,41	1.628.700	1.653.100	1.654.800

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.193.829,28	3.534.500	3.531.800	3.534.300
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734.637,41	1.859.400	1.832.000	1.832.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459.191,87	1.675.100	1.699.800	1.701.800
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.213,80	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.213,80	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	2.457.978,07	1.675.100	1.699.800	1.701.800

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12215	Gewerblicher Kraftverkehr
Produktverantwortung	Herr Gleicher	
Fachdienst	Straßenverkehr	
Dezernat	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, BOKraft, GGVSEB
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Dezernatsziele	-
c) Produktziele (global)	Gesetzeskonforme Durchführung des gewerblichen Kraftverkehrs
d) Produktziele (operational)	Ausstattung von geeigneten Bewerberinnen und 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

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gelegenheitsverkehr Taxen, Mietwagen, KOM			
Entscheidungen	72,00	100,00	50,00
Güterverkehrs-, Gefahrgutverfahren			
Entscheidungen	71,00	70,00	20,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	13.755,08	17.600	15.600	17.600
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	13.755,08	17.600	15.600	17.600
4.	Personalaufwand	85.746,33	83.400	88.800	90.500
5.	Sachaufwand	1.094,79	4.800	4.800	4.800
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	705,46	5.000	4.600	4.600
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	99.446,58	93.200	98.200	99.900
	Budget Ergebnishaushalt	-85.691,50	-75.600	-82.600	-82.300

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.256,90	17.600	15.600	17.600
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.662,85	90.400	95.400	97.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.405,95	-72.800	-79.800	-79.500
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-73.405,95	-72.800	-79.800	-79.500

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12216	Verkehrsbehördliche Anordnungen
Produktverantwortung	Herr Gleicher	
Fachdienst	Straßenverkehr	
Dezernat	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
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Dezernatsziele	-
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

1,33 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Großraum- und Schwertransporte			
Entscheidungen	29,00	35,00	70,00
Stellungnahmen	1.259,00	1.300,00	800,00
Strassensperrungen, Verkehrsregelungen			
Entscheidungen	557,00	650,00	350,00
Ausnahmeregelungen			
Entscheidungen	221,00	200,00	120,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	106.053,73	124.800	69.800	69.800
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	106.053,73	124.800	69.800	69.800
4.	Personalaufwand	116.934,97	142.600	133.200	135.900
5.	Sachaufwand	1.498,47	6.300	6.400	6.400
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	2.056,19	4.200	4.600	4.600
8.	Abschreibungen, Zinsen	218,12	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	132.607,75	153.100	144.200	146.900
	Budget Ergebnishaushalt	-26.554,02	-28.300	-74.400	-77.100

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.933,61	124.800	69.800	69.800
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.116,07	147.400	138.400	141.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.182,46	-22.600	-68.600	-71.200
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-2.182,46	-22.600	-68.600	-71.200

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12217	Verkehrsüberwachung
Produktverantwortung	Herr Gleicher	
Fachdienst	Straßenverkehr	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
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

7,95 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verringerung von Verkehrsunfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr	Prozent	7,0	5,0	5,0

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Geschwindigkeitsmessungen			
Nachermittlungen			
Fälle	242,00	300,00	220,00
Gerichtstermine			
Fälle	83,00	150,00	20,00
Verkehrsordnungswidrigkeiten			
Bußgeldverfahren	11.349,00	9.800,00	15.000,00
Verwarngeldverfahren	43.656,00	39.000,00	45.000,00
Fahrverbote	887,00	1.100,00	1.100,00
Polizeiliche Abstands- und Geschwindigkeitsmessung BAB			
Bußgeldverfahren	907,00	1.500,00	1.800,00
Verwarngeldverfahren	10,00	5,00	10,00
Fahrverbote	59,00	150,00	70,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	1.852.353,97	2.300.600	2.685.600	2.300.600
2.	außerordentliche Erträge	3.900,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	1.856.253,97	2.300.600	2.685.600	2.300.600
4.	Personalaufwand	698.350,30	743.700	727.500	742.000
5.	Sachaufwand	221.274,56	224.700	222.200	222.200
6.	Transferaufwand	19.000,00	25.000	25.000	25.000
7.	Sonstige Aufwendungen	9.708,95	60.200	60.200	60.200
8.	Abschreibungen, Zinsen	209.422,13	197.300	196.900	196.900
9.	Außerordentliche Aufwendungen	416,09	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.374,30	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	1.190.546,33	1.250.900	1.231.800	1.246.300
	Budget Ergebnishaushalt	665.707,64	1.049.700	1.453.800	1.054.300

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.652.607,61	2.300.600	2.685.600	2.300.600
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.704,42	1.041.600	1.022.700	1.037.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.903,19	1.259.000	1.662.900	1.263.600
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	544.043,45	100.000	50.000	50.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-540.043,45	-100.000	-50.000	-50.000
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	208.859,74	1.159.000	1.612.900	1.213.600

7. Erläuterungen

In der Verkehrsüberwachung werden deutliche Ertragssteigerungen aufgrund des im Oktober 2021 beschlossenen neuen Bußgeldkataloges erwartet.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11167	Altersteilzeit
Produktverantwortung	Herr Samland	
Fachdienst	Personal und Service	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
c) Produktziele (global)	Schaffung der Möglichkeit zum gleitenden Übergang in den Ruhestand
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3. Personaleinsatz

17,00 Stellen für tariflich Beschäftigte
--

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	394.985,45	352.300	359.300	366.400
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	473.956,47	0	0	0
	= Summe Erträge	868.941,92	352.300	359.300	366.400
4.	Personalaufwand	840.910,81	352.300	359.300	366.400
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	840.910,81	352.300	359.300	366.400
	Budget Ergebnishaushalt	28.031,11	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.954,34	352.300	359.300	366.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.954,34	-352.300	-359.300	-366.400
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-366.954,34	-352.300	-359.300	-366.400

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21201	Schulverwaltung Hauptschulen
Produktverantwortung	Frau Carstens	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer

3. Personaleinsatz

2,20 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sachkostenerst. für HS Stadt Peine			
Schülerinnen/Schüler	240,00	258,00	255,00
Betrieb Hauptschule Edemissen			
Schülerinnen/Schüler	31,00	31,00	0,00
Betrieb Hauptschule Hohenhameln			
Schülerinnen/Schüler	103,00	103,00	107,00
Betrieb Hauptschule Vechede			
Schülerinnen/Schüler	108,00	108,00	111,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	61.645,34	49.000	50.600	50.600
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	61.645,34	49.000	50.600	50.600
4.	Personalaufwand	74.330,21	78.000	63.400	64.600
5.	Sachaufwand	52.559,80	94.400	65.400	65.400
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	426.067,99	396.800	386.000	387.200
8.	Abschreibungen, Zinsen	73.738,31	76.600	53.200	53.200
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.244.873,39	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	1.871.569,70	645.800	568.000	570.400
	Budget Ergebnishaushalt	-1.809.924,36	-596.800	-517.400	-519.800

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.353,88	42.000	43.600	43.600
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.026,52	569.200	514.800	517.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.672,64	-527.200	-471.200	-473.600
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.517,32	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.517,32	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-499.189,96	-527.200	-471.200	-473.600

7. Erläuterungen

Die Hauptschule Edemissen wurde zum Schuljahreswechsel 2021 aufgelöst. Das Personal und Material geht in die IGS Edemissen über.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen
Produktverantwortung	Frau Carstens	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	siehe Produkt 24301 Allgemeine Schulverwaltung
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer

3. Personaleinsatz

1,30 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betrieb Grund- u. Hauptschule Ilsede			
Schülerinnen/Schüler	208,00	208,00	196,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	92.312,95	78.300	88.300	88.300
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	92.312,95	78.300	88.300	88.300
4.	Personalaufwand	62.630,65	40.500	64.200	65.500
5.	Sachaufwand	63.010,95	58.700	36.700	36.700
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	9.430,50	9.200	9.700	9.700
8.	Abschreibungen, Zinsen	23.718,06	23.600	23.600	23.600
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.130,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	439.920,16	132.000	134.200	135.500
	Budget Ergebnishaushalt	-347.607,21	-53.700	-45.900	-47.200

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.425,05	73.000	83.000	83.000
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.189,50	108.400	110.600	111.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.764,45	-35.400	-27.600	-28.900
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.516,96	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.516,96	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-54.281,41	-35.400	-27.600	-28.900

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Schulverwaltung Realschulen
Produktverantwortung	Frau Carstens	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	siehe Produkt 24301 Allgemeine Schulverwaltung
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer

3. Personaleinsatz

4,00 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sachkostenausgleichszahlungen für Realschulen Stadt Braunschweig			
Schülerinnen/Schüler	0,00	2,00	0,00
Betrieb Realschule Edemissen			
Schülerinnen/Schüler	60,00	60,00	0,00
Betrieb Realschule Hohenhameln			
Schülerinnen/Schüler	247,00	247,00	263,00
Betrieb Realschule Ilsede			
Schülerinnen/Schüler	450,00	450,00	489,00
Betrieb Realschule Vechede			
Schülerinnen/Schüler	424,00	424,00	415,00
Betrieb Gunzelin RS Peine			
Schülerinnen/Schüler	442,00	450,00	455,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	71.249,59	68.300	72.300	72.300
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	71.249,59	68.300	72.300	72.300
4.	Personalaufwand	210.521,81	169.100	175.000	178.400
5.	Sachaufwand	300.512,68	303.400	331.100	225.100
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	45.573,72	108.200	86.400	89.500
8.	Abschreibungen, Zinsen	105.593,06	107.700	84.000	84.000
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.886.258,58	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	3.548.459,85	688.400	676.500	577.000
	Budget Ergebnishaushalt	-3.477.210,26	-620.100	-604.200	-504.700

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.722,63	58.200	62.200	62.200
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.369,12	580.700	592.500	493.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.646,49	-522.500	-530.300	-430.800
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.967,25	0	75.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.967,25	0	-75.000	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-570.613,74	-522.500	-605.300	-430.800

7. Erläuterungen

Sanierung von Fachunterrichtsräumen und Anmietung von mobilen Unterrichtsräumen. Die Realschule Edemissen wurde zum Ende des Schuljahres 2020/2021 aufgelöst. Das Personal und Material geht auf die IGS Edemissen über.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21601	Schulverwaltung Haupt- und Realschulen
Produktverantwortung	Frau Carstens	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Dezernat	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Verwaltung der erforderlichen schulischen Infrastruktur einschl. Ausstattung sowie Bereitstellung von Verwaltungspersonal
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, diverse Erlasse, Schulvereinbarungen, Tarifverträge
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
Ziele	
a) strategische Verwaltungsziele	
b) strategische Dezernatsziele	
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

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betrieb Oberschule Wendeburg			
Schülerinnen/Schüler	247,00	247,00	250,00
Betrieb Haupt-u.Realschule BWS Peine			
Schülerinnen/Schüler	330,00	330,00	316,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	56.898,65	58.400	48.400	48.400
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	56.898,65	58.400	48.400	48.400
4.	Personalaufwand	141.530,41	148.300	143.300	146.100
5.	Sachaufwand	115.732,59	121.800	117.300	107.300
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	18.352,11	41.900	38.500	38.500
8.	Abschreibungen, Zinsen	41.663,35	34.400	33.400	33.400
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.101,34	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	1.420.379,80	346.400	332.500	325.300
	Budget Ergebnishaushalt	-1.363.481,15	-288.000	-284.100	-276.900

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.273,71	58.400	48.400	48.400
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.785,49	312.000	299.100	291.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.511,78	-253.600	-250.700	-243.500
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.803,15	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.803,15	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-351.314,93	-253.600	-250.700	-243.500

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Schulverwaltung Gymnasien
Produktverantwortung	Frau Carstens	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	siehe Produkt 24301 Allgemeine Schulverwaltung
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer

3. Personaleinsatz

8,60 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien der Stadt Braunschweig			
Schülerinnen/Schüler	115,00	65,00	60,00
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien sonstiger Schulträger			
Schülerinnen/Schüler	0,00	0,00	2,00
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien der Stadt Salzgitter			
Betrieb Gymnasium Ilsede			
Schülerinnen/Schüler	921,00	921,00	910,00
Betrieb Gymnasium Vechelde			
Schülerinnen/Schüler	950,00	950,00	928,00
Betrieb Ratsgymnasium Peine			
Schülerinnen/Schüler	976,00	976,00	983,00
Betrieb Gymnasium am Silberkamp Peine			
Schülerinnen/Schüler	1.157,00	1.157,00	1.160,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	47.897,27	26.000	41.000	41.000
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	47.897,27	26.000	41.000	41.000
4.	Personalaufwand	578.989,21	483.400	608.700	620.900
5.	Sachaufwand	1.484.209,58	950.000	976.100	716.100
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	133.517,92	121.300	58.300	134.200
8.	Abschreibungen, Zinsen	196.379,38	126.000	126.000	126.000
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.042.946,02	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	6.436.042,11	1.680.700	1.769.100	1.597.200
	Budget Ergebnishaushalt	-6.388.144,84	-1.654.700	-1.728.100	-1.556.200

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.193,30	25.000	40.000	40.000
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001.083,39	1.554.700	1.643.100	1.471.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.957.890,09	-1.529.700	-1.603.100	-1.431.200
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	45.964,88	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	401.254,84	20.000	230.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-355.289,96	-20.000	-230.000	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-2.313.180,05	-1.549.700	-1.833.100	-1.431.200

7. Erläuterungen

Sanierung von Fach- und Allgemeinunterrichtsräumen.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Schulverwaltung Gesamtschulen
Produktverantwortung	Frau Carstens	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	siehe Produkt 24301 Allgemeine Schulverwaltung
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer

3. Personaleinsatz

6,25 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sachkostenausgleichszahlungen für Gesamtschulen sonstiger Schulträger			
Schülerinnen/Schüler	38,00	0,00	8,00
Betrieb IGS Peine/Vöhrum			
Schülerinnen/Schüler	1.206,00	1.206,00	1.208,00
Betrieb IGS Lengede			
Schülerinnen/Schüler	1.046,00	1.046,00	1.066,00
Bücherei IGS Vöhrum			
Beratungen	0,00	300,00	250,00
entliehene Medien	6.088,00	5.000,00	5.000,00
Führungen	12,00	5,00	5,00
Veranstaltungen	0,00	2,00	1,00
Bestandsaufbau an Medien	559,00	600,00	600,00
Betrieb IGS Edemissen			
Schülerinnen/Schüler	362,00	362,00	432,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	240.160,06	208.400	223.400	223.400
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	240.160,06	208.400	223.400	223.400
4.	Personalaufwand	421.536,73	319.400	493.700	503.600
5.	Sachaufwand	323.877,79	414.600	543.100	385.300
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	53.393,33	79.100	58.800	70.800
8.	Abschreibungen, Zinsen	199.421,81	165.600	209.200	209.200
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.775.716,98	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	4.773.946,64	978.700	1.304.800	1.168.900
	Budget Ergebnishaushalt	-4.533.786,58	-770.300	-1.081.400	-945.500

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.963,36	208.400	223.400	223.400
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.355,87	813.100	1.095.600	959.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.392,51	-604.700	-872.200	-736.300
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.091,15	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	188.333,32	12.000	100.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.242,17	-12.000	-100.000	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-559.634,68	-616.700	-972.200	-736.300

7. Erläuterungen

Übernahme von Personal und Abschreibungen aus der Auflösung der Hauptschule Edemissen und der Realschule Edemissen sowie die Sanierung diverser Fachunterrichtsräume.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Schulverwaltung Förderschulen
Produktverantwortung	Frau Carstens	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	siehe Produkt 24301 Allgemeine Schulverwaltung
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer

3. Personaleinsatz

3,80 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen der Stadt Braunschweig			
Schülerinnen/Schüler	41,00	32,00	33,00
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Stadt Hildesheim			
Schülerinnen/Schüler	0,00	4,00	6,00
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen der Region Hannover			
Schülerinnen/Schüler	5,00	1,00	3,00
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen sonstiger Schulträger			
Schülerinnen/Schüler	18,00	2,00	11,00
Betrieb Förderschule Peine			
Schülerinnen/Schüler	163,00	163,00	174,00
Betrieb Förderschule Ilsede			
Betrieb Astrid-Lindgren-Schule Ilsede			
Schülerinnen/Schüler	244,00	244,00	250,00
Betrieb Förderschule Ilseder Hütte			
Schülerinnen/Schüler	32,00	32,00	32,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	179.189,91	106.000	108.000	108.000
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	179.189,91	106.000	108.000	108.000
4.	Personalaufwand	187.523,88	168.600	194.400	198.300
5.	Sachaufwand	217.522,44	141.700	131.100	91.100
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	294.912,03	363.100	252.500	420.200
8.	Abschreibungen, Zinsen	84.997,21	87.100	87.100	87.100
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.815.151,54	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	2.600.107,10	760.500	665.100	796.700
	Budget Ergebnishaushalt	-2.420.917,19	-654.500	-557.100	-688.700

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.090,79	106.000	108.000	108.000
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.465,28	673.400	578.000	709.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.374,49	-567.400	-470.000	-601.600
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.310,56	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.310,56	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-588.685,05	-567.400	-470.000	-601.600

7. Erläuterungen

Reduzierung der Sachkostenerstattung an andere Träger. Da die Abrechnung sehr oft erst im Folgejahr durchgeführt werden kann, mussten Rückstellungen gebildet werden. Die Systematik wird umgestellt, dazu reduzieren sich einmalig nächstes Jahr die Ansätze.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen
Produktverantwortung	Frau Carstens	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer

3. Personaleinsatz

7,5 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sachkostenausgleichszahlungen für berufsbildende Schulen der Stadt Braunschweig			
Schülerinnen/Schüler	504,00	347,00	507,00
Sachkostenausgleichszahlungen für berufsbildende Schulen der Region Hannover			
Schülerinnen/Schüler	166,00	161,00	151,00
Sachkostenausgleichszahlungen für berufsbildende Schulen der Stadt Salzgitter			
Schülerinnen/Schüler	68,00	34,00	30,00
Sachkostenausgleichszahlungen für berufsbildende Schulen sonstiger Schulträger			
Schülerinnen/Schüler	104,00	90,00	16,00
Betrieb BBS Peine-Vöhrum			
Schülerinnen/Schüler	1.631,00	1.631,00	1.624,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	205.642,35	118.000	125.300	125.300
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	205.642,35	118.000	125.300	125.300
4.	Personalaufwand	442.436,86	449.600	480.000	489.600
5.	Sachaufwand	333.412,92	438.800	523.800	218.800
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	686.315,32	570.800	538.600	764.700
8.	Abschreibungen, Zinsen	195.115,33	172.200	172.200	172.200
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.370.604,35	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	4.027.884,78	1.631.400	1.714.600	1.645.300
	Budget Ergebnishaushalt	-3.822.242,43	-1.513.400	-1.589.300	-1.520.000

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.657,07	108.700	116.000	116.000
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.488,35	1.459.200	1.542.400	1.473.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.405.831,28	-1.350.500	-1.426.400	-1.357.100
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	271.356,30	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-271.356,30	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-1.677.187,58	-1.350.500	-1.426.400	-1.357.100

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung
Produktverantwortung	Frau Carstens	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	entfällt
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler

3. Personaleinsatz

2,55 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erstattung			
Anträge	247,00	250,00	75,00
Schülerzeitkarten außerhalb			
Jahreskarten	35,00	40,00	36,00
Schülerzeitkarten VG Peine			
Jahreskarten	6.371,00	6.075,00	6.250,00
Winterfahrkarten	712,00	720,00	702,00
Individualbeförderung			
Schülerinnen/Schüler	661,00	660,00	660,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	54.458,54	40.000	40.000	40.000
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	54.458,54	40.000	40.000	40.000
4.	Personalaufwand	143.990,25	147.700	154.100	157.200
5.	Sachaufwand	105.192,13	6.900	6.900	6.900
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	7.101.954,03	7.424.000	7.694.600	7.779.500
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	7.351.136,41	7.578.600	7.855.600	7.943.600
	Budget Ergebnishaushalt	-7.296.677,87	-7.538.600	-7.815.600	-7.903.600

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.010,91	40.000	40.000	40.000
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.242.431,80	7.578.600	7.855.600	7.943.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.200.420,89	-7.538.600	-7.815.600	-7.903.600
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-7.200.420,89	-7.538.600	-7.815.600	-7.903.600

7. Erläuterungen

Preissteigerung der Schülerzeitkarten und Erhöhung der Fahrradprämie.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Allgemeine Schulverwaltung
Produktverantwortung	Frau Carstens	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Dezernat	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Verwaltung der erforderlichen schulischen Infrastruktur einschl. Ausstattung sowie Bereitstellung von Verwaltungspersonal
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, diverse Erlasse, Schulvereinbarungen, Tarifverträge
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
Ziele	
a) strategische Verwaltungsziele	
b) strategische Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Sicherung des reibungslosen Schulbetriebes
d) Produktziele (operational)	Wir haben eine landkreisbezogene Schulentwicklungsplanung erstellt und sämtliche vorhandene Schulzentren erhalten, sowie mindestens eine zusätzliche integrierte Schulform eingerichtet. Wir sanieren Fachunterrichtsräume.
Zielgruppen	

3. Personaleinsatz

17,00 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	7
Eingerichtete integrierte Schulformen	Anzahl	4	4	4
Sanierte Fachunterrichtsräume	Anzahl kum.	1	3	2

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schulverwaltungsaufgaben			
Schulen	23,00	22,00	20,00
Schülerinnen/Schüler	11.338,00	11.596,00	11.369,00
Schulentwicklungsplanung			
Schulen	51,00	51,00	48,00
Schülerinnen/Schüler	16.707,00	16.707,00	16.919,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	614.849,12	494.900	494.900	494.900
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	614.849,12	494.900	494.900	494.900
4.	Personalaufwand	641.092,60	1.216.800	1.211.000	1.235.100
5.	Sachaufwand	22.430,58	1.030.000	431.000	1.181.000
6.	Transferaufwand	214.729,76	263.000	263.000	263.000
7.	Sonstige Aufwendungen	928.237,04	768.100	769.300	775.500
8.	Abschreibungen, Zinsen	25.671,89	61.200	61.200	61.200
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	1.832.161,87	3.339.100	2.735.500	3.515.800
	Budget Ergebnishaushalt	-1.217.312,75	-2.844.200	-2.240.600	-3.020.900

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.905,48	470.400	470.400	470.400
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.771.730,42	3.261.000	2.640.200	3.419.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.151.824,94	-2.790.600	-2.169.800	-2.949.400
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.717.200	1.222.200	1.222.200
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.732.200	4.772.200	3.022.200
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.015.000	-3.550.000	-1.800.000
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-1.151.824,94	-6.805.600	-5.719.800	-4.749.400

7. Erläuterungen

In diesem Produkt wurden 2 neue Stellen geschaffen, eine Stelle für die Leitung der Schul-IT und eine Stelle für die Koordinierung der Baumaßnahmen und als fachlicher Ansprechpartner für den IWB. Einsparungen bei den Sachaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen durch die Reduzierung von Unterhaltungs- und Anschaffungskosten von Geräten. Die benötigten Aufwendungen werden in den Produkten der einzelnen Schulformen ausgeplant. Diese Anpassung ergibt sich aus den Vorjahresergebnissen.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24302	Kreismedienzentrum
Produktverantwortung	Frau Carstens	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Dezernat	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

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 Dezernatsziele	-
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

15,10 Stellen im Kreismedienzentrum

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Neuanschaffung Medien	Anzahl	12.088	12.200	12.000

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Medienentwicklungsplanung			
Bücherei Edemissen			
entlehene Medien	77.621,00	77.400,00	77.400,00
Beratungen	1.724,00	1.700,00	1.700,00
Führungen	2,00	5,00	5,00
Veranstaltungen	10,00	5,00	5,00
Medienunterricht mit Schulklassen	112,00	120,00	120,00
Bestandsaufbau an Medien	2.236,00	2.200,00	2.200,00
Bücherei Hohenhameln			
entlehene Medien	43.666,00	46.000,00	46.000,00
Beratungen	690,00	600,00	600,00
Führungen	4,00	5,00	5,00
Veranstaltungen	6,00	5,00	5,00
Medienunterricht mit Schulklassen	82,00	100,00	100,00
Bestandsaufbau an Medien	2.106,00	2.100,00	2.100,00
Bücherei Ilsede			
entlehene Medien	34.769,00	36.300,00	36.300,00
Beratungen	1.245,00	1.200,00	1.200,00
Führungen	1,00	5,00	5,00
Veranstaltungen	4,00	5,00	5,00
Medienunterricht mit Schulklassen	74,00	100,00	100,00
Bestandsaufbau an Medien	1.910,00	1.800,00	1.800,00
Bücherei Vechede			
entlehene Medien	40.323,00	44.000,00	44.000,00
Beratungen	528,00	500,00	500,00
Führungen	2,00	5,00	5,00
Veranstaltungen	1,00	5,00	5,00
Medienunterricht mit Schulklassen	21,00	30,00	30,00
Bestandsaufbau an Medien	1.392,00	1.400,00	1.400,00
Bücherei Wendeburg			
entlehene Medien	85.526,00	81.000,00	81.000,00
Beratungen	1.563,00	1.500,00	1.500,00
Führungen	4,00	5,00	5,00
Veranstaltungen	3,00	5,00	5,00
Medienunterricht mit Schulklassen	18,00	25,00	25,00
Bestandsaufbau an Medien	2.252,00	2.400,00	2.400,00
Bücherei Lengede			
entlehene Medien	18.892,00	18.200,00	18.200,00
Beratungen	507,00	400,00	400,00
Führungen	1,00	5,00	5,00
Veranstaltungen	0,00	5,00	5,00
Medienunterricht mit Schulklassen	3,00	5,00	5,00
Bestandsaufbau an Medien	1.570,00	1.700,00	1.700,00
Kreisbildstelle Ilsede			
entlehene Medien	440,00	430,00	430,00
Beratungen	162,00	150,00	150,00
Bestandsaufbau an Medien	63,00	40,00	40,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	37.292,44	20.900	20.900	20.900
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	37.292,44	20.900	20.900	20.900
4.	Personalaufwand	688.395,69	813.200	816.200	832.500
5.	Sachaufwand	185.223,42	236.000	264.800	219.800
6.	Transferaufwand	200,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	11.137,69	41.800	46.300	46.300
8.	Abschreibungen, Zinsen	9.383,11	12.500	12.500	12.500
9.	Außerordentliche Aufwendungen	659,61	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	894.999,52	1.103.500	1.139.800	1.111.100
	Budget Ergebnishaushalt	-857.707,08	-1.082.600	-1.118.900	-1.090.200

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.974,21	20.400	20.400	20.400
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.507,58	1.091.000	1.127.300	1.098.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-865.533,37	-1.070.600	-1.106.900	-1.078.200
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.400	9.500	4.400
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	-9.500	-4.400
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-865.533,37	-1.075.000	-1.116.400	-1.082.600

7. Erläuterungen

Sachkostensteigerung aufgrund der Anschaffung von digitalen Medien für die Kreisbildstelle und einer Ausstattung für einen Multifunktionsraum.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Kreismuseum
Produktverantwortung	Frau Carstens	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-	
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

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	5.366,44	600	600	384.600
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	5.366,44	600	600	384.600
4.	Personalaufwand	297.569,64	336.300	344.700	351.600
5.	Sachaufwand	92.469,87	182.300	252.700	582.300
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	8.035,11	10.200	10.700	10.700
8.	Abschreibungen, Zinsen	4.787,12	3.000	3.000	3.000
9.	Außerordentliche Aufwendungen	5.012,12	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.929,75	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	414.803,61	531.800	611.100	947.600
	Budget Ergebnishaushalt	-409.437,17	-531.200	-610.500	-563.000

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463,05	600	600	384.600
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.464,53	528.800	608.100	944.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.001,48	-528.200	-607.500	-560.000
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.409,54	3.600	3.600	3.600
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.409,54	-3.600	-3.600	-3.600
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-401.411,02	-531.800	-611.100	-563.600

7. Erläuterungen

Sachkostensteigerung aufgrund des geplanten Umbaus des Kreismuseums, der Digitalisierung der Sammlung und der Anpassung der Planungskosten für die Konzeption des Bauernhausmuseums.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25202	Archiv
Produktverantwortung	Frau Carstens	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Dezernat	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	
Ziele	
a) strategische Verwaltungsziele	
b) strategische Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	

3. Personaleinsatz

0,74 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Archivgut			
Veranstaltungen	1,00	0,00	1,00
lfd. Meter Bestandspflege	7,50	25,00	25,00
erschlossene Verzeichnungseinheiten	3.304,00	2.200,00	2.200,00
Benutzer	2.119,00	2.000,00	2.000,00
lfd. Meter übernommene Unterlagen	27,00	15,00	15,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	2.341,92	100	500	500
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	2.341,92	100	500	500
4.	Personalaufwand	47.298,38	44.700	33.700	34.300
5.	Sachaufwand	5.271,93	60.300	74.300	14.300
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	838,71	3.200	1.200	1.200
8.	Abschreibungen, Zinsen	2,50	700	700	700
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185,36	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	53.596,88	108.900	109.900	50.500
	Budget Ergebnishaushalt	-51.254,96	-108.800	-109.400	-50.000

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275,75	100	500	500
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.093,91	108.200	109.200	49.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.818,16	-108.100	-108.700	-49.300
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-54.818,16	-108.100	-173.700	-49.300

7. Erläuterungen

Sachkostensteigerung aufgrund der Planungskosten für das Archiv Rathausstraße sowie für Archivausstattung.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege
Produktverantwortung	Frau Carstens	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-	
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

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	32.128,79	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	32.128,79	0	0	0
4.	Personalaufwand	96.933,44	97.500	108.000	110.200
5.	Sachaufwand	5.928,95	12.100	12.100	12.100
6.	Transferaufwand	237.546,37	244.900	182.000	180.000
7.	Sonstige Aufwendungen	21.822,49	28.700	28.700	28.700
8.	Abschreibungen, Zinsen	1.381,93	600	600	600
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.900,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	376.513,18	383.800	331.400	331.600
	Budget Ergebnishaushalt	-344.384,39	-383.800	-331.400	-331.600

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.956,79	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.957,74	383.200	330.800	331.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.000,95	-383.200	-330.800	-331.000
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-339.000,95	-383.200	-330.800	-331.000

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35171	Schulsozialarbeit
Produktverantwortung	Frau Carstens	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
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

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	1.687,60	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	1.687,60	0	0	0
4.	Personalaufwand	224.928,24	257.800	252.100	257.100
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	82,50	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	225.010,74	257.800	252.100	257.100
	Budget Ergebnishaushalt	-223.323,14	-257.800	-252.100	-257.100

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.010,74	257.800	252.100	257.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.010,74	-257.800	-252.100	-257.100
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-225.010,74	-257.800	-252.100	-257.100

7. Erläuterungen

Anpassung der Sach- und Personalaufwendungen an die tatsächlichen Kosten.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung
Produktverantwortung	Frau Carstens	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
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

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sportförderung			
Vereine	0,00	180,00	176,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	0	0	0
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	2.500	2.500	2.500
6.	Transferaufwand	270.000,00	271.700	301.700	301.700
7.	Sonstige Aufwendungen	55,00	200	200	200
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	270.055,00	274.400	304.400	304.400
	Budget Ergebnishaushalt	-270.055,00	-274.400	-304.400	-304.400

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.055,00	274.400	304.400	304.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.055,00	-274.400	-304.400	-304.400
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-270.055,00	-274.400	-304.400	-304.400

7. Erläuterungen

Anpassung des Zuschusses an den Kreissportbund aufgrund der Verlagerung des Ansatzes aus dem Dezernat III.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten und Bäder
Produktverantwortung	Frau Carstens	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	entfällt
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Kreisbewohnerinnen und -bewohner

3. Personaleinsatz

0,30 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Raumvergabe (außerschulisch)			
Stunden	0,00	15.000,00	15.000,00
Sporthallenbereitstellung (schulisch)			
Schülerinnen/Schüler	0,00	9.000,00	9.000,00
Schulschwimmen			
Stunden	1.055,00	1.500,00	1.500,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	139.624,18	176.200	169.200	171.200
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.160,00	0	0	0
	= Summe Erträge	152.784,18	176.200	169.200	171.200
4.	Personalaufwand	14.043,66	14.600	14.700	14.900
5.	Sachaufwand	36.129,10	56.800	56.800	56.800
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	9.285,65	14.400	15.700	15.700
8.	Abschreibungen, Zinsen	3.213,73	700	700	700
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.423,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	464.095,14	86.500	87.900	88.100
	Budget Ergebnishaushalt	-311.310,96	89.700	81.300	83.100

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.756,44	176.200	169.200	171.200
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.409,92	85.800	87.200	87.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.346,52	90.400	82.000	83.800
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	88.346,52	85.400	77.000	78.800

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.866,81	14.500	195.500	195.500	195.500	14.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.626.736,47	1.636.800	1.719.200	1.775.600	1.795.300	1.795.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.443.734,99	975.700	977.600	856.600	856.600	856.600
6. privatrechtliche Entgelte	259.700,68	193.100	198.000	198.000	198.000	198.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.206,88	414.500	442.000	432.000	432.000	432.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	503.697,04	603.600	573.200	413.500	457.000	618.200
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.155.295,32	44.400	43.900	43.900	43.900	43.900
12. = Summe ordentliche Erträge	5.626.238,19	3.882.600	4.149.400	3.915.100	3.978.300	3.958.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.821.493,43	11.904.100	12.513.100	12.762.700	13.017.000	13.275.900
14. Versorgungsaufwendungen	123.040,28	54.800	55.800	56.800	57.800	58.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.252.620,78	16.546.200	16.183.100	17.979.600	17.523.600	17.573.600
16. Abschreibungen	4.983.707,15	4.962.900	5.572.400	5.618.600	5.741.600	5.944.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	44.653,14	73.500	63.200	63.200	63.200	63.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	379.041,72	550.200	448.600	450.400	450.400	450.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.604.556,50	34.091.700	34.836.200	36.931.300	36.853.600	37.366.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.978.318,31	-30.209.100	-30.686.800	-33.016.200	-32.875.300	-33.408.100
22. außerordentliche Erträge	38.789,98	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	23.436,42	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	15.353,56	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.962.964,75	-30.209.100	-30.686.800	-33.016.200	-32.875.300	-33.408.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.343.132,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.552.704,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.790.427,60	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.172.537,15	-30.209.100	-30.686.800	-33.016.200	-32.875.300	-33.408.100

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	37.866,81	14.500	195.500	0	195.500	195.500	14.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.372.442,53	975.700	977.600	0	856.600	856.600	856.600
5. privatrechtliche Entgelte	235.774,92	186.200	197.000	0	197.000	197.000	197.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.091,51	414.500	442.000	0	432.000	432.000	432.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.634,83	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.335,57	18.100	43.900	0	43.900	43.900	43.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.276.146,17	1.609.500	1.857.000	0	1.726.000	1.726.000	1.544.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	9.883.451,23	11.513.700	12.084.500	0	12.325.600	12.571.400	12.821.700
12. Versorgungsauszahlungen	123.040,28	54.800	55.800	0	56.800	57.800	58.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.302.213,44	16.496.100	16.183.100	0	17.979.600	17.523.600	17.573.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	44.653,14	73.500	63.200	0	63.200	63.200	63.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	587.520,48	550.200	448.600	0	450.400	450.400	450.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.940.878,57	28.688.300	28.835.200	0	30.875.600	30.666.400	30.967.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.664.732,40	-27.078.800	-26.978.200	0	-29.149.600	-28.940.400	-29.423.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.476.260,25	2.474.000	2.659.600	0	492.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	35.335,98	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.511.596,23	2.474.000	2.659.600	0	492.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.231,07	149.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
26. Baumaßnahmen	6.985.077,79	6.195.000	7.888.000	45.175.000	18.945.000	28.845.000	13.465.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	503.379,44	602.000	1.414.000	0	1.016.000	961.000	760.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	143.959,34	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.749.647,64	6.946.000	9.817.000	45.175.000	20.476.000	30.321.000	14.740.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.238.051,41	-4.472.000	-7.157.400	-45.175.000	-19.984.000	-30.321.000	-14.740.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-27.902.783,81	-31.550.800	-34.135.600	-45.175.000	-49.133.600	-59.261.400	-44.163.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-27.902.783,81	-31.550.800	-34.135.600	-45.175.000	-49.133.600	-59.261.400	-44.163.200

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Dezernatsleitung II
Produktverantwortung	Herr Mews	
Fachdienst	Dezernatsleitung II	
Dezernat	Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Vertretung des Dezernats II nach außen und innerhalb der Verwaltungsführung. Wahrnehmung der Finanz-, Organisations-, Personal- und Sachverantwortung. Umsetzung der mit dem Landrat getroffenen Vereinbarungen im operativen Geschäft.
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan Allgemeine Geschäftsanweisung für den Landkreis Peine
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, Steigerung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermotivation, Rückführung der Verschuldung, Stärkung des Landkreisbewusstseins, Herstellung der Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern im Sinne des § 8 NKomVG, Verbesserung der Koordination und der Gesamtsteuerung in der Verwaltung
b) strategische Dezernatsziele	-
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 6,00 Stellen Klimaschutzmanager

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

**Produktinformation
Landkreis Peine**

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	2.246,32	500	181.500	181.500
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.344,00	0	0	0
	= Summe Erträge	97.590,32	500	181.500	181.500
4.	Personalaufwand	347.411,07	437.500	775.200	790.800
5.	Sachaufwand	19.493,48	162.900	163.100	163.300
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	491,95	6.500	6.500	6.500
8.	Abschreibungen, Zinsen	14.353,67	18.900	19.300	19.100
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.500,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	817.250,17	625.800	964.100	979.700
	Budget Ergebnishaushalt	-719.659,85	-625.300	-782.600	-798.200

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480,32	500	181.500	181.500
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.021,17	565.300	892.100	906.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.540,85	-564.800	-710.600	-725.300
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.577,66	100.000	100.000	100.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.577,66	-100.000	-100.000	-100.000
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-327.118,51	-664.800	-810.600	-825.300

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich höhere Personalaufwendungen für insgesamt 4 neue Stellen.
Davon wurden 3 Stellen für das Klimaschutzmanagement mit und für die Gemeinden eingerichtet. Eine Stelle wurde für die Ausweitung der Projekt- und Beratungstätigkeit geschaffen.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41450	Schutz des Menschen vor Chemikalien
Produktverantwortung	Frau Wemmel	
Fachdienst	Umwelt	
Dezernat	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 Dezernatsziele	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0	13	13

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entscheidungen nach dem ChemG			
Entscheidungen	26,00	50,00	50,00
Entscheidungen nach der GefahrstoffVO			
Entscheidungen	19,00	40,00	40,00
Beratungen ChemG			
Beratungen	8,00	20,00	20,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	470,00	200	200	200
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	470,00	200	200	200
4.	Personalaufwand	9.725,13	14.200	12.600	12.800
5.	Sachaufwand	77,27	700	700	700
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	9.802,40	17.600	16.000	16.200
	Budget Ergebnishaushalt	-9.332,40	-17.400	-15.800	-16.000

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470,00	200	200	200
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.704,82	17.600	16.000	16.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.234,82	-17.400	-15.800	-16.000
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-9.234,82	-17.400	-15.800	-16.000

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktverantwortung	Frau Wemmel	
Fachdienst	Umwelt	
Dezernat	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 Dezernatsziele	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

7,28 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jährlich zweimalige Kontrolle aller Flächen die am kreiseigenen Grünlandförderprogramm teilnehmen	Kontrollen	46	50	46

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entscheidungen Naturschutz u.Landschaftspflege			
Entscheidungen	741,00	550,00	550,00
Beratungen Naturschutz u.Landschaftspflege			
Beratungen	565,00	330,00	330,00
konzept. und plan. Aufgaben			
Arbeitsstunden	1.415,18	680,00	680,00
Kosten für Ersatzvornahme			

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	82.209,82	57.100	127.100	127.100
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	82.209,82	57.100	127.100	127.100
4.	Personalaufwand	366.141,40	370.500	472.700	482.000
5.	Sachaufwand	54.943,01	128.300	223.300	227.000
6.	Transferaufwand	5.119,20	38.200	38.200	38.200
7.	Sonstige Aufwendungen	38.758,73	46.000	21.000	21.000
8.	Abschreibungen, Zinsen	677,33	3.800	3.800	3.800
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	2.700	2.700
	= Summe Aufwendungen	465.639,67	589.500	761.700	774.700
	Budget Ergebnishaushalt	-383.429,85	-532.400	-634.600	-647.600

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.546,82	57.100	127.100	127.100
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.344,81	580.800	753.200	766.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.797,99	-523.700	-626.100	-639.100
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	118.414,25	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.978,96	149.000	649.000	515.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.435,29	-149.000	-649.000	-515.000
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-253.362,70	-672.700	-1.275.100	-1.154.100

7. Erläuterungen

Aufgrund diverser Gesetzesanpassungen durch den "Niedersächsischer Weg" wurden weitere Aufgaben an den Landkreis Peine übertragen. Dazu wurde im Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege, sowie im Produkt 56101 Schutz des Wassers jeweils eine halbe Stelle zusätzlich geschaffen. Die Personalkostenerstattung für die Aufgabenübernahme wurde in diesem Produkt veranschlagt.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Schutz des Wassers
Produktverantwortung	Frau Wemmel	
Fachdienst	Umwelt	
Dezernat	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 Dezernatsziele	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

9,21 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einleiterüberwachungen	Anzahl Kontrollen	660	550	550

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entscheidungen Wasserschutz			
Entscheidungen	2.189,00	1.800,00	1.800,00
Beratung Wasserschutz			
Beratungen	1.343,00	500,00	500,00
Gewässerschutzalarmbereitschaft			
Einsätze	24,00	40,00	40,00
konzept. u. plan. Aufgaben			
Arbeitsstunden	2.155,58	80,00	80,00
Kosten für Ersatzvornahme			

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	157.848,41	177.800	207.800	177.800
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	157.848,41	177.800	207.800	177.800
4.	Personalaufwand	788.122,29	822.500	744.600	759.500
5.	Sachaufwand	44.969,35	87.400	95.300	86.300
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	4.745,08	32.800	24.900	24.900
8.	Abschreibungen, Zinsen	991,29	2.000	2.000	2.000
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	838.828,01	944.700	866.800	872.700
	Budget Ergebnishaushalt	-680.979,60	-766.900	-659.000	-694.900

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.116,28	177.800	207.800	177.800
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.218,05	925.600	833.200	838.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.101,77	-747.800	-625.400	-660.600
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-502.101,77	-747.800	-625.400	-660.600

7. Erläuterungen

Aufgrund diverser Gesetzesanpassungen durch den "Niedersächsischer Weg" wurden weitere Aufgaben an den Landkreis Peine übertragen. Dazu wurde im Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege, sowie im Produkt 56101 Schutz des Wassers jeweils eine halbe Stelle zusätzlich geschaffen. Die Personalkostenerstattung für die Aufgabenübernahme wurde in diesem Produkt veranschlagt. Des weiteren erfolgten weitere Anpassung der Personalkosten an die Ist-Stellen.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56102	Schutz des Bodens
Produktverantwortung	Frau Wemmel	
Fachdienst	Umwelt	
Dezernat	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 Dezernatsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfes
c) Produktziele (global)	Schutz des Bodens vor schädlichen Verunreinigungen, Verbesserungen des Bodens bei bereits eingetretenen Verunreinigungen.
d) Produktziele (operational)	Durchführung von 8 gezielten Nachermittlungen pro Jahr
Zielgruppen	Kreisbewohnerinnen und -bewohner

3. Personaleinsatz

4,97 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchführung gezielte Nachermittlungen / orientierende Untersuchungen	Anzahl	3	8	8

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entscheidungen Bodenschutz			
Entscheidungen	669,00	700,00	700,00
Beratungen Bodenschutz			
Beratungen	356,00	400,00	400,00
konzept. u. plan. Aufgaben			
Arbeitsstunden	0,00	380,00	380,00
Kosten für Ersatzvornahme			

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	113.864,13	28.600	28.600	28.600
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	113.864,13	28.600	28.600	28.600
4.	Personalaufwand	430.484,66	387.500	407.000	415.000
5.	Sachaufwand	4.125,90	19.600	103.700	98.300
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	25.954,06	91.000	6.900	6.900
8.	Abschreibungen, Zinsen	673,80	5.000	5.000	5.000
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	461.238,42	503.100	522.600	525.200
	Budget Ergebnishaushalt	-347.374,29	-474.500	-494.000	-496.600

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.926,43	28.600	28.600	28.600
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.016,80	491.400	507.000	509.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.090,37	-462.800	-478.400	-480.800
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-302.090,37	-462.800	-478.400	-480.800

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56103	Immissionsschutz
Produktverantwortung	Frau Wemmel	
Fachdienst	Umwelt	
Dezernat	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 Dezernatsziele	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

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entscheidungen Immissionsschutz			
Entscheidungen	309,00	300,00	300,00
Beratungen Immissionsschutz			
Beratungen	181,00	250,00	250,00
konzept. u. plan. Aufgaben			
Arbeitsstunden	182,00	200,00	200,00
Kosten für Ersatzvornahme			

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	10.325,94	161.600	132.600	41.600
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	10.325,94	161.600	132.600	41.600
4.	Personalaufwand	180.274,25	134.400	172.100	175.400
5.	Sachaufwand	3.204,38	6.200	6.200	4.400
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	2.051,55	10.500	10.500	10.500
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	185.530,18	151.100	188.800	190.300
	Budget Ergebnishaushalt	-175.204,24	10.500	-56.200	-148.700

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.353,53	161.600	132.600	41.600
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.612,78	146.600	181.700	183.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.259,25	15.000	-49.100	-141.500
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-143.259,25	15.000	-49.100	-141.500

7. Erläuterungen

Steigerung der Erträge aufgrund der Erteilung von Genehmigungen für Windkraftanlagen.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12231	Tiergesundheitsschutz
Produktverantwortung	Frau Dr. Shobeiry Fard	
Fachdienst	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
Dezernat	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) Tiergesundheitsschutzgesetz, 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 Dezernatsziele	-
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, Unternehmerinnen und Unternehmer, Tierhalterinnen und -halter

3. Personaleinsatz

7,96 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
a) Anteil Bearbeitung innerhalb von vier Wochen	Prozent	94	100	100
b) Anteil Überwachung Hunde- oder Katzenschauen	Prozent	0	50	50
c) Anteil Überwachung überregionaler Tierschauen	Prozent	100	100	100
d) Anteil ausgestellter Atteste	Prozent	109	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	100	100	100
h) Anteil der überprüften Unternehmen (Viehverkehr)	Prozent	0	50	50
i) Anteil der termingerechten Abfertigungen von Tiertransporten	Prozent	100	100	100
j) Anteil Überprüfungen aller Tierschutzanzeigen	Prozent	111	100	100
k) Anteil der überprüften Tierhaltungs- und Schlachtbetriebe	Prozent	48	25	25
l) Anteil der überprüften Nutztierhaltungen	Prozent	56	10	10

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Tierseuchenbekämpfung incl. Prophylaxe			
Anzahl geprüfter veterinärmedizinischer Untersuchungsbefunde	349,00	250,00	250,00
Anzahl ausgestellter tierseuchenrechtlicher Atteste	120,00	100,00	100,00
Anzahl Kontrollen in landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen	18,00	28,00	27,00
Überwachung des Tierverkehrs			
Anzahl geprüfter Tierhalter-Registrierungsanträge	424,00	300,00	350,00
Anzahl der Überprüfungen von Tierschauen, Viehhändlern und gewerblichen Tiertransporteuren	4,00	4,00	4,00
Anzahl der Tier-Exportuntersuchungen	11,00	10,00	10,00
Tierschutz			
Anzahl Überprüfungen	238,00	250,00	250,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	70.859,57	20.600	30.400	30.400
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	70.859,57	20.600	30.400	30.400
4.	Personalaufwand	589.501,62	493.400	700.300	714.300
5.	Sachaufwand	13.802,49	27.000	20.500	25.500
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	29.899,21	35.000	34.000	35.000
8.	Abschreibungen, Zinsen	5.076,92	2.300	2.300	2.300
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	638.280,24	557.700	757.100	777.100
	Budget Ergebnishaushalt	-567.420,67	-537.100	-726.700	-746.700

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.884,33	20.100	30.400	30.400
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.072,85	489.500	687.600	706.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.188,52	-469.400	-657.200	-675.800
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.261,61	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.261,61	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-508.450,13	-469.400	-657.200	-675.800

7. Erläuterungen

Anpassung der Personalkosten aufgrund einer halbe zusätzlichen Tierarztstelle und einer halben Stelle Veterinärassistent/in.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12232	Allgemeine Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Frau Dr. Shobeiry Fard	
Fachdienst	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
Dezernat	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 Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG); Gesetz zur Bekämpfung gefährlicher Hunde; Gefahrtier-Verordnung (GefTVO)
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Dezernatsziele	-
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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der eingeleiteten Maßnahmen und Überprüfungen	Prozent	47	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gefahrenabwehr bei gefährl. Tieren			
Anzahl von Hundeüberprüfungen auf Gefährlichkeit	5,00	10,00	5,00
Anzahl angezeigter Fälle auffällig gewordener Hunde	54,00	50,00	50,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	8.133,76	7.000	10.900	10.900
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	8.133,76	7.000	10.900	10.900
4.	Personalaufwand	133.572,16	155.700	137.300	140.100
5.	Sachaufwand	414,72	3.000	2.500	2.500
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	8.546,59	23.400	27.300	27.300
8.	Abschreibungen, Zinsen	15.536,63	2.000	2.000	2.000
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	158.070,10	184.100	169.100	171.900
	Budget Ergebnishaushalt	-149.936,34	-177.100	-158.200	-161.000

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.532,88	7.000	10.900	10.900
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.460,42	167.400	152.100	154.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.927,54	-160.400	-141.200	-143.700
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-123.927,54	-160.400	-141.200	-143.700

7. Erläuterungen

Anpassung der Personal- und Sachkosten an die tatsächlichen Kosten.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41420	Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Dr. Shobeiry Fard	
Fachdienst	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
Dezernat	Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz	
Wirkungskreis	übertragener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung der Erzeugung, Gewinnung, Behandlung und des Inverkehrbringens von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakerzeugnissen auf allen Stufen der Produktion von der Urproduktion bis zur Abgabe an den Verbraucher - Tierarzneimittelrechtliche Überwachung von Nutztierhaltungen, nach §11 TSchG erlaubnispflichtigen Betrieben und Personen i.S. von § 3 Tierhalter-Arzneimittel-Nachweisverordnung
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - EU-Vorschriften, LFGB, Tabakerzeugnisgesetz, VO zur Durchführung des gemeinschaftlichen Lebensmittelhygienerechts, zahlreiche nationale Folgeverordnungen, Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuches, Marktordnungsvorschriften - Arzneimittelgesetz und Folgeverordnungen
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Dezernatsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfes
c) Produktziele (global)	Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Gesundheitsschädigung und Täuschung; Sicherstellen der ordnungsgemäßen Behandlung von Lebensmitteln und Schutz des redlichen Handels; Gewährleistung der vorschriftsmäßigen Untersuchungen im Rahmen der Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abgabe und Anwendung von Tierarzneimitteln und Tierimpfstoffen und der Produktion rückstandsfreier Lebensmittel tierischer Herkunft.
d) Produktziele (operational)	<ul style="list-style-type: none"> 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. b) Alle vorgeschriebenen Schlachttier- und Fleischuntersuchungen sowie Rückstandsuntersuchungen werden durchgeführt. c) Alle vorgeschriebenen Probenahmen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen werden durchgeführt. d) Bei mdst. 50% der Kontrollen in landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen werden tierarzneimittelrechtliche Kontrollen durchgeführt. e) Bei mdst. 10 % der überwachungspflichtigen Personen werden tierarzneimittelrechtliche Kontrollen durchgeführt (betr. Tierheilpraktiker und Personen, die freiverkäufliche TAM abgeben)
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Unternehmerinnen und Unternehmer

3. Personaleinsatz

7,65 Stellen 6,00 Stellen nebenberufliche Fleischbeschauer

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
a) Anteil der kontrollierten überwachungspflichtigen Betriebe	Prozent	82	100	100
b) Anteil der vorgeschriebenen Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen sowie Rückstandsuntersuchungen	Prozent	100	100	100
c) Anteil der vorgeschriebenen Probenahmen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen	Prozent	63	100	100
d) Anteil der TAM-Kontrollen bei Überprüfungen landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen	Prozent	58	50	50
e) Anteil der Überprüfungen von Tierheilpraktikern und Personen, die freiverkäufliche TAM abgeben	Prozent	0	10	10

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schlacht tier- und Fleischuntersuchung			
Rotfleischbereich; Anzahl durchgeführter Schlacht tier-, Fleisch- und/oder Trichinenuntersuchungen	1.984,00	1.700,00	1.700,00
Geflügelfleischbereich; Anzahl der Schlacht tieruntersuchungen	94,00	75,00	80,00
Anzahl durchgeführter Probenahmen auf Rückstände	5,00	7,00	7,00
Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständeüberw			
Anzahl durchgeführter lebensmittelrechtlicher Betriebsüberprüfungen	454,00	969,00	840,00
Probeentnahmen	403,00	642,00	642,00
Tierarzneimittelüberwachung			
Anzahl Überprüfungen in Nutztierhaltungen	10,00	14,00	14,00
Anzahl Überprüfungen Tierheilpraktiker u.a.	0,00	2,00	2,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	70.621,64	64.900	64.900	64.900
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	70.621,64	64.900	64.900	64.900
4.	Personalaufwand	804.338,14	792.700	732.300	746.600
5.	Sachaufwand	3.283,67	19.800	17.800	18.800
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	9.558,29	28.800	26.800	28.800
8.	Abschreibungen, Zinsen	1.969,52	4.600	3.600	4.600
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	819.149,62	845.900	780.500	798.800
	Budget Ergebnishaushalt	-748.527,98	-781.000	-715.600	-733.900

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.656,93	64.900	64.900	64.900
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.419,35	750.600	684.400	699.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.762,42	-685.700	-619.500	-635.000
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-568.762,42	-685.700	-619.500	-635.000

7. Erläuterungen

Anpassung der Personalkosten an Ist-Stellen.
--

1. Produktklassifikation

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung
Produktverantwortung	Frau Dr. Shobeiry Fard	
Fachdienst	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
Dezernat	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 Tierischen Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung - TierNebV)
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Dezernatsziele	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
a) Anteil der innerhalb von vier Wochen bearbeiteten Zulassungs-, Registrierungs- und Änderungsanträge	Prozent	100	100	100
b) Anteil der überprüften kontrollpflichtigen TNP-Betriebe	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Tierkörperbeseitigung			
Betriebsprüfungen	0,00	5,00	3,00
Zulassungs-, Registrierungs- und Änderungsverfahren	3,00	3,00	3,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	17.141,54	1.000	1.000	1.000
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	17.141,54	1.000	1.000	1.000
4.	Personalaufwand	48.991,55	35.400	53.200	54.200
5.	Sachaufwand	317,76	1.600	1.600	1.600
6.	Transferaufwand	39.533,94	25.300	25.000	25.000
7.	Sonstige Aufwendungen	2.985,80	3.700	2.700	3.700
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	91.829,05	66.000	82.500	84.500
	Budget Ergebnishaushalt	-74.687,51	-65.000	-81.500	-83.500

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.167,88	500	1.000	1.000
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.890,19	62.900	79.300	81.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.722,31	-62.400	-78.300	-80.200
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-72.722,31	-62.400	-78.300	-80.200

7. Erläuterungen

Anpassung der Personal- und Sachkosten an die tatsächlichen Kosten.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Kreisstraßenunterhaltung
Produktverantwortung	N. N.	
Fachdienst	Straßen	
Dezernat	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; NKomVG, Flurbereinigungsgesetz, Nieders. Wassergesetz, Straßenverkehrsordnung
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
Ziele	
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 unterhalten und instandsetzen. Maximal unterliegen 5 % des Kreisstraßennetzes aufgrund von Straßenschäden einer Einschränkung der Nutzungsfunktionen in Form einer Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, einer Gewichtsbeschränkung oder einer anderen Beschränkung. Auf maximal 10 % des Kreisstraßennetzes ist es erforderlich auf Straßenschäden hinzuweisen (ohne Einschränkung der Nutzungsfunktionen).
b) strategische Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Kreisbewohnerinnen und -bewohner, Straßenverkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

3. Personaleinsatz

21,45 Stellen 2,00 Ausbildungsstelle Straßenwärter

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 <	1,1	5,0	5,0
b) Auf maximal 10 % des Kreisstraßennetzes ist es erforderlich auf Straßenschäden hinzuweisen (ohne Einschränkung der Nutzungsfunktionen).	Prozent <	21,3	17,5	20

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung Kreisstraßen und Radwege			
Arbeitsstunden	3.627,44	4.350,00	4.000,00
Unterhaltung Brücken			
Arbeitsstunden	282,98	100,00	350,00
Winterdienst			
Arbeitsstunden	916,70	2.000,00	2.000,00
Reinigungsarbeiten			
Arbeitsstunden	2.102,75	2.500,00	2.000,00
Erdarbeiten			
Arbeitsstunden	225,50	200,00	200,00
Lichtsignalanlagen			
Arbeitsstunden	12,50	25,00	20,00
Anzahl	0,00	5,00	7,00
Verkehrszeichen und -einrichtungen			
Arbeitsstunden	2.238,34	2.500,00	2.000,00
Unterhaltung Straßenbegleitgrün			
Arbeitsstunden	13.333,01	10.000,00	10.000,00
Streckenkontrolle			
Arbeitsstunden	3.310,45	3.600,00	3.500,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	299.872,15	17.200	18.700	18.700
2.	außerordentliche Erträge	7.711,52	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	307.583,67	17.200	18.700	18.700
4.	Personalaufwand	1.091.686,38	1.111.100	1.217.400	1.241.700
5.	Sachaufwand	1.154.335,86	2.153.100	1.670.900	2.214.900
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	82.049,52	27.800	32.800	32.800
8.	Abschreibungen, Zinsen	215.092,46	110.300	150.000	149.900
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.000,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	2.607.164,22	3.402.300	3.071.100	3.639.300
	Budget Ergebnishaushalt	-2.299.580,55	-3.385.100	-3.052.400	-3.620.600

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.516,30	17.200	18.700	18.700
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.091.028,18	3.290.800	2.919.900	3.488.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.992.511,88	-3.273.600	-2.901.200	-3.469.500
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.211,52	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	116.417,16	220.000	380.000	420.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.205,64	-220.000	-380.000	-420.000
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-3.096.717,52	-3.493.600	-3.281.200	-3.889.500

7. Erläuterungen

Der Unterhalt der Grünflächen an den Kreisstraßen, sowie die Sanierung von Brücken führen zu erheblichen Aufwandssteigerungen. Aufgrund der Personal- und Materiallage wurden die Sanierungsmaßnahmen neu bewertet und auf die Jahre 2022 und 2023 aufgeteilt. Zur Stärkung der personellen Situation wurden im Produkt 54201 Kreisstraßenunterhaltung und 54202 Kreisstraßenbau jeweils eine halbe Stelle geschaffen.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54202	Kreisstraßenbau
Produktverantwortung	N. N.	
Fachdienst	Straßen	
Dezernat	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
b) strategische Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Die Verkehrsflächen nach den Anforderungen der Verkehrssicherungspflicht, zum Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs und der Infrastruktur planen und zu bauen.
d) Produktziele (operational)	Der durchschnittliche Zustandswert des Kreisstraßennetzes soll die die Benotung 2,5 nicht unterschreiten (Schulnotensystem).
	Der durchschnittliche Zustandswert der Kreisstraßenbrücken soll die die Benotung 2,0 nicht unterschreiten (1= sehr gut, 4= ungenügend).
Zielgruppen	Kreisbewohnerinnen und -bewohner, Straßenverkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

3. Personaleinsatz

3,39 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
a) Der durchschnittliche Zustandswert des Kreisstraßennetzes soll die die Benotung 2,5 nicht unterschreiten (Schulnotensystem)	Note	2,3	2,4	2,4
b) Der durchschnittliche Zustandswert der Kreisstraßenbrücken soll die die Benotung 2,0 nicht unterschreiten (1= sehr gut, 4= ungenügend)	Note	2,1	2,0	2,0

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Planung von Kreisstraßen			
Arbeitsstunden	741,50	1.100,00	750,00
Planung von Radwegen			
Arbeitsstunden	481,96	750,00	750,00
Planung von Brücken			
Arbeitsstunden	2,25	30,00	25,00
Bau von Kreisstraßen			
Arbeitsstunden	1.197,00	2.300,00	2.000,00
Bau von Radwegen			
Arbeitsstunden	163,31	150,00	400,00
Bau von Brücken			
Arbeitsstunden	8,00	10,00	10,00
Erwerb von Grundstücken			
Arbeitsstunden	425,86	350,00	350,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	1.568.217,71	1.567.400	1.596.400	1.493.100
2.	außerordentliche Erträge	7.857,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	1.576.074,71	1.567.400	1.596.400	1.493.100
4.	Personalaufwand	316.686,33	387.800	439.700	448.500
5.	Sachaufwand	2.185,32	9.000	4.100	4.100
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	4.685,52	21.800	15.200	20.200
8.	Abschreibungen, Zinsen	2.112.332,26	2.225.700	2.668.500	2.836.300
9.	Außerordentliche Aufwendungen	7.983,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.100,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	2.475.972,43	2.644.300	3.127.500	3.309.100
	Budget Ergebnishaushalt	-899.897,72	-1.076.900	-1.531.100	-1.816.000

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.571,32	413.700	454.000	467.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.571,32	-413.700	-454.000	-467.700
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.843.239,38	1.484.000	1.410.000	492.000
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.347.997,61	4.195.000	3.075.000	5.065.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.504.758,23	-2.711.000	-1.665.000	-4.573.000
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-2.816.329,55	-3.124.700	-2.119.000	-5.040.700

7. Erläuterungen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, sowie die Höhe der Abschreibungen ist an die tatsächliche Entwicklung anzupassen.
Zur Stärkung der personellen Situation wurden im Produkt 54201 Kreisstraßenunterhaltung und 54202 Kreisstraßenbau jeweils eine halbe Stelle geschaffen.
Die geplanten investiven Straßenbaumaßnahmen sind im Investitionsprogramm/Investitionsförderprogramm 2022 - 2025 aufgeführt.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54203	Verwaltung der Kreisstraßen
Produktverantwortung	N. N.	
Fachdienst	Straßen	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Stabilisierung des Zuschussbedarfes
d) Produktziele (operational)	Die Verkehrsflächen nach den Anforderungen der Verkehrssicherungspflicht, zum Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs und der Infrastruktur unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben zur Verfügung stellen. Die planungsrechtliche Sicherung für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie Eisenbahnen herstellen. Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen werden innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt.
Zielgruppen	Kreisbewohnerinnen und -bewohner, Straßenverkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

3. Personaleinsatz

1,80 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt	Prozent	90	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellungnahmen zu Bauanträgen			
Anzahl	18,00	2,00	15,00
Stellungnahmen zu Bauleitplanungen			
Anzahl	42,00	25,00	30,00
Aufgaben nach den NStrG			
Anzahl	7,00	2,00	2,00
Sondernutzungserlaubnisse			
Anzahl	0,00	3,00	3,00
Gestattungen			
Anzahl	115,00	60,00	60,00
Statistik			
Arbeitsstunden	57,74	40,00	45,00
Planfeststellungsverfahren Kreisstraßen			
Arbeitsstunden	300,55	300,00	300,00
Anzahl	1,00	2,00	2,00
externe Planfeststellungsverfahren			
Arbeitsstunden	199,00	300,00	300,00
Anzahl	0,00	2,00	2,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	27.636,29	12.500	13.900	13.900
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	27.636,29	12.500	13.900	13.900
4.	Personalaufwand	110.115,78	109.400	113.000	115.200
5.	Sachaufwand	3.110,16	8.300	6.300	6.300
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	1.082,73	2.500	2.200	2.200
8.	Abschreibungen, Zinsen	347,47	500	500	500
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	125.356,14	120.700	122.000	124.200
	Budget Ergebnishaushalt	-97.719,85	-108.200	-108.100	-110.300

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.083,68	12.500	13.900	13.900
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.891,13	109.100	110.200	112.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.807,45	-96.600	-96.300	-98.300
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-68.807,45	-96.600	-96.300	-98.300

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Planung
Produktverantwortung	Frau Hahn	
Fachdienst	Bauordnung, Raumordnung	
Dezernat	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 Dezernatsziele	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

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Planungsangelegenheiten			
Fälle	167,00	200,00	200,00
Beratung Planungsangelegenheiten			
Arbeitsstunden	138,43	150,00	250,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	54.766,00	53.900	53.900	53.900
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	54.766,00	53.900	53.900	53.900
4.	Personalaufwand	26.384,62	177.800	106.100	108.200
5.	Sachaufwand	0,00	4.100	4.200	4.200
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	251,35	2.700	2.400	2.400
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	26.635,97	184.600	112.700	114.800
	Budget Ergebnishaushalt	28.130,03	-130.700	-58.800	-60.900

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.766,00	53.900	53.900	53.900
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.041,19	181.300	109.400	111.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.724,81	-127.400	-55.500	-57.600
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	33.724,81	-127.400	-55.500	-57.600

7. Erläuterungen

Anpassung der Personalaufwendung aufgrund der Umorganisation und damit verbundener Stellenverschiebung gegenüber der Planung der Vorjahre.
--

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauaufsicht
Produktverantwortung	Frau Hahn	
Fachdienst	Bauordnung, Raumordnung	
Dezernat	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 BlmSch-Verfahren: baurechtliche Stellungnahmen in BlmSch-Verfahren; Standortbescheinigungen Mobilfunkanlagen gem. 26. BlmSchVO; Ausnahmegenehmigungen Kleinf Feuerungsanlagen 1. BlmSchVO; Ausnahmegenehmigungen § 8 (26.BlmSchVO); Überwachung Feuerungsanlagen 1. BlmSchVO; Fachaufsicht Bezirksschornsteinfegermeister; Verfahren Rauchbelästigungen</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; Druckbehälterprüfung nach BetrSichV</p> <p>Leistungsumfang Widersprüche, Klagen, Eingaben: Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren</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 Dezernatsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfes

Produktinformation Landkreis Peine

c) Produktziele (global)	Die Bauaufsicht wird die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger bei der Bearbeitung ihrer Anträge unter Berücksichtigung nachbarlicher Belange und gesetzlicher Vorgaben umsetzen. Die Bauaufsicht schöpft im Rahmen ihrer derzeitigen personellen Möglichkeiten die zur Verfügung stehenden Ressourcen aus. Sie richtet ihr Handeln auf offenen und freundlichen Umgang mit den Bürgern aus.
d) Produktziele (operational)	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

16,76 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	Arbeitstage	183*	120	190*

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Baurechtliche Genehmigungen/Entscheidungen			
Fälle	1.363,00	1.700,00	1.600,00
Prüfung statische Berechnungen			
Fälle	11,00	20,00	15,00
Bauüberwachung/Überprüfungen			
Fälle	491,00	550,00	550,00
BImSch-Verfahren			
Fälle	22,00	15,00	25,00
Widersprüche, Klagen, Eingaben Bauaufsicht			
Fälle	33,00	20,00	25,00
Beratung Bauaufsicht			
Arbeitsstunden	1.458,00	1.800,00	1.700,00
Akteneinsicht			
Fälle	331,00	250,00	350,00
Arbeitsstunden	615,20	700,00	1.200,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	1.246.507,08	719.200	719.200	719.200
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	2.700	2.700
	= Summe Erträge	1.246.507,08	721.900	721.900	721.900
4.	Personalaufwand	1.144.646,67	1.048.100	1.168.100	1.191.600
5.	Sachaufwand	288.212,08	243.000	229.000	209.000
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	45.014,91	61.000	49.500	49.500
8.	Abschreibungen, Zinsen	29.197,33	3.000	3.000	3.000
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.882,57	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	1.514.953,56	1.355.100	1.449.600	1.453.100
	Budget Ergebnishaushalt	-268.446,48	-633.200	-727.700	-731.200

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.910,46	719.200	719.200	719.200
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.639,92	1.320.700	1.414.600	1.417.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.729,46	-601.500	-695.400	-698.300
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	121.000	119.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-121.000	-119.000	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-115.729,46	-722.500	-814.400	-698.300

7. Erläuterungen

* Bei den Zielzahlen handelt es sich um die Dauer von Eingang eines Bauantrages bis zur Bescheiderteilung. In dieser Zeitspanne sind Ruhezeiten zur Bearbeitung des Antrages (z.B. bei nachgeforderten Unterlagen) enthalten.
Anpassung der Sach- und Personalaufwendungen an die tatsächlichen Kosten.
Höherer Personalaufwendungen aufgrund einer zusätzlichen Stellen. Höhere Sachkosten ergeben sich aufgrund der Beschaffung einer neuen Software und der damit verbundenen Fortbildungs- und Wartungskosten.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnungswesen
Produktverantwortung	Frau Hahn	
Fachdienst	Bauordnung, Raumordnung	
Dezernat	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 NBank (ehemals Nds. Landestreuhandstelle)
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Dezernatsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfes
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 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wohnungsbauförderung			
Fälle	0,00	40,00	40,00
Beratung Wohnungswesen			
Arbeitsstunden	0,00	15,00	25,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	68.511,00	68.600	68.600	68.600
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	68.511,00	68.600	68.600	68.600
4.	Personalaufwand	55.431,50	73.400	49.200	50.100
5.	Sachaufwand	492,40	1.100	1.400	1.400
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	224,70	3.400	3.000	2.700
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	56.148,60	77.900	53.600	54.200
	Budget Ergebnishaushalt	12.362,40	-9.300	15.000	14.400

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.439,00	68.600	68.600	68.600
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.795,49	77.200	52.900	53.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.643,51	-8.600	15.700	15.100
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	15.643,51	-8.600	15.700	15.100

7. Erläuterungen

Anpassung der Sach- und Personalkosten an die tatsächlichen Kosten.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz
Produktverantwortung	Frau Hahn	
Fachdienst	Bauordnung, Raumordnung	
Dezernat	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	
Ziele	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Dezernatsziele	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 bewusstseinsbildende Beratung einen Schwerpunkt der künftigen Arbeit dar. Die Fördermittel unterstützen diesen Schwerpunkt.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Antragstellerinnen und -steller, Kreisbewohnerinnen und -bewohner

3. Personaleinsatz

1,37 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anträge/Stellungnahmen/Förderung			
Fälle	263,00	220,00	220,00
Beratung Denkmalschutz			
Arbeitsstunden	125,00	150,00	150,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	16.242,77	5.500	5.500	5.500
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	16.242,77	5.500	5.500	5.500
4.	Personalaufwand	124.662,67	144.100	104.500	106.600
5.	Sachaufwand	357,20	5.300	4.300	4.300
6.	Transferaufwand	0,00	10.000	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	649,85	3.100	3.200	3.200
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	125.669,72	162.500	112.000	114.100
	Budget Ergebnishaushalt	-109.426,95	-157.000	-106.500	-108.600

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.277,00	5.500	5.500	5.500
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.865,03	155.400	104.800	106.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.588,03	-149.900	-99.300	-101.300
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-109.588,03	-149.900	-99.300	-101.300

7. Erläuterungen

Anpassung der Sach- und Personalkosten an die tatsächlichen Kosten. Der Zuschuss zur Denkmalpflege entfällt.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11191	Verwaltung Kreishäuser
Produktverantwortung	Herr Schrader	
Fachdienst	Immobilienwirtschaftsbetrieb	
Dezernat	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 für die Kreishäuser, sowie zentrale Verwaltung aller Grundstücke und Gebäude des Landkreises.
Auftragsgrundlage	Politische Beschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorgaben
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	
b) strategische Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	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.
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner, Schulleitungen

3. Personaleinsatz

39,99 Stellen
2,00 Ausbildungsstellen Bauzeichnerin bzw. -zeichner

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erledigung von Mieteraufträgen innerhalb von zwei Monaten, sofern der Umfang dieses zulässt.	Prozent	80	80	80

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verwaltung Kreishäuser (bewirtschaftete Flächen)			
Anzahl der Gebäudeteile (incl. Garagen, Mietobjekte)	131,00	0,00	0,00
Schulgebäudeflächen (incl. Sport-/Schwimmballen) / m ² BGF	218.589,00	0,00	0,00
Sonstige Gebäudeflächen (incl. Ver- u. Anmietungen) / m ² BGF	39.138,00	0,00	0,00
Grundstücksflächen Schulgebäude (incl. Sportplätze) / m ²	770.753,00	0,00	0,00
Grundstücksflächen Sonstige (ohne Anmietungen) / m ²	96.094,00	0,00	0,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	1.700.356,07	26.500	26.500	26.500
2.	außerordentliche Erträge	23.221,46	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.247.788,52	0	0	0
	= Summe Erträge	22.971.366,05	26.500	26.500	26.500
4.	Personalaufwand	3.530.272,31	2.672.700	2.629.900	2.682.600
5.	Sachaufwand	13.566.814,14	1.212.000	1.195.000	1.307.300
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	76.083,76	116.500	122.000	116.500
8.	Abschreibungen, Zinsen	2.584.695,32	321.900	386.100	324.900
9.	Außerordentliche Aufwendungen	15.453,42	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.982.671,48	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	21.755.990,43	4.323.100	4.333.000	4.431.300
	Budget Ergebnishaushalt	1.215.375,62	-4.296.600	-4.306.500	-4.404.800

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.195,38	18.800	25.200	25.200
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.652.173,72	3.978.300	3.923.500	4.082.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.435.978,34	-3.959.500	-3.898.300	-4.057.300
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	537.731,08	990.000	25.000	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.176.811,33	821.000	306.000	146.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-639.080,25	169.000	-281.000	-146.000
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-16.075.058,59	-3.790.500	-4.179.300	-4.203.300

7. Erläuterungen

Die Produkte des Immobilienwirtschaftsbetriebs (IWB) wurden zum Haushaltsjahr 2021 neu organisiert. In diesem Produkt werden neben den Kosten für den Betrieb der Kreishäuser auch die Kosten für die Verwaltung des IWB (Overheadkosten) dargestellt. Die Kosten wurden gem. den bekannten Aufwendungen der letzten Jahre auf die einzelnen Produkte verteilt und an die tatsächlichen Kosten angepasst. Gegenüber der Finanzplanung ergibt sich keine wesentliche Änderung.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12291	Betrieb Straßenverkehrsamt
Produktverantwortung	Herr Schrader	
Fachdienst	Immobilienwirtschaftsbetrieb	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte
d) Produktziele (operational)	Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner

3. Personaleinsatz

Siehe Produkt 11191

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Siehe Produkt 11191				

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betrieb Straßenverkehrsamt (bewirtschaftete Flächen)			
Gebäudefläche / m² BGF	0,00	1.309,00	1.309,00
Grundstücksfläche / m²	0,00	7.755,00	7.755,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	0	0	0
4.	Personalaufwand	0,00	0	7.200	7.300
5.	Sachaufwand	0,00	78.400	78.700	80.800
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	200	200
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	43.000	46.000	45.000
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	0,00	121.400	132.100	133.300
	Budget Ergebnishaushalt	0,00	-121.400	-132.100	-133.300

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	78.400	86.100	88.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-78.400	-86.100	-88.300
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	0,00	-78.400	-86.100	-88.300

7. Erläuterungen

Die Produkte des Immobilienwirtschaftsbetriebs (IWB) wurden zum Haushaltsjahr 2021 neu organisiert. Die Kosten wurden gem. den bekannten Aufwendungen der letzten Jahre auf die einzelnen Produkte verteilt und an die tatsächlichen Kosten angepasst.
Gegenüber der Finanzplanung ergibt sich keine wesentliche Änderung.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12691	Betrieb FTZ
Produktverantwortung	Herr Schrader	
Fachdienst	Immobilienwirtschaftsbetrieb	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte
d) Produktziele (operational)	Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger

3. Personaleinsatz

Siehe Produkt 11191

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Siehe Produkt 11191				

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betrieb FTZ (bewirtschaftete Flächen)			
Gebäudefläche / m ² BGF	0,00	4.489,00	4.489,00
Grundstücksfläche / m ²	0,00	29.903,00	29.903,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	53.700	53.700	53.700
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	53.700	53.700	53.700
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	259.700	260.000	259.700
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	200	200
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	56.500	75.500	56.500
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	0,00	316.200	335.700	316.400
	Budget Ergebnishaushalt	0,00	-262.500	-282.000	-262.700

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	35.000	35.000
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	259.700	260.200	259.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-224.700	-225.200	-224.900
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	329.838,95	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-329.838,95	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-329.838,95	-224.700	-225.200	-224.900

7. Erläuterungen

Die Produkte des Immobilienwirtschaftsbetriebs (IWB) wurden zum Haushaltsjahr 2021 neu organisiert. Die Kosten wurden gem. den bekannten Aufwendungen der letzten Jahre auf die einzelnen Produkte verteilt und an die tatsächlichen Kosten angepasst.
Gegenüber der Finanzplanung ergibt sich getsiegene Aufwendungen für Abschreibungen.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21291	Betrieb Hauptschulen
Produktverantwortung	Herr Schrader	
Fachdienst	Immobilienwirtschaftsbetrieb	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte
d) Produktziele (operational)	Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner, Schulleitungen

3. Personaleinsatz

2,55 Stellen zzgl. Overhead (siehe Produkt 11191)
--

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Siehe Produkt 11191				

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betrieb Hauptschulen (bewirtschaftete Flächen)			
Gebäudefläche / m² BGF	0,00	16.091,00	23.202,00
Grundstücksfläche / m²	0,00	36.118,00	40.036,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	30.900	30.900	30.900
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	30.900	30.900	30.900
4.	Personalaufwand	0,00	121.700	87.100	88.900
5.	Sachaufwand	0,00	572.800	607.500	616.300
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.100
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	92.200	93.300	92.200
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	0,00	786.700	789.000	798.500
	Budget Ergebnishaushalt	0,00	-755.800	-758.100	-767.600

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	694.500	695.700	706.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-694.500	-695.700	-706.300
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	56.200	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.200	-50.000
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	0,00	-694.500	-689.500	-756.300

7. Erläuterungen

Die Produkte des Immobilienwirtschaftsbetriebs (IWB) wurden zum Haushaltsjahr 2021 neu organisiert. Die Kosten wurden gem. den bekannten Aufwendungen der letzten Jahre auf die einzelnen Produkte verteilt und an die tatsächlichen Kosten angepasst.
Gegenüber der Finanzplanung ergibt sich keine wesentliche Änderung.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21391	Betrieb Grund- und Hauptschulen
Produktverantwortung	Herr Schrader	
Fachdienst	Immobilienwirtschaftsbetrieb	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte
d) Produktziele (operational)	Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner, Schulleitungen

3. Personaleinsatz

0,68 Stellen zzg. Overhead (Siehe Produkt 11191)

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Siehe Produkt 11191				

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betrieb Grund- und Hauptschulen (bewirtschaftete Flächen)			
Gebäudefläche / m² BGF	0,00	7.398,00	7.398,00
Grundstücksfläche / m²	0,00	11.849,00	11.849,44

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	0	0	0
4.	Personalaufwand	0,00	34.400	35.300	36.000
5.	Sachaufwand	0,00	204.100	220.700	257.100
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	27.100	27.100	27.100
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	0,00	265.600	283.100	320.200
	Budget Ergebnishaushalt	0,00	-265.600	-283.100	-320.200

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	238.500	256.000	293.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-238.500	-256.000	-293.100
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	56.200	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.200	-50.000
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	0,00	-238.500	-249.800	-343.100

7. Erläuterungen

Die Produkte des Immobilienwirtschaftsbetriebs (IWB) wurden zum Haushaltsjahr 2021 neu organisiert. Die Kosten wurden gem. den bekannten Aufwendungen der letzten Jahre auf die einzelnen Produkte verteilt und an die tatsächlichen Kosten angepasst.
Gegenüber der Finanzplanung ergibt sich höherer Aufwand für Sanierungsmaßnahmen der raumluftechnischen Anlagen.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21591	Betrieb Realschulen
Produktverantwortung	Herr Schrader	
Fachdienst	Immobilienwirtschaftsbetrieb	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte
d) Produktziele (operational)	Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner, Schulleitungen

3. Personaleinsatz

2,96 Stellen zzgl. Overhead (siehe Produkt 11191)
--

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Siehe Produkt 11191				

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betrieb Realschulen (bewirtschaftete Flächen)			
Gebäudefläche / m² BGF	0,00	23.202,00	23.202,00
Grundstücksfläche / m²	0,00	40.036,00	40.036,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	118.900	118.900	118.900
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	118.900	118.900	118.900
4.	Personalaufwand	0,00	154.400	180.600	184.200
5.	Sachaufwand	0,00	1.246.900	1.222.800	1.306.700
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.300	1.300
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	201.100	207.400	201.100
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	0,00	1.602.400	1.612.100	1.693.300
	Budget Ergebnishaushalt	0,00	-1.483.500	-1.493.200	-1.574.400

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.900	3.900	3.900
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.401.300	1.404.700	1.492.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.397.400	-1.400.800	-1.488.300
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	56.200	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	2.250.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.200	-2.250.000
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	0,00	-1.397.400	-1.394.600	-3.738.300

7. Erläuterungen

Die Produkte des Immobilienwirtschaftsbetriebs (IWB) wurden zum Haushaltsjahr 2021 neu organisiert. Die Kosten wurden gem. den bekannten Aufwendungen der letzten Jahre auf die einzelnen Produkte verteilt und an die tatsächlichen Kosten angepasst.
Gegenüber der Finanzplanung ergibt sich höherer Aufwand für Sanierungsmaßnahmen der raumluftechnischen Anlagen.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21691	Betrieb HRS/ Oberschulen
Produktverantwortung	Herr Schrader	
Fachdienst	Immobilienwirtschaftsbetrieb	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte
d) Produktziele (operational)	Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner, Schulleitungen

3. Personaleinsatz

1,60 Stellen zzgl. Overhead (siehe Produkt 11191)
--

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Siehe Produkt 11191				

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betrieb HRS/ Oberschulen (bewirtschaftete Flächen)			
Gebäudefläche / m² BGF	0,00	13.359,00	13.359,00
Grundstücksfläche / m²	0,00	38.807,00	38.807,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	24.400	24.400	24.400
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	24.400	24.400	24.400
4.	Personalaufwand	0,00	75.700	76.900	78.500
5.	Sachaufwand	0,00	624.900	642.000	679.800
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.400	1.400
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	52.500	53.000	52.500
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	0,00	753.100	773.300	812.200
	Budget Ergebnishaushalt	0,00	-728.700	-748.900	-787.800

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.400	5.400	5.400
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700.600	720.300	759.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-695.200	-714.900	-754.300
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	56.200	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.200	-50.000
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	0,00	-695.200	-708.700	-804.300

7. Erläuterungen

Die Produkte des Immobilienwirtschaftsbetriebs (IWB) wurden zum Haushaltsjahr 2021 neu organisiert. Die Kosten wurden gem. den bekannten Aufwendungen der letzten Jahre auf die einzelnen Produkte verteilt und an die tatsächlichen Kosten angepasst.
Gegenüber der Finanzplanung ergibt sich höherer Aufwand für Sanierungsmaßnahmen der raumluftechnischen Anlagen.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21791	Betrieb Gymnasien
Produktverantwortung	Herr Schrader	
Fachdienst	Immobilienwirtschaftsbetrieb	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte
d) Produktziele (operational)	Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner, Schulleitungen

3. Personaleinsatz

5,47 Stellen zzgl. Overhead (siehe Produkt 11191)
--

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Siehe Produkt 11191				

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betrieb Gymnasien (bewirtschaftete Flächen)			
Gebäudefläche / m ² BGF	0,00	43.109,00	43.109,00
Grundstücksfläche / m ²	0,00	120.617,00	120.617,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	178.200	161.900	161.900
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	178.200	161.900	161.900
4.	Personalaufwand	0,00	331.300	387.500	395.200
5.	Sachaufwand	0,00	2.219.800	2.193.300	2.382.100
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	300	300
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	349.700	374.300	349.700
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	0,00	2.900.800	2.955.400	3.127.300
	Budget Ergebnishaushalt	0,00	-2.722.600	-2.793.500	-2.965.400

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.200	20.200	20.200
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.551.100	2.581.100	2.777.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.530.900	-2.560.900	-2.757.400
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	56.200	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	616.500,67	0	3.443.000	50.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-616.500,67	0	-3.386.800	-50.000
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-616.500,67	-2.530.900	-5.947.700	-2.807.400

7. Erläuterungen

Die Produkte des Immobilienwirtschaftsbetriebs (IWB) wurden zum Haushaltsjahr 2021 neu organisiert. Die Kosten wurden gem. den bekannten Aufwendungen der letzten Jahre auf die einzelnen Produkte verteilt und an die tatsächlichen Kosten angepasst.
Gegenüber der Finanzplanung ergibt sich höherer Aufwand für Sanierungsmaßnahmen der raumluftechnischen Anlagen.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21891	Betrieb Gesamtschulen
Produktverantwortung	Herr Schrader	
Fachdienst	Immobilienwirtschaftsbetrieb	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte
d) Produktziele (operational)	Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner, Schulleitungen

3. Personaleinsatz

6,30 Stellen zzgl. Ovehead (siehe Produkt 11191)

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Siehe Produkt 11191				

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betrieb Gesamtschulen (bewirtschaftete Flächen)			
Gebäudefläche / m² BGF	0,00	34.884,00	34.884,00
Grundstücksfläche / m²	0,00	114.222,00	114.222,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	334.300	345.300	345.300
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	334.300	345.300	345.300
4.	Personalaufwand	0,00	332.400	352.500	359.600
5.	Sachaufwand	0,00	2.086.800	1.999.200	2.186.000
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	482.600	484.800	482.600
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	0,00	2.901.800	2.838.500	3.030.200
	Budget Ergebnishaushalt	0,00	-2.567.500	-2.493.200	-2.684.900

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.200	31.200	31.200
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.419.200	2.353.700	2.547.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.388.000	-2.322.500	-2.516.400
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	56.200	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	739.847,09	0	50.000	5.805.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-739.847,09	0	6.200	-5.805.000
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-739.847,09	-2.388.000	-2.316.300	-8.321.400

7. Erläuterungen

Die Produkte des Immobilienwirtschaftsbetriebs (IWB) wurden zum Haushaltsjahr 2021 neu organisiert. Die Kosten wurden gem. den bekannten Aufwendungen der letzten Jahre auf die einzelnen Produkte verteilt und an die tatsächlichen Kosten angepasst.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22191	Betrieb Förderschulen
Produktverantwortung	Herr Schrader	
Fachdienst	Immobilienwirtschaftsbetrieb	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte
d) Produktziele (operational)	Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner, Schulleitungen

3. Personaleinsatz

2,55 Stellen zzgl. Overhead (siehe Produkt 11191)
--

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Siehe Produkt 11191				

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betrieb Förderschulen (bewirtschaftete Flächen)			
Gebäudefläche / m² BGF	0,00	15.321,00	15.321,00
Grundstücksfläche / m²	0,00	30.185,00	30.185,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	43.100	43.100	43.100
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	43.100	43.100	43.100
4.	Personalaufwand	0,00	132.400	125.300	127.800
5.	Sachaufwand	0,00	1.088.500	1.094.000	1.149.300
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	900	900
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	198.400	198.800	198.400
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	0,00	1.419.300	1.419.000	1.476.400
	Budget Ergebnishaushalt	0,00	-1.376.200	-1.375.900	-1.433.300

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.220.900	1.220.200	1.278.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.220.900	-1.220.200	-1.278.000
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	56.200	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.200	-50.000
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	0,00	-1.220.900	-1.214.000	-1.328.000

7. Erläuterungen

Die Produkte des Immobilienwirtschaftsbetriebs (IWB) wurden zum Haushaltsjahr 2021 neu organisiert. Die Kosten wurden gem. den bekannten Aufwendungen der letzten Jahre auf die einzelnen Produkte verteilt und an die tatsächlichen Kosten angepasst.
Gegenüber der Finanzplanung ergibt sich höherer Aufwand für Sanierungsmaßnahmen der raumluftechnischen Anlagen.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	23191	Betrieb BBS
Produktverantwortung	Herr Schrader	
Fachdienst	Immobilienwirtschaftsbetrieb	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte
d) Produktziele (operational)	Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner, Schulleitungen

3. Personaleinsatz

2,46 Stellen zzgl. Overhead (siehe Produkt 11191)
--

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Siehe Produkt 11191				

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betrieb BBS (bewirtschaftete Flächen)			
Gebäudefläche / m² BGF	0,00	26.386,00	26.386,00
Grundstücksfläche / m²	0,00	143.445,00	143.445,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	4.800	4.800	4.800
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	4.800	4.800	4.800
4.	Personalaufwand	0,00	126.600	124.800	127.200
5.	Sachaufwand	0,00	1.435.400	1.407.700	1.706.200
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	300	300
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	206.000	209.300	206.000
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	0,00	1.768.000	1.742.100	2.039.700
	Budget Ergebnishaushalt	0,00	-1.763.200	-1.737.300	-2.034.900

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.562.000	1.532.800	1.833.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.561.800	-1.532.600	-1.833.500
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	56.200	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	25.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-93.800	-25.000
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	0,00	-1.561.800	-1.626.400	-1.858.500

7. Erläuterungen

Die Produkte des Immobilienwirtschaftsbetriebs (IWB) wurden zum Haushaltsjahr 2021 neu organisiert. Die Kosten wurden gem. den bekannten Aufwendungen der letzten Jahre auf die einzelnen Produkte verteilt und an die tatsächlichen Kosten angepasst.
Gegenüber der Finanzplanung ergibt sich höherer Aufwand für Sanierungsmaßnahmen der raumluftechnischen Anlagen.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25291	Betrieb Museen
Produktverantwortung	Herr Schrader	
Fachdienst	Immobilienwirtschaftsbetrieb	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte
d) Produktziele (operational)	Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner

3. Personaleinsatz

Siehe Produkt 11191

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Siehe Produkt 11191				

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betrieb Museen (bewirtschaftete Flächen)			
Gebäudefläche / m² BGF	0,00	1.275,00	1.275,00
Grundstücksfläche / m²	0,00	3.290,00	3.290,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	0	0	0
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	5.000	4.900	5.000
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	0,00	5.000	4.900	5.000
	Budget Ergebnishaushalt	0,00	-5.000	-4.900	-5.000

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	4.900	5.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-4.900	-5.000
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	0,00	-5.000	-4.900	-5.000

7. Erläuterungen

Die Produkte des Immobilienwirtschaftsbetriebs (IWB) wurden zum Haushaltsjahr 2021 neu organisiert. Die Kosten wurden gem. den bekannten Aufwendungen der letzten Jahre auf die einzelnen Produkte verteilt und an die tatsächlichen Kosten angepasst.
Gegenüber der Finanzplanung ergibt sich keine wesentliche Änderung.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26391	Betrieb Kreismusikschule
Produktverantwortung	Herr Schrader	
Fachdienst	Immobilienwirtschaftsbetrieb	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte
d) Produktziele (operational)	Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner

3. Personaleinsatz

Siehe Produkt 11191

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Siehe Produkt 11191				

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betrieb Kreismusikschule (bewirtschaftete Flächen)			
Gebäudefläche / m² BGF	0,00	586,00	586,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	0	0	0
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	72.000	73.400	72.000
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	0,00	72.000	73.400	72.000
	Budget Ergebnishaushalt	0,00	-72.000	-73.400	-72.000

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	72.000	73.400	72.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-72.000	-73.400	-72.000
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	800.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	0	-800.000
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	0,00	-472.000	-73.400	-872.000

7. Erläuterungen

Die Produkte des Immobilienwirtschaftsbetriebs (IWB) wurden zum Haushaltsjahr 2021 neu organisiert. Die Kosten wurden gem. den bekannten Aufwendungen der letzten Jahre auf die einzelnen Produkte verteilt und an die tatsächlichen Kosten angepasst.
Gegenüber der Finanzplanung ergibt sich keine wesentliche Änderung.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkhochschulen
Produkt	27191	Betrieb Kreisvolkshochschule
Produktverantwortung	Herr Schrader	
Fachdienst	Immobilienwirtschaftsbetrieb	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte
d) Produktziele (operational)	Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner

3. Personaleinsatz

Siehe Produkt 11191

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Siehe Produkt 11191				

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betrieb Kreisvolkshochschule (bewirtschaftete Flächen)			
Gebäudefläche / m² BGF	0,00	1.061,00	1.061,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	0	0	0
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	29.700	29.600	29.700
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	9.300	9.300	9.300
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	0,00	39.000	38.900	39.000
	Budget Ergebnishaushalt	0,00	-39.000	-38.900	-39.000

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.700	29.600	29.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-29.700	-29.600	-29.700
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	0,00	-29.700	-29.600	-29.700

7. Erläuterungen

Die Produkte des Immobilienwirtschaftsbetriebs (IWB) wurden zum Haushaltsjahr 2021 neu organisiert. Die Kosten wurden gem. den bekannten Aufwendungen der letzten Jahre auf die einzelnen Produkte verteilt und an die tatsächlichen Kosten angepasst.
Gegenüber der Finanzplanung ergibt sich keine wesentliche Änderung.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28191	Betrieb Servicestelle Kultur
Produktverantwortung	Herr Schrader	
Fachdienst	Immobilienwirtschaftsbetrieb	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte
d) Produktziele (operational)	Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner

3. Personaleinsatz

Siehe Produkt 11191

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Siehe Produkt 11191				

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betrieb Servicestelle Kultur (bewirtschaftete Flächen)			
Gebäudefläche / m² BGF	0,00	105,00	105,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	0	0	0
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	13.300	13.500	13.300
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	0,00	13.300	13.500	13.300
	Budget Ergebnishaushalt	0,00	-13.300	-13.500	-13.300

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.300	13.500	13.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.300	-13.500	-13.300
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	0,00	-13.300	-13.500	-13.300

7. Erläuterungen

Die Produkte des Immobilienwirtschaftsbetriebs (IWB) wurden zum Haushaltsjahr 2021 neu organisiert. Die Kosten wurden gem. den bekannten Aufwendungen der letzten Jahre auf die einzelnen Produkte verteilt und an die tatsächlichen Kosten angepasst.
Gegenüber der Finanzplanung ergibt sich keine wesentliche Änderung.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	31291	Betrieb Jobcenter
Produktverantwortung	Herr Schrader	
Fachdienst	Immobilienwirtschaftsbetrieb	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte
d) Produktziele (operational)	Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner

3. Personaleinsatz

Siehe Produkt 11191

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Siehe Produkt 11191				

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betrieb Jobcenter (bewirtschaftete Flächen)			
Gebäudefläche / m ² BGF	0,00	2.960,00	2.960,00
Grundstücksfläche / m ²	0,00	1.562,00	1.562,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	0	0	0
4.	Personalaufwand	0,00	0	11.900	12.100
5.	Sachaufwand	0,00	120.000	121.600	120.000
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	39.000	39.000	39.000
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	0,00	159.000	172.500	171.100
	Budget Ergebnishaushalt	0,00	-159.000	-172.500	-171.100

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.000	133.500	132.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-120.000	-133.500	-132.100
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	0,00	-120.000	-133.500	-132.100

7. Erläuterungen

Die Produkte des Immobilienwirtschaftsbetriebs (IWB) wurden zum Haushaltsjahr 2021 neu organisiert. Die Kosten wurden gem. den bekannten Aufwendungen der letzten Jahre auf die einzelnen Produkte verteilt und an die tatsächlichen Kosten angepasst.
Gegenüber der Finanzplanung ergibt sich keine wesentliche Änderung.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35191	Betrieb Seniorenservicebüro
Produktverantwortung	Herr Schrader	
Fachdienst	Immobilienwirtschaftsbetrieb	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte
d) Produktziele (operational)	Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner

3. Personaleinsatz

Siehe Produkt 11191

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Siehe Produkt 11191				

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betrieb Seniorenservicebüro (bewirtschaftete Flächen)			
Gebäudefläche / m² BGF	0,00	302,00	302,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	0	0	0
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	19.600	19.900	19.600
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	0,00	19.600	19.900	19.600
	Budget Ergebnishaushalt	0,00	-19.600	-19.900	-19.600

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.600	19.900	19.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.600	-19.900	-19.600
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	0,00	-19.600	-19.900	-19.600

7. Erläuterungen

Die Produkte des Immobilienwirtschaftsbetriebs (IWB) wurden zum Haushaltsjahr 2021 neu organisiert. Die Kosten wurden gem. den bekannten Aufwendungen der letzten Jahre auf die einzelnen Produkte verteilt und an die tatsächlichen Kosten angepasst.
Gegenüber der Finanzplanung ergibt sich keine wesentliche Änderung.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36391	Betrieb FKSB
Produktverantwortung	Herr Schrader	
Fachdienst	Immobilienwirtschaftsbetrieb	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte
d) Produktziele (operational)	Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner

3. Personaleinsatz

Siehe Produkt 11191

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Siehe Produkt 11191				

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betrieb FKSB (bewirtschaftete Flächen)			
Gebäudefläche / m ² BGF	0,00	220,00	220,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	0	0	0
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	23.900	24.300	23.900
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	0,00	23.900	24.300	23.900
	Budget Ergebnishaushalt	0,00	-23.900	-24.300	-23.900

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.900	24.300	23.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.900	-24.300	-23.900
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	0,00	-23.900	-24.300	-23.900

7. Erläuterungen

Die Produkte des Immobilienwirtschaftsbetriebs (IWB) wurden zum Haushaltsjahr 2021 neu organisiert. Die Kosten wurden gem. den bekannten Aufwendungen der letzten Jahre auf die einzelnen Produkte verteilt und an die tatsächlichen Kosten angepasst.
Gegenüber der Finanzplanung ergibt sich keine wesentliche Änderung.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36691	Betrieb Zeltplatz Eltze
Produktverantwortung	Herr Schrader	
Fachdienst	Immobilienwirtschaftsbetrieb	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte
d) Produktziele (operational)	Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner

3. Personaleinsatz

Siehe Produkt 11191

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Siehe Produkt 11191				

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betrieb Zeltplatz Eltze (bewirtschaftete Fläche)			
Gebäudefläche / m ² BGF	0,00	384,00	384,00
Grundstücksfläche / m ²	0,00	24.617,00	24.617,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	200	200	200
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	13.100	12.900	12.700
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	2.000	2.400	2.400
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	0,00	15.100	15.300	15.100
	Budget Ergebnishaushalt	0,00	-14.900	-15.100	-14.900

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.100	12.900	12.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.900	-12.700	-12.500
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	197.622,57	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.622,57	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-197.622,57	-12.900	-12.700	-12.500

7. Erläuterungen

Die Produkte des Immobilienwirtschaftsbetriebs (IWB) wurden zum Haushaltsjahr 2021 neu organisiert. Die Kosten wurden gem. den bekannten Aufwendungen der letzten Jahre auf die einzelnen Produkte verteilt und an die tatsächlichen Kosten angepasst.
Gegenüber der Finanzplanung ergibt sich keine wesentliche Änderung.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36791	Betrieb EZB
Produktverantwortung	Herr Schrader	
Fachdienst	Immobilienwirtschaftsbetrieb	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte
d) Produktziele (operational)	Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner

3. Personaleinsatz

Siehe Produkt 11191

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Siehe Produkt 11191				

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betrieb EZB (bewirtschaftete Flächen)			
Gebäudefläche / m² BGF	0,00	359,00	359,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	0	0	0
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	25.700	26.300	25.700
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	0,00	25.700	26.300	25.700
	Budget Ergebnishaushalt	0,00	-25.700	-26.300	-25.700

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.700	26.300	25.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.700	-26.300	-25.700
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	0,00	-25.700	-26.300	-25.700

7. Erläuterungen

Die Produkte des Immobilienwirtschaftsbetriebs (IWB) wurden zum Haushaltsjahr 2021 neu organisiert. Die Kosten wurden gem. den bekannten Aufwendungen der letzten Jahre auf die einzelnen Produkte verteilt und an die tatsächlichen Kosten angepasst.
Gegenüber der Finanzplanung ergibt sich keine wesentliche Änderung.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41491	Betrieb Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Herr Schrader	
Fachdienst	Immobilienwirtschaftsbetrieb	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte
d) Produktziele (operational)	Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner

3. Personaleinsatz

0,21 Stellen zzgl. Overhead (siehe Produkt 11191)
--

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Siehe Produkt 11191				

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betrieb Gesundheitsamt (bewirtschaftete Flächen)			
Gebäudefläche / m ² BGF	0,00	1.915,00	1.915,00
Grundstücksfläche / m ²	0,00	2.909,00	2.909,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	0	0	0
4.	Personalaufwand	0,00	12.100	8.800	8.900
5.	Sachaufwand	0,00	77.400	77.800	77.400
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	3.600	3.600	3.600
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	0,00	93.100	90.200	89.900
	Budget Ergebnishaushalt	0,00	-93.100	-90.200	-89.900

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	89.500	86.600	86.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-89.500	-86.600	-86.300
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	0,00	-89.500	-86.600	-86.300

7. Erläuterungen

Die Produkte des Immobilienwirtschaftsbetriebs (IWB) wurden zum Haushaltsjahr 2021 neu organisiert. Die Kosten wurden gem. den bekannten Aufwendungen der letzten Jahre auf die einzelnen Produkte verteilt und an die tatsächlichen Kosten angepasst.
Gegenüber der Finanzplanung ergibt sich keine wesentliche Änderung.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42491	Betrieb Sporthallen/ -plätze, Bäder
Produktverantwortung	Herr Schrader	
Fachdienst	Immobilienwirtschaftsbetrieb	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte
d) Produktziele (operational)	Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner, Schulleitungen

3. Personaleinsatz

Siehe Produkt 11191

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Siehe Produkt 11191				

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betrieb Sporthallen/ -plätze, Bäder (bewirtschaftete Flächen)			
Gebäudefläche / m² BGF	0,00	39.394,00	39.394,00
Grundstücksfläche / m²	0,00	234.475,00	234.475,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	5.500	8.500	8.500
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	5.500	8.500	8.500
4.	Personalaufwand	0,00	301.900	189.800	193.500
5.	Sachaufwand	0,00	2.063.400	2.107.300	2.383.800
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.400	1.400
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	433.100	441.400	433.100
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	0,00	2.798.400	2.739.900	3.011.800
	Budget Ergebnishaushalt	0,00	-2.792.900	-2.731.400	-3.003.300

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	900	900
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.365.300	2.298.500	2.578.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.364.400	-2.297.600	-2.577.800
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	775.000	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	154.235,63	900.000	1.295.000	5.100.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.235,63	-900.000	-520.000	-5.100.000
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-154.235,63	-3.264.400	-2.817.600	-7.677.800

7. Erläuterungen

Die Produkte des Immobilienwirtschaftsbetriebs (IWB) wurden zum Haushaltsjahr 2021 neu organisiert. Die Kosten wurden gem. den bekannten Aufwendungen der letzten Jahre auf die einzelnen Produkte verteilt und an die tatsächlichen Kosten angepasst.
 Gegenüber der Finanzplanung ergibt sich keine wesentliche Änderung.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54291	Betrieb Straßenmeisterei
Produktverantwortung	Herr Schrader	
Fachdienst	Immobilienwirtschaftsbetrieb	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte
d) Produktziele (operational)	Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner

3. Personaleinsatz

Siehe Produkt 11191

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Siehe Produkt 11191				

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betrieb Straßenmeisterei (bewirtschaftete Flächen)			
Gebäudefläche / m ² BGF	0,00	1.631,00	1.631,00
Grundstücksfläche / m ²	0,00	7.628,00	7.628,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	0	0	0
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	48.100	51.000	48.100
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	44.000	30.000	44.000
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	0,00	92.100	81.000	92.100
	Budget Ergebnishaushalt	0,00	-92.100	-81.000	-92.100

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.100	51.000	48.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-48.100	-51.000	-48.100
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	0,00	-48.100	-51.000	-48.100

7. Erläuterungen

Die Produkte des Immobilienwirtschaftsbetriebs (IWB) wurden zum Haushaltsjahr 2021 neu organisiert. Die Kosten wurden gem. den bekannten Aufwendungen der letzten Jahre auf die einzelnen Produkte verteilt und an die tatsächlichen Kosten angepasst.
Gegenüber der Finanzplanung ergibt sich keine wesentliche Änderung.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55101	Naherholungsgebiet Eixer See
Produktverantwortung	Herr Schrader	
Fachdienst	Immobilienwirtschaftsbetrieb	
Dezernat	Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Bauen und Liegenschaften	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	freiwillige Aufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Der Landkreis Peine ist Eigentümer des Grundstückes "Eixer See". 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 Dezernatsziele	-
c) Produktziele (global)	Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte
d) Produktziele (operational)	Siehe Produkt 11191 - Verwaltung Kreishäuser
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner

3. Personaleinsatz

Siehe Produkt 11191

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Siehe Produkt 11191				

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	----------	-----------	-----------

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	16.000,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	16.000,00	0	0	0
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	85.462,19	60.500	60.500	60.500
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	1.437,97	1.500	1.500	1.500
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	86.900,16	62.000	62.000	62.000
	Budget Ergebnishaushalt	-70.900,16	-62.000	-62.000	-62.000

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.293,86	60.500	60.500	60.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.293,86	-60.500	-60.500	-60.500
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-75.293,86	-60.500	-60.500	-60.500

7. Erläuterungen

Der Betrieb des Eixer See wurde von der Wito GmbH durch den Immobilienwirtschaftsbetrieb übernommen.
--

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57391	Baubetriebshof
Produktverantwortung	Herr Schrader	
Fachdienst	Immobilienwirtschaftsbetrieb	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte
d) Produktziele (operational)	Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner

3. Personaleinsatz

9,00 Stellen zzgl. Overhead (siehe Produkt 11191)
--

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Siehe Produkt 11191				

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Baubetriebshof (bewirtschaftete Flächen)			
Gebäudefläche / m ² BGF	0,00	4.222,00	4.222,00
Grundstücksfläche / m ²	0,00	8.032,00	8.032,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	5.014,48	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	5.014,48	0	0	0
4.	Personalaufwand	429.008,77	527.100	495.900	505.900
5.	Sachaufwand	0,00	51.900	54.300	54.000
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	19.800	28.200	19.800
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	429.008,77	598.800	578.400	579.700
	Budget Ergebnishaushalt	-423.994,29	-598.800	-578.400	-579.700

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.008,77	528.900	550.200	559.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.008,77	-528.900	-550.200	-559.900
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.558,40	40.000	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.558,40	-40.000	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-438.567,17	-568.900	-550.200	-559.900

7. Erläuterungen

Die Produkte des Immobilienwirtschaftsbetriebs (IWB) wurden zum Haushaltsjahr 2021 neu organisiert. Die Kosten wurden gem. den bekannten Aufwendungen der letzten Jahre auf die einzelnen Produkte verteilt und an die tatsächlichen Kosten angepasst.
Gegenüber der Finanzplanung ergibt sich keine wesentliche Änderung.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11129	Zentrale Vergabestelle
Produktverantwortung	Frau Lippelt	
Fachdienst	Zentrale Vergabestelle	
Dezernat	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, NWertVO, VOB, UVgO, 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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	-
d) Produktziele (operational)	Gewährleistung rechtsicherer Vergaben und Vermeidung von Korruption 90% aller Ausschreibungs- und Vergabeverfahren werden elektronisch abgewickelt.
Zielgruppen	Dienststellen des Landkreises Peine, Gewerbetreibende, Unternehmerinnen und Unternehmer, Dienststellen des Landkreises und der Gemeinden

3. Personaleinsatz

5,51 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Kreisverwaltung	Prozent	85	98	95
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Kommunen Landkreis Peine	Prozent	100	100	100
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren – Landkreis Helmstedt	Prozent	100	100	100
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren – andere Behörden	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vergaben/Ausschreibungen			
Fälle	293,00	0,00	0,00
Vergaben/Ausschreibungen Kreisverwaltung			
Fälle	0,00	220,00	280,00
Vergaben/Ausschreibungen Kommunen Landkreis Peine			
Fälle	0,00	100,00	100,00
Vergaben/Ausschreibungen Landkreis Helmstedt			
Fälle	0,00	200,00	50,00
Vergaben/Ausschreibungen andere Behörden			
Fälle	0,00	5,00	5,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	89.393,51	98.500	70.000	60.000
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	89.393,51	98.500	70.000	60.000
4.	Personalaufwand	417.076,41	440.700	450.100	459.200
5.	Sachaufwand	7.019,40	12.900	30.000	30.000
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	46.008,12	31.000	45.900	44.500
8.	Abschreibungen, Zinsen	1.325,18	1.500	1.400	1.400
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.850,87	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	491.279,98	486.100	527.400	535.100
	Budget Ergebnishaushalt	-401.886,47	-387.600	-457.400	-475.100

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.822,95	98.500	70.000	60.000
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.808,72	423.300	463.400	469.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.985,77	-324.800	-393.400	-409.800
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-306.985,77	-324.800	-393.400	-409.800

7. Erläuterungen

Erträge aus der Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden sinken aufgrund der Kündigung der Interkommunalen Zusammenarbeit mit Landkreis Helmstedt und den dort angeschlossenen Kommunen durch Landkreis Peine. Höhere Sachkosten ergeben sich aufgrund der hohen Personalfuktuation und Neueinstellung von verwaltungs- und vergaberechtsfremden Personal in FD 29 sowie den damit verbundenen Aus- und Fortbildungskosten.

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	2.345.808,22	2.300.000	1.650.000	800.000	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.271.185,76	65.756.100	68.985.300	70.018.600	71.073.200	72.148.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.484,30	12.300	13.600	13.800	14.000	14.200
4. sonstige Transfererträge	10.595.381,10	9.533.400	9.511.600	9.645.100	9.780.600	9.918.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	550.551,81	590.200	651.400	651.800	652.200	652.600
6. privatrechtliche Entgelte	2.034.962,89	2.048.900	2.306.900	2.306.900	2.306.900	2.306.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.244.946,81	64.896.700	66.258.300	67.575.100	68.919.800	70.291.500
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	552.447,21	72.000	75.600	76.500	77.400	78.300
12. = Summe ordentliche Erträge	141.612.768,10	145.209.600	149.452.700	151.087.800	152.824.100	155.411.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.701.302,82	26.978.300	29.796.600	30.392.900	31.000.400	31.622.100
14. Versorgungsaufwendungen	156.596,70	133.200	135.800	138.500	141.200	144.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861.886,05	2.562.800	2.204.800	2.486.800	2.086.800	2.086.800
16. Abschreibungen	1.414.141,00	1.217.500	1.537.300	1.540.400	1.542.700	1.545.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	166.172.056,93	174.958.800	180.234.500	180.535.300	183.951.900	187.455.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.427.628,88	2.813.600	2.625.600	2.609.900	2.609.900	2.609.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200.733.767,38	208.664.200	216.534.600	217.703.800	221.332.900	225.463.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-59.120.999,28	-63.454.600	-67.081.900	-66.616.000	-68.508.800	-70.052.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-59.120.999,28	-63.454.600	-67.081.900	-66.616.000	-68.508.800	-70.052.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.430,83	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.308.537,87	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.307.107,04	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.428.106,32	-63.454.600	-67.081.900	-66.616.000	-68.508.800	-70.052.600

Teilfinanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	2.345.808,22	2.300.000	1.650.000	0	800.000	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.967.868,07	65.756.100	68.985.300	0	70.018.600	71.073.200	72.148.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	8.179.235,54	9.533.400	9.511.600	0	9.645.100	9.780.600	9.918.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	532.347,24	590.200	651.400	0	651.800	652.200	652.600
5. privatrechtliche Entgelte	1.966.772,40	2.036.400	2.296.400	0	2.296.400	2.296.400	2.296.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.139.687,29	64.896.700	66.258.300	0	67.575.100	68.919.800	70.291.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	104.315,24	12.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	101.451,05	72.000	75.600	0	76.500	77.400	78.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.337.485,05	145.197.300	149.439.100	0	151.074.000	152.810.100	155.396.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	25.161.044,16	26.332.600	29.138.300	0	29.721.700	30.316.200	30.924.700
12. Versorgungsauszahlungen	156.596,70	133.200	135.800	0	138.500	141.200	144.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.886.707,22	2.562.800	2.204.800	0	2.486.800	2.086.800	2.086.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	155,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	167.423.422,75	174.958.800	180.234.500	0	180.535.300	183.951.900	187.455.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.686.686,70	2.813.500	2.625.600	0	2.609.900	2.609.900	2.609.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.314.612,53	206.800.900	214.339.000	0	215.492.200	219.106.000	223.220.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-61.977.127,48	-61.603.600	-64.899.900	0	-64.418.200	-66.295.900	-67.823.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.325,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.325,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.445,18	101.100	668.200	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	420.625,50	275.600	905.400	0	453.400	403.400	403.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	448.070,68	376.700	1.573.600	0	453.400	403.400	403.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-425.745,18	-356.700	-1.553.600	0	-433.400	-383.400	-383.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-62.402.872,66	-61.960.300	-66.453.500	0	-64.851.600	-66.679.300	-68.207.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-62.402.872,66	-61.960.300	-66.453.500	0	-64.851.600	-66.679.300	-68.207.100

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115	Dezernatsleitung III
Produktverantwortung	Frau Prof. Dr. Friedrich	
Fachdienst	Dezernatsleitung III	
Dezernat	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Vertretung des Dezernates 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 Dezernatsziele	siehe die bei den Produktbeschreibungen der Fachdienste des Dezernates ausgewiesenen strategischen Dezernatsziele
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 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	0	0	0
4.	Personalaufwand	247.953,44	242.600	246.200	251.200
5.	Sachaufwand	41.714,00	21.700	21.700	21.700
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	13.997,05	75.300	83.700	83.700
8.	Abschreibungen, Zinsen	14.119,62	13.600	13.600	13.600
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.000,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	686.784,11	353.200	365.200	370.200
	Budget Ergebnishaushalt	-686.784,11	-353.200	-365.200	-370.200

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.123,75	295.700	306.800	310.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.123,75	-295.700	-306.800	-310.900
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-252.123,75	-295.700	-306.800	-310.900

7. Erläuterungen

Für Qualifizierungsmaßnahmen werden 92.000,-€ zur Verfügung gestellt. Für die neu übernommene Aufgabe der Leitung des Präventionsrates werden 8.400,-€ aus dem Budget der Gleichstellungsbeauftragten verschoben.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkhochschulen
Produkt	27104	Bildungsbüro/Sozialmonitoring
Produktverantwortung	Frau Prof. Dr. Friedrich	
Fachdienst	Dezernatsleitung III	
Dezernat	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	freiwillige Aufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sozialmonitoring mit Datenzusammenführung und –auswertung als Informations- und Warninstrument für Politik und Verwaltung zur ziel- und wirkungsorientierten Steuerung von Maßnahmen; Bildungsbüro: Institutionsübergreifende Koordinierung von Bildungsprojekten und –netzwerken im schulischen und außerschulischen Bereich im Rahmen des DKBM (datenbasiertes kommunales Bildungsmanagement)
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan; Allgemeine Geschäftsanweisung für den Landkreis Peine sowie Rahmenkonzept für Bildungsregionen in Niedersachsen, Kooperation mit dem Nds. Kultusministerium
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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Frühzeitige Identifizierung von Handlungsfeldern im sozialen und im Bildungsbereich, langfristig möglichst auf sozialräumlicher Ebene; effektive Vernetzung relevanter Bildungsakteure im Steuerungskreislauf des DKBM unter partizipativer Einbindung der jeweiligen Zielgruppen; Verbesserung des Outcomes durch effiziente Verzahnung vorhandener Angebote und ggf. Ergänzung durch (ressourcenschonende und / oder zeitlich begrenzte) Maßnahmen zur Förderung der Bildungsbeteiligung und sozialen Teilhabe
d) Produktziele (operational)	Regelmäßige Informations- und Berichterstattung, zunächst über Aufmerksamkeitsindikatoren, später über ein Sozialprofil des Landkreises; gezielte Förderung und ggf. Neuintiierung von Bildungsprojekten
Zielgruppen	alle im Landkreis an Bildung beteiligten Akteure

3. Personaleinsatz

2,69 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	86.337,36	12.000	10.000	10.000
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	86.337,36	12.000	10.000	10.000
4.	Personalaufwand	145.148,93	88.700	252.200	257.300
5.	Sachaufwand	1.488,78	3.300	16.800	16.800
6.	Transferaufwand	1.757,60	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige Aufwendungen	2.097,19	6.600	6.600	6.600
8.	Abschreibungen, Zinsen	625,99	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	151.118,49	108.600	285.600	290.700
	Budget Ergebnishaushalt	-64.781,13	-96.600	-275.600	-280.700

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.560,49	12.000	10.000	10.000
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.652,60	108.600	285.600	290.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.092,11	-96.600	-275.600	-280.700
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.200	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.200	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-84.092,11	-96.600	-281.800	-280.700

7. Erläuterungen

Ab 2021 wurden die Aufgaben des Bildungsbüros um das Sozialmonitoring erweitert. In diesem Zusammenhang wurden Stellenanteile aus dem Jugendamt und dem Fachdienst Soziales in das Bildungsbüro verlagert. Organisatorisch wird die Einheit ab 2022 dem Budget der Dezernatsleitung III zugeordnet. Aus der Kreisvolkshochschule wurde der Bereich der Sprachjongleure ebenfalls in das Bildungsbüro verschoben.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	3110	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII
Produktverantwortung	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Anteil des Landes an den Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII.
Auftragsgrundlage	Nds. Ausführungsgesetz zum SGB XII.
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug
b) strategische Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Finanzierung der Sozialhilfeausgaben, die dem Landkreis Peine, herangezogen durch das Land Niedersachsen, entstehen. Erstellen der Abrechnung mit dem Land bis spätestens 20. April des Folgejahres.
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger

3. Personaleinsatz

--

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	6.677.000,00	7.672.000	7.825.400	7.981.900
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	6.677.000,00	7.672.000	7.825.400	7.981.900
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	0,00	0	0	0
	Budget Ergebnishaushalt	6.677.000,00	7.672.000	7.825.400	7.981.900

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.400.000,00	7.672.000	7.825.400	7.981.900
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.400.000,00	7.672.000	7.825.400	7.981.900
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	6.400.000,00	7.672.000	7.825.400	7.981.900

7. Erläuterungen

Im Rahmen der Neuordnung der Eingliederungshilfe (Bundesteilhabegesetz) wurde das Quotale System (siehe Produkt 3117- Zahlungen Quotales System) abgeschafft. Erstattungen nach dem SGB XII werden nunmehr in diesem neuen Produkt gebucht. Mehraufwendungen in den Produkten 3111 bis 3118 führen zu Mehrerträgen.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktverantwortung	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
	Den leistungsberechtigten Personen wird mit der Hilfe zum Lebensunterhalt ermöglicht, ein der Würde des Menschen entsprechendes Leben zu führen (siehe § 1 SGB XII). Zeitnahe Leistungserbringung: Bei 90 % aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen.
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

7,69 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	Prozent	93	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Leistungen HzL außerhalb v.E.			
Fälle	287,00	250,00	275,00
Laufende Leistungen HzL innerhalb v.E.			
Fälle	576,00	850,00	400,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	524.952,61	530.000	420.000	428.400
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	524.952,61	530.000	420.000	428.400
4.	Personalaufwand	425.926,28	469.200	550.300	561.300
5.	Sachaufwand	238,08	300	300	300
6.	Transferaufwand	3.239.103,53	3.814.000	3.059.900	3.121.100
7.	Sonstige Aufwendungen	1.131,50	2.500	2.500	2.500
8.	Abschreibungen, Zinsen	117.040,52	105.000	107.100	109.200
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.722,80	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	3.792.162,71	4.391.000	3.720.100	3.794.400
	Budget Ergebnishaushalt	-3.267.210,10	-3.861.000	-3.300.100	-3.366.000

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.017,86	530.000	420.000	428.400
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.669.564,41	4.284.500	3.611.500	3.683.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.218.546,55	-3.754.500	-3.191.500	-3.255.300
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-3.218.546,55	-3.754.500	-3.191.500	-3.255.300

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung wird mit geringeren Transferaufwendungen gerechnet, weil ein Teil der Leistungen zukünftig über das Produkt 314 (Eingliederungshilfe nach dem BTHG) abgewickelt wird.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	3114	Hilfen zur Gesundheit
Produktverantwortung	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	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 Dezernatsziele	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang geprüften und angewiesenen Abrechnungen	Prozent	95	95	95

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V			
Fälle	575,00	575,00	550,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	45,50	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	45,50	0	0	0
4.	Personalaufwand	8.187,88	7.600	8.400	8.500
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	806.933,42	700.000	750.000	765.000
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	5.000	5.100	5.200
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	815.121,30	712.600	763.500	778.700
	Budget Ergebnishaushalt	-815.075,80	-712.600	-763.500	-778.700

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.112,79	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.119,34	707.600	758.400	773.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-813.006,55	-707.600	-758.400	-773.500
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-813.006,55	-707.600	-758.400	-773.500

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung gibt es keine wesentlichen Änderungen.
--

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen
Produktverantwortung	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	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 Dezernatsziele	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang geprüften und angewiesenen Abrechnungen	Prozent	96	95	95

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten			
Fälle	88,00	60,00	30,00
Blindenhilfe			
Fälle	25,00	25,00	24,00
Altenhilfe			
Bestattungskosten			
Fälle	32,00	20,00	20,00
Hilfe in sonstigen Lebenslagen			

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	2.328,04	0	1.000	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	2.328,04	0	1.000	0
4.	Personalaufwand	15.445,55	17.600	25.200	25.700
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	1.283.834,90	1.415.000	1.450.000	1.479.000
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235,75	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	1.299.516,20	1.432.600	1.475.200	1.504.700
	Budget Ergebnishaushalt	-1.297.188,16	-1.432.600	-1.474.200	-1.504.700

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.982,01	0	1.000	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315.971,49	1.432.100	1.474.700	1.504.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.320.953,50	-1.432.100	-1.473.700	-1.504.200
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-1.320.953,50	-1.432.100	-1.473.700	-1.504.200

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktverantwortung	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	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 Dezernatsziele	Senkung der Zahl der Hilfebedürftigen
c) Produktziele (global)	Den leistungsberechtigten Personen wird mit der Grundsicherung ermöglicht, ein der Würde des Menschen entsprechendes Leben zu führen (siehe § 1 SGB XII).
d) Produktziele (operational)	Zeitnahe Leistungserbringung: Bei 90 % aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen.
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

10,00 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der innerhalb von 14 Tagen beschiedenen Neuanträge	Prozent	93	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
Fälle	1.582,00	1.600,00	1.550,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	11.672.700,47	13.245.000	12.916.600	13.175.000
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	11.672.700,47	13.245.000	12.916.600	13.175.000
4.	Personalaufwand	607.727,08	640.700	710.100	724.400
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	11.602.418,91	13.245.000	12.600.000	12.852.000
7.	Sonstige Aufwendungen	2.712,26	12.500	12.500	12.500
8.	Abschreibungen, Zinsen	12.538,04	10.000	10.200	10.400
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.909,33	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	12.239.305,62	13.908.200	13.332.800	13.599.300
	Budget Ergebnishaushalt	-566.605,15	-663.200	-416.200	-424.300

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.313.787,66	13.245.000	12.916.600	13.175.000
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.348.437,19	13.896.900	13.321.300	13.587.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.034.649,53	-651.900	-404.700	-412.600
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-1.034.649,53	-651.900	-404.700	-412.600

7. Erläuterungen

Die Transferaufwendungen sinken im Zusammenhang mit dem Produkt 314 (Eingliederungshilfe nach dem BTHG)

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	3117	Zahlungen Quotales System
Produktverantwortung	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	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 Finanzierung der Sozialhilfeausgaben, die dem Landkreis Peine als überörtlicher Träger der Sozialhilfe, herangezogen durch das Land Niedersachsen, entstehen. Gemeinsame Finanzverantwortung von Land und Kommune. Erstellen der Abrechnung mit dem Land bis spätestens zum 20. April des Folgejahres, um die Frist für einen evtl. Antrag auf Quotenanpassung zu wahren.
b) strategische Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

--

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	824.828,82	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	824.828,82	0	0	0
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	0,00	0	0	0
	Budget Ergebnishaushalt	824.828,82	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.325,96	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.325,96	0	0	0
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	74.325,96	0	0	0

7. Erläuterungen

Durch Änderungen im Produktrahmenplan wird dieses Produkt nicht mehr bedient (siehe Produkt 3110).

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	3118	Hilfe zur Pflege
Produktverantwortung	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	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 Dezernatsziele	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

2,40 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	Prozent	57	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Pflegegeld und -aufwendungen für Pflegepersonen und -kräfte			
Fälle	35,00	35,00	25,00
Pflegegrad 2			
Fälle	65,00	60,00	75,00
Pflegegrad 3			
Fälle	120,00	110,00	150,00
Pflegegrad 4			
Fälle	95,00	95,00	80,00
Pflegegrad 5			
Fälle	56,00	55,00	0,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	118.494,71	29.000	56.000	56.600
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	118.494,71	29.000	56.000	56.600
4.	Personalaufwand	137.172,06	141.100	196.200	200.100
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	3.745.221,11	4.389.100	4.430.000	4.518.500
7.	Sonstige Aufwendungen	3.251,79	1.500	1.500	1.500
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,45	300	300	300
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707,26	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	3.886.352,67	4.532.000	4.628.000	4.720.400
	Budget Ergebnishaushalt	-3.767.857,96	-4.503.000	-4.572.000	-4.663.800

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.206,33	29.000	56.000	56.600
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.953.287,56	4.528.800	4.624.700	4.717.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.811.081,23	-4.499.800	-4.568.700	-4.660.400
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-3.811.081,23	-4.499.800	-4.568.700	-4.660.400

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31192	Verwaltung der Sozialhilfe
Produktverantwortung	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
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

15,06 Stellen
Personalaufwendungen für 1,74 Stellen sind im Produkt 3129 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - ausgewiesen.

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Innerhalb von 14 Tagen eingeleiteten Unterhaltsprüfungen	Prozent	75	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	53.401,66	40.000	40.800	41.600
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	53.401,66	40.000	40.800	41.600
4.	Personalaufwand	1.114.844,67	724.100	1.024.000	1.044.700
5.	Sachaufwand	126.813,35	135.000	140.000	140.000
6.	Transferaufwand	3.488,94	3.000	3.100	3.200
7.	Sonstige Aufwendungen	18.772,08	25.700	28.700	28.700
8.	Abschreibungen, Zinsen	20.518,17	20.600	21.000	21.400
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.452,81	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	1.331.890,02	908.400	1.216.800	1.238.000
	Budget Ergebnishaushalt	-1.278.488,36	-868.400	-1.176.000	-1.196.400

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.840,46	40.000	40.800	41.600
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.670,87	826.200	1.132.900	1.152.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.053.830,41	-786.200	-1.092.100	-1.110.800
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-1.053.830,41	-786.200	-1.092.100	-1.110.800

7. Erläuterungen

Durch eine Änderung im Produktrahmenplan sind die Personalkosten des Produkts 34601 (Wohngeld) nunmehr hier auszuweisen. Die Stellenanteile und Personalkosten steigen entsprechend an.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31195	Heimaufsicht
Produktverantwortung	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
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

2,25 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der jährlich mindestens einmal überprüften Pflegeheime	Prozent	18	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	----------	-----------	-----------

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	10.927,64	9.800	10.000	10.200
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	10.927,64	9.800	10.000	10.200
4.	Personalaufwand	173.553,20	146.500	182.000	185.600
5.	Sachaufwand	326,60	1.000	1.000	1.000
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	794,20	500	500	500
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	174.674,00	148.000	183.500	187.100
	Budget Ergebnishaushalt	-163.746,36	-138.200	-173.500	-176.900

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.981,63	9.800	10.000	10.200
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.803,96	136.200	171.500	174.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.822,33	-126.400	-161.500	-164.700
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-151.822,33	-126.400	-161.500	-164.700

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	3130	Leistungen n. d. AsylbewerberleistungsgG
Produktverantwortung	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
c) Produktziele (global)	Den berechtigten Personen wird durch die Leistungsgewährung ermöglicht, ein der Würde des Menschen entsprechendes Leben zu führen.
d) Produktziele (operational)	Zeitnahe Leistungserbringung: Bei 90 % aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen.
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

4,77 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	Prozent	98	95	95

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen in besonderen Fällen			
Fälle	293,00	280,00	280,00
Grundleistungen			
Fälle	291,00	315,00	325,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	7.122.414,93	6.988.000	7.001.000	7.141.000
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	7.122.414,93	6.988.000	7.001.000	7.141.000
4.	Personalaufwand	342.935,33	315.700	338.500	345.300
5.	Sachaufwand	314.300,34	393.600	363.600	363.600
6.	Transferaufwand	4.457.285,73	4.830.500	4.925.400	5.023.800
7.	Sonstige Aufwendungen	448.053,98	492.500	492.500	492.500
8.	Abschreibungen, Zinsen	191,96	5.000	5.100	5.200
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	5.562.767,34	6.037.300	6.125.100	6.230.400
	Budget Ergebnishaushalt	1.559.647,59	950.700	875.900	910.600

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.126.951,93	6.988.000	7.001.000	7.141.000
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.547.498,19	6.004.000	6.091.100	6.195.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579.453,74	984.000	909.900	945.300
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	1.579.453,74	984.000	909.900	945.300

7. Erläuterungen

Die Planungen der Kosten basieren auf jahresdurchschnittlich 605 zu betreuenden Asylbewerbern. Die Erstattungen fließen mit einer 1-jährigen Verzögerung auf Basis der Fallzahlen 2021 und liegen über den Aufwendungen.

In den Sachkosten sind neben Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen u.a. Ansätze für die anteilige Finanzierung der Sozialarbeiter in den Gemeinden (216.000,-€) und eine pauschale Erstattung von 815,-€ pro Asylbewerber (Stichtag 31.12.2021) für die Verwaltungskosten in den Gemeinden enthalten. Der Caritasverband erhält einen Personalkostenzuschuss für eine halbe Stelle in der Flüchtlingssozialarbeit (27.000,-€).

Für den Streetworker Südstadt (Stadt Peine) ist eine Anteilsfinanzierung von 39.600,-€ eingeplant.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	3140	Eingliederungshilfe nach dem BTHG (SGB IX)
Produktverantwortung	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	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	§§ 109 bis 115 SGB IX
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Erhöhung der Kundenzufriedenheit
b) strategische Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder sowie Menschen mit seelischen Behinderungen oder von einer solchen Behinderung bedrohter Menschen Rechnung getragen (§ 1 SGB IX)
Zielgruppen	Zeitnahe Leistungserbringung: Bei 90% aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen. Bürgerinnen und Bürger, hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

--

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen zur Beschäftigung			
Fälle	408,00	425,00	400,00
Teilhabe an Bildung			
Fälle	86,00	95,00	100,00
Leistungen für Wohnraum			
Fälle	496,00	615,00	0,00
Assistenzleistungen			
Fälle	15,00	15,00	15,00
Heilpädagogische Leistungen			
Fälle	351,00	350,00	350,00
Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung der Verständigung / Mobilität			
Fälle	272,00	290,00	280,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	28.553.836,81	29.690.000	30.010.500	30.610.600
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	28.553.836,81	29.690.000	30.010.500	30.610.600
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	1.319,43	1.000	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	1.319,43	1.000	0	0
	Budget Ergebnishaushalt	28.552.517,38	29.689.000	30.010.500	30.610.600

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.145.971,24	29.690.000	30.010.500	30.610.600
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.145.971,24	29.690.000	30.010.500	30.610.600
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	28.145.971,24	29.690.000	30.010.500	30.610.600

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung werden etwas höhere Erstattungen aus der Landesabrechnung erwartet.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	3141	Leistungen nach § 109 SGB IX
Produktverantwortung	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	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	§ 109 SGB IX
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Erhöhung der Kundenzufriedenheit Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder sowie Menschen mit seelischen Behinderungen oder von einer solchen Behinderung bedrohter Menschen Rechnung getragen (§ 1 SGB IX) Zeitnahe Leistungserbringung: Bei 90% aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen.
b) strategische Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

--

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	----------	-----------	-----------

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	0	0	0
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	15.787,51	3.000	1.000	1.000
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	15.787,51	3.000	1.000	1.000
	Budget Ergebnishaushalt	-15.787,51	-3.000	-1.000	-1.000

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.787,51	3.000	1.000	1.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.787,51	-3.000	-1.000	-1.000
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-15.787,51	-3.000	-1.000	-1.000

7. Erläuterungen

--

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	3142	Leistungen nach § 111 SGB IX
Produktverantwortung	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales	
Wirkungskreis	übertragener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beratung und finanzielle Leistungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen.
Auftragsgrundlage	§ 111 SGB IX
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Erhöhung der Kundenzufriedenheit
b) strategische Dezernatsziele	Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins
c) Produktziele (global)	Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder sowie Menschen mit seelischen Behinderungen oder von einer solchen Behinderung bedrohter Menschen Rechnung getragen (§ 1 SGB IX)
d) Produktziele (operational)	Zeitnahe Leistungserbringung: Bei 90% aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

--

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	0	0	0
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	8.231.976,97	8.020.000	8.320.000	8.486.400
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	8.231.976,97	8.020.000	8.320.000	8.486.400
	Budget Ergebnishaushalt	-8.231.976,97	-8.020.000	-8.320.000	-8.486.400

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.352.338,93	8.020.000	8.320.000	8.486.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.352.338,93	-8.020.000	-8.320.000	-8.486.400
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-8.352.338,93	-8.020.000	-8.320.000	-8.486.400

7. Erläuterungen

--

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	3143	Leistungen nach § 112 SGB IX
Produktverantwortung	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales	
Wirkungskreis	übertragener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beratung und finanzielle Leistungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen.
Auftragsgrundlage	§ 112 SGB IX
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Erhöhung der Kundenzufriedenheit
b) strategische Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder sowie Menschen mit seelischen Behinderungen oder von einer solchen Behinderung bedrohter Menschen Rechnung getragen (§ 1 SGB IX) Zeitnahe Leistungserbringung: Bei 90% aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

--

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	0	0	0
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	2.525.806,65	3.005.000	2.867.700	2.925.100
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	2.525.806,65	3.005.000	2.867.700	2.925.100
	Budget Ergebnishaushalt	-2.525.806,65	-3.005.000	-2.867.700	-2.925.100

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.381.878,75	3.005.000	2.867.700	2.925.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.381.878,75	-3.005.000	-2.867.700	-2.925.100
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-2.381.878,75	-3.005.000	-2.867.700	-2.925.100

7. Erläuterungen

--

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	3144	Leistungen nach § 113 SGB IX in Verbindung mit § 77 SGB IX
Produktverantwortung	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales	
Wirkungskreis	übertragener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beratung und finanzielle Leistungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen.
Auftragsgrundlage	§ 113 SGB IX
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Erhöhung der Kundenzufriedenheit
b) strategische Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder sowie Menschen mit seelischen Behinderungen oder von einer solchen Behinderung bedrohter Menschen Rechnung getragen (§ 1 SGB IX)
d) Produktziele (operational)	Zeitnahe Leistungserbringung: Bei 90% aller Neuansträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

--

4. Zielkennzahlen**5. Leistungsumfang**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	0	0	0
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	-293.773,74	150.000	45.000	45.900
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	-293.773,74	150.000	45.000	45.900
	Budget Ergebnishaushalt	293.773,74	-150.000	-45.000	-45.900

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.328,63	150.000	45.000	45.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.328,63	-150.000	-45.000	-45.900
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-2.328,63	-150.000	-45.000	-45.900

7. Erläuterungen

--

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	3145	Leistungen nach § 113 SGB IX in Verbindung mit § 78 SGB IX
Produktverantwortung	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales	
Wirkungskreis	übertragener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beratung und finanzielle Leistungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen.
Auftragsgrundlage	§ 113 SGB IX
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Erhöhung der Kundenzufriedenheit
b) strategische Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder sowie Menschen mit seelischen Behinderungen oder von einer solchen Behinderung bedrohter Menschen Rechnung getragen (§ 1 SGB IX) Zeitnahe Leistungserbringung: Bei 90% aller Neuansträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

--

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	0	0	0
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	16.879.223,44	16.300.000	16.533.000	16.863.700
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	16.879.223,44	16.300.000	16.533.000	16.863.700
	Budget Ergebnishaushalt	-16.879.223,44	-16.300.000	-16.533.000	-16.863.700

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.264.162,50	16.300.000	16.533.000	16.863.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.264.162,50	-16.300.000	-16.533.000	-16.863.700
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-17.264.162,50	-16.300.000	-16.533.000	-16.863.700

7. Erläuterungen

--

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	3146	Leistungen nach § 113 SGB IX in Verbindung mit § 79 SGB IX
Produktverantwortung	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales	
Wirkungskreis	übertragener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beratung und finanzielle Leistungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen.
Auftragsgrundlage	§ 113 SGB IX
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Erhöhung der Kundenzufriedenheit
b) strategische Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder sowie Menschen mit seelischen Behinderungen oder von einer solchen Behinderung bedrohter Menschen Rechnung getragen (§ 1 SGB IX)
d) Produktziele (operational)	Zeitnahe Leistungserbringung: Bei 90% aller Neuansträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

--

4. Zielkennzahlen**5. Leistungsumfang**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	0	0	0
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	4.763.386,98	5.103.000	5.145.000	5.247.900
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	4.763.386,98	5.103.000	5.145.000	5.247.900
	Budget Ergebnishaushalt	-4.763.386,98	-5.103.000	-5.145.000	-5.247.900

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.767.282,73	5.103.000	5.145.000	5.247.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.767.282,73	-5.103.000	-5.145.000	-5.247.900
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-4.767.282,73	-5.103.000	-5.145.000	-5.247.900

7. Erläuterungen

--

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	3147	Leistungen nach § 113 SGB IX in Verbindung mit §§ 81, 82 oder 114 SGB IX
Produktverantwortung	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales	
Wirkungskreis	übertragener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beratung und finanzielle Leistungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen.
Auftragsgrundlage	§ 113 SGB IX
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Erhöhung der Kundenzufriedenheit
b) strategische Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder sowie Menschen mit seelischen Behinderungen oder von einer solchen Behinderung bedrohter Menschen Rechnung getragen (§ 1 SGB IX)
d) Produktziele (operational)	Zeitnahe Leistungserbringung: Bei 90% aller Neuansträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

--

4. Zielkennzahlen**5. Leistungsumfang**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	0	0	0
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	5.083.425,17	5.350.000	5.436.000	5.544.800
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	5.083.425,17	5.350.000	5.436.000	5.544.800
	Budget Ergebnishaushalt	-5.083.425,17	-5.350.000	-5.436.000	-5.544.800

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.303.892,65	5.350.000	5.436.000	5.544.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.303.892,65	-5.350.000	-5.436.000	-5.544.800
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-5.303.892,65	-5.350.000	-5.436.000	-5.544.800

7. Erläuterungen

--

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	3148	sonstige Leistungen nach § 113 SGB IX
Produktverantwortung	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales	
Wirkungskreis	übertragener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beratung und finanzielle Leistungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen.
Auftragsgrundlage	§ 113 SGB IX
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Erhöhung der Kundenzufriedenheit Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder sowie Menschen mit seelischen Behinderungen oder von einer solchen Behinderung bedrohter Menschen Rechnung getragen (§ 1 SGB IX)
b) strategische Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

--

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	91.800	93.600
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	0	91.800	93.600
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	352.907,23	248.000	330.800	337.400
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	352.907,23	248.000	330.800	337.400
	Budget Ergebnishaushalt	-352.907,23	-248.000	-239.000	-243.800

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	91.800	93.600
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.039,70	248.000	330.800	337.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.039,70	-248.000	-239.000	-243.800
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-354.039,70	-248.000	-239.000	-243.800

7. Erläuterungen

--

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	3149	Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX)
Produktverantwortung	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales	
Wirkungskreis	übertragener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beratung und finanzielle Leistungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen.
Auftragsgrundlage	§§ 109 bis 113 SGB IX
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Erhöhung der Kundenzufriedenheit Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder sowie Menschen mit seelischen Behinderungen oder von einer solchen Behinderung bedrohter Menschen Rechnung getragen (§ 1 SGB IX) Zeitnahe Leistungserbringung: Bei 90% aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen.
b) strategische Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

15,81 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	Prozent		90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	370.896,01	376.000	565.000	576.300
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	370.896,01	376.000	565.000	576.300
4.	Personalaufwand	1.028.402,74	1.012.300	1.147.200	1.170.100
5.	Sachaufwand	1.635,00	8.000	8.000	8.000
6.	Transferaufwand	21.000,00	21.500	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	1.164,50	4.000	4.000	4.000
8.	Abschreibungen, Zinsen	318,62	1.000	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	1.052.520,86	1.046.800	1.159.200	1.182.100
	Budget Ergebnishaushalt	-681.624,85	-670.800	-594.200	-605.800

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.215,48	376.000	565.000	576.300
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.685,18	1.004.000	1.116.600	1.138.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766.469,70	-628.000	-551.600	-562.400
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-766.469,70	-628.000	-551.600	-562.400

7. Erläuterungen

--

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3151	Seniorenarbeit - Soziale Einrichtungen für Ältere
Produktverantwortung	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
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

0,9 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	11.109,00	0	31.500	32.100
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	11.109,00	0	31.500	32.100
4.	Personalaufwand	73.196,12	65.800	72.000	73.400
5.	Sachaufwand	1.527,71	12.500	12.500	12.500
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	5.020,67	6.000	6.000	6.000
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	79.744,50	84.300	90.500	91.900
	Budget Ergebnishaushalt	-68.635,50	-84.300	-59.000	-59.800

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.109,00	0	31.500	32.100
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.563,52	84.300	90.500	91.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.454,52	-84.300	-59.000	-59.800
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-66.454,52	-84.300	-59.000	-59.800

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	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
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 ausbezahlt.
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

--

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Rechnungsprüfungen und Auszahlungen innerhalb eines Monats nach Rechnungsstellung	Prozent	80	95	95

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	753.228,02	1.310.000	1.336.200	1.362.900
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	753.228,02	1.310.000	1.336.200	1.362.900
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	753.228,02	1.310.000	1.336.200	1.362.900
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	753.228,02	1.310.000	1.336.200	1.362.900
	Budget Ergebnishaushalt	0,00	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.629,44	1.310.000	1.336.200	1.362.900
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.228,02	1.310.000	1.336.200	1.362.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.401,42	0	0	0
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	676.401,42	0	0	0

7. Erläuterungen

In diesem Produkt werden die Zuweisungen und Zuschüsse an private und freie Träger für ambulante Pflegeeinrichtungen, teilstationäre Pflegeplätze und Kurzzeitpflegeplätze abgebildet. Die Aufwendungen werden in voller Höhe vom Land Niedersachsen erstattet.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31521	Pflegestützpunkt - Soziale Einrichtung für pflegebedürftige Menschen
Produktverantwortung	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	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 Dezernatsziele	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

3,10 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der abschließenden Beratungen innerhalb von 14 Tagen	Prozent	100	100	100
Erstellung des Berichtes an die Pflegekassen	Datum	09.04.	31.03.	31.03.

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beratungsleistungen			
Fälle	2.012,00	2.400,00	2.000,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	65.589,91	52.200	53.200	54.200
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	65.589,91	52.200	53.200	54.200
4.	Personalaufwand	158.292,05	182.100	215.900	220.200
5.	Sachaufwand	3.549,45	2.500	2.500	2.500
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	1.688,29	6.000	6.000	6.000
8.	Abschreibungen, Zinsen	1.567,25	1.500	1.500	1.500
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.200,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	184.297,04	192.100	225.900	230.200
	Budget Ergebnishaushalt	-118.707,13	-139.900	-172.700	-176.000

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.292,75	50.900	51.900	52.900
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.283,74	190.600	224.400	228.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.990,99	-139.700	-172.500	-175.800
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-92.990,99	-139.700	-172.500	-175.800

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. Die Personalkosten werden teilweise vom Land erstattet.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
Produktverantwortung	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	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	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfs
b) strategische Dezernatsziele	-
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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	0	0	0
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	0	3.000	3.000
6.	Transferaufwand	2.500,00	2.500	1.100	1.100
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	2.500,00	2.500	7.100	7.100
	Budget Ergebnishaushalt	-2.500,00	-2.500	-7.100	-7.100

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500	7.100	7.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.500,00	-2.500	-7.100	-7.100
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-2.500,00	-2.500	-7.100	-7.100

7. Erläuterungen

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

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31560	Andere soziale Einrichtungen
Produktverantwortung	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	0	0	0
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	100.539,06	124.000	147.300	150.300
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	100.539,06	124.000	147.300	150.300
	Budget Ergebnishaushalt	-100.539,06	-124.000	-147.300	-150.300

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.108,34	124.000	147.300	150.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.108,34	-124.000	-147.300	-150.300
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-99.108,34	-124.000	-147.300	-200.300

7. Erläuterungen

Die Aufwendungen setzen sich aus dem Zuschuss an das Peiner Frauenhaus mit 133.000 € und für BISS mit 14.300 € zusammen.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	32	Soziale Hilfen
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	3210	Leistungen nach dem BVG
Produktverantwortung	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	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), Kriegsofferfürsorge (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 Dezernatsziele	-
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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	Prozent	Keine Fälle	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen nach dem BVG (KOF/SVG/OEG/ZDG)			
Fälle	17,00	19,00	19,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	587.729,78	689.000	720.000	734.400
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	587.729,78	689.000	720.000	734.400
4.	Personalaufwand	14.658,72	15.600	24.800	25.300
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	617.755,15	700.000	720.000	734.400
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	632.413,87	715.600	744.800	759.700
	Budget Ergebnishaushalt	-44.684,09	-26.600	-24.800	-25.300

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.733,91	689.000	720.000	734.400
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.343,63	715.100	744.300	759.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.609,72	-26.100	-24.300	-24.800
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-154.609,72	-26.100	-24.300	-24.800

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	3440	Leistungen nach dem Rehabilitierungs- gesetz
Produktverantwortung	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales	
Wirkungskreis	übertragener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Finanzielle Ausgleichsleistungen für unrechtmäßig erlittene Nachteile, beispielsweise Gefängnisaufenthalte in der ehemaligen DDR.
Auftragsgrundlage	Häftlingshilfegesetz (HHG), Gesetz über die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (StrRehaG).
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit
b) strategische Dezernatsziele	-
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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz Fälle	17,00	16,00	17,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	67.422,39	63.000	64.300	65.600
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	67.422,39	63.000	64.300	65.600
4.	Personalaufwand	7.416,40	9.000	12.900	13.000
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	66.445,50	63.000	64.300	65.600
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	73.861,90	72.000	77.200	78.600
	Budget Ergebnishaushalt	-6.439,51	-9.000	-12.900	-13.000

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.445,50	63.000	64.300	65.600
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.830,10	71.600	76.800	78.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.384,60	-8.600	-12.500	-12.600
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-7.384,60	-8.600	-12.500	-12.600

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen.
--

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	345	Landesblindengeld
Produkt	3450	Landesblindengeld
Produktverantwortung	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
c) Produktziele (global)	Ausgleich des blindheitsbedingten Mehraufwandes, der blinden Menschen entsteht.
d) Produktziele (operational)	Zeitnahe Leistungserbringung: Bei 95 % aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen.
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

0,04 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen.	Prozent	-	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Landesblindengeldleistungen			
Fälle	102,00	105,00	104,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	345.006,70	380.000	387.600	395.300
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	345.006,70	380.000	387.600	395.300
4.	Personalaufwand	2.843,04	4.900	5.100	5.100
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	342.562,50	380.000	387.600	395.400
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	3.899,72	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	349.305,26	384.900	392.700	400.500
	Budget Ergebnishaushalt	-4.298,56	-4.900	-5.100	-5.200

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.056,36	380.000	387.600	395.300
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.942,37	384.400	392.200	400.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.113,99	-4.400	-4.600	-4.700
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	3.113,99	-4.400	-4.600	-4.700

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	3460	Wohngeld
Produktverantwortung	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
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 Neuansträgen und Vollständigkeit der Unterlagen erfolgt in 90 % der Fälle die Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach dem Antragseingang; 2. Bei Neuansträgen und unvollständigen Unterlagen erfolgt in 90 % der Fälle eine Benachrichtigung des Kunden ebenfalls innerhalb von 14 Tagen nach dem Antragseingang.
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

--

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen.	Prozent	97	95	95
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der unvollständigen Unterlagen erfolgten Benachrichtigungen.	Prozent	97	95	95

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Mietzuschuss			
Fälle	230,00	0,00	0,00
Lastenzuschuss			
Fälle	47,00	0,00	0,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	7.628,00	21.700	22.100	22.500
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	7.628,00	21.700	22.100	22.500
4.	Personalaufwand	0,00	187.000	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	5.000	5.000	5.000
6.	Transferaufwand	109,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	17.075,11	20.000	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	3.000	3.000	3.000
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	17.184,11	215.000	8.000	8.000
	Budget Ergebnishaushalt	-9.556,11	-193.300	14.100	14.500

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.642,88	21.700	22.100	22.500
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.218,55	212.000	5.000	5.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.575,67	-190.300	17.100	17.500
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-3.575,67	-190.300	17.100	17.500

7. Erläuterungen

Die Transferaufwendungen/Leistungsausgaben werden ab 2020 direkt vom Land gezahlt.
Die Personalaufwendungen werden gem. Produktrahmenplan dem Produkt 31192000 zugeordnet.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
Produkt	3470	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
Produktverantwortung	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Gewährung von Zuschüssen für Schulbedarf, Schulausflügen, Klassenfahrten, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagessen, Mitgliedsbeiträge für Sport, Spiel, Kultur, Geselligkeit, Unterricht in künstlerischen Fächern, Teilnahme an Freizeiten.
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	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. hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

4,60 Stellen Personalaufwendungen für 3,78 Stellen sind im Produkt 3126 - Bildungs- und Teilhabepaket - des FD 33 ausgewiesen.

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach der Antragstellung	Prozent	89	90	90
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung beglichenen Rechnungen.	Prozent	100	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schulbeihilfe			
Fälle	1.032,00	540,00	550,00
Schulausflüge			
Fälle	132,00	400,00	400,00
Klassenfahrten			
Fälle	93,00	220,00	220,00
Schülerbeförderung			
Fälle	6,00	20,00	20,00
Lernförderung			
Fälle	7,00	15,00	30,00
Mensaessen - Schule			
Fälle	157,00	230,00	350,00
Kultur, Sport, Mitmachen			
Fälle	299,00	130,00	180,00
Unterricht in künstlerischen Fächern			
Fälle	19,00	10,00	10,00
Teilhabe an Freizeiten			
Fälle	4,00	10,00	5,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	245.073,64	272.300	277.800	283.400
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	245.073,64	272.300	277.800	283.400
4.	Personalaufwand	46.913,39	43.500	49.300	50.400
5.	Sachaufwand	3.584,12	3.500	3.500	3.500
6.	Transferaufwand	180.665,27	228.000	232.400	236.800
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	512,50	1.000	1.000	1.000
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	231.675,28	276.000	286.200	291.700
	Budget Ergebnishaushalt	13.398,36	-3.700	-8.400	-8.300

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.906,22	272.300	277.800	283.400
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.783,69	275.000	285.200	290.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.122,53	-2.700	-7.400	-7.300
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	14.122,53	-2.700	-7.400	-7.300

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	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung beglichenen Rechnungen..	Prozent	95	95	95

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Krankenversorgung örtlicher Träger Fälle	1,00	1,00	1,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	0	0	0
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	3.121,16	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	3.121,16	1.000	1.000	1.000
	Budget Ergebnishaushalt	-3.121,16	-1.000	-1.000	-1.000

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.121,16	1.000	1.000	1.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.121,16	-1.000	-1.000	-1.000
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-3.121,16	-1.000	-1.000	-1.000

7. Erläuterungen

In diesem Produkt werden lediglich die Kosten der Krankenversorgung ausgewiesen, die an die AOK Sachsen-Anhalt zu erstatten sind. Es ist mittlerweile hier nur noch eine Person im Leistungsbezug.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten
Produktverantwortung	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	0	0	0
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	514.050,53	564.000	584.900	573.600
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	514.050,53	564.000	584.900	573.600
	Budget Ergebnishaushalt	-514.050,53	-564.000	-584.900	-573.600

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.050,53	564.000	584.900	573.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.050,53	-564.000	-584.900	-573.600
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-514.050,53	-564.000	-584.900	-573.600

7. Erläuterungen

<p>In diesem Produkt sind folgende Zuschüsse abgebildet: Caritasverband für Flüchtlingsarbeit = 88.800 € Freiwilligenagentur = 16.000 € Kontakt- und Infostelle für Selbsthilfe (Paritätischer) = 9.200 € Arcus gGmbH = 93.400 € Deutsche Rotes Kreuz = 25.000 € Arbeiterwohlfahrt = 25.000 € Caritasverband = 25.000 € Paritätischer = 25.000 € Paritätischer für Ehrenamtskarte = 10.000 € Paritätischer Zuschuss für Jungregio = 16.000 € Diakonisches Werk = 25.000 € Diakonisches Werk Projekt "Stabilisierungsgruppen" = 18.300 € Labora Täterberatungsstelle = 6.900 € Schuldnerberatungsstelle: 165.000 € Betreuungsverein = 21.900 €</p>
--

1. Produktklassifikation

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3518	Versicherungsangelegenheiten
Produktverantwortung	Frau Bialek	
Fachdienst	Soziales	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der innerhalb von einer Woche angefragten bzw. vereinbarten Termine	Prozent	Keine Fälle	80	80

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Versicherungsangelegenheiten			
Fälle	0,00	650,00	650,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	352,24	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	352,24	0	0	0
4.	Personalaufwand	17.304,18	45.100	49.900	51.000
5.	Sachaufwand	0,00	500	500	500
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	17.304,18	46.100	50.900	52.000
	Budget Ergebnishaushalt	-16.951,94	-46.100	-50.900	-52.000

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.912,82	46.100	50.900	52.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.912,82	-46.100	-50.900	-52.000
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-11.912,82	-46.100	-50.900	-52.000

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31198	Migrationsangelegenheiten
Produktverantwortung	Herr Sommer	
Fachdienst	Arbeit	
Dezernat	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 junge Migrantinnen und Migranten und Neuzugewanderte/ Geflüchtete im Fokus stehen.
Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreisausschusses
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Dezernatsziele	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 (Daterhebung) 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Profiling	Prozent	90	80	80
Beratungen	Prozent	90	80	80

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	1.577,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	1.577,00	0	0	0
4.	Personalaufwand	140.212,54	140.100	148.100	151.100
5.	Sachaufwand	22,00	1.500	1.500	1.500
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	6.612,96	10.500	10.500	10.500
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	146.847,50	152.100	160.100	163.100
	Budget Ergebnishaushalt	-145.270,50	-152.100	-160.100	-163.100

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.871,90	152.100	160.100	163.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.871,90	-152.100	-160.100	-163.100
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-147.871,90	-152.100	-160.100	-163.100

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produktverantwortung	Herr Sommer	
Fachdienst	Arbeit	
Dezernat	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 Dezernatsziele	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Bedarfsgemeinschaften	4.314	4.700	4.400

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterkunft			
Bedarfsgemeinschaften	4.307,00	4.700,00	4.400,00
Darlehen			
Anträge	688,00	1.000,00	700,00
einmaliger Aufwand			
Anträge	64,00	100,00	80,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	18.786.901,40	18.265.500	19.214.500	18.677.100
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	18.786.901,40	18.265.500	19.214.500	18.677.100
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	23.189.231,68	24.585.200	25.267.800	25.773.200
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	280.499,23	137.500	137.500	137.500
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	23.469.730,91	24.722.700	25.405.300	25.910.700
	Budget Ergebnishaushalt	-4.682.829,51	-6.457.200	-6.190.800	-7.233.600

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.763.057,66	18.265.500	19.214.500	18.677.100
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.252.047,49	24.585.200	25.267.800	25.773.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.488.989,83	-6.319.700	-6.053.300	-7.096.100
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-5.488.989,83	-6.319.700	-6.053.300	-7.096.100

7. Erläuterungen

Die Landesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft in Höhe von 2,3 Mio. Euro wird in den Jahren 2022 bis 2024 sukzessive gestrichen. Für 2022 stehen 700.000,-€ weniger zur Verfügung. Weiterhin entfällt die 100%-ige Erstattung der flüchtlingsbedingten Kosten. Im Gegenzug wird für 2022 mit einer Reduzierung der Bedarfsgemeinschaften gerechnet.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	3122	Eingliederungsleistungen kommunal
Produktverantwortung	Herr Sommer	
Fachdienst	Arbeit	
Dezernat	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 Dezernatsziele	Senkung der Zahl der Hilfebedürftigen
c) Produktziele (global)	Sicherstellung stabiler Lebensverhältnisse
d) Produktziele (operational)	Beseitigung von Vermittlungshemmnissen bei 50 % der Kundinnen und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beseitigung des Vermittlungshemmnisses nach Abschluss der Beratung	Prozent	50	50	50

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen für Betreuung und Pflege			
Fälle	0,00	11,00	10,00
Leistungen für Schuldnerberatung			
Stunden	1.169,00	1.250,00	1.300,00
Leistungen für Suchtberatung			
Stunden	52,00	80,00	80,00
Leistungen für psychosoziale Betreuung			
Stunden	1.286,00	1.800,00	1.800,00
Leistungen für psychosoziale Betreuung (Frauenhaus)			
Fälle	0,00	26,00	26,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	57.966,09	10.000	10.000	10.000
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	57.966,09	10.000	10.000	10.000
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	240.637,22	312.100	317.800	324.200
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	240.637,22	312.100	317.800	324.200
	Budget Ergebnishaushalt	-182.671,13	-302.100	-307.800	-314.200

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.789,56	10.000	10.000	10.000
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.637,22	312.100	317.800	324.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.847,66	-302.100	-307.800	-314.200
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-202.847,66	-302.100	-307.800	-314.200

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung gibt 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	Herr Sommer	
Fachdienst	Arbeit	
Dezernat	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von einmaligen Leistungen für Empfängerinnen und 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 Dezernatsziele	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Fälle	657	800	800

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erstausstattung Wohnung			
Fälle	462,00	550,00	500,00
Erstausstattung Bekleidung			
Fälle	195,00	250,00	250,00
orthopädische Schuhe, therapeutische Geräte			
Fälle	0,00	10,00	10,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	7.077,11	2.000	2.000	2.000
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	7.077,11	2.000	2.000	2.000
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	361.686,71	483.000	432.100	440.700
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	1.204,55	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	362.891,26	483.000	432.100	440.700
	Budget Ergebnishaushalt	-355.814,15	-481.000	-430.100	-438.700

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.801,94	2.000	2.000	2.000
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.686,71	483.000	432.100	440.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.884,77	-481.000	-430.100	-438.700
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-356.884,77	-481.000	-430.100	-438.700

7. Erläuterungen

Die Planung enthält aufgrund rückläufiger Fallzahlen geringere Kosten für "Erstausstattung Wohnung".
--

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	3124	Arbeitslosengeld II
Produktverantwortung	Herr Sommer	
Fachdienst	Arbeit	
Dezernat	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 Dezernatsziele	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen Verringerung der Hilfebedürftigkeit (Leistungsausgaben in €)	Euro	22.735.415	22.735.415	Gem. ZV KZ 1

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	33.698.570,38	33.319.400	34.487.500	35.173.200
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	33.698.570,38	33.319.400	34.487.500	35.173.200
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	33.243.834,69	33.135.300	34.303.400	34.989.100
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	174.011,33	184.100	184.100	184.100
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	33.417.846,02	33.319.400	34.487.500	35.173.200
	Budget Ergebnishaushalt	280.724,36	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.458.251,66	33.319.400	34.487.500	35.173.200
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.319.062,38	33.135.300	34.303.400	34.989.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.189,28	184.100	184.100	184.100
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	139.189,28	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	Herr Sommer	
Fachdienst	Arbeit	
Dezernat	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 Dezernatsziele	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt – siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Personen	1.406	1.406	Gem. ZV KZ 2

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	5.738.106,73	6.753.600	6.750.600	6.750.600
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	5.738.106,73	6.753.600	6.750.600	6.750.600
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	5.930.954,27	6.741.600	6.738.600	6.738.600
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	18.172,01	12.000	12.000	12.000
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	5.949.126,28	6.753.600	6.750.600	6.750.600
	Budget Ergebnishaushalt	-211.019,55	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.341.376,47	6.753.600	6.750.600	6.750.600
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.933.724,34	6.741.600	6.738.600	6.738.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.347,87	12.000	12.000	12.000
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-592.347,87	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	Herr Sommer	
Fachdienst	Arbeit	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
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

3,78 Stellen sind im Stellenplan des FD 32 ausgewiesen.

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung	Prozent	82	80	80

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schulbedarfsbeihilfe			
Fälle	1.312,00	2.800,00	2.800,00
Eintägige Schul-/KiTa-Ausflüge			
Fälle	357,00	1.450,00	1.450,00
Mehrtägige Klassenfahrten			
Fälle	231,00	900,00	900,00
Schülerbeförderung			
Fälle	229,00	500,00	500,00
Lernförderung			
Fälle	265,00	700,00	700,00
Mensaessen Schule			
Fälle	3.849,00	9.400,00	9.400,00
Kultur, Sport, Mitmachen			
Fälle	594,00	1.400,00	1.400,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	895.731,94	1.130.000	1.146.100	1.150.800
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	895.731,94	1.130.000	1.146.100	1.150.800
4.	Personalaufwand	209.355,29	194.300	215.200	219.500
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	681.790,03	900.000	910.800	910.800
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	891.145,32	1.094.300	1.126.000	1.130.300
	Budget Ergebnishaushalt	4.586,62	35.700	20.100	20.500

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311.462,55	1.130.000	1.146.100	1.150.800
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.182,70	1.094.300	1.126.000	1.130.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.279,85	35.700	20.100	20.500
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	421.279,85	35.700	20.100	20.500

7. Erläuterungen

Die Transferaufwendungen werden zu 100% vom Bund erstattet. Bei den Personalkosten gibt es eine pauschale Erstattung in Abhängigkeit der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktverantwortung	Herr Sommer	
Fachdienst	Arbeit	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	Ausgestaltung der Verwaltung nach den Merkmalen rechtmäßig, zeitnah, dienstleistungsorientiert und effizient. Sicherstellung der Grundsicherungsleistungen, Sozialversicherung und Beihilfen innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung.
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	SGB II-Leistungsberechtigte

3. Personaleinsatz

134,75 Stellen
zuzüglich Kosten für 1,74 Stellenanteile für Unterhaltsprüfungen (ausgewiesen im Stellenplan FD 32).

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung	Prozent	82	80	80

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	9.064.390,88	9.116.000	9.116.000	9.116.000
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	9.064.390,88	9.116.000	9.116.000	9.116.000
4.	Personalaufwand	8.685.271,20	8.937.600	9.271.200	9.456.800
5.	Sachaufwand	205.049,14	920.000	520.000	820.000
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	135.991,00	185.500	185.500	185.500
8.	Abschreibungen, Zinsen	28.508,52	77.500	77.500	77.500
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.119,76	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	9.452.939,62	10.120.600	10.054.200	10.539.800
	Budget Ergebnishaushalt	-388.548,74	-1.004.600	-938.200	-1.423.800

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.061.577,19	9.116.000	9.116.000	9.116.000
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.428.095,21	9.951.800	9.883.800	10.367.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.481,98	-835.800	-767.800	-1.251.700
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	500.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-500.000	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	633.481,98	-843.800	-1.267.800	-1.251.700

7. Erläuterungen

Die Erneuerung der Fachsoftware wurde um 1 Jahr nach 2022/2023 verschoben.
--

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24203	Schüler-BAföG
Produktverantwortung	Herr Zilling	
Fachdienst	Jugendamt	
Dezernat	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Jugendhilfeausschuss	
Wirkungskreis	übertragener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<p>Sozialleistung für Schülerinnen und Schüler ab Klasse 10, die eine förderungsfähige Ausbildungsstätte besuchen. Umfasst werden auch Berufsschülerinnen und Berufsschüler und Schulpraktikantinnen 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 Dezernatsziele	-
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

1,23 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschieden Anträge	Prozent	83	80	80

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler-BAföG Anträge	224,00	200,00	200,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	3.744,50	1.200	2.200	2.200
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	3.744,50	1.200	2.200	2.200
4.	Personalaufwand	89.183,18	90.400	60.000	61.200
5.	Sachaufwand	360,11	600	600	600
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	1.869,81	3.600	2.600	2.600
8.	Abschreibungen, Zinsen	83,50	0	100	100
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	91.496,60	94.600	63.300	64.500
	Budget Ergebnishaushalt	-87.752,10	-93.400	-61.100	-62.300

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183,50	1.200	2.200	2.200
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.878,35	93.500	62.100	63.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.694,85	-92.300	-59.900	-61.100
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-89.694,85	-92.300	-59.900	-61.100

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	3410	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktverantwortung	Herr Zilling	
Fachdienst	Jugendamt	
Dezernat	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Jugendhilfeausschuss	
Wirkungskreis	übertragener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sozialleistung für Kinder mit alleinerziehendem Elternteil, wenn der andere Elternteil keinen Unterhalt zahlt. Bei Leistungsunfähigkeit der Pflichtigen handelt es sich um Unterhaltsausfallleistungen. Ansonsten werden die Unterhaltspflichtigen herangezogen, wobei der Landkreis Peine auch die Mahn- und Gerichtsverfahren (FD 34) sowie die Zwangsvollstreckung (FD 14) durchführt. Das Land erstattet 80 % der Transferaufwendungen, dafür wird ein Drittel der Erträge aus Heranziehung wieder abgeführt.
Auftragsgrundlage	UhVorschG, Richtlinien zur Durchführung (BMFSFJ), §§ 1601-1615n BGB, § 8 NFGV
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Dezernatsziele	-
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

6,24 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschiedenen Anträge	Prozent	90	80	80

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltsvorschussleistungen			
Fälle	1.486,00	1.550,00	1.550,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	5.362.523,00	4.790.000	5.185.800	5.289.300
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	5.362.523,00	4.790.000	5.185.800	5.289.300
4.	Personalaufwand	399.338,13	490.000	461.000	470.300
5.	Sachaufwand	1.987,95	800	1.300	1.300
6.	Transferaufwand	3.916.282,95	3.908.100	4.104.500	4.186.600
7.	Sonstige Aufwendungen	875,57	4.900	4.900	4.900
8.	Abschreibungen, Zinsen	594.358,67	546.700	757.700	757.700
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	4.912.843,27	4.950.500	5.329.400	5.420.800
	Budget Ergebnishaushalt	449.679,73	-160.500	-143.600	-131.500

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.900.760,57	4.790.000	5.185.800	5.289.300
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.317.131,43	4.303.700	4.469.600	4.558.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.370,86	486.300	716.200	730.400
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-416.370,86	486.300	716.200	730.400

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	3430	Betreuungsleistungen
Produktverantwortung	Herr Zilling	
Fachdienst	Jugendamt	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
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

3,10 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beratungsquote (alle Betreuerinnen und Betreuer)	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Berichte an Betreuungsgericht			
Fälle	558,00	500,00	500,00
Unterbringungen nach dem BGB			
Beratungen			
Fälle	864,00	800,00	800,00
Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten			
Fälle	361,00	450,00	450,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	4.571,37	4.000	4.000	4.000
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	4.571,37	4.000	4.000	4.000
4.	Personalaufwand	226.802,84	230.500	233.300	237.900
5.	Sachaufwand	12.750,64	6.000	6.200	6.200
6.	Transferaufwand	29.000,00	29.700	30.300	31.000
7.	Sonstige Aufwendungen	125,00	700	700	700
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	268.678,48	266.900	270.500	275.800
	Budget Ergebnishaushalt	-264.107,11	-262.900	-266.500	-271.800

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.880,00	4.000	4.000	4.000
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.188,56	265.300	268.900	274.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.308,56	-261.300	-264.900	-270.200
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-262.308,56	-261.300	-264.900	-270.200

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktverantwortung	Herr Zilling	
Fachdienst	Jugendamt	
Dezernat	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	<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 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</p> <p>50 % der Anträge sind innerhalb von 6 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschieden. [Kindertagespflege]</p>
b) strategische Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Kinder, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Träger von Kindertagesstätten, Tagespflegepersonen

3. Personaleinsatz

8,26 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der innerhalb von 6 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschiedenen Anträge (Kindertagespflege)	Prozent	22	-	-
Zahl der zur Verfügung stehenden Kindertagespflegepersonen mit Wohnort im Landkreis Peine	Anzahl	-	80	75

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
KiGa-Plätze	0,00	5.580,00	5.660,00
Übernahme von Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen			
Fälle	96,00	120,00	120,00
Förderung von Kindern in Tagespflege			
Fälle	232,00	270,00	300,00
Tagespflegepersonen	75,00	0,00	0,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	2.482.624,92	3.155.600	3.277.400	3.342.700
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	2.482.624,92	3.155.600	3.277.400	3.342.700
4.	Personalaufwand	500.644,20	607.500	679.700	693.300
5.	Sachaufwand	45.442,74	72.000	73.000	73.000
6.	Transferaufwand	11.839.848,40	13.009.200	16.429.400	13.668.200
7.	Sonstige Aufwendungen	51.050,53	43.200	21.300	21.300
8.	Abschreibungen, Zinsen	39.417,36	31.100	38.400	38.400
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	12.489.403,23	13.763.000	17.241.800	14.494.200
	Budget Ergebnishaushalt	-10.006.778,31	-10.607.400	-13.964.400	-11.151.500

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.397.154,71	3.145.600	3.266.100	3.331.200
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500.835,93	13.731.900	17.203.400	14.455.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.103.681,22	-10.586.300	-13.937.300	-11.124.600
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.325,50	20.000	20.000	20.000
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	420.625,50	275.600	903.400	403.400
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-398.300,00	-255.600	-883.400	-383.400
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-10.501.981,22	-10.841.900	-14.820.700	-11.508.000

7. Erläuterungen

Für die Förderung von Krippen- und KiTa-Plätzen werden als Zuschuss insgesamt 10.423.400 € zur Verfügung gestellt.
Weitere 3,5 Mio. Euro sind für Zuwendungen für Qualitätsmaßnahmen eingeplant. Davon 500.000,-€ für investive Maßnahmen.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit
Produktverantwortung	Herr Zilling	
Fachdienst	Jugendamt	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Kommunen im Landkreis Peine und deren Einrichtungen, Kinder, Jugendliche, Multiplikatoren

3. Personaleinsatz

1,10 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der durchgeführten Fortbildungsmaßnahmen	Anzahl	8	15	15

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
allgemeine Jugendarbeit			
fremde Maßnahmen	13,00	100,00	0,00
fremde Teilnehmer	305,00	3.000,00	0,00
eigene Maßnahmen	0,00	10,00	10,00
Mitarbeiterfortbildung			
Teilnehmer	150,00	250,00	250,00
Maßnahmen	8,00	15,00	0,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	233,59	1.000	1.000	1.000
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	233,59	1.000	1.000	1.000
4.	Personalaufwand	71.521,07	71.500	72.500	73.900
5.	Sachaufwand	2.062,33	19.100	19.100	19.100
6.	Transferaufwand	66.456,73	135.100	153.100	156.300
7.	Sonstige Aufwendungen	5.453,54	6.200	6.200	6.200
8.	Abschreibungen, Zinsen	345,07	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	145.838,74	231.900	250.900	255.500
	Budget Ergebnishaushalt	-145.605,15	-230.900	-249.900	-254.500

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.193,92	231.900	250.900	255.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.193,92	-230.900	-249.900	-254.500
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-150.193,92	-230.900	-251.900	-254.500

7. Erläuterungen

Im Rahmen der Haushaltsplanung sind folgende maximale Zuschüsse eingeplant worden:
 Zuschuss zur Durchführung von allgemeinen Veranstaltungen der Jugendarbeit = 84.500 €
 Zuschuss an freie Verbände für Erholungspflege = 33.500 €
 Zuschuss für Projekt "Südstadt" = 25.100 €

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 Zilling	
Fachdienst	Jugendamt	
Dezernat	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 LABORAG GmbH 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 Migrantinnen und 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 Dezernatsziele	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

1,48 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Maßnahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	Anzahl	3	10	10

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jugendsozialarbeit			
belegte Plätze Jugendwerkstätten	18,00	32,00	0,00
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
Maßnahmen	3,00	10,00	10,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	328.613,24	391.400	361.900	361.900
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	328.613,24	391.400	361.900	361.900
4.	Personalaufwand	148.918,18	139.400	83.500	85.200
5.	Sachaufwand	5.338,22	21.800	23.600	23.600
6.	Transferaufwand	683.946,12	799.300	850.000	831.500
7.	Sonstige Aufwendungen	44.889,89	160.500	96.100	96.100
8.	Abschreibungen, Zinsen	747,66	0	100	100
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	883.840,07	1.121.000	1.053.300	1.036.500
	Budget Ergebnishaushalt	-555.226,83	-729.600	-691.400	-674.600

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.480,46	391.400	361.900	361.900
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.682,48	1.121.000	1.053.200	1.036.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.202,02	-729.600	-691.300	-674.500
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-655.202,02	-729.600	-691.300	-674.500

7. Erläuterungen

In der Haushaltsplanung sind folgende Zuschüsse berücksichtigt worden:

- Zuwendung an die BBG für Projekt "Wegweiser" = 185.400 €
- Zuschuss für Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt = 46.000 €
- Zuschuss an Labora für Jugendwerkstatt = 43.000 €
- Zuschuss an Caritas für Jugendwerkstatt = 43.000 €
- Zuschuss an Caritas für Jugendmigrationsdienst = 16.200 €
- Caritasverband für "Schulverweigerung 2. Chance" = 87.700 €
- ESF-Programm "Jugend stärken im Quartier" = 145.900 €
- Zuwendung an die BBG für Jugendberufshilfe (Pro Aktiv-Center) = 261.100 €
- Zuschuss an den Paritätischen für "Jungregio" = 21.700 €

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 Zilling	
Fachdienst	Jugendamt	
Dezernat	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	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Dezernatsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes
c) Produktziele (global)	Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie Schutz des Wohls von Kindern und Jugendlichen; Unterstützung von Familien in Krisensituationen (durch aktivierende, aufsuchende Familienarbeit)
d) Produktziele (operational)	In 75 % der Fälle erfolgt bei den Babybegrüßungsbesuchen eine Information über die Angebote der Frühen Hilfen.
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Schwangere, Multiplikatoren

3. Personaleinsatz

18,03 Stellen inklusive Stellen Praktikantin/Praktikant des Sozial- und Erziehungsdienstes

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der aufgesuchten Familien, die bei Babybegrüßungsbesuchen über Angebote der Frühen Hilfen informiert werden konnten	Prozent	94	75	75

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beratung Trennung/Scheidung und Sorgerecht/Unterhalt			
Fälle	298,00	300,00	300,00
Unterhaltsberatungen § 18 SGB VIII	551,00	500,00	500,00
gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern			
Fälle	4,00	0,00	0,00
Frühe Hilfen			
Babybegrüßungsbesuche	162,00	500,00	500,00
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§20)			
Fälle	0,00	1,00	1,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	301.808,32	131.200	322.600	328.800
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	301.808,32	131.200	322.600	328.800
4.	Personalaufwand	1.128.149,73	1.220.600	1.205.800	1.229.900
5.	Sachaufwand	66.412,90	141.100	172.800	172.800
6.	Transferaufwand	810.518,39	829.800	964.900	984.600
7.	Sonstige Aufwendungen	1.983,85	6.800	6.800	6.800
8.	Abschreibungen, Zinsen	4.008,61	100	1.800	1.800
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.954,10	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	2.068.027,58	2.198.400	2.352.100	2.395.900
	Budget Ergebnishaushalt	-1.766.219,26	-2.067.200	-2.029.500	-2.067.100

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.304,14	131.200	322.600	328.800
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.003.110,05	2.197.700	2.349.700	2.393.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.730.805,91	-2.066.500	-2.027.100	-2.064.700
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-1.730.805,91	-2.066.500	-2.027.100	-2.064.700

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 Zilling	
Fachdienst	Jugendamt	
Dezernat	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	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Dezernatsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes
c) Produktziele (global)	Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
d) Produktziele (operational)	50 % der Hilfeplangespräche und -fortschreibungen erfolgen fristgerecht.
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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der fristgerechten Hilfeplangespräche und Hilfeplanfortschreibungen	Prozent	38	-	-

Anteil der Hilfen zur Erziehung, die durch Erreichung der Hilfeplanziele wie geplant beendet wurden	Prozent	-	50	50
---	---------	---	----	----

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
andere Hilfen zur Erziehung			
Fälle	10,00	21,00	26,00
soziale Gruppenarbeit			
Fälle	0,00	1,00	1,00
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, IAB			
Fälle	4,00	13,00	13,00
sozialpädagogische Familienhilfe			
Fälle	34,00	76,00	76,00
Erziehung in einer Tagesgruppe			
Fälle	5,00	6,00	6,00
Vollzeitpflege (ohne junge Volljährige)			
Fälle	112,00	108,00	107,00
Heimerziehung (ohne junge Volljährige)			
Fälle	98,00	104,00	99,00
intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung			
Fälle	4,00	1,00	4,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	2.059.007,82	1.721.700	1.838.800	1.875.200
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	2.059.007,82	1.721.700	1.838.800	1.875.200
4.	Personalaufwand	1.336.336,29	1.522.400	1.613.600	1.645.900
5.	Sachaufwand	51.310,52	67.900	73.700	73.700
6.	Transferaufwand	11.163.331,36	10.490.900	11.244.700	11.470.400
7.	Sonstige Aufwendungen	1.041.265,48	1.115.800	1.075.400	1.075.400
8.	Abschreibungen, Zinsen	34.639,31	25.900	38.100	38.100
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166,82	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	13.627.049,78	13.222.900	14.045.500	14.303.500
	Budget Ergebnishaushalt	-11.568.041,96	-11.501.200	-12.206.700	-12.428.300

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737.751,55	1.721.700	1.838.800	1.875.200
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.779.185,98	13.197.000	14.007.400	14.265.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.041.434,43	-11.475.300	-12.168.600	-12.390.200
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.275,20	25.000	20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.275,20	-25.000	-20.000	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-12.052.709,63	-11.500.300	-12.188.600	-12.390.200

7. Erläuterungen

Der Transferaufwand im Bereich der Heimunterbringung wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.
Der Zuschuss an Labora für den Täter-Opfer-Ausgleich beträgt 76.300,-€.

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 Zilling	
Fachdienst	Jugendamt	
Dezernat	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
b) strategische Dezernatsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes
c) Produktziele (global)	Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie Schutz des Wohls von Kindern und Jugendlichen.
d) Produktziele (operational)	65 % der Hilfeplangespräche und -fortschreibungen erfolgen fristgerecht.
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, junge Volljährige

3. Personaleinsatz

11,26 Stellen incl. anteilige Stellen Praktikantin/Praktikant des Sozial- und Erziehungsdienstes

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der fristgerechten Hilfeplangespräche und Hilfeplanfortschreibungen	Prozent	30	-	-

Anteil der Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige, die durch Erreichung der Hilfeplanziele wie geplant beendet wurden	Prozent	-	50	50
--	---------	---	----	----

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hilfe für junge Volljährige			
Fälle	67,00	85,00	84,00
Inobhutnahmen			
Fälle	12,00	26,00	15,00
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche			
Fälle	182,00	204,00	245,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	910.630,78	1.645.500	1.671.200	1.703.900
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	910.630,78	1.645.500	1.671.200	1.703.900
4.	Personalaufwand	685.311,13	710.000	731.100	745.800
5.	Sachaufwand	3.149,56	600	600	600
6.	Transferaufwand	8.404.129,67	9.323.500	8.801.600	8.978.200
7.	Sonstige Aufwendungen	42.314,70	214.300	150.000	150.000
8.	Abschreibungen, Zinsen	23.147,44	10.700	103.300	103.300
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	9.158.052,50	10.259.100	9.786.600	9.977.900
	Budget Ergebnishaushalt	-8.247.421,72	-8.613.600	-8.115.400	-8.274.000

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.042,03	1.645.500	1.671.200	1.703.900
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.911.325,95	10.245.400	9.680.200	9.871.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.911.283,92	-8.599.900	-8.009.000	-8.167.500
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.332,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.332,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-7.914.615,92	-8.599.900	-8.009.000	-8.167.500

7. Erläuterungen

Der Transferaufwand, insbesondere in den Bereichen Heimerziehung, Inobhutnahmen und Schulbegleitung, wurde an die Kostenentwicklungen angepasst.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3635	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Amtsvormund-/Beistandschaft
Produktverantwortung	Herr Zilling	
Fachdienst	Jugendamt	
Dezernat	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 "Amps pflegschaft" 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	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Dezernatsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes
c) Produktziele (global)	Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie Schutz des Wohls von Kindern und Jugendlichen, Erhaltung der Beziehung von Kindern zu ihren Eltern (nach Trennung/Scheidung), Klärung der Abstammung sowie Sicherung des Lebensunterhalts und ordnungsgemäße Vertretung von jungen Menschen, Entgegenwirkung erneuter Straftaten eines Jugendlichen oder Heranwachsenden

Produktinformation Landkreis Peine

d) Produktziele (operational)	Bei 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

7,65 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Antragstellung angeschriebenen Gegenparteien (Beistandschaft)	Prozent	100	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Familiengerichtshilfe			
Verfahren	130,00	140,00	130,00
Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft			
Vormundschaften	33,00	30,00	30,00
Ergänzungspflegschaften	26,00	20,00	20,00
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz			
Fälle	214,00	260,00	260,00
Berichte Jugendgerichtshilfe			
Fälle	1.199,00	1.130,00	1.200,00
Beistandschaft			
Beistandschaften	568,00	600,00	600,00
Beurkundungen	590,00	600,00	600,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	0	0	0
4.	Personalaufwand	614.867,28	624.700	565.900	577.200
5.	Sachaufwand	3.084,76	600	1.100	1.100
6.	Transferaufwand	65.300,00	67.400	68.800	70.300
7.	Sonstige Aufwendungen	58.453,84	54.800	58.700	58.700
8.	Abschreibungen, Zinsen	341,55	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.733,34	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	757.780,77	747.500	694.500	707.300
	Budget Ergebnishaushalt	-757.780,77	-747.500	-694.500	-707.300

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.500,97	735.900	682.700	695.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.500,97	-735.900	-682.700	-695.300
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-674.500,97	-735.900	-682.700	-695.300

7. Erläuterungen

Der Zuschuss an den Betreuungsverein beträgt 68.300 €.
--

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 Zilling	
Fachdienst	Jugendamt	
Dezernat	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 Mitarbeiterinnen und 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 Dezernatsziele	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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Qualität ihrer Arbeit; Unterstützung von Eltern durch Ausgleich finanzieller Einschränkungen; Vermeidung ungewollter Schwangerschaften, Vermittlung von Kenntnissen zur bewussten Familienplanung, eigenverantwortliche Entscheidung der Frau im Schwangerschaftskonflikt, Unterstützung von Frauen in belasteten Lebenslagen und Vermeidung von Benachteiligungen, Vermittlung von Kenntnissen zur Verhütung, Prävention im Bereich sexuell übertragbarer Krankheiten, Prävention im Bereich sexueller Gewalt, Gleichberechtigung verschiedener

Produktinformation Landkreis Peine

d) Produktziele (operational)	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, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamts

3. Personaleinsatz

14,67 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Elterngeldanträge, die innerhalb von 4 Wochen bearbeitet sind	Prozent	97	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beratung in Fragen der Schwangerschaft, Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung			
Stunden Einzelberatung	560,00	620,00	560,00
Schwangerschaftskonfliktberatung			
Elterngeld			
Anträge Elterngeld	1.949,00	1.800,00	1.900,00
Meldungen nach § 8a SGB VIII (Kinderschutz)			
Fälle	157,00	230,00	200,00
Überwachung Jugendschutzgesetz			
Jugendschutzkontrollen	0,00	15,00	15,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	153.148,73	150.700	161.600	164.600
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	153.148,73	150.700	161.600	164.600
4.	Personalaufwand	820.640,25	937.000	972.600	992.100
5.	Sachaufwand	47.017,03	43.600	55.500	55.500
6.	Transferaufwand	35.000,00	35.000	35.000	35.700
7.	Sonstige Aufwendungen	18.038,44	33.500	34.400	34.400
8.	Abschreibungen, Zinsen	1.667,51	0	600	600
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	922.363,23	1.049.100	1.098.100	1.118.300
	Budget Ergebnishaushalt	-769.214,50	-898.400	-936.500	-953.700

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.380,23	150.700	161.600	164.600
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.815,08	999.700	1.047.200	1.066.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.434,85	-849.000	-885.600	-901.800
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	18.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-18.000	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-712.434,85	-859.000	-903.600	-901.800

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	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Jugendzeltplatz Eitze
Produktverantwortung	Herr Zilling	
Fachdienst	Jugendamt	
Dezernat	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 Eitze (Landkreis Peine)
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit
b) strategische Dezernatsziele	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 Eitze zufrieden.
Zielgruppen	Schulen, Verbände, Vereine, Jugendhilfeeinrichtungen, Jugendpfleger

3. Personaleinsatz

0,44 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zufriedenheit der befragten Nutzer	Prozent	-	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zeltplatz Eitze			
Teilnehmer	60,00	1.200,00	1.200,00
Belegungstage	7,00	90,00	90,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	313,75	13.000	13.000	13.200
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	313,75	13.000	13.000	13.200
4.	Personalaufwand	14.012,41	16.500	23.100	23.500
5.	Sachaufwand	9.344,93	22.000	18.000	18.000
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	2.258,13	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	1.324,68	3.400	100	100
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.900,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	42.840,15	41.900	41.200	41.600
	Budget Ergebnishaushalt	-42.526,40	-28.900	-28.200	-28.400

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223,00	13.000	13.000	13.200
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.682,43	38.500	41.100	41.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.459,43	-25.500	-28.100	-28.300
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-28.459,43	-25.500	-33.100	-28.300

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung gibt es keine wesentlichen Änderungen.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungstellen
Produktverantwortung	Herr Zilling	
Fachdienst	Jugendamt	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Multiplikatoren, Pflegeeltern, Familien, Tagespflegepersonen

3. Personaleinsatz

3,55 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einhaltung der maximalen Wartezeit von 4 Wochen bis zum Erstgespräch (Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche)	Prozent	54	75	75

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erziehungs- und Familienberatung			
Fälle	227,00	280,00	250,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	100	100	100
4.	Personalaufwand	281.646,68	246.400	272.100	277.500
5.	Sachaufwand	6.495,17	6.700	8.500	8.500
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	2.440,27	6.600	6.600	6.600
8.	Abschreibungen, Zinsen	445,00	4.700	300	300
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.500,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	318.527,12	264.400	287.500	292.900
	Budget Ergebnishaushalt	-318.527,12	-264.300	-287.400	-292.800

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.091,60	259.700	287.200	292.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.091,60	-259.600	-287.100	-292.500
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-286.091,60	-259.600	-287.100	-292.500

7. Erläuterungen

--

1. Produktklassifikation

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Sozialpsychiatrische Hilfen
Produktverantwortung	Frau Dr. Opiela	
Fachdienst	Gesundheitsamt	
Dezernat	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales	
Wirkungskreis	übertragener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<p>Niedrigschwellige Beratung und Betreuung von Bürgerinnen und 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	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Dezernatsziele	Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes, Inklusion psychisch kranker Menschen in die Gesellschaft.
c) Produktziele (global)	<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: Kooperation mit anderen Anbietern, Stärkung des Sozialpsychiatrischen Verbundes, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Außenwirkung des Sozialpsychiatrischen Verbundes

Produktinformation Landkreis Peine

	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination der psychiatrischen Versorgung - Verbesserung der gerontopsychiatrischen Versorgung - Aktualisierung des Sozialpsychiatrischen Plans <p>Zeitnahe Klärung bei oft komplexen gesundheitlichen Problemen und sozialen Nöten mit Vermittlung an eine wohnortnahe Unterstützungsmöglichkeit</p>
d) Produktziele (operational)	Verbesserung der Akzeptanz psychischer Erkrankungen in der Gesellschaft durch 11 Trialogforen
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen, Seelisch Erkrankte, Angehörige Hilfebedürftiger

3. Personaleinsatz

8,00 Stellen incl. Stelle Praktikantin/Praktikant des Sozial- und Erziehungsdienstes

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erreichungsgrad der Kontakte	Prozent	105	100	100
Erreichungsgrad der Hilfeplankonferenzen	Prozent	43	98	98
Anzahl der Trialogforen	Anzahl	4	10	10

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beratung bei sozialpsychiatrischen Hilfen			
Kontakte	3.675,00	3.500,00	3.500,00
Gruppenangebote sozialpsychiatrische Hilfen			
Sitzungen	33,00	60,00	60,00
Arbeit in Gremien und Arbeitskreisen			
Arbeitsstunden	25,28	50,00	50,00
Sitzungen	13,00	25,00	25,00
Arbeit im SP-Verbund und dessen Arbeitskreisen			
Arbeitsstunden	291,98	400,00	400,00
Sitzungen	22,00	40,00	40,00
Fortschreibung Sozialpsychiat. Plan			
Arbeitsstunden	3,11	100,00	100,00
Hilfeplan- und Budgetkonferenzen			
Fälle	101,00	200,00	0,00
Arbeitsstunden	210,25	500,00	0,00
Betreuungsgutachten/-stellungen			
Fälle	63,00	30,00	30,00
Aufsuchende Kriseneinsätze			
Fälle	62,00	80,00	80,00
Ärztliche Zeugnisse nach § 16 NPsychKG			
Fälle	3,00	10,00	10,00
Kriseninterventionsdienst			
Fälle	341,00	300,00	300,00
Arbeitsstunden	325,00	400,00	400,00
Asyl-/Flüchtlingssozialarbeit			
Arbeitsstunden	71,75	400,00	400,00
Kontakte	46,00	100,00	100,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500
4.	Personalaufwand	606.318,87	615.800	719.400	733.800
5.	Sachaufwand	2.669,51	11.700	11.700	11.700
6.	Transferaufwand	158.350,17	166.000	172.000	172.000
7.	Sonstige Aufwendungen	12.986,56	21.100	21.100	21.100
8.	Abschreibungen, Zinsen	1.175,39	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.140,62	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	847.641,12	814.600	924.200	938.600
	Budget Ergebnishaushalt	-847.641,12	-813.100	-922.700	-937.100

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.496,19	777.400	886.300	899.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.496,19	-775.900	-884.800	-898.400
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-733.496,19	-775.900	-884.800	-898.400

7. Erläuterungen

Im Haushaltsentwurf sind folgende maximale Zuschüsse eingeplant:
Suchberatungsstelle = 97.000 €
Substitutionsbehandlung = 75.000 €

Produktinformation

Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41401	Amtsärztlicher Dienst und Medizinalauf- sicht
Produktverantwortung	Frau Dr. Opiela	
Fachdienst	Gesundheitsamt	
Dezernat	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	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Dezernatsziele	Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins
c) Produktziele (global)	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.
d) Produktziele (operational)	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

9,27 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der termingerechten Bearbeitung der Todesbescheinigungen	Prozent	98	98	98
Anteil der zeitgerecht erstellten Gutachten	Prozent	98	98	98

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gutachten			
Fälle	829,00	1.000,00	1.000,00
Todesbescheinigungen			
Fälle	1.509,00	1.500,00	1.500,00
Medizinaldaten			
Aufsicht Hebammen			
Anzahl Hebammen und Heilpraktiker	536,00	120,00	120,00
Anträge HPG			
Anträge	5,00	20,00	20,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	33.315,89	20.100	20.100	20.100
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	33.315,89	20.100	20.100	20.100
4.	Personalaufwand	422.644,70	511.300	784.900	800.500
5.	Sachaufwand	6.439,69	12.100	12.100	12.100
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	23.733,03	39.600	39.600	39.600
8.	Abschreibungen, Zinsen	2.683,57	1.000	1.000	1.000
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.500,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	480.000,99	564.000	837.600	853.200
	Budget Ergebnishaushalt	-446.685,10	-543.900	-817.500	-833.100

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.240,64	20.100	20.100	20.100
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.301,31	558.400	831.900	847.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.060,67	-538.300	-811.800	-827.300
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.476,77	18.100	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.476,77	-18.100	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-396.537,44	-556.400	-811.800	-827.300

7. Erläuterungen

Der Personalaufwand steigt wegen zusätzlicher Stellenanteile aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41402	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung
Produktverantwortung	Frau Dr. Opiela	
Fachdienst	Gesundheitsamt	
Dezernat	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 Dezernatsziele	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

7,55 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der erfassten und bearbeiteten Meldungen von Infektionskrankheiten	Prozent	100	100	100
Anteil der beprobten Badegewässer	Prozent	100	100	100

Anteil der Hygienebegehungen in Altenheimen	Prozent	100	50	50
---	---------	-----	----	----

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bekämpfung Tuberkulose			
Kontakte	742,00	700,00	700,00
Fälle Neuerkrankungen	0,00	2,00	2,00
Bekämpfung meldepflichtige Erkrankungen			
Kontakte	17.568,00	800,00	800,00
Fälle Neuerkrankungen	2.237,00	600,00	600,00
Belehrungen nach dem IfSG			
Fälle	599,00	1.500,00	1.500,00
Kontakte	511,00	1.700,00	1.700,00
Hilfestellung bei parasitärem Befall			
Fälle	136,00	100,00	100,00
Kontakte	78,00	240,00	240,00
Trinkwasserversorgungsanlagen			
Probeentnahmen	31,00	300,00	250,00
Kontakte	54,00	300,00	300,00
Überwachung Badegewässer			
Probeentnahmen	26,00	300,00	300,00
Kontakte	32,00	200,00	200,00
Hygieneüberwachung von Einrichtungen			
Überprüfungen	5,00	30,00	30,00
Kontakte	37,00	200,00	200,00
Überwachung freiverkäuflicher Arznei			
Überprüfungen	0,00	20,00	20,00
Kontakte	3,00	20,00	20,00
Stellungnahmen, Gutachten, Beratungen			
Kontakte	216,00	1.000,00	1.000,00
Bescheinigungen, Stellungnahmen BestattG			
Kontakte	20,00	80,00	80,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	203.938,91	45.100	45.100	45.100
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.430,83	0	0	0
	= Summe Erträge	205.369,74	45.100	45.100	45.100
4.	Personalaufwand	757.324,45	498.300	937.300	956.000
5.	Sachaufwand	2.332.967,97	31.200	49.200	31.200
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	185.442,93	12.300	28.000	12.300
8.	Abschreibungen, Zinsen	328,74	500	500	500
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.700,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	3.289.764,09	542.300	1.015.000	1.000.000
	Budget Ergebnishaushalt	-3.084.394,35	-497.200	-969.900	-954.900

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.040,28	45.100	45.100	45.100
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.183.591,82	495.600	967.400	951.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.849.551,54	-450.500	-922.300	-906.400
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-2.849.551,54	-450.500	-1.012.300	-906.400

7. Erläuterungen

Der Personalaufwand steigt wegen zusätzlicher Stellenanteile aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst.
 Weiterhin sind zur Bewältigung der Pandemie noch überplanmäßige Stellenanteile eingeplant.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41403	Psychosoziale Hilfen
Produktverantwortung	Frau Dr. Opiela	
Fachdienst	Gesundheitsamt	
Dezernat	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 Dezernatsziele	Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes,
c) Produktziele (global)	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.
d) Produktziele (operational)	Gute Erreichbarkeit und kontinuierliche Betreuung sowie Vermittlung von Hilfsangeboten vor Ort durch Beibehaltung der Kontaktrate auf 3800 pro Jahr.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Ausländerinnen und Ausländer, Kreisbewohnerinnen und -bewohner, hilfebedürftige Menschen, Angehörige Hilfebedürftiger, Schwangere, behinderte Menschen, Seniorinnen und Senioren

3. Personaleinsatz

7,00 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kontakte	Anzahl	4.017	3.000	3.000

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beratung bei psychosozialen Hilfen			
Arbeitsstunden	4.563,84	4.200,00	4.200,00
Kontakte	4.017,00	3.000,00	3.000,00
Stellungnahmen psychosoziale Hilfen			
Kontakte	103,00	80,00	80,00
Schwangerschaftskonfliktberatung			
Kontakte	11,00	30,00	30,00
Mitarbeit in Arbeitskreisen			
Sitzungen	21,00	0,00	20,00
Kontakte	0,00	20,00	0,00
Hilfeplankonferenzen			
Fälle	21,00	50,00	0,00
Aufsuchende Kriseneinsätze			
Fälle	68,00	50,00	50,00
Beratung von Asylsuchenden			
Arbeitsstunden	319,00	200,00	300,00
Kontakte	79,00	120,00	120,00
Sprachberatung			
Arbeitsstunden	240,00	200,00	200,00
Prostituiertenberatung			
Arbeitsstunden	77,24	50,00	50,00
Kontakte	27,00	50,00	50,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	1.218,00	900	900	900
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	1.218,00	900	900	900
4.	Personalaufwand	499.178,38	487.000	594.600	606.400
5.	Sachaufwand	1.252,74	5.300	5.300	5.300
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	3.674,66	11.600	12.000	12.000
8.	Abschreibungen, Zinsen	296,63	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.700,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	518.102,41	503.900	611.900	623.700
	Budget Ergebnishaushalt	-516.884,41	-503.000	-611.000	-622.800

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218,00	900	900	900
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.880,48	401.300	507.200	516.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.662,48	-400.400	-506.300	-516.000
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-379.662,48	-400.400	-506.300	-516.000

7. Erläuterungen

Die Personalkosten steigen wegen zusätzlicher Stellenanteile.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41404	Gesundheitsförderung/ -vorsorge
Produktverantwortung	Frau Dr. Opiela	
Fachdienst	Gesundheitsamt	
Dezernat	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. Geschäftsführung des Gesundheitsbündnisses.</p> <p>Geschäftsführung des Peiner Bündnisses gegen Depression.</p> <p>Kostenlose und anonyme HIV-Antikörper-Testungen, Vermittlung von Hilfen und psychosozialen Behandlungs- und Betreuungsangeboten für HIV-Infizierte, AIDS-Erkrankte sowie deren Angehörige, Mitarbeit bei AIDS- Aufklärungsveranstaltungen.</p> <p>Durchführung der zahnmedizinischen Gruppenprophylaxe und Koordination zahnärztlicher Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen.</p> <p>Folgende externe Leistungsanbieter erhalten Zuschüsse nach den Förderrichtlinien des Landkreises Peine zur Gewährung von Zuwendungen für Projekte und Institutionen des Arbeitsbereiches Soziales, Jugend und Gesundheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Kontaktgruppe Peine - Braunschweiger Aids-Hilfe
Auftragsgrundlage	Nieders. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Nds. Schulgesetz, Bundeskinderschutzgesetz, SGB VIII, SGB, Ottawa Charta zur Gesundheitsförderung, Jakarta Erklärung zur Gesundheitsförderung für das 21. Jahrhundert der WHO, Agenda 21, Landesrahmenvereinbarung zur Gruppenprophylaxe, Runderlass des MfAS
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Dezernatsziele	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
c) Produktziele (global)	Gesundheitsberichterstattung, Schaffung von Netzwerken,

d) Produktziele (operational)	<p>Verhinderung von HIV-Neuinfektionen, AIDS-Prävention, Früherkennung Zahnfehlstellungen, Verbesserung der Mundhygiene, Motivierung zu regelmäßigem Zahnarztbesuch, Verhaltensänderung zu gesunder Ernährung. Unterstützung des Übergangs von der vorschulischen zur schulischen Pädagogik.</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. 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

13,50 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der bearbeiteten und erfassten einzuschulenden Kinder	Prozent	85	100	100
Anteil der Rückläufe zur Impfpassaktion	Prozent	95	75	75
Anteil der Inanspruchnahme der entwicklungsdiagnostischen Untersuchungen in Kindertagesstätten	Prozent	100	85	85

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellungnahmen Gesundheitsförderung/-vorsorge			
Fälle	472,00	500,00	500,00
Arbeitsstunden	1.536,06	1.000,00	1.000,00
Einschulungsuntersuchungen			
Fälle	1.055,00	1.250,00	1.250,00
Arbeitsstunden	3.369,88	4.000,00	4.000,00
Impfpasskontrolle			
angeforderte Impfpässe	1.234,00	2.000,00	2.000,00
überprüfte Impfpässe	1.173,00	1.800,00	1.800,00
Öffentlichkeitsarbeit und Präventionsveranstaltungen allgemein			
Arbeitsstunden	625,11	300,00	300,00
Dokumentation Gesundheitsförderung/-vorsorge			
Arbeitsstunden	277,82	300,00	300,00
Sprachheilsprechtag			
Fälle	154,00	120,00	120,00
Arbeitsstunden	212,08	300,00	300,00
Koordination Arbeitskreise			
Arbeitsstunden	149,44	200,00	200,00
Beratung zu Aids und HIV-Infektionen			
Kontakte	47,00	200,00	200,00
HIV-Antikörper-Testungen			
Fälle	12,00	40,00	40,00
AIDS-Prävention			
Arbeitsstunden	24,97	80,00	80,00
Kooperation in der psychosozialen AG			
Arbeitsstunden	17,50	40,00	40,00
Sitzungen	8,00	30,00	30,00
Gruppenprophylaxe			
Sitzungen	262,00	800,00	800,00
Elternabende	0,00	5,00	5,00
Zahnmedizinische Reihenuntersuchungen			
Teilnehmer	5.444,00	9.000,00	9.000,00
behandlungsbedürftiges Gebiss	0,00	0,00	0,00
Arbeit im Gesundheitsbündnis			
Arbeitsstunden	168,25	300,00	300,00
Entwicklungsdiagnostik im Kindergarten			
angebotene Untersuchungen	97,00	1.000,00	1.000,00
durchgeführte Untersuchungen	97,00	850,00	850,00
Bündnis gegen Depressionen			
Arbeitsstunden	303,76	300,00	300,00
Sitzungen	5,00	60,00	60,00
Gesundheitsregion			
Arbeitsstunden	194,22	400,00	400,00
Schulseiteneinsteiger			
Fälle	1,00	5,00	5,00
Arbeitsstunden	20,19	15,00	15,00
Stellungnahmen Bundesteilhabegesetz			
Anzahl	28,00	100,00	100,00
Stellungnahmen Schulbegleitung			
Anzahl	25,00	0,00	0,00
Hebammenzentrale			

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	134.721,87	185.300	785.200	785.200
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	134.721,87	185.300	785.200	785.200
4.	Personalaufwand	1.021.343,04	933.700	1.079.500	1.101.200
5.	Sachaufwand	13.999,71	19.100	24.200	24.200
6.	Transferaufwand	4.500,00	4.000	4.000	4.000
7.	Sonstige Aufwendungen	12.177,77	38.800	38.900	38.900
8.	Abschreibungen, Zinsen	2.858,53	1.000	1.000	1.000
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.395,28	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	1.113.274,33	996.600	1.147.600	1.169.300
	Budget Ergebnishaushalt	-978.552,46	-811.300	-362.400	-384.100

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.721,87	185.300	785.200	785.200
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.014,05	994.100	1.145.100	1.166.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.292,18	-808.800	-359.900	-381.600
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-822.292,18	-808.800	-359.900	-381.600

7. Erläuterungen

Die Erträge aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst sind hier eingeplant. Daraus ergibt sich eine deutliche Verbesserung gegenüber der Finanzplanung.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41405	Verwaltungsaufgaben des Gesundheitsschutzes - Hebammenzentrale
Produktverantwortung	Frau Dr. Opiela	
Fachdienst	Gesundheitsamt	
Dezernat	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	freiwillige Aufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Begleitung und Beratung Schwangerer und von Eltern neugeborener Kinder. Zentrale Darstellung der Angebote im Landkreis Peine freiberuflich tätiger Hebammen. Finanzielle Unterstützung der Hebammen durch Existenzgründungszuschüsse und Zuschüsse zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen.
Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreistages vom 26.06.2019 (Vorlage 2019/491)
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Dienstleistungsqualität, Stärkung des Landkreisbewusstseins
b) strategische Dezernatsziele	Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins
c) Produktziele (global)	Verbesserung der Versorgungs- und Betreuungssituation von Schwangeren, sowie von Eltern neugeborener. Steigerung der Attraktivität einer Niederlassung freiberuflich tätiger Hebammen im Landkreis Peine.
d) Produktziele (operational)	Alle Ratsuchenden werden beraten und/oder erhalten Hilfestellung bei der Vermittlung von Hebammenleistungen; Hebammen erhalten bei Vorliegen der Richtlinienvorgaben auf Antrag innerhalb von 1 Monat nach Antragsstellung eine finanzielle Unterstützung.
Zielgruppen	Schwangere

3. Personaleinsatz

1,00 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beratung Schwangerer / Eltern	Anzahl Beratungen	-	200	200
Anteil der innerhalb eines Monats bearbeiteten Anträge auf Förderung	Prozent	-	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	0	0	0
4.	Personalaufwand	0,00	54.900	55.400	56.600
5.	Sachaufwand	0,00	18.500	17.400	17.400
6.	Transferaufwand	0,00	24.000	24.000	24.000
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	7.000	7.600	7.600
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	0,00	104.400	104.400	105.600
	Budget Ergebnishaushalt	0,00	-104.400	-104.400	-105.600

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	104.400	104.400	105.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-104.400	-104.400	-105.600
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	0,00	-104.400	-104.400	-105.600

7. Erläuterungen

Das Produkt wird für 2021 neu eingerichtet und beinhaltet die Personal- und Sachkosten für den Betrieb der Hebammenzentrale im Klinikum.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkhochschulen
Produkt	27101	Kreisvolkshochschule
Produktverantwortung	Frau Laurion	
Fachdienst	Kreisvolkshochschule	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
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

23,11 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anmeldungen	Anzahl	7.013	10.500	6.000

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Offenes Weiterbildungsangebot			
Unterrichtsstunden	6.015,00	9.500,00	6.000,00
Kurse	454,00	580,00	450,00
Angebote für Schulen, Institutionen, Unternehmen			
Unterrichtsstunden	2.565,00	15.000,00	2.500,00
Kurse	88,00	23,00	100,00
Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen			
Maßnahmen	7,00	7,00	9,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	2.549.692,26	2.144.800	2.312.800	2.312.800
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	2.549.692,26	2.144.800	2.312.800	2.312.800
4.	Personalaufwand	2.350.166,78	2.209.100	2.548.200	2.599.200
5.	Sachaufwand	322.328,17	338.300	315.600	315.600
6.	Transferaufwand	46.498,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	228.542,80	160.400	148.400	148.400
8.	Abschreibungen, Zinsen	10.103,33	4.300	8.300	8.300
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.200,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	3.027.839,08	2.712.100	3.020.500	3.071.500
	Budget Ergebnishaushalt	-478.146,82	-567.300	-707.700	-758.700

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.669.269,99	2.144.800	2.312.800	2.312.800
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.967.025,35	2.707.800	3.012.200	3.063.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.755,36	-563.000	-699.400	-750.400
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	15.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-15.000	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-297.755,36	-583.000	-714.400	-750.400

7. Erläuterungen

Für das 1. Halbjahr 2022 wird noch mit einem eingeschränkten Kursangebot gerechnet. Die Erträge aus Teilnehmerentgelten wurden entsprechend nach unten korrigiert.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkhochschulen
Produkt	27105	Jugendkulturschule
Produktverantwortung	Frau Laurion	
Fachdienst	Kreisvolkshochschule	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
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)	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger

3. Personaleinsatz

--

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anmeldungen	Anzahl	618	-	-

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jugendkulturschule			
Unterrichtsstunden	182,00	0,00	0,00
Kurse	21,00	0,00	0,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	5.721,53	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	5.721,53	0	0	0
4.	Personalaufwand	7.545,53	0	0	0
5.	Sachaufwand	1.224,96	0	0	0
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	86,50	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	8.856,99	0	0	0
	Budget Ergebnishaushalt	-3.135,46	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.386,96	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500,57	0	0	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.113,61	0	0	0
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-1.113,61	0	0	0

7. Erläuterungen

Das Produkt entfällt ab 2021.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26301	Kreismusikschule
Produktverantwortung	Herr Trümper	
Fachdienst	Kreismusikschule	
Dezernat	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
b) strategische Dezernatsziele	
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

16,36 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl	56	58	61
Unterschiedliche Kurse Kooperation		28	30	32

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Elementarunterricht			
Teilnehmer	185,00	230,00	240,00
Unterrichtsstunden	16,00	18,00	20,00
Instrumentalunterricht			
Teilnehmer	820,00	830,00	840,00
Unterrichtsstunden	295,00	300,00	300,00
Ensembleunterricht			
Teilnehmer	225,00	220,00	190,00
Unterrichtsstunden	15,00	24,00	22,00
Kooperationen (Kitas, Schulen, Kirchen)			
Teilnehmer	740,00	840,00	850,00
Unterrichtsstunden	90,00	98,00	95,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	725.313,85	830.000	880.000	880.000
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	725.313,85	830.000	880.000	880.000
4.	Personalaufwand	1.273.246,31	1.263.400	1.494.200	1.524.000
5.	Sachaufwand	225.997,87	215.400	215.400	215.400
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	31.603,00	22.300	22.300	22.300
8.	Abschreibungen, Zinsen	21.275,54	10.000	7.000	7.200
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.300,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	1.627.422,72	1.511.100	1.738.900	1.768.900
	Budget Ergebnishaushalt	-902.108,87	-681.100	-858.900	-888.900

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.324,21	829.000	879.000	879.000
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.459,67	1.501.100	1.731.900	1.761.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-831.135,46	-672.100	-852.900	-882.700
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.361,21	20.000	14.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.361,21	-20.000	-14.000	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-841.496,67	-692.100	-866.900	-882.700

7. Erläuterungen

Die Kosten steigen durch zusätzliche Angebote und können nicht im gleichen Umfang durch zusätzliche Erträge ausgeglichen werden.

Teilergebnishaushalt

Ertrage- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Ertrage						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.811,39	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Auflosungsertrage aus Sonderposten	600,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transferertrage	0,00	0	0	0	0	0
5. ffentlich-rechtliche Entgelte	73.800,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6. privatrechtliche Entgelte	274,78	400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.403,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzertrage	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Ertrage	5.352,49	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Ertrage	134.241,66	146.200	136.200	136.200	136.200	136.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.201.646,56	2.235.900	2.377.700	2.425.400	2.474.200	2.524.200
14. Versorgungsaufwendungen	44.742,29	52.200	53.300	54.400	55.500	56.600
15. Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	41.679,09	155.100	129.000	229.000	129.000	129.000
16. Abschreibungen	11.757,61	88.700	88.200	88.200	88.200	88.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	965.248,25	1.420.000	1.425.500	1.453.900	1.482.900	1.512.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	364.396,49	657.300	613.700	438.700	438.700	438.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.629.470,29	4.609.200	4.687.400	4.689.600	4.668.500	4.749.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Ertrage abzuglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.495.228,63	-4.463.000	-4.551.200	-4.553.400	-4.532.300	-4.612.900
22. außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Ertrage abzuglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.495.228,63	-4.463.000	-4.551.200	-4.553.400	-4.532.300	-4.612.900
26. Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen	65.545,00	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.200,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.345,00	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700
29. = Ergebnis unter Berucksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.488.883,63	-4.451.700	-4.539.500	-4.541.700	-4.520.600	-4.601.200

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	35.811,39	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	67.752,00	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
5. privatrechtliche Entgelte	294,28	400	400	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.403,00	20.800	20.800	0	20.800	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	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.260,67	146.200	136.200	0	136.200	136.200	136.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.860.670,18	1.994.500	2.131.400	0	2.174.000	2.217.600	2.262.400
12. Versorgungsauszahlungen	44.742,29	52.200	53.300	0	54.400	55.500	56.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63.946,40	155.100	129.000	0	229.000	129.000	129.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	965.248,25	1.420.000	1.425.500	0	1.453.900	1.482.900	1.512.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	363.946,40	657.300	613.700	0	438.700	438.700	438.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.298.553,52	4.279.100	4.352.900	0	4.350.000	4.323.700	4.399.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.176.292,85	-4.132.900	-4.216.700	0	-4.213.800	-4.187.500	-4.262.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.519.344,15	2.480.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.519.344,15	2.480.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.948,12	197.000	105.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.612.431,67	10.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.617.379,79	207.000	105.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.098.035,64	2.273.000	-105.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.274.328,49	-1.859.900	-4.321.700	0	-4.213.800	-4.187.500	-4.262.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.274.328,49	-1.859.900	-4.321.700	0	-4.213.800	-4.187.500	-4.262.900

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111	Verwaltungsführung (Landrat)
Produktverantwortung	Herr Heiß	
Fachdienst	Landrat	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
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 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	240,00	800	800	800
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	240,00	800	800	800
4.	Personalaufwand	255.386,61	249.100	253.600	258.800
5.	Sachaufwand	1.712,34	6.800	6.800	6.800
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	2.261,45	13.300	9.300	9.300
8.	Abschreibungen, Zinsen	466,18	2.900	2.900	2.900
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.200,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	319.026,58	272.100	272.600	277.800
	Budget Ergebnishaushalt	-318.786,58	-271.300	-271.800	-277.000

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,00	800	800	800
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.741,31	209.700	209.000	212.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.481,31	-208.900	-208.200	-212.100
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-193.481,31	-208.900	-208.200	-212.100

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro
Produktverantwortung	Herr Friehe	
Fachdienst	Referat für Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
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

0,67 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der fristgerecht beantworteten Anfragen der Kreistagsfraktionen	Prozent	92	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	311,68	2.000	2.000	2.000
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.249,00	700	700	700
	= Summe Erträge	1.560,68	2.700	2.700	2.700
4.	Personalaufwand	39.879,28	39.500	44.300	45.200
5.	Sachaufwand	4.228,62	11.400	11.400	11.400
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	315.593,67	345.800	386.000	371.000
8.	Abschreibungen, Zinsen	2.880,99	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	362.582,56	396.700	441.700	427.600
	Budget Ergebnishaushalt	-361.021,88	-394.000	-439.000	-424.900

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.001,57	396.700	441.700	427.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.001,57	-394.700	-439.700	-425.600
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-360.001,57	-394.700	-439.700	-425.600

7. Erläuterungen

Die Sachaufwendungen steigen aufgrund Anhebung der Aufwandsentschädigung für die Kreistagsabgeordneten und höherer Mietkosten (Gebläsehalle).

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11116	Landratsbüro
Produktverantwortung	Herr Friehe	
Fachdienst	Referat für Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
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

1,01 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	693,88	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	693,88	0	0	0
4.	Personalaufwand	59.760,51	59.500	66.700	68.000
5.	Sachaufwand	0,00	3.800	3.800	3.800
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	156,00	2.900	2.900	2.900
8.	Abschreibungen, Zinsen	45,99	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	59.962,50	66.200	73.400	74.700
	Budget Ergebnishaushalt	-59.268,62	-66.200	-73.400	-74.700

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.916,51	66.200	73.400	74.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.916,51	-66.200	-73.400	-74.700
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-59.916,51	-66.200	-73.400	-74.700

7. Erläuterungen

--

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortung	Herr Friehe	
Fachdienst	Referat für Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
c) Produktziele (global)	Umfassende Information der Kreisbewohnerinnen 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

3,32 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	1.203,53	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.506,00	900	900	900
	= Summe Erträge	10.709,53	900	900	900
4.	Personalaufwand	213.608,11	214.700	220.500	224.800
5.	Sachaufwand	6.561,04	57.700	27.700	127.700
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	1.377,97	14.700	13.700	3.700
8.	Abschreibungen, Zinsen	5.017,76	500	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	226.564,88	287.600	261.900	356.200
	Budget Ergebnishaushalt	-215.855,35	-286.700	-261.000	-355.300

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.779,65	287.100	261.900	356.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.779,65	-287.100	-261.900	-356.200
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.000	30.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.000	-30.000	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-236.779,65	-339.100	-291.900	-356.200

7. Erläuterungen

--

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11151	Kreisentwicklung
Produktverantwortung	Herr Friehe	
Fachdienst	Referat für Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit	
Dezernat	Landrat	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	freiwillige Aufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Koordinierende Begleitung dezernats- 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 Dezernatsziele	-
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

6,0 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	0	0	0
4.	Personalaufwand	541.147,45	506.600	608.500	620.800
5.	Sachaufwand	5.466,18	11.500	11.500	11.500
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	34.352,75	241.300	176.600	26.600
8.	Abschreibungen, Zinsen	1.380,96	85.300	85.300	85.300
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	582.347,34	844.700	881.900	744.200
	Budget Ergebnishaushalt	-582.347,34	-844.700	-881.900	-744.200

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.327,15	699.400	735.400	596.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.327,15	-699.400	-735.400	-596.400
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.519.344,15	2.480.000	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.617.379,79	100.000	75.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.098.035,64	2.380.000	-75.000	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-3.561.362,79	1.680.600	-810.400	-596.400

7. Erläuterungen

Die Sachkosten steigen für die externe Begleitung des Digitalisierungsprozesses. In den Personalkosten ist eine zusätzliche Stelle für Digitalisierung enthalten.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV
Produktverantwortung	Herr Friehe	
Fachdienst	Referat für Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	entfällt
Zielgruppen	Kreisbewohnerinnen und -bewohner

3. Personaleinsatz

--

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	0	0	0
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	965.248,25	1.420.000	1.420.000	1.448.400
7.	Sonstige Aufwendungen	21,40	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	965.269,65	1.420.000	1.420.000	1.448.400
	Budget Ergebnishaushalt	-965.269,65	-1.420.000	-1.420.000	-1.448.400

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.269,65	1.420.000	1.420.000	1.448.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-965.269,65	-1.420.000	-1.420.000	-1.448.400
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-965.269,65	-1.430.000	-1.420.000	-1.448.400

7. Erläuterungen

Der Zuschuss zum ZGB beträgt 1.420.000,-€.
--

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11141	Prüfdienst intern
Produktverantwortung	Herr Beneke	
Fachdienst	Rechnungsprüfungsamt	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
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

4,39 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresabschluss Landkreis			
Prüfungsberichte	1,00	1,00	1,00
Kassenprüfungen Landkreis			
Prüfungsberichte	1,00	1,00	1,00
Vergaben/Verwendungsnachweise Landkreis			
Stück	94,00	90,00	90,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	1.221,20	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.075,00	8.100	8.100	8.100
	= Summe Erträge	21.296,20	8.100	8.100	8.100
4.	Personalaufwand	383.511,62	429.200	448.000	456.900
5.	Sachaufwand	1.999,60	10.500	10.500	10.500
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	408,23	1.800	1.800	1.800
8.	Abschreibungen, Zinsen	287,82	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	386.207,27	441.500	460.300	469.200
	Budget Ergebnishaushalt	-364.911,07	-433.400	-452.200	-461.100

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.582,18	371.700	389.100	396.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.582,18	-371.700	-389.100	-396.600
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-312.582,18	-416.700	-389.100	-396.600

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11142	Prüfdienst extern
Produktverantwortung	Herr Beneke	
Fachdienst	Rechnungsprüfungsamt	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
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

1,99 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresabschluss Gemeinden/Einrichtungen			
Prüfungsberichte	8,00	6,00	6,00
Kassenprüfung Gemeinden/Einrichtungen			
Prüfungsberichte	6,00	6,00	6,00
Vergaben/Verwendungsnachweise Gemeinden/Einrichtungen			
Stück	96,00	110,00	110,00
Prüfung NLT und HKS			

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	75.108,70	85.000	85.000	85.000
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	75.108,70	85.000	85.000	85.000
4.	Personalaufwand	220.687,84	250.900	232.600	237.300
5.	Sachaufwand	569,34	8.400	8.400	8.400
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	605,77	2.100	2.100	2.100
8.	Abschreibungen, Zinsen	0,00	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	221.862,95	261.400	243.100	247.800
	Budget Ergebnishaushalt	-146.754,25	-176.400	-158.100	-162.800

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.752,00	85.000	85.000	85.000
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.653,57	231.500	212.600	216.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.901,57	-146.500	-127.600	-131.700
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-122.901,57	-146.500	-127.600	-131.700

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11166	Personalrat
Produktverantwortung	Herr Bieband	
Fachdienst	Personalrat	
Dezernat	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 - 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.
b) strategische Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3. Personaleinsatz

3,00 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	13.269,00	14.700	14.700	14.700
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.699,00	1.600	1.600	1.600
	= Summe Erträge	39.968,00	16.300	16.300	16.300
4.	Personalaufwand	262.781,29	248.600	257.900	263.100
5.	Sachaufwand	7.552,25	8.300	8.300	8.300
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	2.741,33	5.500	5.800	5.800
8.	Abschreibungen, Zinsen	278,38	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	273.353,25	262.400	272.000	277.200
	Budget Ergebnishaushalt	-233.385,25	-246.100	-255.700	-260.900

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.269,00	14.700	14.700	14.700
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.453,50	240.200	249.300	254.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.184,50	-225.500	-234.600	-239.300
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-229.184,50	-225.500	-234.600	-239.300

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11126	Gleichstellungsarbeit intern
Produktverantwortung	Frau Tödter	
Fachdienst	Referat für Gleichstellung	
Dezernat	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 Dezernatsziele	
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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Mitwirkung in Arbeitsgruppen / Gremien			
Fälle	14,00	40,00	35,00
Veranstaltungen für weibl. Führungskräfte/Mitarbeiterinnen			
Fälle	1,00	8,00	6,00
Mitwirkung Personalentwicklung			
Fälle	4,00	20,00	20,00
Mitwirkung bei Personalentscheidungen			
Fälle	119,00	130,00	140,00
Leitung Gender-Team			
Fälle	30,00	2,00	2,00

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	5.747,50	3.700	3.700	3.700
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.016,00	0	400	400
	= Summe Erträge	13.763,50	3.700	4.100	4.100
4.	Personalaufwand	113.868,39	112.800	113.800	116.100
5.	Sachaufwand	2.283,35	8.700	8.700	8.700
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	185,20	3.500	3.500	3.500
8.	Abschreibungen, Zinsen	168,61	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	116.505,55	125.000	126.000	128.300
	Budget Ergebnishaushalt	-102.742,05	-121.300	-121.900	-124.200

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.134,00	3.700	3.700	3.700
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.984,01	125.000	126.000	128.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.850,01	-121.300	-122.300	-124.600
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-107.850,01	-121.300	-122.300	-124.600

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11127	Gleichstellungsarbeit extern
Produktverantwortung	Frau Tödter	
Fachdienst	Referat für Gleichstellung	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fachtagungen / Veranstaltungen			
Fälle	27,00	50,00	45,00
Mitwirkung in politischen Gremien			
Fälle	25,00	30,00	30,00
Externe Arbeitsgruppen			
Fälle	16,00	50,00	45,00
Beratung und Vernetzung von Gleichstellungsbeauftragten			
Fälle	62,00	50,00	60,00
Öffentlichkeitsarbeit / Broschüren			
Fälle	6,00	5,00	5,00
Leitung Präventionsrat			
Fälle	22,00	15,00	0,00
Integrationsarbeit			
Fälle	24,00	8,00	15,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	634,78	0	0	0
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	634,78	0	0	0
4.	Personalaufwand	49.171,18	60.500	64.800	66.100
5.	Sachaufwand	4.106,37	14.900	14.900	14.900
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	2.702,99	12.900	4.500	4.500
8.	Abschreibungen, Zinsen	1.093,26	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	57.073,80	88.300	84.200	85.500
	Budget Ergebnishaushalt	-56.439,02	-88.300	-84.200	-85.500

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,28	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.008,94	88.300	84.200	85.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.974,66	-88.300	-84.200	-85.500
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-53.974,66	-88.300	-84.200	-85.500

7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

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	
Dezernat	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 Dezernatsziele 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

1,5 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Summe ordentliche Erträge	35.811,39	40.000	30.000	30.000
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	35.811,39	40.000	30.000	30.000
4.	Personalaufwand	106.586,57	116.700	120.300	122.700
5.	Sachaufwand	7.200,00	13.100	17.000	17.000
6.	Transferaufwand	0,00	0	5.500	5.500
7.	Sonstige Aufwendungen	3.989,73	13.500	7.500	7.500
8.	Abschreibungen, Zinsen	137,66	0	0	0
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	117.913,96	143.300	150.300	152.700
	Budget Ergebnishaushalt	-82.102,57	-103.300	-120.300	-122.700

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
		in Euro			
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.811,39	40.000	30.000	30.000
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.835,48	143.300	150.300	152.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.024,09	-103.300	-120.300	-122.700
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-71.024,09	-103.300	-120.300	-122.700

7. Erläuterungen

Die Personalkosten für die Leitung des Referates werden zur Hälfte durch einen Landeszuschuss gedeckt.
--

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.517,34	22.400	23.500	23.500	23.500	23.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.459.897,00	134.829.900	137.112.400	138.676.300	147.094.200	153.308.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.860.336,50	1.900.000	1.890.000	1.860.000	1.830.000	1.800.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	404,76	0	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.237.166,10	1.244.600	1.183.200	1.183.200	1.183.200	1.183.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.950,83	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	136.587.272,53	137.996.900	140.209.500	141.743.400	150.131.300	156.315.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.451,66	20.500	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.253.570,11	433.100	760.000	810.000	860.000	910.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.387.384,05	2.705.600	2.306.500	2.251.100	2.307.600	2.485.600
18. Transferaufwendungen	1.245.914,00	1.237.900	1.412.900	1.513.700	1.635.800	1.770.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378.542,65	692.700	555.700	546.500	546.500	546.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.285.862,47	5.089.800	5.035.100	5.121.300	5.349.900	5.712.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	127.301.410,06	132.907.100	135.174.400	136.622.100	144.781.400	150.603.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	127.301.410,06	132.907.100	135.174.400	136.622.100	144.781.400	150.603.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.546.199,46	13.400	900	900	900	900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.496.199,46	13.400	900	900	900	900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	128.797.609,52	132.920.500	135.175.300	136.623.000	144.782.300	150.604.500

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	21.090,53	22.400	23.500	0	23.500	23.500	23.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.459.888,00	134.829.900	137.112.400	0	138.676.300	147.094.200	153.308.700
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	12.169,00	0	400	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	872.794,18	1.244.600	1.183.200	0	1.183.200	1.183.200	1.183.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.365.941,71	136.096.900	138.319.500	0	139.883.400	148.301.300	154.515.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.451,66	20.500	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.437.561,33	2.705.600	2.306.500	0	2.251.100	2.307.600	2.485.600
15. Transferauszahlungen	1.245.914,00	1.237.900	1.412.900	0	1.513.700	1.635.800	1.770.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.211.119,77	692.700	555.700	0	546.500	546.500	546.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.915.046,76	4.656.700	4.275.100	0	4.311.300	4.489.900	4.802.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	129.450.894,95	131.440.200	134.044.400	0	135.572.100	143.811.400	149.713.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	295.030,00	208.100	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	11.881,14	2.200	1.500	0	900	200	200
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.911,14	210.300	1.500	0	900	200	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	19.000.000,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.118.316,00	1.859.600	1.748.000	0	1.748.000	1.748.000	1.748.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	3.800	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.118.316,00	1.863.400	1.748.000	0	1.748.000	1.748.000	1.748.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.811.404,86	-1.653.100	-1.746.500	0	-1.747.100	-1.747.800	-1.747.800
33. = Finanzierungsmittel-berschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	108.639.490,09	129.787.100	132.297.900	0	133.825.000	142.063.600	147.965.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermchtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	32.270.000,00	9.590.000	16.069.600	0	25.384.500	34.572.000	18.341.200
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.370.255,79	7.568.600	7.491.200	0	8.479.000	9.606.000	10.660.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.899.744,21	2.021.400	8.578.400	0	16.905.500	24.966.000	7.680.400
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	134.539.234,30	131.808.500	140.876.300	0	150.730.500	167.029.600	155.646.200

1. Produktklassifikation

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41101	Krankenhaus
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	Der Landkreis Peine hat Umlagezahlungen für Krankenhäuser zu erbringen.
Auftragsgrundlage	Nds. Krankenhausfinanzierungsgesetz (Nds. KHG)
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
Ziele	
a) strategische Verwaltungsziele	-
b) strategische Dezernatsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	

3. Personaleinsatz

--

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	100.000	100.000
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	0,00	0	100.000	100.000
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	19.376,00	22.600	22.600	22.600
7.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	491.969,85	400.000	700.000	750.000
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	511.345,85	422.600	722.600	772.600
	Budget Ergebnishaushalt	-511.345,85	-422.600	-622.600	-672.600

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.376,00	22.600	22.600	22.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.376,00	-22.600	-22.600	-22.600
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.968.736,00	1.748.000	1.748.000	1.748.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.968.736,00	-1.748.000	-1.748.000	-1.748.000
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	-20.988.112,00	-1.770.600	-1.770.600	-1.770.600

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	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61110	Allgemeine Finanzierungsmittel
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)	Haushaltskonsolidierung
Zielgruppen	-

3. Personaleinsatz

--

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	----------	-----------	-----------

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	135.405.922,55	136.878.900	138.929.100	140.463.000
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Erträge	135.405.922,55	136.878.900	138.929.100	140.463.000
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	0,00	0	0	0
6.	Transferaufwand	1.226.538,00	1.215.300	1.390.300	1.491.100
7.	Sonstige Aufwendungen	1.378.408,36	692.700	555.700	546.500
8.	Abschreibungen, Zinsen	3.761.600,26	33.100	60.000	60.000
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	6.416.546,62	1.941.100	2.006.000	2.097.600
	Budget Ergebnishaushalt	128.989.375,93	134.937.800	136.923.100	138.365.400

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.484.301,80	134.978.900	137.139.100	138.703.000
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.437.523,48	1.908.000	1.946.000	2.037.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.046.778,32	133.070.900	135.193.100	136.665.400
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.881,14	2.200	1.500	900
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	149.580,00	107.800	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.698,86	-105.600	1.500	900
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	130.909.079,46	132.965.300	135.194.600	136.666.300

7. Erläuterungen

In diesem Produkt werden die Erträge aus Kreisumlage mit 94.000.000 € und Schlüsselzuweisungen mit 38.055.900 € ausgewiesen. Weiterhin sind Finanzzuweisungen des Landes für den übertragenen Wirkungskreis in Höhe von 5.056.500 € enthalten. Aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen sind 1.790.000 € als Ertrag eingeplant. Als Umlage an den Großraumverband Braunschweig sind 1.120.000 € eingeplant. Als Entschuldungsumlage an das Land Niedersachsen sind 270.300 € zu zahlen. 320.000 € sind auf die Dividenden als Steuerzahlungen zu leisten.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortung	Herr Scharenberg	
Fachdienst	Finanzen	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
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 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Summe ordentliche Erträge	1.181.349,98	1.118.000	1.180.400	1.180.400
2.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
3.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.545.689,46	13.000	900	900
	= Summe Erträge	2.727.039,44	1.131.000	1.181.300	1.181.300
4.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
5.	Sachaufwand	20.451,66	20.500	0	0
6.	Transferaufwand	0,00	0	0	0
7.	Sonstige Aufwendungen	134,29	0	0	0
8.	Abschreibungen, Zinsen	2.387.384,05	2.705.600	2.306.500	2.251.100
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
10.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	= Summe Aufwendungen	2.407.970,00	2.726.100	2.306.500	2.251.100
	Budget Ergebnishaushalt	319.069,44	-1.595.100	-1.125.200	-1.069.800

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.639,91	1.118.000	1.180.400	1.180.400
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.458.147,28	2.726.100	2.306.500	2.251.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.576.507,37	-1.608.100	-1.126.100	-1.070.700
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	220.240,00	154.200	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.240,00	154.200	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	32.270.000,00	9.590.000	16.069.600	25.384.500
6.	Tilgung von Krediten	6.370.255,79	7.568.600	7.491.200	8.479.000
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.899.744,21	2.021.400	8.578.400	16.905.500
	Budget Finanzhaushalt	24.543.476,84	567.500	7.452.300	15.834.800

7. Erläuterungen

1.180.000 € werden als Dividendeneinnahmen aus Aktienvermögen erwartet.
Bei den Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen werden die investiven Zinsaufwendungen und Zinsen für Liquiditätskredite ausgewiesen.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24401	Kreisschulbaukasse
Produktverantwortung	Frau Carstens	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Dezernat	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 Dezernatsziele	-
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Kommunen im Landkreis Peine und deren Einrichtungen, Schülerinnen und Schüler

3. Personaleinsatz

--

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023
in Euro					
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.790,00	53.900	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.600	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.790,00	46.300	0	0
5.	Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
	Budget Finanzhaushalt	74.790,00	46.300	0	0

7. Erläuterungen

Gemäß Kreistagsbeschluss wurde die Kreisschulbaukasse aufgelöst.
--

Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2022 - 2025

Budget	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
	investive Einzahlungen Finanzhaushalt:				
19	Investitionszuweisungen aus Digitalpakt	1.222.200	1.222.200	472.200	0
Budget 1		1.222.200	1.222.200	472.200	0
25	Investitionszuweisungen vom Land für K 26 OD Oberg	195.000	465.000	0	0
25	Investitionszuweisungen vom Land für K 52 OD Denstorf	195.000	27.000	0	0
25	Investitionszuweisungen vom Land für K 58 Radweg Wedtlenstedt-Lamme	550.000	0	0	0
25	Investitionszuweisungen vom Land für K 62 Meerdorf - K20	470.000	0	0	0
27	Investitionszuweisungen vom Bund (RLT-Anlagen)	499.600	0	0	0
27	Investitionszuweisungen von Gemeinden	750.000	0	0	0
Budget 2		2.659.600	492.000	0	0
34	Investitionszuweisungen vom Land (RIK/RAT)	20.000	20.000	20.000	20.000
Budget 3		20.000	20.000	20.000	20.000
80	Rückzahlungen aus Wohnbaurdarlehen	1.500	900	200	200
80	Investitionszuweisungen aus der Kreisschulbaukasse für IGS Peine/Vöhrum	0	0	0	0
81	Beitrag der Gemeinden an die Kreisschulbaukasse für IGS Peine/Vöhrum	0	0	0	0
81	Rückzahlung von Darlehen der Gemeinden an die Kreisschulbaukasse	0	0	0	0
Budget 8		1.500	900	200	200
Einzahlungen Gesamtbudget		3.903.300	1.735.100	492.400	20.200

Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2022 - 2025

Budget	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
	investive Auszahlungen Finanzhaushalt:				
11	Software eGovernment	100.000	100.000	100.000	100.000
11	Software Microsoft	120.000	120.000	120.000	120.000
11	Software allgemein	127.000	100.000	80.000	80.000
11	IT-Sicherheitssoftware	130.000	50.000	50.000	50.000
11	Server	150.000	150.000	100.000	160.000
11	Festplattenstapel / Storage / SAN / Bandlaufwerk	110.000	20.000	20.000	80.000
11	Ersatzbeschaffung Netzwerkkomponenten	50.000	50.000	180.000	50.000
11	Digitalisierung	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Sonstige EDV-Ausstattung	220.000	70.000	70.000	70.000
12	Einführung DMS (Scanner Poststelle)	5.500		5.500	5.500
12	KFZ-Beschaffung		15.000		
12	Zeiterfassungssystem	2.500		2.500	2.500
12	Beschaffung Druckereimaschinen/Kopierer	2.000		2.000	2.000
15	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Geräte ABC-Zug	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut		550.000		
16	Beschaffung LF 20 KatS				260.000
16	Erw. v. bewegli. Sachen d. Anlagevermögens	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Beschaffung flüssigkietdichter Absetzbehälter (E-Brand Bekämpfung)	8.000	0	0	0
16	Ersatzbeschaffung Wäschetrockner	12.000			
16	Ersatzbeschaffung TS für Ausbildung	15.000			
16	Beschaffung Teleskoplader	60.000			
16	Ersatzbeschaffung GW L2			250.000	
16	Beschaffung Löschunterstützungsfahrzeug			80.000	
16	Beschaffung Löschwasserbehälter 45.000 l				8.000
16	Ersatzbeschaffung IPAds	100.000			
16	Ersatzbeschaffung Erfassungsssoftware RettD	35.000			
16	Ersatzbeschaffung LNA Fahrzeug	40.000			
16	ErsatzbeschaffungInvestitionszuschuss an Gemeinden für Notfallplanung Kritis	100.000	100.000	100.000	100.000
17	Erwerb. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. aus Überschüssen	50.000	50.000	50.000	

Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2022 - 2025

Budget	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
	investive Auszahlungen Finanzhaushalt:				
19	Anschaffung EDV-Ausstattung f. Schulen	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 € f. Schulen	340.000	340.000	340.000	340.000
19	Wlan-Ausbau an Schulen	3.200.000	1.450.000		
19	Digitalpakt	1.222.200	1.222.200		
19	Erweiterung Schulzentrum Ilsede			1.000.000	
19	Realschule Vechelde Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	75.000			
19	Gymnasium Ilsede Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	140.000			
19	Gymnasium Vechelde Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	90.000			
19	IGS Edemissen Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	100.000			
19	Bildstelle Ilsede Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	4.500	3.000		
19	Kreismedienzentrum Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	5.000	1.400		
19	Museum Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	3.600	3.600		
19	Archiv Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 € (Kartenschränke und Kompaktanlage)	65.000			
19	Ersatz Sportgeräte	5.000	5.000		

Budget 1

6.729.300

4.442.200

2.592.000

1.470.000

Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2022 - 2025

Budget	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
	investive Auszahlungen Finanzhaushalt:				
20	Klimaschutzmaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000
21	Erwerb Software	134.000			
21	Gründerwerb für Naturschutzzwecke	515.000	515.000	515.000	515.000
25	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	380.000	420.000	365.000	135.000
25	Gründerwerb allgemein	15.000	15.000	15.000	15.000
25	Baukosten allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000
25	K53 Radweg Liedingen - Köchingen		40.000	640.000	
25	Radweg K 23 Münstedt - B 1	40.000		640.000	
25	Radweg K 23 Lafferde - B 1		40.000		710.000
25	K 14 Radweg Wipshausen - B 214	60.000	710.000		
25	K 66 OD Neubrück				1.730.000
25	K 29 Adenstedt - Kreisgrenze			2.300.000	
25	Radweg K 5 Wendesse - Oehlheim				640.000
25	K 18/20 OD Blumenhagen		110.000	1.000.000	1.300.000
25	K 26 OD Oberg 2. Abschn.				40.000
25	Radweg K 27 Abzw. Gadenstedt - B 444			35.000	
25	K 45 Radweg Lengede - Vallstedt		75.000		
25	K 46 OD Woltwiesche Ost		90.000	1.550.000	
25	K 56 Radweg K 57 - Kreisgrenze BS				40.000
25	K 58 OD Wedtlenstedt Ost		75.000		
25	K 59 Radweg L 475 - Kreisgrenze BS				45.000
25	K 67 Radweg Neubrück - Didderse			35.000	
25	K 69 Wense - B214 mit Neubau Ersebrücke	1.600.000	2.100.000		
25	K 71 Radweg Sierße - Bettmar	700.000			
25	K 76 OD Eddesse			65.000	
25	Radweg K 35 Bierbergen - Hohenhameln		890.000		
25	Radweg K 27 Ölsburg - Abzw. Gadenst.	600.000			
25	K 46 OD Lengede	40.000	900.000		
26	Auszahlungen für den Erwerb von Software	119.000			
27	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	80.000	80.000	80.000	
27	Hausmeistertrecker, insbesondere für den Winterdienst	41.000	41.000	41.000	
27	RLT-Anlagen Kreishäuser	25.000	25.000	25.000	25.000
27	Defibrillatoren für kreiseigene Liegenschaften	60.000			
27	Neues Kreishaus Sitzungsgebäude	100.000		5.000.000	
27	RLT-Anlagen Hauptschulen	50.000	50.000	50.000	75.000
27	RLT-Anlagen Grund- und Hauptschulen	50.000	50.000	50.000	75.000
27	RLT-Anlagen Realschulen	50.000	50.000	50.000	75.000
27	Baukosten RS Vechelde	0	2.200.000	0	8.850.000
27	RLT-Anlagen Oberschule	50.000	50.000	50.000	75.000
27	RLT-Anlagen Gymnasien	50.000	50.000	50.000	75.000
27	Baukosten G9 Silberkamp Gymnasium	980.000	0	3.920.000	
27	Baukosten G9 Ratsgymnasium	1.333.000	0	5.335.000	
27	Baukosten G9 Gymnasium Vechelde	1.080.000	0	5.040.000	
27	RLT-Anlagen Gesamtschulen	50.000	50.000	50.000	75.000
27	Erweiterung Mensa u. AUR IGS Lengede	0	5.755.000	0	
27	RLT-Anlagen Förderschulen	50.000	50.000	50.000	75.000
27	RLT-Anlagen BBS	150.000	25.000	25.000	25.000
27	Kreismusikschule	0	800.000	3.200.000	
27	RLT-Anlagen Sporthallen	25.000	25.000	25.000	25.000
27	Sporthalle Vechelde	520.000	2.055.000	0	
27	Sporthalle Lengede	750.000	3.020.000	0	
Budget 2		9.817.000	20.476.000	30.321.000	14.740.000

Entwicklung der Kreisschulbaukasse

Beitrag pro Grundschüler für die IGS: 2006-2008 24 € (Gemeinden 8 €, Landkreis 16 €); ab 2009 40 € (Gemeinden 13,33 €, Landkreis 26,67 €); ab 2013 45 € (Gemeinden 15 €, Landkreis 30 €); ab 2021 33 € (Gemeinden 11 €, Landkreis 22 €); ab 2022 0 € (Gemeinden 0 €, Landkreis 0 €)

Einzahlungen in Euro	Produktsachkonten	2022	2023	2024	2025	Summe
	Grundschüler	4.900	4.800	4.600	4.600	
Beiträge von Gemeinden für IGS	24401000.6812200	0	0	0	0	0
Beiträge vom Landkreis für IGS	24401000.6791004	0	0	0	0	0
Darlehensrückflüsse von Gemeinden	24401000.6882300	0	0	0	0	0
Darlehensrückflüsse vom Landkreis	24401000.6882300	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen in Euro	Produktsachkonten	2022	2023	2024	2025	Summe
Darlehen an Gemeinden	24401000.7882300	0	0	0	0	0
Darlehen an Landkreis	24401000.7882300	0	0	0	0	0
Zuschüsse an Gemeinden	24401000.7812200	0	0	0	0	0
Zuschüsse an Landkreis	24401000.7791004	0	0	0	0	0
Zuschüsse an IGS	24401000.7791004	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0