Landkreis Peine
Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung

1. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz

Sitzungstermin:	Montag, 17.01.2022, 17:00 Uhr
Raum, Ort:	Mensa des Schulzentrum Ilsede, Am Schulzentrum 35, 31241 Ilsede

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1.	Eröffnung der Sitzung	
2.	Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung	
3.	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 20. September 2021	
4.	Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner	
5.	Verpflichtung der Bürgervertreterinnen und Bürgervertreter	
6.	Wahl der/des stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses	
7.	Beteiligungsbericht des Landkreises Peine 2021	**2021/1031**
8.	Doppischer Produkthaushalt 2022 für das Dezernat "Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht" ohne Fachdienst "Schule, Kultur und Sport"	**2021/1024**
9.	Doppischer Produkthaushalt 2022 für die Budgets des Landrates, der Referate 1, 2 und 3 sowie Personalrat und Rechnungsprüfungsamt	**2021/1029**
10.	Doppischer Produkthaushalt 2022 für das Budget 8 - Allgemeine Finanzierungsmittel	**2021/1030**
11.	Informationen der Verwaltung	
12.	Anfragen und Anregungen	

Anschreiben / EMail an die KTA

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 26.11.2021 hat das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport Hinweise zu der Frage gegeben, ob in den Kommunen Zugangsbeschränkungen für Sitzungen ihrer Gremien angeordnet werden können.

Die maßgebenden Passagen werden daraus im Folgenden zitiert:

Da die bisherige Formulierung zu Irritationen geführt hat, wurde in §§ 4 Abs. 3 Nr. 5 sowie 8 Abs. 3 Nr. 6 der Corona-Verordnung vom 23.11.20211 klargestellt, dass auch das Hausrecht und die Ordnungsgewalt der oder des Vorsitzenden in den Kommunen bei Sitzungen nach wie vor unberührt bleiben. Somit gilt weiterhin unabhängig von Inzidenzen oder Warnstufen, dass der oder die Vorsitzende Hygienemaßnahmen für einen sachgerechten Sitzungsverlauf im Interesse der Funktionsfähigkeit der Gremien, ***wie beispielsweise die 3G-Regel oder die Maskenpflicht*** *ergreifen kann.*

Die Kommunen können deshalb in eigener Verantwortung selbst entscheiden, wie sie einen sachgerechten Sitzungsverlauf im Interesse der Funktionsfähigkeit der Gremien gewährleisten und für ein Mindestmaß an gegenseitiger Rücksichtnahme unter den Mitgliedern der Vertretung sorgen wollen. In diesem Zusammenhang kommt auch die Anordnung einer 3G-Regelung während der Sitzungen kommunaler Gremien in Betracht.

Nach der bisher bekannten Rechtsprechung beinhaltet die Verpflichtung von Abgeordneten, für die Teilnahme an einer Sitzung im Fall der fehlenden Immunisierung ein aktuelles negatives Testergebnis vorzuweisen, zwar eine gewisse Beeinträchtigung ihrer Abgeordnetentätigkeit. Die Abgeordneten können allerdings die Verweigerung des Zutritts zu Sitzungen und den darin liegenden Eingriff in ihr Recht auf Mitwirkung vermeiden, indem sie sich freiwillig einer Testung unterziehen. Sie haben die Ausübung ihres Mandats danach selbst in der Hand. Die Beeinträchtigungen durch eine Testung sind nur von kurzer Dauer und greifen nur geringfügig in die körperliche Unversehrtheit und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ein, so dass nicht von einem unverhältnismäßigen Eingriff ausgegangen werden kann (OVG NRW, Beschl. V. 30.09.21, 15 B 1529/21). ***Danach kann die 3G-Regel als Voraussetzung für die Teilnahme von Sitzungen bestimmt und auch Abgeordneten die Teilnahme an Sitzungen ohne entsprechenden Nachweis untersagt werden.***

Für die Sitzung des Kreistages am 15.12.2021 gilt somit:

- Auf der Grundlage des § 63 Abs. 1 NKomVG sorgt der Vorsitzende für die Aufrechterhaltung der Ordnung und übt das Hausrecht aus.

  Die Ausübung des Hausrechtes kann bereits im Vorhinein durch entsprechende Hinweise für die Durchführung der Sitzung ausgeübt werden:

  - Für die Sitzung kommt die sogenannte 3G-Regelung mit vorherigem Nachweis des Covid-Impfstatus / Genesung entsprechend dem beigefügtem Vordruck zur Anwendung.

    Bitte legen Sie die Erklärung mit entsprechenden Nachweisen vor Betreten des Sitzungsraumes vor (die Unterlage hat für Geimpfte und Genesene eine Gültigkeit von 6 Monaten und wird im Kreistagsbüro aufbewahrt)

    Es wird darum gebeten – soweit erforderlich – den Testnachweis zur Sitzung mitzubringen. Eine Testung vor Ort ist grundsätzlich nicht vorgesehen.

  - Im Sitzungsraum gilt die Maskenpflicht – am Sitzplatz kann die Maske abgenommen werden.

    Es wird jedoch daran appelliert, eine Maske auch bis zum Sitzungsraum (z.B. Foyer) und am Sitzplatz zu tragen

Name, Vorname Peine, den

An Landkreis Peine - Fachdienst Finanzen

Herr

Nachweis Covid-Impfstatus / Genesenen-Nachweis

☐ Hiermit erkläre ich, dass ich durch Schutzimpfungen

am: und am: geboostert am:

vollständig gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft bin.

Als Nachweis lege ich im Original vor:

☐ Impfausweis ☐ Impfzertifikate ☐ Digitales Impfzertifikat

☐ Hiermit erkläre ich, dass ich nach Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 seit mindestens 28 Tagen und maximal 6 Monaten genesen bin.

Als Nachweis lege ich vor:

Genesenen-Nachweis vom

☐ Ich bin nicht geimpft und nicht genesen. Mir ist bekannt, dass ich nach der bisher bekannten Rechtsprechung verpflichtet bin, für die Teilnahme an einer kommunalen Gremiensitzung zum Betreten eines Sitzungsraumes einen maximal 24 Stunden alten Testnachweis mit negativem Testergebnis vorzulegen. Bei einem negativem PCR-Test beträgt diese Gültigkeit 48 Stunden.

_____

Unterschrift

Bestätigung des vorgelegten Originalnachweises

_____

Unterschrift

Landkreis Peine
Der Landrat

Informationsvorlage	Vorlagennummer:	**2021/1031**
Federführend: Fachdienst Finanzen	Status:	öffentlich
	Datum:	23.12.2021

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	*Sitzungstermin*	*Status*
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	17.01.2022	Ö
Kreisausschuss (Kenntnisnahme)	21.02.2022	N

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

Beteiligungsbericht des Landkreises Peine 2021

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Gemäß § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) haben die Kommunen einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten. Die Einsicht in diesen Bericht ist jeder Person gestattet. Auf die Möglichkeit dazu ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.

Der Beteiligungsbericht enthält Daten zu den vorhandenen Beteiligungen des Landkreises, insbesondere die Informationen über den Unternehmenszweck, die Besetzung der Organe, wirtschaftliche Daten durch Darstellung der Jahresabschlüsse 2020, mögliche Auswirkungen auf den Kreishaushalt und Auszüge aus den Lageberichten zu den kommenden Wirtschaftsjahren.

Der Beteiligungsbericht ist gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 10 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) Bestandteil des Haushaltsplanes und wird mit diesem vom

Kreistag beschlossen. Aufgrund der Wichtigkeit des Beteiligungsberichtes wird er zusätzlich mit dieser Vorlage zur Kenntnis gebracht.

Der Bericht steht im Kreistagsinformationssystem ALLRIS zur Verfügung. Zudem ist er öffentlich zugänglich und kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:

www.landkreis-peine.de/Kreis-Politik/Zentrale-Dienste/Finanzen/Finanzwirtschaft

Ziele / Wirkungen:
Entfällt.

Ressourceneinsatz:
Entfällt.

Schlussfolgerung:
Entfällt.

Anlagen

Beteiligungsbericht 2021

Beteiligungsbericht des Landkreises Peine 2021

Stand der Geschäfts- und Prüfberichte: 31.12.2020

Herausgegeben von:

Landkreis Peine

Der Landrat

Fachdienst 13 Finanzen

Burgstraße 1

31224 Peine

Vorwort des Landrates



Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

für die Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Peine erfüllt der Landkreis eine Vielzahl von Aufgaben. Zur Erfüllung dieser Aufgaben kann er sich nach dem Nds. Kommunalverfassungsgesetz unter bestimmten Bedingungen an wirtschaftlichen Unternehmen beteiligen. Mit seinen Beteiligungen trägt der Landkreis zur Aufgabenerfüllung, zur Steigerung der Attraktivität des Standortes Peine und zur Lebensqualität seiner Bevölkerung bei.

Der Beteiligungsbericht soll dabei insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft, die Ertragslage und die Kreditaufnahme enthalten. Dementsprechend können die Beteiligungsberichte jeweils erst nach Vorliegen der Jahresabschlüsse der verschiedenen Unternehmen für das voran gegangene Wirtschaftsjahr erstellt werden. Der Bericht erhöht die Transparenz der wirtschaftlichen Betätigung des Landkreises Peine. Für alle Interessierten ist ersichtlich, in welchen Bereichen und mit welchen Ergebnissen sich die Unternehmen und Einrichtungen des Landkreises engagieren. Der Bericht gibt einen Überblick über die privatrechtlichen Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Landkreis beteiligt ist.

Das Wirtschaftsjahr 2020 ist Schwerpunkt des Beteiligungsberichtes, der auch das Vorjahr abbildet. Sofern aktuelle Informationen und geschäftliche Ereignisse von besonderer Bedeutung vorliegen, sind auch diese enthalten. Im Bericht sind die wesentlichen Zahlen dargestellt. Hinzu kommen Informationen über den Unternehmenszweck, wirtschaftliche Daten, die Besetzung der Organe und Auswirkungen auf den Kreishaushalt. Die Auszüge aus den Lageberichten betrachten die kommenden Wirtschaftsjahre. Aktuelle Entwicklungen und Ereignisse die bekannt sind wurden einbezogen und in Ausblicken dargestellt.

Der Beteiligungsbericht 2021 steht allen Interessierten auch im Internet unter www.landkreis-peine.de/Kreis-Politik/Zentrale-Dienste/Finanzen/Finanzwirtschaft zur Verfügung.

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Allgemeines	
1.1	Rechtliche Grundlagen	6
1.2	Vorbemerkungen	8
1.3	Beteiligungen im Überblick	9
1.4	Erläuterungen betriebswirtschaftlicher Fachbergriffe	11
2.	Beteiligungen im Einzelnen	
2.1	Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe AöR	14
2.2	Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH	34
2.3	Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft mbH	42
2.4	Avacon AG	54
2.5	Allianz für die Region GmbH	63
2.6	Hannoversche Informationstechnologien AöR	78
2.7	ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG	93
2.8	Klinikum Peine gGmbH	96

1. Allgemeines

1.1 Rechtliche Grundlagen

Laut § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) haben die Landkreise einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten. Zudem sollen bspw. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung sowie die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune dargestellt werden. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme in diesen Bericht ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.

Das NKomVG legt fest, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche Betätigung der Kommune und damit des Landkreises Peine zulässig ist.

Gemäß § 136 ff. NKomVG dürfen Kommunen wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern werden, wenn und soweit nach § 136 Abs. 1 NKomVG

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit,
- und zum voraussichtlichen Bedarf des Landkreises steht,
- der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Einrichtungen, zu denen die Kommunen zum Beispiel gesetzlich verpflichtet ist, die der Daseinsvorsorge dienen oder die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs dienen, sind keine wirtschaftlichen Unternehmen im Sinne der o.g. Regelungen.

Jedoch sind sowohl für die Beteiligung an einem Unternehmen als auch an einer Einrichtung in einer Rechtsform des privaten Rechts gemäß § 137 Abs. 1 NKomVG weitere Kriterien zu erfüllen. Unter anderem

- muss eine Rechtsform gewählt werden, bei der die Haftung des Landkreises auf einen bestimmten Betrag begrenzt ist,
- müssen die Einzahlungsverpflichtungen (Gründungskapital, laufende Nachschusspflicht) des Landkreises in einem angemessenen Verhältnis zu seiner Leistungsfähigkeit stehen,
- darf sich der Landkreis nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter oder unangemessener Höhe verpflichten,

- muss durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung sichergestellt werden, dass der öffentliche Zweck des Unternehmens erfüllt wird und dass der Landkreis einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan, erhält.

Die Möglichkeit der Errichtung einer kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts oder der Beteiligung an einer solchen ergibt sich aus den §§ 141 ff. NKomVG. Auch für diese gelten, soweit nichts anders bestimmt ist, die Kriterien des § 137 Abs. 1 NKomVG.

Insgesamt gelten die genannten Anforderungen an die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen gem. § 137 Abs. 2 NKomVG auch, wenn die Unternehmen oder Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Kommune allein oder zusammen mit anderen Kommunen oder Zweckverbänden mit mehr als 50 % beteiligt sind, sich an einer Gesellschaft oder einer anderen Vereinigung in einer Rechtsform des privaten Rechts beteiligen oder eine solche gründen will. Diese sind im Beteiligungsbericht nach § 151 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 lediglich anzugeben. Eine solche Gesellschaft ist die Peiner Entsorgungsgesellschaft mbH als 100%ige Tochtergesellschaft der Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe AöR.

1.2 Vorbemerkungen

Im Hinblick auf die Beteiligungen des Landkreises Peine haben sich seit Erstellung des letzten Beteiligungsberichts folgende Änderungen ergeben:

Die ***Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH*** bereits im Jahr 2019 aufgelöst. Da der letzte Beteiligungsbericht das Geschäftsjahr 2019 noch mit abgebildet hat, wurde sie in diesem auch noch mit aufgeführt. Die Geschäftsanteile wurden seinerzeit an den Landkreis Hildesheim veräußert. Der Bereich „Klimaschutzagentur“ ist zurzeit als Stabsstelle im Dezernat für Umwelt, Bau und Verbraucherschutz beim Landkreis Peine angesiedelt.

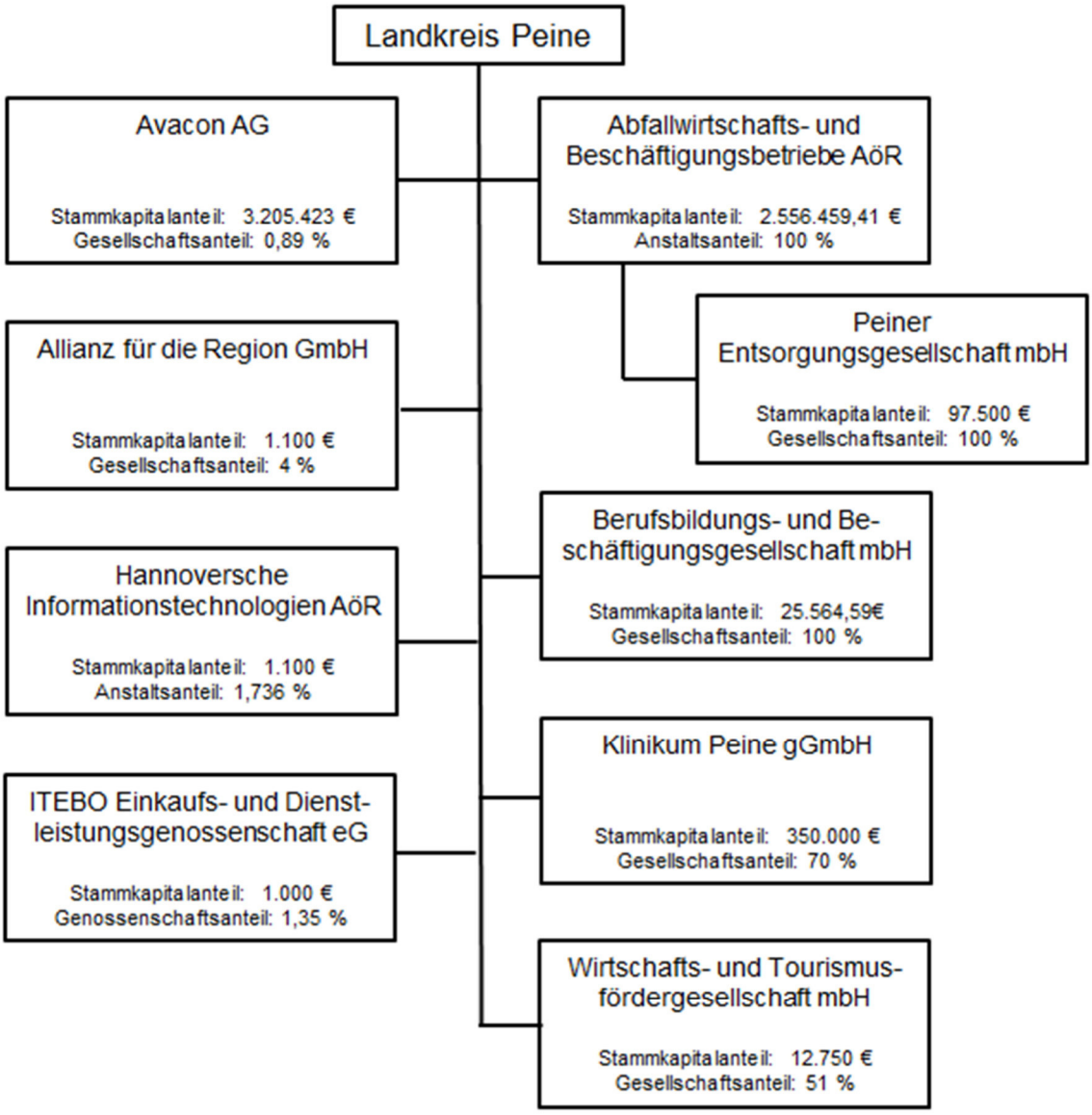
Ebenso wurde im letzten Bericht noch die ***wito cosulting GmbH*** als 100 %-ige Tochter der Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft Landkreis Peine mbH mit aufgeführt. Diese hatte ihre operative Arbeit bereits zum Ende des Jahres 2016 eingestellt. Mittlerweile ist die Liquidation beendet und die Gesellschaft erloschen.

Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 24.06.2020 hat der Landkreis Peine im Berichtsjahr einen Geschäftsanteil an der ***ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG*** erworben. Die Darstellung dieser Genossenschaft erfolgt unter 2.7.

Als Meilenstein im Beteiligungsjahr 2020 ist sicherlich der Erwerb von 70 % der Anteile an der ***Klinikum Peine gGmbH*** aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 05.08.2020 zu betrachten. Die Übernahme erfolgte gemeinsam mit der Stadt Peine aus der Insolvenz heraus. Für ein Insolvenzjahr sind drei Abschlüsse zu fertigen (jeweils einer für die Zeit vor, während und nach der Zeit des Verfahrens). Diese Abschlüsse befinden sich in der Erstellung, liegen aber noch nicht vor. Daher erfolgt bei der Berichterstattung über die gGmbH unter 2.8 zum einen keine Darstellung des Geschäftsverlaufs sowie der Lage des Unternehmens. Zum anderen werden auch keine Bilanz und einer Gewinn- und Verlustrechnung für 2020 abgebildet. All diese Dinge lassen sich dem Prüfbericht des Jahresabschlussprüfers entnehmen. Sobald dieser vorliegt, werden die hieraus gewonnen Erkenntnisse in den Beteiligungsbericht aufgenommen.

Ergänzend sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Peiner Entsorgungsgesellschaft mbH als 100 %ige Tochter der Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe AöR und damit Enkelin des Landkreises Peine zu Beginn des Jahres 2020 den ***Recyclingbetrieb Hanusa GmbH*** mit 100 % der Anteile erworben hat. Die Regelungen des § 151 NKomVG sehen jedoch nicht vor, dass im Beteiligungsbericht über diese Gesellschaft berichtet wird.

1.3 Beteiligungen im Überblick



Beteiligung	Stammkapital	Anteil LK	Prozentsatz
Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe AöR	2.556.459,41 €	2.556.459,41 €	100,00%
Allianz für die Region GmbH	27.600 €	1.100 €	4,00%
Avacon AG entspricht	357.615.620 € 144.783.652 Stückaktien	3.205.423 € 1.297.742 Stückaktien	0,89%
Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH	25.564,59 €	25.564,59 €	100%
Hannoversche Informationstechnologien AöR	57.600 €	1.000 €	1,736%
ITEBO eG	74.000 €	1.000 €	1,35%
Klinikum Peine gmbH	500.000 €	350.000 €	70%
Wirtschafts- und Tourismus-fördergesellschaft mbH	25.000 €	12.750 €	51%

1.4 Erläuterungen betriebswirtschaftlicher Fachbegriffe

Abschreibungen

Über die Abschreibung soll die Wertminderung abgebildet werden, die im Laufe der Nutzung der Vermögensgegenstände (in der Regel das Anlagevermögen eines Unternehmens) eintritt. Die Abschreibungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand abgebildet. Die Abschreibungen werden nicht liquiditätswirksam.

Technische Ursachen können in gewöhnlichem Verschleiß oder in außergewöhnlichem Verschleiß (Katastrophenverschleiß) liegen. Als wirtschaftliche Ursachen kommen Nachfrageverschiebungen und Fehlinvestitionen sowie Ineffizienz in Frage. Rechtliche Ursachen können auf Entwertung durch gesetzgeberische Maßnahmen, auf dem zeitlichen Ablauf von Verträgen (Miet-, Pacht-, Leasing-, Franchiseverträge) oder Schutzrechten (Konzessionen, Patente, Lizenzen, Musterschutz) beruhen.

Die lineare Abschreibung verteilt die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gleichmäßig auf die voraussichtlichen Nutzungsjahre. Die degressive Abschreibung verteilt die entsprechenden Beträge in fallenden Raten über die voraussichtliche Nutzungsdauer. Eine Kombination der degressiven und der linearen Abschreibung ist unter bestimmten Bedingungen zulässig. Seltener wird eine Leistungsabschreibung verwendet, welche die Abschreibungen nach der verbrauchten Leistungsmenge bei einer vorher definierten Gesamtleistung ermittelt.

Abschreibungen mindern als Aufwand den ausgewiesenen Gewinn, der u. a. für Ausschüttungen und Steuerzahlungen maßgeblich ist. Durch die Wahl der Abschreibungsmethode und die Schätzung der betrieblichen Nutzungsdauer lässt sich der auszuweisende Periodengewinn beeinflussen. Damit wird den Unternehmen ein Bewertungsspielraum eingeräumt, durch den ein Unternehmen u. a. die Möglichkeit besitzt, stille Rücklagen (stille Reserven) zu bilden.

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen bezeichnet die Teile des Vermögens eines Unternehmens, die nicht zur Veräußerung bestimmt sind und die dem Betriebszweck dauerhaft dienen. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme (Vermögensstruktur) ist in der Regel in der Industrie erheblich höher als im Handel. Die Finanzierung des Anlagevermögens sollte mit langfristig dem Unternehmen zur Verfügung stehendem Kapital erfolgen (Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital).

Es unterteilt sich in immaterielle Vermögensgegenstände (z. B. Konzessionen, Firmenwert, geleistete Anzahlungen), Sachanlagen (z. B. Grundstücke und Bauten, technische Anlagen und Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung) und Finanzanlagen (z. B. Beteiligungen, Wertpapiere des Anlagevermögens). Der Verbrauch bzw. Verschleiß des Anlagevermögens wird über Abschreibungen oder Wertberichtigungen abgebildet.

Bilanz

Die Bilanz ist eine Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) zu einem bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Dabei zeigt das Vermögen die Verwendung der eingesetzten Finanzmittel und das Kapital die Ansprüche der Gläubiger (Fremdkapital) und Unternehmer (Eigenkapital). Das Eigenkapital resultiert aus dem Saldo zwischen Vermögen und Fremdkapital. Es gilt die sogenannte Bilanzgleichung mit Aktiva = Passiva.

Cashflow

Der Cashflow gibt den in einer Periode erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschuss an. Dieser steht dem Unternehmen u. a. für Investitionen, Kredittilgung und Ausschüttungen zur Verfügung. Er ist Indikator für die Innenfinanzierungskraft eines Unternehmens.

Die Cashflow-Analyse erlaubt gute Einsichten in die Aktivitäten eines Unternehmens. Weil die Cashflow-Analyse aber historische Daten verarbeitet, ist ihr Prognosewert begrenzt.

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Die GuV ist eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen einer Periode zur Ermittlung des Jahresergebnisses und der Darstellung seiner Quellen. Sie ist Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses von Kaufleuten (§ 242 Abs. 3 HGB). Die GuV kann in Konto- oder Staffelform aufgestellt werden. Wegen der größeren Übersichtlichkeit ist für Kapitalgesellschaften die Staffelform zwingend vorgeschrieben (§ 275 Abs. 1 HGB). Dabei kann von ihnen entweder das Gesamtkostenverfahren oder das Umsatzkostenverfahren angewendet werden.

Investition

Zielgerichtete, in der Regel langfristige Kapitalbindung zur Erwirtschaftung zukünftiger Erträge. Nach ihrem Zweck ist zwischen Gründungs-, Ersatz-, Erweiterungs- und Rationalisierungsinvestition zu unterscheiden, wobei sich diese Zwecke zum Teil auch gegenseitig überlagern. Nach der Art kann zwischen Realinvestition (z. B. in Betriebs- und Geschäftsausstattung), Finanzinvestitionen (z. B. Beteiligungen an anderen Unternehmen) und immateriellen Investitionen (z. B. Software) unterschieden werden.

Jahresergebnis/Bilanzergebnis

Begriff der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) (§ 275 HGB) sowie der Bilanz (§ 266 HGB) von Kapitalgesellschaften. Das Jahresergebnis ergibt sich als Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen eines Geschäftsjahres. Ein Jahresüberschuss ergibt sich aus einer positiven Differenz, ein Jahresfehlbetrag aus einer negativen. Bei der Ermittlung des Jahresergebnisses werden Gewinn-/Verlustvortrag, Entnahmen aus bzw. Einstellungen in Rücklagen nicht berücksichtigt. Zur Ermittlung des Bilanzergebnisses wird der Jahresüberschuss unter Berücksichtigung der Ergebnisverwendung aufgestellt. In der GuV werden in diesem Fall unterhalb des Jahresergebnisses zusätzlich Ausschüttungen, Entnahmen oder Einstellungen aus bzw. in Rücklagen und der Gewinn- oder Verlustvortrag eingerechnet

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Die Rechnungsabgrenzungsposten dienen der zeitlichen Zuordnung von Erträgen und Aufwenudngen und somit der periodengerechten Erfolgsermittlung. Sie beinhalten Geschäftsvorfälle, die im alten Jahr zu Auszahlungen bzw. Einzahlungen geführt haben, deren Ergebniswirkung jedoch eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag eintritt. Man unterscheidet in den aktiven RAP (auf künftige Jahre zuzurechnender Aufwand) und passiven RAP (auf künftige Jahre zuzurechnende Erträge).

Rückstellungen

Rückstellungen sind nach dem Handelsrecht Verbindlichkeiten, Verluste oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Ausgaben den Perioden zugerechnet werden, in denen sie wirtschaftlich verursacht wurden. Rückstellungen werden u. a. für Instandhaltungen, Prozesse, Garantieverpflichtungen und Pensionen gebildet. Üblich sind Rückstellungen für weitere Aufwendungen, die dem Geschäftsjahr oder einem früheren Geschäftsjahr zuzuordnen sind. Alle Rückstellungen sind bei Inanspruchnahme oder Wegfall des Grundes aufzulösen.

Sonderposten

Der Sonderposten stellt für das Unternehmen eine unversteuerte Rücklage dar, der erst bei seiner Auflösung das steuerliche Ergebnis wieder erhöht. Die Auflösung des Sonderpostens richtet sich nach den steuerrechtlichen Vorschriften. Im Fall von kommunalen Unternehmen enthält der Sonderposten häufig die für Investitionen in das Anlagevermögen erhaltenen Fördermittel und Zuschüsse. Der Sonderposten wird in diesem Fall analog der Abschreibung über den Nutzungszeitraum des Anlagevermögens ertragswirksam aufgelöst.

Umlaufvermögen

Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Es enthält die Vermögensgegenstände, die relativ kurzfristig verbraucht bzw. umgesetzt werden, z. B. Vorräte, Forderungen, Bankguthaben, Schecks (Gegensatz: Anlagevermögen)

Verlustvortrag

Einkommens- und körperschaftsteuerrechtlicher Begriff. Verluste, die nicht durch Verlustrücktrag berücksichtigt sind, können in den dem Verlustentstehungsjahr folgenden Veranlagungszeiträumen vorrangig vor Sonderausgaben vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen werden. Ein Abzug ist nur zulässig, wenn die Verluste nicht in den vorangegangenen Veranlagungszeiträumen abgezogen wurden. Als Verlustvortrag ins nächste Jahr übertragen wird der nicht verbrauchte Rest des Verlustvortrags. Der zum Ende des Veranlagungszeitraums verbleibende Verlustvortrag ist gesondert festzustellen

2. Beteiligungen im Einzelnen

2.1 Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe LK Peine - Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts -

www.ab-peine.de

Stammkapital: 2.556.459,41 €

Beteiligungsverhältnisse: 100 % Landkreis Peine

Handelsregister: Amtsgericht Hildesheim, HRB 100948

Gründungsjahr: 2005

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Anstalt ist gemäß § 2 der Satzung die Wahrnehmung von abfallwirtschaftlichen Aufgaben auf dem Gebiet des Landkreises Peine auf der Grundlage des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und des Niedersächsischen Abfallgesetzes und weiterer abfallrechtlicher Vorschriften sowie die Schaffung und Durchführung von Arbeits- und Qualifizierungsangelegenheiten zur Förderung von Beschäftigung und des Abbaus von Arbeitslosigkeit im Landkreis Peine.

Besetzung der Organe (im Berichtszeitraum):

a) Als Vorstand ist bestellt:

Herr Olaf Eckardt

b) Mitglieder des Verwaltungsrates:

Herr Franz Einhaus (Vorsitzender, Landrat)
Herr Stephan Nitsch (stellv. Vorsitzender, Kreistagsabgeordneter)
Herr Carsten Heuer (Kreistagsabgeordneter)
Herr Hartmut Marotz (Kreistagsabgeordneter)
Frau Doris Meyermann (Kreistagsabgeordnete)
Herr Matthias Möhle (Kreistagsabgeordneter)
Herr Uwe Semper (Kreistagsabgeordneter)
Herr Oliver Westphal (Kreistagsabgeordneter)
Herr Marcus Diedrich (Vertreter der Bediensteten)
Herr Karl-Heinrich Belte (Kreistagsabgeordneter, Grundmandat)
Herr Malte Cavalli (Kreistagsabgeordneter, Grundmandat)

Interessenwahrung:

Die Interessenwahrung des Landkreises Peine ist durch die Besetzung des Verwaltungsrates gewährleistet.

Beteiligungen des Unternehmens:

Die Anstalt ist seit dem 01.01.2014 alleinige Gesellschafterin der Peiner Entsorgungsgesellschaft mbH, deren Stammkapital 97.500 € beträgt.

Die PEG mbH versteht sich als Bindeglied zwischen Abfallerzeuger und Abfallverwerter. Sie deckt die Wertschöpfungskette im Bereich Abfallberatung, Erfassung, Transport und Behandlung ab und ist etablierter Lieferant der weiterverarbeitenden Industrie für Recyclingrohstoffe. Der Containerdienst der PEG mbH entsorgt Gewerbeabfälle aus dem Landkreis Peine. Die PEG mbH betreibt drei Abfallbehandlungsanlagen, die fortlaufend optimiert und erweitert werden sollen. Darüber hinaus bewirbt sie sich für kommunale Aufträge wie Winterdienst und Sperrmüllsammlung und liefert durch das Altholzrecycling einen erheblichen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Erledigung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens wird seit Jahren hinlänglich und in unveränderter Weise verfolgt.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:

Im Jahr 2020 schließen die A+B Landkreis Peine mit einem Verlust von 226 T€ ab, sodass gegenüber der Planung (-65 T€) eine Verschlechterung um rund 161 T€ eingetreten ist.

Zwar erhöhten sich die Erträge gegenüber der Planung um 31 T€ durch höhere Gebührenerträge, was gegenläufig zu einem Spielraum bei der ursprünglich nicht geplanten Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung führte. Die Zuführung ist durch faktische Aufwendungen als verpflichtend einzustufen. Trotz Einsparungen in den Material- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen führten insbesondere gestiegene Personalkosten (145 T€) und höhere Kosten der Deponienachsorge (231 T€) zu dem negativen Jahresergebnis im Vergleich zur Planung.

Die Umsatzerlöse von A+B im Geschäftsjahr 2020 betrugen 16.355 T€ und liegen damit unter dem Vorjahreswert. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Benutzungsgebühren in Höhe von 14.047 T€, die damit rund 200 T€ über dem Wert des Vorjahres liegen. Der Großteil sind Gebühren aus der Restabfall- und Bioabfallentsorgung in Höhe von 12.947 T€, die sich leicht über Vorjahresniveau bewegen. Die sonstigen Umsatzerlöse in Höhe von 2.306 T€ liegen um rund 665 T€ unter dem Vorjahr und enthalten vor allem die Erlöse aus Wertstoffen. Diese sind jedoch mit 945 T€ gegenüber dem Vorjahr um über 555 T€ gesunken. Hauptsächlich ist dieses auf rückläufige Preise und Mengen im Bereich Altpapier zurückzuführen. Auf Basis des neuen Vermarktungsvertrages und unter

Einbeziehung der darin enthaltenen allgemeinen Marktpreise wurden im Wirtschaftsplan 2020 gegenüber 2019 bereits deutlich niedrigere Erträge prognostiziert und budgetiert. Somit wurde bereits bei der Planung niedrigeren Erlösen Rechnung getragen. Die allgemeinen Vermarktungspreise sind in 2020 (z.T. auch COVID-19-bedingt) jedoch nochmals deutlich gefallen, so dass für viele Monate des Jahres der vertraglich vereinbarte Mindestpreis zum Tragen kam. Erst zum Jahresende zeichnete sich eine leichte Erholung des Preises ab.

Die betrieblichen Aufwendungen betragen 16.833 T€ und liegen damit mit 247 T€ unter dem Vorjahreswert. Allerdings sind die Aufwendungen für die Deponienachsorge, die von 705 T€ auf 230 T€ gesunken, sodass insgesamt eine Steigerung der anderen Aufwendungen um rund 227 T€ zu verzeichnen ist. Die Materialaufwendungen sind insgesamt um rund 3 T€ leicht auf 11.588 T€ gesunken. Die Aufwendungen für die Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Waren sind im Wesentlichen aufgrund des preis- als auch mengenbedingten Rückgangs an Treib- und Schmierstoffen dabei um 160 T€ gesunken, während die Aufwendungen für bezogene Leistungen demgegenüber um rund 155 T€ auf 7.299 T€ gestiegen sind. Die Aufwendungen für bezogene Personalleistungen für die vom Landkreis Peine ausgeliehenen Mitarbeiter erhöhten sich trotz des Rückgangs der Beschäftigten um vier auf durchschnittlich 57 Mitarbeiter vor allem durch Tariferhöhungen sowie die in 2020 ausgezahlte Corona-Sonderzahlung. Gleiches gilt für den Personalaufwand, der sich gegenüber dem Vorjahr um 330 T€ auf 2.752 T€ erhöht hat. Die Erhöhung um 3 der Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten auf 61 Arbeitnehmer hat ebenfalls dazu beigetragen.

Bilanzdaten

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen		
I. Immatrielle Vermögensgegenstände	106.483,39	123.593,39
II. Sachanlagen	10.910.487,07	8.339.018,70
III. Finanzanlagen	1.125.000,00	125.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	68.305,40	72.204,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.854.283,16	2.625.649,68
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	933.511,95	4.136.148,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten	39.484,32	42.269,14
	16.037.555,29	15.463.883,81

Passiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.556.459,41	2.556.459,41
II. Gewinnrücklagen	60.545,61	60.545,61
III. Gewinnvortrag	1.722.073,37	1.655.290,97
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-226.139,55	66.782,40
B. Rückstellungen	6.784.111,91	6.606.346,71
C. Verbindlichkeiten	5.140.504,54	4.518.458,71
	16.037.555,29	15.463.883,81

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

		31.12.2020 €	31.12.2019 €
1.	Umsatzerlöse	16.354.805,59	16.817.717,19
2.	Verminderung d. Bestandes a. fertigen Erzeugnissen	23.103,09	592,84
3.	Sonstige betriebliche Erträge	302.447,82	355.697,49
4.	Materialaufwand	11.587.825,06	11.590.998,51
5.	Personalaufwand	2.752.254,80	2.422.109,48
6.	Abschreibungen	906.662,78	796.084,43
7.	Aufw. Deponienachsorge und Altlastensanierung	230.827,51	705.443,17
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200.904,09	1.256.797,36
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.251,13	3.872,10
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.385,24	308.626,00
11.	Ergebnis nach Steuern	-195.458,03	97.820,67
12.	Sonstige Steuern	30.681,52	31.038,27
13.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-226.139,55	66.782,40

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe Landkreis Peine

- Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts -

Allgemeines

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2020 wurde gemäß § 10 der Satzung über die Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe (A+B) unter Beachtung der Vorgaben der Verordnung über kommunale Anstalten (KomAnstVO Nds) aufgestellt. Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die vorgeschriebenen Formblätter gemäß § 26 Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO Nds) verwendet.

Der für das Wirtschaftsjahr 2020 gemäß § 10 KomAnstVO Nds aufgestellte Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Weitere Teile sind die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sowie der Stellenplan.

Controlling

Das Controlling erstellt regelmäßige Auswertungen und im Bedarfsfall Einzelkalkulationen, die zum Teil auch dem Verwaltungsrat zur Kenntnis gegeben werden. Verbesserungen und Verfeinerungen werden regelmäßig vorgenommen, dabei wird auch die Kostenträgerzeitrechnung und -stückrechnung den laufenden Gegebenheiten angepasst.

Einführung des Risikomanagements

Nach den Festlegungen des Haushaltsgrundsätzegesetzes ist der Betrieb als kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts verpflichtet, ein Risikomanagement zu etablieren, welches über die klassischen Instrumente des (Finanz-) Controllings hinausgeht. Im Rahmen des Risikomanagements sind Risiken zu erfassen, zu klassifizieren, Gegenmaßnahmen festzulegen und deren Erfolg zu überwachen.
Als ein besonderes Thema im Kontext des Risikomanagements ist das Tax-Compliance anzusehen. Zu diesem Thema wird mit Unterstützung einer Steuerfachkanzlei ein Tax- Compliance aufgebaut werden. Die Erkenntnisse, die in diesem Zusammenhang gewonnen werden, werden für das weitere Risikomanagementsystem genutzt.

Mittels der Managementinstrumente des Entsorgungsfachbetriebes werden risikobehaftete Prozesse durch Mitarbeiterschulung, Mitarbeitereinsatz und Mitarbeiterqualifizierung überwacht. Schließlich wird mit Hilfe des finanzwirtschaftlichen Controllingsystems die Gesamtentwicklung des Unternehmens kontrolliert. Zeitgleich wurden bereits Genehmigungskataster erstellt um sicherzugehen, dass behördliche Auflagen vollständig und zeitgerecht umgesetzt werden. Auch der nächste Entwicklungsschritt, eine Übersicht der betrieblichen Dienstanweisungen, ist abgeschlossen worden.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) ist die zentrale Grundlage für die Tätigkeit von A+B als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger. Diese Vorschrift wird ergänzt durch das Verpackungsgesetz (bis 31.12.2018 Verpackungsverordnung) und die Gewerbeabfallverordnung, jeweils Bundesvorschriften. Auf der Ebene des Landesrechtes ist vor allem das Niedersächsische Abfallgesetz (NAbfG) zu nennen. Grundlage der Gebührenkalkulation und -veranlagung ist das Niedersächsische Kommunalabgabengesetz. Diese Vorschriften werden ergänzt und ausgeführt durch die Abfallentsorgungs und -gebührensatzung von A+B als kommunales Satzungsrecht für das Gebiet des Landkreises Peine. Es bleibt die Herausforderung für A+B, mit der Öffnung des KrWG für gewerbliche Sammlungen dem zunehmenden Konkurrenzdruck Rechnung zu tragen.

Entwicklung des Ident-Systems / EDV

Die Gebührenabrechnung 2020 sowie die Vorauszahlungs-Veranlagung für 2021 konnten wieder mit gutem Erfolg abgewickelt werden. Das Gesamtsystem arbeitet weiterhin stabil.

Zertifizierung

Im Rahmen der Überwachungsvereinbarung wurde in 2011 der Nachweis erbracht, dass der Betrieb die Anforderungen der Entsorgungsfachbetriebeverordnung und der Entsorgungsgemeinschaft erfüllt und daher nach §§ 56 und 57 KrWG berechtigt ist, die Bezeichnung „Entsorgungsfachbetrieb und das Überwachungszeichen der EdDE (Entsorgungsgemeinschaft der Deutschen Entsorgungswirtschaft e.V.)“ zu führen.
Im Berichtszeitraum wurde das Nachfolgeaudit erfolgreich durchgeführt. Das nächste Audit ist für Oktober 2021 vorgesehen.

Gebührenentwicklung

Der größte Teil der Gebühren wird über die Abfallbehälter (60 l bis 1.100 l) sowie die Bioabfallbehälter (60 l bis 240 l) erhoben. Seit Einführung des Ident-Systems kann der Kunde die Höhe der Gebühr nicht nur durch die verschiedenen Behältergrößen steuern, sondern auch durch die Anzahl der Leerungen. Zum 1. Januar 2005 wurde die Abfallentsorgungs- und Gebührensatzung dahingehend verändert, dass im Restabfallbereich 2 Leerungen pro Quartal als Pflichtentleerungen berechnet werden.

Behälter	Volumen in l	31.12.2019 Entleerungen Anzahl	31.12.2020 Entleerungen Anzahl	Veränderung Entleerungen Anzahl	Veränderung Entleerungen in %
Restabfall	60	245.151	260.384	15.233	6,21%
	120	253.771	271.268	17.497	6,89%
	240	76.228	79.166	2.938	3,85%
	770	7.571	7.273	-298	-3,94%
	1.100	17.833	17.641	-192	-1,08%
Summe Restabfall		**600.554**	**635.732**	**35.178**	**5,86%**
Bioabfall	60	255.197	281.065	25.868	10,14%
	120	279.815	303.842	24.027	8,59%
	240	53.490	58.183	4.693	8,77%
Summe Bioabfall		**588.502**	**643.090**	**54.588**	**9,28%**
		1.189.056	**1.278.822**	**89.766**	**7,55%**

Die Entleerungszahlen im Restabfallbereich haben sich insgesamt erhöht. Im Bioabfallbereich sind die Entleerungszahlen ebenfalls insgesamt wieder angestiegen. Die nachstehende Aufstellung zeigt einen Anstieg der Behälteranzahl bzw. eine Erhöhung des Gesamtvolumens der Behälter.

Behälter	Volumen in l	31.12.2019 Stück	31.12.2020 Stück	Veränderung Stück	31.12.2019 Gesamtvolumen in l	31.12.2020 Gesamtvolumen in l	Veränderung Gesamtvolumen in l	Veränderung Gesamtvolumen in %
Restabfall	60	22.360	22.453	93	1.341.600	1.347.180	5.580	0,42%
	120	19.323	19.670	347	2.318.760	2.360.400	41.640	1,80%
	240	4.427	4.545	118	1.062.480	1.090.800	28.320	2,67%
	770	263	261	-2	202.510	200.970	-1.540	-0,76%
	1.100	551	572	21	606.100	629.200	23.100	3,81%
Summe Restabfall		**46.924**	**47.501**	**577**	**5.531.450**	**5.628.550**	**97.100**	**1,76%**
Bioabfall	60	16.566	16.924	358	993.960	1.015.440	21.480	2,16%
	120	16.818	17.040	222	2.018.160	2.044.800	26.640	1,32%
	240	3.057	3.161	104	733.680	758.640	24.960	3,40%
Summe Bioabfall		**36.441**	**37.125**	**684**	**3.745.800**	**3.818.880**	**73.080**	**1,95%**
		83.365	**84.626**	**1.261**	**9.277.250**	**9.447.430**	**170.180**	**1,83%**

Wird die Entwicklung der Entleerungszahlen und die des Behälterbestandes zusammen betrachtet, ergibt sich für A+B insgesamt weitgehend eine steigende Tendenz. Sowohl im Restabfallbereich als auch im Bioabfallbereich weisen die 2-Rad-Behälter (60 l, 120 l und 240 l) bei den Behälterzahlen und bei den Entleerungszahlen Steigerungen auf. Die größeren 4-Rad-Restabfallbehälter weisen hingegen eine Stagnation bzw. einen leichten Rückgang auf. Die gestiegenen Entleerungszahlen

sind u. a. eine Folge der gestiegenen Behälterzahlen. Aber auch andere Faktoren haben hier vermutlich eine beeinflussende Rolle gespielt. Ein wesentlicher Faktor dürfte die COVID19-Pandemie mit den damit verbundenen allgemeinen Maßnahmen sein. Die zeitweise Schließung der Wertstoffhöfe im Frühjahr hat vermutlich dazu geführt, dass die Bürger ihre Grünabfälle verstärkt über die Bioabfalltonne entsorgt haben. Zudem waren die Menschen durch Kurzarbeit, Kinderbetreuung, Homeoffice, Urlaub usw. verstärkt zu Hause, so dass im heimischen Bereich mehr Rest- und Bioabfall anfiel und über die Tonnen entsorgt wurde. Bei den rückläufigen Entleerungszahlen der 4-Rad-Restabfallbehälter, dürften sich hingegen u. a. die bei den Gewerbekunden durch den Lockdown verursachten Geschäftsschließungen bemerkbar gemacht haben. Während in den Jahren 2018 und 2019, bedingt durch den sehr trockenen und heißen Sommer, im Bioabfallbereich rückläufige Entleerungszahlen zu verzeichnen waren, dürften die moderaten Temperaturen in diesem Jahr auch zu einer Stabilisierung der Entleerungszahlen geführt haben.

Abfallmengen

Gegenüber dem Vorjahr ist die Summe aller Abfälle zur Beseitigung in 2020 leicht gestiegen auf insgesamt 23.002 Mg (2019: 21.490 Mg) und die Summe aller Abfälle zur Verwertung leicht gestiegen auf 54.313 Mg (2019: 52.646 Mg).

Die Gesamtmenge aller erfassten Abfälle in 2020 erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 77.315 Mg (2019: 74.136 Mg). Damit liegt die spezifische Abfallmenge pro Einwohner aktuell bei 572 kg/E*a.

Für einzelne Abfallarten sind mehr oder weniger starke Veränderungen je Abfallart festzustellen. Bei den Abfällen zur Beseitigung verringerte sich die Menge der Fraktion ‚hausmüllähnlicher Gewerbeabfall' bei kleiner Tonnage um - 11,6 % und die Menge der ‚krankenhaus-spez. Abfälle' bei kleiner Tonnage um - 23,8 %. Die Sammelmengen bei der ‚Sperrmüllabfuhr durch den örE' erhöhte sich um + 3,1 %. Die Althölzer aus dem Sperrmüll werden durch die Tochtergesellschaft PEG separat erfasst/verwertet und sind in der hier genannten Tonnage nicht enthalten. Gleichzeitig erhöhten sich die Mengen der ‚Sperrmüll-Selbstanlieferung' durch die Kundschaft der A+B Landkreis Peine im Betrachtungszeitraum um + 9,5 %.

Die o.a. Veränderungen zeigen deutlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf. So hat der Lock-Down im Frühjahr und im Herbst das Kleingewerbe ausgebremst und die Reduzierung des allgemeinen Krankenhausbetriebes zu Gunsten der Intensiv-Behandlung von Corona-Patienten zu verringerten Abfallströmen geführt. Die langanhaltende ‚Kurzarbeit' haben die Bürger oftmals genutzt, um ihre Häuser zu entrümpeln und ihre Grundstücke aufzuräumen und herzurichten.

Über das ganze Frühjahr war die Menge an Besuchern auf dem AEZ Stedum pandemiebedingt nur über eine telefonische Terminvergabe zu steuern, um so bei max. 10 Anlieferungen pro Stunde auf dem Recyclinghof ausreichende Sicherheitsabstände garantieren zu können. In dem genannten Zeitraum konnten über 5.000 Termine vergeben und dabei 80 % der Anliefermengen des entsprechenden Vorjahres-Zeitraums erreicht werden.

Insgesamt hat sich die Menge aller Abfälle zur Verwertung im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum in Summe um + 3,2 % erhöht. Dabei waren Mehrmengen bei

jeweils großer Tonnage der Fraktionen ‚Bioabfall' (+ 7,6 %), ‚Altholz' (+2,6 %) und ‚Leichtstoffverpackungen' (+ 4,4 %) sowie bei kleiner Tonnage der Fraktion ‚Metallschrott' (+ 14,2 %) zu verzeichnen.

Mindermengen waren bei jeweils großer Tonnage der Fraktionen ‚Bauschutt' (- 3,6 %), ‚Altpapier' (-1,5 %) und ‚Altglas' (- 1,1 %) sowie bei mittlerer Tonnage der Fraktion ‚Alttextilien und Altschuhe' (-2,0 %) zu verzeichnen.

Da es im Landkreis Peine keine Bauschuttdeponie mehr gibt und im Kreisgebiet keine freien Kapazitäten in Bauschutt-Recyclinganlagen existieren, werden größere ‚Bauschutt'-Mengen an Anlagen in den Nachbarkommunen verwiesen. Besitzer von Bauschutt-Kleinmengen nutzten in 2020 wieder die Möglichkeit der Selbstanlieferung dieser Kleinmengen zu den Wertstoffhöfen im Landkreis Peine. Den hier angenommenen Bauschutt lieferte die A+B Landkreis Peine bis zum Dezember an die ‚K+S Baustoffrecycling GmbH' in Sehnde.

Bei der Abfallfraktion ‚Altkleider & Altschuhe' resultiert die Mengenabnahme in 2020 wesentlich aus der Zunahme der auszusortierenden Fehlwürfe in die A+B-eigenen Altkleider-Container. Unser momentaner Verwerter von Alttextilien und Altschuhen, die Fa. TopTex in Salzgitter hat selbst Probleme mit der Vermarktung schlechter werdender Textilqualitäten und deren Absatz.

Die Fraktionen ‚Altpapier' und ‚LVP' liegen bereits seit mehreren Jahren auf einem mengenmäßig hohen Niveau und schwanken in der Regel nur mit kleiner Amplitude. Im Jahr 2020 ist bei der Fraktion ‚Altpapier' ein Mengenrückgang gegenüber dem Vorjahr festzustellen. Dieser ist im Wesentlichen den geringeren Mengen bei der PPK-Tonnensammlung zuzuschreiben.

Gleichzeitig erhöhte sich die Menge an Leichtverpackungen aus dem Gelben Sack geringfügig. Da die Sammlung ganzjährig durch die Fa. PreZero Service Mitte GmbH & Co. KG durchgeführt wurde und den A+B Landkreis Peine nur die jeweiligen monatlichen Sammelmengen bekannt gegeben wurden, gibt es hier keine Erkenntnisse über die Gründe für die Mengensteigerung.

Nach einer leichten Mengensteigerung in den letzten zwei Jahren stagnieren die Mengen der Fraktion ‚Altglas' erneut. Die spezifische Sammelmenge liegt, wie im Vorjahr, bei 24 kg pro Einwohner und Jahr.

Der Trend zur Abfüllung von Getränken in die, gegenüber einer Glasflasche leichtere, PET-Flasche ist weiterhin ungebrochen. Behältergläser für Obst- oder Gemüsekonserven haben seit jeher einen in etwa gleichbleibenden Marktanteil.

Die Gesamtmengen der Schadstoffsammlung haben sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um + 29,2 % erhöht. Nach dem mehrmonatigen Annahmestopp im Vorjahr für Dachpappen in den bekannten Entsorgungsanlagen hat sich die entsorgte Menge mit 75 Mg/a nahezu verdoppelt. Auch die Mengen der anderen nicht reaktiven gefährlichen Abfälle (z. Bsp. asbesthalt. Baustoffe, Dachpappe, Isolierstoffe) und der ‚Problemabfälle aus privaten Haushalten' haben sich deutlich erhöht. Weiterhin bestand mehr als die Hälfte aller angelieferten Schadstoffe aus nicht reaktiven gefährlichen Abfällen.

Deponien (Restabfallbehandlung)

Seit dem 01.06.2005 gilt der Entsorgungsvertrag mit der MHKW Rothensee GmbH, Magdeburg. Seit diesem Datum werden Abfälle zur Beseitigung in der Umladestation auf dem Gelände des Abfallentsorgungszentrums Stedum umgeschlagen und per LKW diversen thermischen Abfallbehandlungsanlagen zugeführt. Im Berichtszeitraum wurden 22.937 Mg (Vorjahr: 21.490 Mg) zur thermischen Behandlung geliefert.

Die Deponie Stedum wurde zum 31.05.2005 geschlossen. Ein Weiterbetrieb zur Ablagerung vorbehandelter Abfälle war aufgrund der fehlenden Kombinations-Basisabdichtung rechtlich nicht möglich. Die formelle Voraussetzung, um die technisch notwendigen Maßnahmen zur Oberflächenabdichtung durchführen bzw. beauftragen zu können, ist durch die Genehmigung gemäß§ 14 Abs. 6 Deponieverordnung geschaffen worden. Die vorhandenen Rückstellungen für die Re- kultivierungs- und Nachsorgeverpflichtungen reichten bisher aus, um die Aufwendungen der in den vergangenen Jahren begonnenen Rekultivierungsmaßnahmen zu decken. Weitere Zuführungen - auch aus gebührenrechtlichen Gründen - werden in Zukunft erforderlich sein, um die Finanzierung der erwarteten Aufwendungen zu decken. Aufgrund der Änderung des NAbfG ist es seit 2003 gebührenrechtlich zulässig, noch während der Zeit der Sicherung und Sanierung der Deponie die jährlich notwendigen Aufwendungen in die Gebührenkalkulation einzustellen. Die tatsächliche Finanzierung der Aufwendungen für die Sicherung und Sanierung ist somit sichergestellt. Eine Überprüfung der bisherigen Bedarfsermittlung für die Nachsorgeverpflichtungen der Deponien wurde im Wirtschaftsjahr 2020 vorgenommen.

Die Deponien werden kontinuierlich entsprechend der Vorgaben eigen- und fremdüberwacht. A+B steht dabei im engen Kontakt mit den Überwachungsbehörden. Der Eingangsbereich der Deponie Wedlenstedt wird weiterhin als Wertstoffhof genutzt.

Angaben zum Geschäftsverlauf des Wirtschaftsjahres 2020

Nach dem Abschluss des Wirtschaftsjahres 2020 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von T€ -226. Ein Jahresfehlbetrag von T€ -65 war geplant. An den Landkreis Peine wurde – aufgrund des negativen Zinssatzes - für das Wirtschaftsjahr 2019 keine Eigenkapitalverzinsung abgeführt.

Im Vergleich zum Planergebnis erhöhten sich die Erträge (T€ 31) vor allem durch höhere Gebührenerträge bei den 2-Rad-Abfallbehältern (60 l bis 240 l) sowie zusätzlicher weiterbelasteten Aufwendungen an die BBg und PEG. Durch die höheren Gebührenerträge ergab sich jedoch gebührenrechtlich ein Gebührenüberschuss, so dass bei den Umsatzerlösen eine ungeplante Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung zu bilden war. Der Aufwand blieb in Summe über den Planaufwendungen. Einsparungen konnten vor allem im Materialaufwand (T€ -73) sowie bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (T€ -144) realisiert werden. Höhere Aufwendungen ergaben sich bei den Personalaufwendungen (T€ 145) und bei der Deponienachsorge (T€ 231). Dies hat insgesamt dazu geführt, dass gegenüber dem Plan ein um T€ -161 niedrigeres Ergebnis erzielt wurde.

Bei der Bewertung des Ergebnisses ist es wichtig, die Binnenstruktur des Ergebnisses genauer zu betrachten. A+B gliedert sich in die vier Teilbereiche, namentlich Restabfall, Bioabfall, Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Facility-Management (FM).

Während die dem hoheitlichen Gebührenhaushalt zuzuordnenden Bereiche Rest- und Bioabfall mit rd. T€ 343 einen Überschuss erzielen konnten, der Bereich FM ebenfalls mit rd. T€ 51 positiv abschließen konnte, verzeichnete der BgA eine Unterdeckung von rd. T€ -277. Die gebührenrechtliche Systematik lässt es nicht zu, die einzelnen Bereiche zu saldieren. Wie oben erwähnt sind die positiven Ergebnisse der gebührenrelevanten Bereiche der Gebührenausgleichsrückstellung erfolgswirksam zuzuführen.

Der verlustträchtige BgA muss strukturell aus sich heraus entwickelt werden. Das bedeutet konkret, dass die Kostenstrukturen hinsichtlich der zu erwartenden Erlöse anzupassen sind. Da im Sinne der Daseinsvorsorge es nicht opportun erscheint, die dahinterliegenden Geschäftsaktivitäten bei niedrigen Marktpreisen einzustellen oder zumindest zu reduzieren (übliche Geschäftspraxis von rein privatwirtschaftlich agierenden Unternehmen), ist zu überlegen, die Kostenstruktur zu senken. Dies wird im engeren Kontext von A+B als Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts nur bedingt erfolgversprechend sein. Daher sind zusätzlich die organisatorischen Chancen zu nutzen, die sich in den gesellschaftsrechtlichen Verbindungen von A+B verbergen.

Nachfolgend werden die für die Beurteilung der **Ertragslage** wesentlichen Veränderungen der Ertrags -und Aufwandsposten beschrieben.
Die **Umsatzerlöse** werden im Wesentlichen aus Behältergebühren und Erstattungen aus den Wertstoffsammlungen und Nebenleistungen im Rahmen des Dualen Systems erzielt.

Angaben zu den Erträgen aus Gebühren

	2020	2019
	T€	T€
Behältergebühren Restabfall	8.719	8.514
Behältergebühren Bioabfall	4.228	3.978
Gebühren Selbstanlieferung Restabfall	444	424
Gebühren Selbstanlieferung Bioabfall	338	361
Sonderleistungen	182	157
Sperrmüll- und Grobmüllgebühren	50	37
Gebühren für Restabfall- und Bioabfallsäcke	39	34
Verwaltungsgebühren	31	31
Gebühren für Sonderabfälle	23	18
Gebühren für Abholung Baum- und Strauchschnitt	10	7
	14.064	13.561
Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung	326	522
Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung	-343	-236
	14.047	**13.847**

Grundlage der Gebührenerhebung für die Restabfall- und Bioabfallbehälter, für Sonderleistungen der Abfallentsorgung (wie die Abfuhr von Abfallcontainern und die Selbstanlieferung von Abfällen) sowie die Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen ist die jeweils geltende Abfallgebührensatzung.

Bedingt durch die o. a. beschriebene Entwicklung der Behälter- und Entleerungszahlen, wurden bei den Restabfall-Behältergebühren überplanmäßige Erträge erzielt (T€ 131). Dies gilt ebenso für die Bioabfallbehälter (T€ 233). Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die beschriebenen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie voraussichtlich eher einen einmaligen besonderen Effekt verursacht haben. Bei den

Bioabfallbehältern ist des Weiteren zu beachten, dass die Budgetwerte 2020 auf Basis der Vorjahreswerte 2018 und 2019 entstanden sind. Diese Jahre zeichneten sich durch eine relativ trockene und heiße Witterung aus, so dass die Gebührenerträge für die Bioabfallbehälter in diesen Jahren relativ niedrig ausfielen. Dementsprechend niedrig war insofern auch der Budgetansatz 2020, so dass die Budgetabweichung höher ausfällt.

Bedingt durch den ermittelten Überschuss in der Gebührennachkalkulation 2020 (T€ 343), war eine entsprechende Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung zu bilden. Dieser Überschuss war nicht geplant, da die Gebührenkalkulation ein ausgeglichenes Ergebnis aufweisen muss.

Die dem Gebührenaufkommen zugrundeliegenden Abfallmengen betrafen:

	2020	2019
Abfallart	**Tonnage**	**Tonnage**
Hausmüll	16.541	15.487
Sperrmüll	6.138	5.761
Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall	323	242
	23.002	**21.490**
An das Kompostwerk gelieferte Mengen		
aus der Biotonnenabfuhr	16.198	15.145
Grünabfälle	7.360	6.747
	23.558	**21.892**
	46.560	**43.382**

Bei den **übrigen Umsatzerlösen** sind in 2020 negative Abweichungen gegenüber den geplanten Erlösen zu verzeichnen. Wesentliche Ursache hierfür waren die unterplanmäßigen Erträge im Bereich des Altpapiers (T€ -174). Aufgrund gesunkener Marktpreise (im Schnitt rd. 8,- €/t unter dem prognostizierten Preis) konnten bei der Verwertung des hoheitlichen Altpapiers nur unterplanmäßige Erträge erzielt werden. In 2019 wurde bei A+B ein neuer PPK-Vermarktungsvertrag ausgeschrieben. Auf Basis des neuen Vermarktungsvertrages und unter Einbeziehung der darin enthaltenen allgemeinen Marktpreise wurden im Wirtschaftsplan 2020 gegenüber 2019 bereits deutlich niedrigere Erträge prognostiziert und budgetiert. Somit wurde bereits bei der Planung niedrigeren Erlösen Rechnung getragen. Die allgemeinen Vermarktungspreise sind in 2020 (z. T. auch COVID-19-bedingt) jedoch nochmals deutlich gefallen, so dass für viele Monate des Jahres der vertraglich vereinbarte Mindestpreis zum Tragen kam. Erst zum Jahresende zeichnete sich eine leichte Erholung des Preises ab. Ein zusätzlicher Effekt hat sich aus der notwendigen Anpassung der Mengenanteile (Aufteilung in „hoheitliches PPK“ und „DSD-PPK“) zu Lasten des „hoheitlichen PPK“ ergeben („hoheitlich“ von 83% auf 70%; „DSD“ von 17% auf 30%), wobei dies in Summe erfolgsneutral war, da sich dementsprechend die Erträge bei „Umsatzerlöse im Betrieb gewerblicher Art“ erhöht haben.

Wesentliche Planabweichungen im Bereich der **Umsatzerlöse im Betrieb gewerblicher Art** ergaben sich u. a. bei den Erträgen aus der PPK-Vermarktung (T€ 67). Wie bereits o. a. bei den „übrigen Umsatzerlösen“ beschrieben, gab es einen Ertragszuwachs aufgrund der Mengenverschiebung „hoheitliches PPK“ zu Gunsten „DSD-PPK“. Dieser Zuwachs wurde jedoch teilweise wieder aufgezehrt, da die gesunkenen PPK-Vermarktungspreise auch hier zum Tragen kamen.

Im Bereich der Erlöse für den Transport des Restabfalls für die PEG hat sich eine Budgetabweichung ergeben (T€ -58). Hintergrund ist der dauerhafte Wegfall eines

Transportauftrages, so dass in 2020 nur noch geringere Mengen für die PEG transportiert wurden.

Die Erträge für die an die PEG verkauften Dieselkraftstoffe verliefen ebenfalls unterplanmäßig. Durch gesunkene Verkaufsmengen (ca. 60.000 Liter weniger als im Vorjahr) lagen bei leicht gesunkenen Preisen die Erträge um T€ -78 deutlich unter dem Planansatz. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass dies weitgehend erfolgsneutral war, da die gesunkene Menge an Dieselkraftstoff ebenfalls Planabweichungen im Materialaufwand erzeugte.

Die Kostenerstattungen der BBg im Bereich des BgA lagen T€ 77 über dem Plan. In 2019 wurden erstmalig Personalkosten für Verwaltungstätigkeiten an die BBg und PEG berechnet, die nicht bereits über Pauschalverträge oder anderweitig abgegolten wurden. Hierzu zählen z. B. die anteiligen Personalkosten für die Personalstelle BBg, das Sekretariat und Finanzbuchhaltung/Controlling. Der entsprechende Rechnungsbetrag 2019 für die BBg betrug ca. T€ 70. Diese Weiterberechnung stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans nicht fest und war daher nicht im Budget 2020 eingeplant. Bei den Kostenerstattungen der PEG im BgA gilt aus o.a. Gründen Ähnliches. Hier betrug die Budgetabweichung T€ 52.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** lagen nicht auf Planniveau. Aufgrund von höheren Zahlungseingängen bei zweifelhaften Forderungen (bei der Vollstreckungsstelle des Landkreises Peine angemeldete Forderungen) lagen die Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen T€ 53 über dem Plan. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass diese Erträge innerhalb der letzten Jahre relativ konstant geblieben waren. D. h., die Zahlungseingänge waren in 2020 nicht außergewöhnlich hoch. Der Planansatz 2020 war also, auch unter der Berücksichtigung der kaufmännischen Vorsicht, eher zu niedrig angesetzt.

Der **Materialaufwand** entwickelte sich in Summe unterplanmäßig. Bei einzelnen Aufwandspositionen ergaben sich jedoch Planüberschreitungen bzw. Planunterschreitungen. Wie zu den Umsatzerlösen ausgeführt, gab es eine Planunterschreitung (T€ -95). bei den Dieseleinkäufen für den Weiterverkauf an die PEG.

Bei den Aufwendungen für Betriebsstoffe des eigenen Fuhrparks konnte ebenfalls eine Budgetunterschreitung in Höhe von T€ -75 verzeichnet werden. Dies war sowohl gesunkenen Dieselpreisen (im Durchschnitt ca. -0,15 €/l) als auch gesunkenen Dieselmengen geschuldet. Während die Dieselmengen für den Betriebshof Oberg gegenüber 2019 nahezu konstant geblieben waren, hatten sich die Dieselmengen für das Abfallentsorgungszentrum Stedum um rd. 26.000 l reduziert. Hintergrund war u. a. der (bei den Umsatzerlösen bereits beschriebene) weggefallene Auftrag für die Restabfalltransporte zum Müllheizkraftwerk Magdeburg.

Die Aufwendungen für die Entsorgung der an den Wertstoffhöfen angelieferten Althölzer waren niedriger ausgefallen als geplant (T€ -76). Seit 08/2019 wurden die Altholzmengen der Kategorien AIII (alle Altholzanlieferungen, die nicht AIV entsprechen) und AIV (z. B. Bahnschwellen, Dachsparren, Fenster, Außentüren, Zäune, Gartenmöbel aus Holz) auf den Wertstoffhöfen getrennt erfasst. Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2020 (in 09/2019 – 10/2019) konnte dies nicht berücksichtigt werden, da zum derzeitigen Zeitpunkt keine belastbare Prognose

bezüglich der Mengenaufteilung AIII- und AIV-Hölzer möglich war. Gemäß dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht, wurden daher 100 % der zu entsorgenden Altholzmengen mit dem deutlich höheren Entsorgungspreis für AIV-Hölzer budgetiert. Für 2020 hat sich eine Mengenaufteilung von ca. 46 % AIII-Holz zu ca. 54 % AIV-Holz ergeben. Durch die niedrigeren Entsorgungskosten für die AIIIHölzer, waren insofern niedrigere Aufwendungen entstanden und haben im Wesentlichen zur Budgetabweichung geführt.

Die Entsorgungsaufwendungen für Bioabfall verliefen nicht planmäßig. Die Planabweichung betrug hierbei T€ 63. Wesentliche Ursache hierfür war die durch gestiegene Entleerungszahlen verursachte gestiegene Entsorgungsmenge im Bereich der Biotonne (ca. 1.085 t höher als im Vorjahr 2019), die folglich zu höheren Entsorgungsaufwendungen geführt hat. Hierbei dürften die Witterungsbedingungen und auch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wesentliche Einflüsse auf die Menge gehabt haben (s. hierzu auch „Gebührenentwicklung“). Allerdings konnten die Aufwendungen durch einen niedrigeren Entsorgungspreis aufgrund des niedrigeren Mengenstaffelpreise teilweise wieder relativiert werden. Zudem wirkte sich die im Rahmen der COVID-19-Pandemie zeitweise eingeführte Umsatzsteuerreduzierung von 19 % auf 16 % aufwandsentlastend aus, da A+B im Bereich des hoheitlichen Bioabfalls nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist.

Eine Budgetüberschreitung in Höhe von T€ 148 hat sich bei der Entsorgung des Restabfalls beim Müllheizkraftwerk Magdeburg ergeben. In 2019 wurden ca. 21.005 t Restmüll in Magdeburg entsorgt. Als Planungsgrundlage für den Wirtschaftsplan 2020 diente (aufgrund einer damaligen Mengenprognose) eine Menge von ca. 21.100 t. Die tatsächlich entsorgte Restabfallmenge betrug in 2020 jedoch rd. 22.937 t, so dass die Entsorgungsaufwendungen höher als geplant ausfielen. Wie bei den Bioabfällen, sind auch hier die gestiegenen Entleerungszahlen der Restabfalltonnen eine wesentliche Ursache. Auch hier dürften die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie einen Einfluss auf die Entleerungszahlen und somit auf die Abfallmenge gehabt haben. Die Effekte der oben bei der Bioabfallentsorgung aufgeführten Umsatzsteuerreduzierung, haben auch bei der Restabfallentsorgung stattgefunden.

Der Personalaufwand und die Entwicklung der Belegschaft zeigt folgendes Bild:

	2020	2019
	T€	T€
Bezüge tariflich Beschäftigter	2.263	1.976
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	474	422
Unfallversicherung, medizinische Untersuchungen, Beihilfen u.a.	15	24
Insgesamt	2.752	2.422

Die Bezüge der Beschäftigten werden aufgrund des Tarifvertrags öffentliche Dienste (TVöD) gezahlt. Neben durchschnittlich 61 eigenen Beschäftigten (2019: 58) wird für die Erfüllung der Aufgaben unverändert das ehemalige Personal des Abfallwirtschaftsbetriebes vom Landkreis Peine eingesetzt. Die Aufwendungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung in dem Posten Materialaufwand gesondert gezeigt.

Die **Personalaufwendungen und bezogenen Personalleistungen** verliefen nicht planmäßig. Hier war in Summe, eine Budgetüberschreitung zu verzeichnen (T€ 145). Bei einzelnen Aufwandspositionen ergaben sich jedoch Planüberschreitungen bzw. Planunterschreitungen.

Der Aufwand für Angestelltengehälter war T€ 186 höher als geplant ausgefallen. Aus lohnabrechnungstechnischen Gründen hat der allgemeine Vertreter des Vorstands arbeitsvertraglich vom Landkreis Peine zu A+B gewechselt. Der Wechsel fand zum 01.01.2020 statt und war im Wirtschaftsplan 2020 nicht berücksichtigt, da dies zum Zeitpunkt der Erstellung noch nicht feststand. Hieraus ergründete sich auf dem Sachkonto für Gehälter eine Budgetüberschreitung. Dies war aber erfolgsneutral, da das Sachkonto für die Arbeitnehmerüberlassung Angestellte gleichermaßen entlastet wurde. Als Ersatz für einen vom Landkreis Peine überlassenen technischen Mitarbeiter (Renteneintritt) wurde bei A+B ein neuer Mitarbeiter eingestellt. Ein genauer Austrittstermin stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans nicht fest. Daher konnte hierfür kein Budget eingeplant werden. Die hieraus resultierende Budgetabweichung lag bei T€ 34. Aber auch dies war weitgehend erfolgsneutral, weil auch hier das Sachkonto für Arbeitnehmerüberlassung Angestellte LK durch das Ausscheiden des verrenteten Mitarbeiters entlastet wurde. Zum 01.04.2020 wurde vorzeitig ein EDV-Mitarbeiter als Ersatz für einen vom Landkreis Peine überlassenen ausscheidenden EDV-Mitarbeiters (Renteneintritt zum Jahresende 2020) eingestellt. Die vorzeitige Einstellung erfolgte, um eine fundierte Einarbeitung in das komplexe Sachgebiet gewährleisten zu können. Hieraus ergab sich eine Budgetüberschreitung von T€ 30. Des Weiteren wurde zum 01.07.2020 eine zusätzliche Mitarbeiterin für den Empfang in der Hauptverwaltung Woltorfer Str. eingestellt. Die Mitarbeiterin war als längere Krankheitsvertretung seit 09/2019 bei A+B im Rahmen von Zeitarbeit im Einsatz. Die wiederkehrende Krankheitsvertretung sowie die COVID19-Pandemie und das damit verbundene erhöhte Telefonaufkommen (z. B. wegen der Terminvergabe im Frühjahr 2020 für die Wertstoffhofanlieferungen der Bürger) führte zusätzlich am Empfang/in der Telefonzentrale zu weiterhin erhöhtem Personalbedarf. Diese Einstellung war nicht im Budget eingeplant und führte zu einer Budgetabweichung von T€ 16. Die Aufwendungen für die vom Landkreis Peine überlassenen Angestellten lagen hingegen T€ -143 unter dem Plan.

Die Gründe (Personalverschiebungen) sind bereits bei den Aufwendungen für Gehälter erläutert. Bei der Arbeitnehmerüberlassung Arbeiter vom Landkreis Peine gab es ebenfalls eine Budgetunterschreitung (T€ -51). Hier machte sich u. a. der Austritt eines Mitarbeiters bemerkbar. Wie in den Vorjahren auch, wirkten sich u. a. Langzeiterkrankungen durch den Wegfall der Lohnfortzahlung auf den Aufwand aus. Der Planansatz für externe Arbeitnehmerüberlassung wurde um T€ 178 überschritten. Für 2020 wurde der diesbezügliche Planansatz um T€ 50 reduziert. Aufgrund von weiterhin hohen – teilweise auch kurzfristig entstandenen – Krankheitsausfällen im gewerblichen Bereich, war es jedoch notwendig, auch weiterhin auf kurzfristige Personalüberlassung von externen Dienstleistern zurückzugreifen, um den Regelfuhrbetrieb aufrecht erhalten zu können. Die geplante Aufwandsreduzierung konnte daher nicht realisiert werden. Darüber hinaus waren zusätzliche Verwaltungskräfte (zwei von 01/2020 bis 06/2020 und eine weitere von 10/2020 bis 12/2020) u. a. als Ersatz für eine erkrankte Mitarbeiterin sowie als COVID19-bedingte notwendige Unterstützung im Empfang/in der Telefonzentrale und im Kundenzentrum im Einsatz (s. hierzu auch die o. a. Erläuterungen bei den Gehältern).

Die **Abschreibungen** verliefen planmäßig.

Eine Planüberschreitung gab es bei den Aufwendungen für **Deponienachsorge und Altlastensanierung.** Durch neue ingenieurtechnische Erkenntnisse und Überprüfung der bisherigen Bedarfsermittlung für die Nachsorgeverpflichtungen der Deponien war

eine höhere Zuführung zur Deponierückstellung notwendig. Hieraus ergab sich eine Planabweichung in Höhe von T€ 231.

Im Bereich der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind vor allem bei den Beratungs-, Prüfungs- und Gutachterkosten geringere Aufwendungen als geplant entstanden (T€ -106). Ein wesentlicher Faktor hierfür sind geringere Aufwendungen für die allgemeine EDV-Betreuung durch
externe Dienstleister als geplant. Die bereits unter den Personalaufwendungen erwähnte vorzeitige
Einstellung eines neuen EDV-Mitarbeiters dürfte hier u. a. ein Grund sein.

Bei den **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen,** war keine Planabweichung zu verzeichnen.

Vermögens- und Finanzlage

Gegenüber dem Vorjahresbilanzstichtag erhöhte sich die Bilanzsumme um € 0,6 Mio auf € 16,0 Mio.

Das Anlagevermögen von € 12,1 Mio (Vorjahr € 8,6 Mio) nimmt 75,7 % (Vorjahr 55,5 %) der Bilanzsumme ein. Hiervon entfallen auf Grundstücke und Bauten € 5,7 Mio sowie auf Fahrzeuge und Abfallbehälter € 2,2 Mio.

Die im Berichtsjahr getätigten Investitionen von € 4,5 Mio wurden aus eigenen Mitteln und mit € 1,0 Mio über Darlehen finanziert. Hierbei ist zu beachten, dass einige Fahrzeuginvestitionen mit eigenen Mitteln zum Jahreswechsel kurzfristig zwischenfinanziert wurden und die geplante Darlehensfinanzierung erst Anfang des Jahres 2021 erfolgte.

Zahlungsschwierigkeiten sind zu keinem Zeitpunkt aufgetreten. Außer den in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mitteln bestehen kurzfristige Forderungen aus einem verzinslich gewährten Kassenkredit an die PEG sowie aus einer Tagesgeldanlage.

Der Anteil des Eigenkapitals an der höheren Bilanzsumme verringerte sich von 28,1 % auf 25,6 %.

Unter den sonstigen Rückstellungen werden die Rekultivierungs- und Nachsorgeverpflichtungen für die stillgelegten Deponien in Stedum, Schwicheldt und Wedtlenstedt mit T€ 5.263 (Vorjahr T€ 5.191) erfasst. Im Berichtsjahr wurden T€ 231 (Vorjahr T€ 173) verbraucht bzw. ertragswirksam aufgelöst sowie Zuführungen von T€ 303 (davon Aufzinsung von T€ 72) vorgenommen.

Die Gebührenausgleichsrückstellung erhöhte sich zum Bilanzstichtag im Saldo durch die Entnahme der Gebührenüberdeckungen aus dem Wirtschaftsjahr 2017 von T€ 326 sowie durch die Zuführung der Gebührenüberdeckung des Wirtschaftsjahres 2020 von T€ 343 auf T€ 579 (Vorjahr T€ 562). Des Weiteren sind Rückstellungen für Urlaubs-, Gleitzeit- und Altersteilzeitverpflichtungen, für ausstehende Rechnungen sowie für den Jahresabschluss dotiert.

Umweltschutzmaßnahmen

Die Überwachung der stillgelegten Deponien wird kontinuierlich fortgeführt.

Im Zuge der Sicherung des Deponiekörpers in Stedum wird das angefallene Sickerwasser im Kreislauf geführt. Diese Maßnahme soll prognostisch dazu beitragen, mögliche Schadstoffe aus dem Deponiekörper schneller zu entfernen. Gelingt die Umsetzung des Konzeptes, wird nach verhältnismäßig kurzer Zeit ein umweltneutrales Bauwerk hergestellt.

Durch das umgesetzte Löschwasserrückhaltungskonzept wird dafür Sorge getragen, dass im Falle des Einsatzes von Löschmitteln auf dem Betriebsgrundstück in Stedum keine negativen Beeinträchtigungen von Nachbargrundstücken zu erwarten sind.

Die ehemalige Sickerwasserkläranlage in Equord wird formal stillgelegt und zurückgebaut. Die daraus notwendigen Maßnahmen befinden sich im Abstimmungsprozess mit den zuständigen Behörden.

Die Sickerwasserentsorgung der Altdeponie Schwicheldt ist neu zu konzeptionieren. Dabei ist die Frage des Umschlages des Sickerwassers in Transportfahrzeuge maßgebend. Die Behandlung des Sickerwassers der Altdeponie Schwicheldt erfolgt in der Sickerwasserkläranlage Heinde des Abfallzweckverbandes Hildesheim, Bad Salzdetfurth.

Im Zuge der Planungen für die Endprofilierung der ehemaligen Bauschuttdeponie Wedtlenstedt ist nunmehr festgestellt worden, dass eine Gasleitung, bei der der Verdacht bestand, eine definierte Bauverbotszone überbaut zu haben, bereits stillgelegt ist. Der Deponiekörper und die schon erstellte Erdabdeckung werden nach den Vorgaben der Fachbehörden neu gestaltet. Akut ist die Existenz des Japanischen Staudenknöterichs auf dem Deponiekörper als invasive Art festgestellt worden. Der Staudenknöterich („Fallopia japonica“) wird nach Maßgaben der unteren Naturschutzbehörde bekämpft.

Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2021 und zukünftige Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken

Im Wirtschaftsjahr 2021 sind Investitionen von T€ 4.280 geplant. Diese Investitionen setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Maßnahmen zusammen:

- Erwerb von Grundstücken mit Bauten (Neubau Wertstoffhof Stedum, Trennung der Verkehre Abfallentsorgungszentrum Stedum, Trafo Abfallentsorgungszentrum Stedum)
- Erwerb von Anlagen der Abfallbeseitigung (u.a. Fahrzeuge)
- Erwerb von EDV-Programmen und Lizenzen
- Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (Planungskosten Neubau Verwaltungsgebäude)

Für die Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Rekultivierung der Deponien stehen, wird im Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Mittelabfluss von T€ 1.166 gerechnet.

Die Finanzierung der Investitionen sowie der Aufwendungen für die Rekultivierung soll aus eigenen Mitteln sowie über Darlehensaufnahme erfolgen.

Unter Beachtung des NKAG arbeitet A+B ohne Gewinnerzielungsabsicht, d.h. mittelfristig sind die aus den gebührenpflichtigen Bereichen erzielten Gebührenüber- und -unterdeckungen auszugleichen. Zum 01.01.2021 mussten die Behältergebühren angehobenen werden, um einen ausgeglichenen Gebührenhaushalt darzustellen. Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 138 gerechnet.

Die Erkenntnisse des Controllings werden in die Vorschläge zur Gebührenkalkulation einbezogen und im Verwaltungsrat zur Diskussion gestellt. Im Rahmen der Vorgaben des NAbfG und des NKAG (z.B. ökologische Aspekte und Äquivalenzprinzip) müssen künftig die möglichen Zielkonflikte zwischen betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten auf der einen und Fragen der Gebührengerechtigkeit und der besonderen Berücksichtigung von sozialen Belangen auf der anderen Seite aufgelöst werden. In Zukunft werden Investitionen im Rahmen der geplanten Standortkonsolidierung sowie vor allem die geforderten Klimaschutzmaßnahmen den Gebührenbedarf erhöhen. Ein weiterer perspektivischer Faktor, der zu Gebührenbedarf führen wird, ist die Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetz, welches ab 01.01.2023 umfänglich wirken wird. A+B ist in diesem Kontext durch die Überlassung von Mitarbeitenden des Landkreises Peine an die Kommunale Anstalt betroffen. Diese Überlassung wird ab dem genannten Zeitpunkt eine steuerbare Dienstleistung darstellen. Falls keine organisatorischen Gestaltungsmaßnahmen ergriffen werden können, wie z.B. Personalüberleitung, wirkt die Steuerlast vollumfänglich. Diese Belastung wird auch nur sehr langsam degressiv abgebaut werden. In 2020 waren die Erkenntnisse bereits soweit gereift, dass prognostisch die Auskömmlichkeit der bisherigen Gebührensätze nicht mehr gegeben waren. Daher wurden in einem ersten Schritt die Behältergebührensätze um linear 2,5 % erhöht.

Des Weiteren ist daran zu arbeiten, das hohe Maß an Kundenzufriedenheit weiter auszubauen. Es wird künftig eine immer größere Herausforderung werden, in Anbetracht der Folgen des demographischen Wandels, insbesondere der veränderten physischen Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Dienstleistungsangebot aufrecht zu erhalten. Im Zusammenhang mit dieser Problematik prüft A+B intensiv die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der BBg, um bestimmte Dienstleistungen der Daseinsvorsorge so zu erledigen, dass langzeitarbeitslose Menschen eine Beschäftigungsperspektive finden. Diese Zusammenarbeit hat sich im Bereich der Pflege der Wertstoffinseln verstetigt.

Unkalkulierbar und somit risikobehaftet bleibt die Menge der zu entsorgenden Abfälle über die Abfallbehälter. Nach wie vor ist der im Umlauf befindliche Behälterbestand dadurch gekennzeichnet, dass die kleineren 60 l und 120 l Behälter dominieren. Das durch den Landkreis Peine seinerzeit eingeführte Ident-System verstärkt dieses Kundenverhalten. Diese Tendenz verliert seine Gültigkeit auch nicht durch kurzfristige Behälterzuwächse im gesamten Sortiment, wie es zuletzt zu beobachten war. Auf die Risiken aus gewerblichen Sammlungen bzw. die Zulassung derselben durch den Gesetzgeber wurde an anderer Stelle hingewiesen.

Im Zuge der Planung und Errichtung des neu gestalteten Wertstoffhofes auf dem Standort in Stedum ist das bestehende Brandschutzkonzept weiter ergänzt worden.

Das von dem zuständigen Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig unter Auflagen genehmigte Konzept wurde weiterhin abgearbeitet.

Die wirtschaftliche Verwertung von bestimmten Stoffströmen wird keine Erlöse in bestimmten Größenordnungen garantieren können (volatile Märkte). Die zu erzielenden Erlöse für die Verwertung von Altkleidern, Altpapier oder Kunststoffen können aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Lage auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zurückgehen. Die entsprechenden Deckungsbeiträge können somit rückläufig sein; auf der anderen Seite stehen die besonderen Aufwendungen, da die genannten Stoffströme gesondert erfasst werden müssen.

Durch die in 2020 in Deutschland ausgebrochene Corona-Pandemie ist auch A+B betroffen. Die in diesem Zusammenhang getroffenen behördlichen Anordnungen wurden umgesetzt. Die Mitarbeiter, die für die Leerung der Abfallbehälter zuständig waren, wurden in Gruppen eingeteilt, um mögliche Sozialkontakte zu reduzieren, um im Infektionsfall eines Mitarbeiters lediglich überschaubare Mitarbeitergruppen in Quarantäne stellen zu müssen. Planerisch war somit immer gewährleistet, dass die Kerndienstleistungen vollzogen werden konnten. Die Wertstoffhöfe mussten zumindest zeitweilig geschlossen werden, um Besucher und Mitarbeitende vor einem Infektionsrisiko zu schützen. Später wurde der Wertstoffhof in Stedum und die Grünannahmestelle des Biogenen Zentrum in Mehrum unter Berücksichtigung einer individuellen Terminvergabe an die Kunden wieder geöffnet. Mit zunehmender Dauer der Pandemie und der allgemeinen Lockerung von Maßnahmen konnten auch weitere Wertstoffhöfe wieder für den Besucherverkehr geöffnet werden.

In der Verwaltung von A+B wurde die Tätigkeit teilweise in das Home-Office verlegt. Dadurch konnte die Verwaltung unter Berücksichtigung von ausreichenden Sicherheitsabständen im Verwaltungsgebäude in Peine weiterarbeiten. Während des landesweiten Betretungsverbotes von öffentlichen Gebäuden war auch die Verwaltung von A+B für den Besucherverkehr gesperrt.

Für alle Bereiche von A+B wurden Hygienepläne erstellt, die mit der zuständigen Betriebsärztin und der Verwaltung des Landkreises Peine abgestimmt worden sind. Die Öffentlichkeit wurde über die Tageszeitungen und den eigenen Internetauftritt regelmäßig über die ergriffenen Maßnahmen informiert. Die telefonische Erreichbarkeit des Unternehmens war nicht zu jeder Zeit zufriedenstellend. Bei dieser Frage wird zukünftig organisatorisch und technisch gegenzusteuern sein.

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung sind Corona Pandemie-bedingte Ausgaben von weniger als 0,5 % des Wirtschaftsplanvolumens zu verzeichnen. Die geplante Erlösseite konnte durch die Aufrechterhaltung der Behälterabfuhr stabil gehalten werden, da die geplanten Erlöse mittels Ident-System realisiert werden konnten.

2.2 Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft LK Peine mbH

www.bbg-peine.de

Stammkapital: 25.564,59 €

Beteiligungsverhältnisse: 100 % Landkreis Peine

Handelsregister: Amtsgericht Hildesheim, HRB 100936

Gründungsjahr:1988

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Schaffung von Arbeits- und Qualifizierungsgelegenheiten vorrangig für (langzeit-) arbeitslose Personen auf der Grundlage der Möglichkeiten des Sozialgesetzbuches II und III durch Vorhalten verschiedener Arbeitsmarktinstrumente und die operative Umsetzung von Arbeitsmarktmaßnahmen. Zweck ist nicht die wirtschaftliche Gewinnoptimierung oder die kontinuierliche Steigerung eines Unternehmensgewinns. Wirtschaftliche Erlöse durch unternehmerische Tätigkeit stocken öffentliche bereitgestellte Arbeitsmarktmittel kostendeckend auf und führen zu einer effizienten Nutzung für den Landkreis Peine. Diese Unternehmensstrategie ermöglicht und sichert die Gemeinnützigkeit.

Besetzung der Organe (im Berichtszeitraum):

a) Als Geschäftsführer sind bestellt:

Herr Olaf Eckardt
Herr Mike Maczollek

b) Mitglieder des Aufsichtsrates:

Herr Matthias Möhle (Vorsitzender, Kreistagsabgeordneter)
Frau Doris Meyermann (stellv. Vorsitzende, Kreistagsabgeordnete)
Herr Malte Cavalli (Kreistagsabgeordneter)
Herr Franz Einhaus (Landrat)
Frau Dr. Kathrin Esser-Mönning (Kreistagsabgeordnete)
Frau Rebecca Mittal (Kreistagsabgeordnete)
Herr Arnim Plett (Kreistagsabgeordneter, bis 26.02.2019)
Herr Georg Raabe (Kreistagsabgeordneter, ab 01.03.2019)
Herr Andreas Salzmann (Arbeitnehmervertreter)
Herr Uwe Semper (Kreistagsabgeordneter)
Herr Oliver Westphal (Kreistagsabgeordneter)

Interessenwahrung:

Die Interessenwahrung des Landkreises Peine ist durch die Besetzung des Aufsichtsrates gewährleistet.

Allgemeines:

Die Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Peine mbH (BBg) ist eine gemeinnützige Unternehmung des Landkreises Peine, die seit 1989 die Aufgaben verfolgt, Qualifizierungs- und Beschäftigungsangebote vornehmlich für langzeitarbeitslose Bürger und Bürgerinnen des Landkreises Peine vorzuhalten.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das arbeitsmarktliche Angebot der BBg nur wenig verändert. Im Rahmen der thematisch eingeschränkt zur Verfügung stehenden Förderung von Beschäftigungsmaßnahmen konzentriert sich das für die BBg tradierte Aktionsfeld auf Beschäftigungsangebote nach § 16i SGB II und den sogenannten Arbeitsgelegenheiten. Diese werden in der Regel mit (zusätzlichen) Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge verknüpft. Zu diesen gehören abfallwirtschaftliche Dienstleistungen wie die Betreuung des zentralen Wertstoffhofs im Landkreis Peine, die Haushaltsentrümpelung, die Reinigung von Wertstoffinseln, die zusätzliche Gestaltung kommunaler Grünanlagen und die Pflege und Wartung schulischer EDV-Angebote. Diese Themen untergliedern sich wiederum in konkrete Projekte wie der Mitarbeit an einem Sozialen Kaufhaus, dem Recyceln und Wiedernutzbarmachen von E-Schrott bis hin zur Abgabe von Spielzeugen und Büchern, Holzausstattungen für Kindergärten und einiges mehr. Beratend ist die BBg vor allem in der Schul- und Ausbildungsbegleitung junger Menschen und der allgemeinen und beruflichen Integration von Flüchtlingen tätig.

Zweck des Unternehmens ist nicht die wirtschaftliche Gewinnoptimierung oder die kontinuierliche Steigerung eines Unternehmensgewinns. Das Unternehmen benötigt wirtschaftliche Erlöse durch unternehmerische Tätigkeit als steuerlicher Zweckbetrieb allein dazu, um öffentlich bereitgestellte Arbeitsmarktmittel möglichst bis zur Kostendeckung aufzustocken und damit einer möglichst effizienten Nutzung für den Landkreis Peine zuzuführen.

Darstellung des Geschäftsverlaufs:

Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie ist die BBg stark betroffen. Im März des Geschäftsjahres 2020 wurden große Teile der Fördermaßnahmen temporär geschlossen, die Mitarbeiter mussten in Kurzarbeit gehen, die Sachfixkosten liefen bei wegbleibenden Einnahmen weiter. Zwar wurden ab Juni 2020 die Fördermaßnahmen wieder weitergeführt, die Teilnehmerplätze konnten aber auch wegen der anzuwendenden Hygienepläne nicht mehr vollständig besetzt werden. Dies führte zu einem Rückgang der Umsatzerlöse und Erträge aus Fördermitteln. Die nachfolgend dargestellten Maßnahmen und Tätigkeiten konnten trotz dieser schwierigen Umstände durchgeführt werden.

In Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und dem Fachdienst Arbeit des Landkreises Peine hat die BBg ihre unter der Abteilungsbezeichnung Jugend und Beruf (JuB) zusammengefassten Beratungsaktivitäten zur Betreuung und Aktivierung von Schülern und ausbildungssuchenden Jugendlichen kontinuierlich fortsetzen können

und in 2020 mit 9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgreich weiter in das regionale Beratungsangebot implementiert.

Die Einzelmaßnahmen/Projekte im Bereich JuB firmieren im Einzelnen als: „Pro Aktiv Center“, „Wegweiser“, „Primus“ sowie „Jugend Stärken im Quartier“.

Der Ausbildungsverbund für unterstützungsbedürftige Auszubildende wurde im Ausbildungsjahr 2020 mit bis zu 31 Auszubildenden durchgeführt. Mit dem Projekt ISA (Integration statt Ausgrenzung) werden neben dem Verbundsystem zusätzliche Ausbildungspotentiale gehoben. Ergänzt wurde das Dienstleistungsangebot in 2020, wie schon in den Vorjahren, durch das Projekt „bAP“ (betriebliches Ausbildungsmanagement Peine) als beratende Institution für Klein- und Kleinstbetriebe zum Thema Ausbildung sowie dem Projekt „gIdA“ (gesellschaftliche Integration durch Arbeit) mit dem Schwerpunkt Ausbildung und Beschäftigung von Flüchtlingen sowie die Initiative des Bundes zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze.

Mit drei Fachkräften unterstützte die BBg erfolgreich aber letztmalig die EDV-Infrastrukturen der vom Landkreis Peine getragenen Schulen. Die Aufgabe wird ab 2021 bei Übernahme des Personals von der Landkreisverwaltung selbst durchgeführt.

Als Träger arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen bietet die BBg darüber hinaus vor allem Qualifizierungs- und Beschäftigungsstellen im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten nach der Systematik des SGB II an. Alle möglichen Varianten von der sozialversicherungspflichtigen Entgeltvariante bis zur Mehraufwandsentschädigung werden dabei genutzt.

In der Qualifizierungs- und Beschäftigungswerkstatt wurden 112 Maßnahmen-Teilnahmeplätze vorgehalten, die von 171 Teilnehmenden genutzt wurden. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen wurden von 12 Anleitern und Anleiterinnen betreut und qualifiziert.

Im Bereich der Grünpflege (24), dem Betrieb des Wertstoffhofs (5) in Stedum sowie der Elektrogerätedemontage (4), der Fahrradwerkstatt (2) und dem Sozialkaufhaus (3) sind insgesamt 38 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingesetzt worden, die außerhalb von speziellen Förderkonzepten unter Inanspruchnahme individualisierter Förderungen (z.B. Eingliederungszuschuss) oder ohne Zuschussleistungen beschäftigt worden sind. 21 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen waren hier im Rahmen von Fördermaßnahmen nach § 16i SGB II tätig.

Die arbeitsmarktpolitische Aufgabenstellung war damit insgesamt weiter stabil wie auch die Verfügbarkeit von Fördermitteln für die Beschäftigung von langzeitarbeitslosen Menschen.

Die Akquisition zusätzlicher Fördermittel konzentriert sich auf betreuende und infrastrukturschaffende Maßnahmen, häufig im Bereich Jugendarbeitslosigkeit und Integration von geflüchteten Menschen, in den Arbeitsmarkt mit zahlenmäßig geringen Auswirkungen auf die bei der BBg zur Verfügung stehenden Stellen.

Bilanzdaten

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen		
I. Immatrielle Vermögensgegenstände	5.021,00	3.525,00
II. Sachanlagen	530.849,99	537.740,99
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	9.252,46	9.903,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	848.192,43	776.062,88
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	292.264,19	848.270,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.572,40	718,15
	1.687.152,47	2.176.221,17

Passiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnrücklagen	2.223.687,60	2.223.687,60
III. Verlustvortrag	-1.375.593,53	-1.426.207,23
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-91.202,57	50.613,70
B. Rückstellungen	276.790,00	271.790,00
C. Verbindlichkeiten	627.906,38	974.748,61
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	56.023,90
	1.687.152,47	2.176.221,17

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

		31.12.2020 €	31.12.2019 €
1.	Umsatzerlöse	1.297.511,97	1.351.204,47
2.	Verminderung d. Bestandes a. fertigen Erzeugnissen	2.435.891,99	2.473.053,90
3.	Sonstige betriebliche Erträge	607.496,52	521.298,96
4.	Materialaufwand	900.574,55	998.910,01
5.	Personalaufwand	3.089.289,98	2.924.552,95
6.	Abschreibungen	67.331,69	51.096,86
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	361.516,14	310.939,67
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,05	12,00
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.021,95	1.403,39
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	196,00	393,65
11.	Ergebnis nach Steuern	-82.029,78	59.060,10
12.	Sonstige Steuern	9.172,79	8.446,40
13.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-91.202,57	50.613,70

Lagebericht:

Ertragslage

Unter Einbeziehung der Ausgleichszahlung des Landkreises Peine für das Geschäftsjahr 2020 (T€ 400) schließt das Geschäftsjahr 2020 der BBg mit einer zum Vorjahr nahezu gleichbleibenden Gesamtleistung von rund € 4,34 Mio.

Die als Zweckbetrieb „Regiopolis-Peine“ durchgeführten EDV-Dienstleistungen gegenüber öffentlichen Stellen und Einrichtungen, insbesondere der vom Landkreis Peine getragenen Schulen, haben mit T€ 188 (Vorjahr T€ 176) zum Umsatz beigetragen.

Der Materialaufwand ist um T€ 98 auf insgesamt T€ 900 gesunken. Auch in diesem Jahr ragen vor allem die Fremdleistungen der PEG in Höhe von T€ 291 für Entsorgungsdienstleistungen (z.B. Altholz) heraus. Durch den Betrieb des Wertstoffhofs Stedum ist hier größtenteils eine Weiterberechnung an die A+B möglich. In Höhe von T€ 200 (Vorjahr T€ 212) sind Mietaufwendungen für die Unterbringung der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen enthalten.

Der Personalaufwand ist aufgrund höherer Beschäftigungszahlen und erforderlicher Vergütungsanpassungen um T€ 164 auf T€ 3.089 gestiegen.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen sind zwar leicht gestiegen, blieben mit T€ 67 aber auf niedrigem Niveau.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind in 2020 mit T€ 361 (Vorjahr T€ 311) merkbar gestiegen.

Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresverlust von T€ 91 (Vorjahr Überschuss von T€ 51). Es enthält die Ausgleichszahlung des Landkreises Peine für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von T€ 400.

Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wurde mit einer Gesamtleistung von T€ 4.515 bei ausgeglichenem Jahresergebnis kalkuliert. Dieser Ansatz wurde um das negative Ergebnis verfehlt. Umsatzerlöse und Fördereinahmen sind um rund T€ 90 gesunken. Die steigenden sonstigen Erträge konnten diese Mindereinahmen zwar nahezu kompensieren, insgesamt aber die erhöhten Personalkosten nicht ausgleichen. Hier spielen das temporäre Aussetzen von Fördermaßnahmen und die damit verbundenen Minderlöse eine signifikante Rolle.

Vermögens- und Finanzlage

Die Investitionen von T€ 62 in das Anlagevermögen (Vorjahr: T€ 110) wurden aus eigenen Mitteln finanziert.

Die Eigenkapitalquote an der um T€ 489 auf T€ 1.687 gesunkenen Bilanzsumme erhöhte sich um 6,3%-Punkte auf 46,4 %. Die Fremdverschuldung durch Darlehen bei Kreditinstituten verringerte sich zum Bilanzstichtag um T€ 26. Das Anlagevermögen ist durch Eigenkapital und langfristige Darlehen langfristig finanziert. Die Zahlungsfähigkeit war während des Berichtsjahres und danach jederzeit gegeben.

Risikobericht:

Das Unternehmen ist entsprechend seiner arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Aufgabenstellung in Abhängigkeit zu verfügbaren Fördermitteln ausgleichsbedürftig. Eine Situationsverbesserung ist weder durch eine Verbesserung der Förderlandschaft noch durch eine ertragskräftige Umsatzsteigerung abzusehen.

Da ein ausgeglichenes Ergebnis auch vor dem Hintergrund dieser spezifischen Aufgabenstellung des Unternehmens nicht absehbar ist, wurde in 2018 zur Vermeidung des weiteren Abschmelzens der Rücklagen eine vertragliche Vereinbarung getroffen. Danach erhält die BBg ab dem Geschäftsjahr 2018 nach Vorlage des Wirtschaftsplans einen Betrag zum Verlustausgleich durch den Landkreis Peine. Für 2020 hat die BBg, wie in den beiden Vorjahren, T€ 400 als Ausgleichszahlung vom Landkreis Peine erhalten.

Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von T€ 91. Das Ziel eines nahezu ausgeglichenen Jahresergebnisses wurde damit nicht erreicht. Die pandemiebedingten Verwerfungen eines auf Teilnehmer und Beschäftigtenzahlen kalkulierten Geschäftsjahres haben sich bei der BBg negativ ausgewirkt. Mit der weiteren Existenz der Pandemielage kann sich das in eine anhaltende Risikolage entwickeln, zumal eingeleitete Kostenreduzierungen durch die inflationäre Wirtschaftssituation zunehmend kassiert werden.

Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie ist die BBg auch weiterhin stark betroffen. Die im Geschäftsjahr 2020 temporär geschlossenen Fördermaßnahmen konnten in 2021 wiederaufgenommen werden; eine ausreichende Anzahl an besetzten Teilnahmeplätzen konnte jedoch in keinem Fall erreicht werden. Bei gleichsam erhöhten Hygienekosten entwickeln sich diese Maßnahmen nachhaltig defizitär.

Die BBg wird zunehmend von den Auswirkungen des Fachkräftemangels getroffen. Freiwerdende Betreuerstelle können nur sehr zeitverzögert oder gar nicht besetzt werden. Die Aufgabe von Themenfeldern aus Personalmangel ist nicht mehr ausgeschlossen.

Kurzfristig eintretende bestandsgefährdende Risiken sind zurzeit nicht erkennbar.

Prognosebericht:

Der genehmigte Wirtschaftsplan 2021 der BBg schließt unter Berücksichtigung der vom Landkreis Peine zu gewährenden Ausgleichszahlung (T€ 400) mit einem ausgeglichenen Ergebnis. Durch die im Risikobericht angeführten Auswirkungen der Pandemie muss auch in 2021 mit einem negativen Jahresergebnis gerechnet werden.

Größere Investitionen sind nicht veranschlagt, da sie bei der Neuaufnahme von Projekten nur schwer planbar sind. Gegebenenfalls anfallende Investitionen werden in den Aufsichtsratssitzungen zur Sprache gebracht.

Die BBg hat ihre interne Führungsstruktur durch Stärkung der zweiten Führungsebene umstrukturiert. Der Prozess gestaltet sich angesichts der unruhigen Gesamtsituation schwieriger als erwartet, durch erfolgtes und anstehendes Ausscheiden von Personal gelingt es nur unter großen Mühen die Neustruktur aufrecht zu erhalten.

In 2022 werden durch Veränderungen von Förderkulissen weniger Mittel in den Aufgabenbereich der BBg fließen können. Maßnahmen laufen planmäßig aus, ihre Weiterführung ist nicht gesichert. Der Landkreis Peine ist bei der BBg als Alleingesellschafter und gleichzeitiger Projektgeber gefordert, in geeigneter Form darauf zu reagieren.

2.3 Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft mbH

www.wito-gmbh.de

Stammkapital: 25.000 €

Beteiligungsverhältnisse: 51 % Landkreis Peine

Handelsregister: Amtsgericht Hildesheim, HRB 101559

Gründungsjahr: 2003

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Durchführung aller Maßnahmen, die der Stärkung der Wirtschaftskraft und der Entwicklung des Arbeitsmarktes im Landkreis Peine, der Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur und der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen dienen. Die Förderung der Wirtschaft soll neben der intensiven Begleitung und Betreuung ansässiger Unternehmen insbesondere durch die Neuansiedlung von Gewerbe und Industriebetrieben, die Unterstützung bei der Neugründung von Unternehmen sowie durch unternehmensnahe Bildungs- und Qualifizierungsangebote erfolgen. Darüber hinaus sollen Maßnahmen und Aktivitäten zur Vermarktung und gezielten Positionierung des Wirtschaftsstandortes Landkreis Peine initiiert und durchgeführt werden. Weiterhin sollen der Fremdenverkehr und die touristische Entwicklung im Landkreis gefördert und durch gezielte Angebote und Aktivitäten aktiv weiterentwickelt werden.

Gesellschafter:

Gesellschafter der wito gmbh sind: der Landkreis Peine (51%), die Stadt Peine (14%), die Gemeinde Ilsede (5,84%) sowie die Gemeinden Edemissen, Hohenhameln, Lengede, Vechelde und Wendeburg mit jeweils 5,832 %.

Besetzung der Organe (im Berichtszeitraum):

a) Als Geschäftsführer ist bestellt:

Herr Matthias Adamski

b) Mitglieder des Aufsichtsrates

Herr Franz Einhaus (Landrat - Vorsitzender)
Herr Henning Heiß (Erster Kreisrat Landkreis Peine)
Herr Frank Bertram (Bürgermeister Gemeinde Edemissen)
Herr Lutz Erwig (Bürgermeister Gemeinde Hohenhameln)
Herr Otto-Heinz Fründt (Bürgermeister Gemeinde Ilsede)
Frau Maren Wegener (Bürgermeisterin Gemeinde Lengede)
Herr Klaus Saemann (Bürgermeister Stadt Peine)
Herr Ralf Werner (Bürgermeister Gemeinde Vechelde)
Herr Gerd Albrecht (Bürgermeister Gemeinde Wendeburg)
Herr Frank Hoffmann (Kreistagsabgeordneter)
Herr Stephan Nitsch (Kreistagsabgeordneter)
Herr Carsten Rieck (Kreistagsabgeordneter)
Herr Michael Senft (Vorstand Sparkasse Hildesheim Goslar Peine)

Interessenwahrung:

Die Interessenwahrung des Landkreises Peine ist durch die Besetzung des Aufsichtsrates gewährleistet. Der Landkreis Peine wird in der Gesellschafterversammlung von Herrn Landrat Einhaus vertreten.

Beteiligungen des Unternehmens:

Die Liquidation der 2008 gegründeten Tochter wito consulting GmbH ist mittlerweile beendet und die Gesellschaft erloschen (Handelsregister-Eintrag 04/2021). Die operative Arbeit wurde bereits im Jahr 2016 eingestellt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die formulierten Aufgaben werden erfolgreich umgesetzt.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:

Der Wirtschaftsprüfer attestiert der wito gmbh, dass sich die einzelnen Geschäftsbereiche bedingt durch die Corona-Pandemie z. Zt. sehr mäßig entwickeln. Die Ertragslage konnte durch die Gesellschafterzuschüsse zwar ausgeglichen gestaltet werden, allerdings wird die Gesellschaft auch zukünftig wirtschaftlich von den Zuschüssen der Gesellschafter anhängig sein.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber 2019 pandemienbedingt gesunken, was maßgeblich mit der geringeren Auslastung der Gebläsehalle zusammenhängt. Allerdings hätte die Geschäftsführung mit noch größeren Auswirkungen gerechnet. Da die Aufwendungen aufgrund von ebenfalls pandemiebedingten kostensenkenden Maßnahmen jedoch ebenfalls verringert werden konnten, fällt das Jahresergebnis 2020, wie geplant, mit 0 € ausgeglichen aus. Allerdings kann dieses, wie oben beschrieben, nur mit den Zuschüssen der Gesellschafter gelingen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Bilanzsumme um rund 1,6 Mio. € gesunken. Dieser Unterschied ist vor allem auf die Auszahlungen an die Gemeinden aus dem sogenann-

ten 5-Mio-€-Programm des Landkreises Peine zurückzuführen. Auf der Aktivseite haben sich dadurch die flüssigen Mittel reduziert. Demzufolge haben sich auf der Passivseite die Verbindlichkeiten ebenfalls verringert.

Bilanzdaten

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen		
I. Immatrielle Vermögensgegenstände	5.221,00	10.097,00
II. Sachanlagen	87.304,00	120.393,00
III. Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	14.762,58	32.079,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	789.997,26	1.091.100,46
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	538.181,67	1.766.225,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.165,20
	1.460.466,51	3.048.061,26

Passiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	291.789,32	291.789,32
III. Gewinnvortrag	21.470,58	21.470,58
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	46.356,53	51.181,93
C. Verbindlichkeiten	1.075.850,08	2.658.619,43
	1.460.466,51	3.048.061,26

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

		31.12.2020 €	31.12.2019 €
1.	Umsatzerlöse	590.836,85	728.936,22
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.045.711,71	984.065,90
3.	Materialaufwand	265.235,00	324.067,21
4.	Personalaufwand	873.749,43	842.265,04
5.	Abschreibungen	61.012,92	59.267,92
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	435.180,22	486.193,85
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	379,56	1.202,45
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	683,00
9.	Ergebnis nach Steuern	1.750,55	1.727,55
10.	Sonstige Steuern	1.750,55	1.727,55
11.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00

Lagebericht:

Allgemeines

Das Jahr 2020 war das 18. Geschäftsjahr der wito gmbh. Das Jahr wurde von der Corona-Krise und den sich daraus ergebenden Konsequenzen in allen Bereichen bestimmt. Insgesamt konnten die Herausforderungen sehr gut bewältigt werden, die wito gmbh entwickelte sich insbesondere im Bereich der Wirtschaftsförderung positiv. Im Folgenden wird auf einzelne Aspekte näher eingegangen.

Seit Beginn des Lockdowns im März 2020 arbeiten die Mitarbeiter*Innen zum größten Teil der Arbeitszeit im Homeoffice. Da bereits seit Ende 2018 die EDV ge-outsourced bzw. eine Terminalserver-Lösung in dem Rechenzentrum von htp (Hannover) eingerichtet wurde, konnte ohne Verzug auf Homeoffice umorganisiert werden.

Das Team der Wirtschaftsförderung ist seit der Einstellung von Hr. Obermeier zum 01.01.2020 komplett. Die neuen Herausforderungen im Rahmen der Coronakrise haben gezeigt, dass sich die Kompetenzen der Mitarbeiter*Innen in idealer Weise ergänzen. Es galt, die sich laufend ändernden Corona-Verordnungen und rechtlichen Rahmenbedingungen in ein verständliches Deutsch zu „übersetzen“ und die Wirtschaft zeitnah zu informieren. Um dieser Aufgabe nachzukommen, wurde unmittelbar mit Beginn der Krise eine intensiv genutzte telefonische Hotline für die Peiner Wirtschaft errichtet. Parallel dazu wurden regelmäßig Newsletter verschickt, die Homepage auf tagesaktuellem Stand gehalten und mit Eigenmitteln ein eigener YouTube-Kanal etabliert.

Parallel zu der Neuausrichtung der Kommunikationskanäle hat sich die wito gmbh erfolgreich mit der Wirtschaft des Peiner Landes – insbesondere mit den Gewerbevereinen (bspw. der Kaufmanngilde) in den Kommunen - aber auch mit dem Landkreis und dessen Töchtern vernetzt. Beispielhaft sei die auf wito-Initiative neu gegründete Arbeitsgemeinschaft mit dem Jobcenter, der Arbeitsagentur, der BBG und anderen genannt, dessen Arbeitsschwerpunkt das Thema „Fachkräftemangel“ ist. In einem weiteren Projekt werden in Kooperation mit dem Jobcenter und der VHS ALG II-Aufstocker gecoacht, mit dem Ziel, diese aus dem ALG II-Bezug zu bringen.

Insgesamt betrachtet konnte der Wirtschaftsförderbereich der wito gmbh in 2020 außerordentlich an Bedeutung und Image gewinnen. Auf dieser Basis werden die drei prägenden aktuellen und Zukunftsthemen Fachkräftemangel, Digitalisierung und Klimawandel erfolgreich im Interesse der Peiner Wirtschaft bespielt werden können.

Veranstaltungen in der Gebläsehalle waren in 2020 wegen der coronabedingten rechtlichen Restriktionen nur eingeschränkt möglich. Dennoch konnten mit wenigen Veranstaltungen überraschend hohe Umsätze (insbesondere wegen des IHK-Neujahrsempfangs und anderer größerer Veranstaltungen) generiert und Deckungsbeiträge erwirtschaftet werden. Ergänzend trugen Kurzarbeit, kostensenkende Maßnahmen und die erfolgreiche Beantragung der November- und Dezemberhilfe dazu bei, dass die Gebläsehalle sich plangemäß finanziell entwickelte, erhöhte Zuschüsse oder Quersubventionierungen waren in 2020 nicht notwendig. Relativ intensiv genutzt wurde die Halle für Gremiensitzungen des Landkreises und der Gemeinden.

Im Tourismus- und Freizeitbereich wurde die attraktive Freizeitgestaltung und Naherholung für die Bürger und Bürgerinnen des Peiner Landes anhand verschiedener Themenschwerpunkte weiter ausgebaut.

Die Corona-Krise hat den Freizeitbereich stark betroffen, da vielzählige Angebot nicht mehr möglich waren. Die wito gmbh hat daher im Sommer 2020 eine Kampagne zur Unterstützung der Gastronomie und der Übernachtungsbranche gestartet, bei der die Anbieter im Peiner Land vorgestellt und beworben wurden. Mit der Kampagne wurden Bewohner des Peiner Landes für das vielfältige Angebot sensibilisiert und dazu animiert, dieses zu nutzen. Weiterhin wurde ein neues Übernachtungsverzeichnis gedruckt.

Die Freizeitangebote wurden mit digitalen Angeboten in der App Actionbound ergänzt (u.a. Radler-Pass, verschiedene GPS-Angebote, Waldrallye). Dies spricht neue Zielgruppen an und lässt eine coronaconforme Freizeitgestaltung zu.

Die wito gmbh hat die schönsten „Lieblingsrouten“ basierend auf Tourenvorschlägen von Radfahrern aus dem gesamten Peiner Land nach Kommunen sortiert aufbereitet, als Anreiz zur Entdeckung und Identifikation mit der Region sowie zur Vermarktung der bestehenden Angebote und Radrouten. Die beschilderten Radrouten wurden instandgehalten und die Netzwerkarbeit zum Thema Rad (RGB, EWH) ausgebaut.

Neben dem Internetportal, den Social-Media Kanälen (Facebook, Instagram) und Flyern wurden die Bevölkerung und überregionalen Interessengruppen mit umfangreicher PR und Gewinnspielen über das vielfältige Angebot des Peiner Landes informiert (Vernetzung mit Partnern). Im Social Media-Bereich hat sich die Anzahl der Reaktionen (Likes, Kommentare, geteilte Inhalte etc.) im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht.

Der Schüleraustausch im Rahmen der Partnerschaft des Landkreises Peine mit der chinesischen Großstadt Nanchang pausierte Corona-bedingt. Die für März geplante Reise der Schüler- und Lehrergruppe und eine Delegationsreise nach Nanchang mussten verschoben werden.

Mitte Februar wurde von der wito gmbh der Versuch gemacht, mit Unterstützung des Gesundheitsamtes, Schutzausrüstung wie OP-Mundschutz, Kittel und Handschuhe als Spende nach Nanchang zu versenden. Kurz vor dem Versand der Spende wurde von der Bundesregierung ein Exportstopp für medizinische Güter verhängt.

Ende März fragte die chinesische Partnerstadt Nanchang besorgt nach der Corona-Lage im Landkreis und kündigte eine Spende an. Mitte April erreichten die wito gmbh eine Spende von 20.000 Schutzmasken, nach ISO-Standard geeignet und mit CE-Zertifizierung, die an Rettungsdienste, Praxen und Bestatter im Landkreis Peine weitergereicht wurden. Eine Pressemitteilung und ein offizielles Dankesschreiben seitens des Landrates an den Bürgermeister von Nanchang wurden von Frau Arz verfasst.

Aus Anlass des 30-jährigen Jubiläums mit Heinola war für Juni der Besuch einer 8-köpfigen Delegation aus der finnischen Partnerstadt des Landkreises geplant, der aufgrund der Pandemie verschoben wurde. Der Austausch des Ratsgymnasiums Peine mit dem Gymnasium in Heinola konnte erfreulicherweise mit dem Besuch der deutschen Austauschgruppe Anfang März in Heinola wie gewohnt stattfinden.

Die Sitzungen der gemeinnützigen Fördervereine, „Schulpartnerschaften Nanchang e.V.“ und „Verein zur Förderung der Partnerschaft mit Heinola / Finnland e.V.“ fanden regulär statt.

Im Corona-Jahr 2020 wurde der Eixer See deutlich stärker von der Bevölkerung genutzt als in den Jahren zuvor, er wurde als Naherholungsgebiet „wiederentdeckt“ – auch dank des neuen Pächters des gastronomischen Betriebes. Dementsprechend ist auch der Betreuungs- und finanzielle Aufwand der wito gmbh gestiegen (Wachdienste, Vermüllung, Baumschnitt etc.). Es zeichnet sich zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes ab, dass auch in 2021 der See intensiv genutzt wird.

Trotz der Corona-bedingten Restriktionen konnte der Pächter den Betrieb der Gaststätte rechtskonform und nachhaltig aufrecht halten. Erschwerend kam für den Pächter hinzu, dass nicht wie geplant in 2020 die 2019 abgängige Terrasse mit LEADER-Mitteln neu gebaut werden konnte.

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die wito gmbh ist ein rein kommunales Unternehmen. Die Gesellschafter sind der Landkreis Peine, die Stadt Peine sowie die Gemeinden im Landkreis. Die Finanzierung der Aufgaben und Projekte erfolgt über Zuschüsse der Gesellschafter, Sponsorenbeiträgen und Einnahmen aus wirtschaftlicher Geschäftstätigkeit.

Wesentliche Geschäftsfelder bilden die Wirtschaftsförderung, die Strukturentwicklung, die Förderung des Tourismus, der Naherholung und eines „lebenswerten Landkreises“, mit Einschränkungen das Standortmarketing sowie die Vermarktung und der Betrieb der Eventlocation „Gebläsehalle“. Weitere Aufgaben sind die Verwaltung und der Betrieb des Naherholungsgebiets Eixer See, die Betreuung und Umsetzung der Partnerschaften des Landkreises Peine, Ausschnitte aus den Bereichen Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik sowie die regionale und überregionale Interessenvertretung des Landkreises.

Im Rahmen dieser Aufgaben geht die wito gmbh Kooperationen mit regionalen, überregionalen und internationalen Partnern ein bzw. arbeitet in Vereinen und Verbänden sowie Arbeitsgruppen mit. Alle Aufgaben und Aktivitäten zielen darauf ab, die positive Entwicklung des Landkreises Peine in den unterschiedlichsten Themenfeldern voran zu treiben.

Die Gesellschaft verfügt über einen Aufsichtsrat, in dem Vertreter des Landkreises, der Kommunen und der Politik vertreten sind. Die operative Leitung erfolgt über einen Geschäftsführer.

Die wito gmbh agiert unter den gegebenen Rahmenbedingungen erfolgreich. Sie ist auf Grund ihrer speziellen Ausrichtung und Aufgabenstellungen nicht gewinnorientiert ausgerichtet, das finanzielle Ziel ist ein ausgeglichenes Ergebnis. Der Großteil der Kosten ist durch Zuschüsse und Sponsorengelder gedeckt, lediglich im Bereich der Gebläsehalle ist ein Deckungsbeitrag im niedrigen sechsstelligen Bereich zur Kostendeckung des Betriebs der Halle zu erzielen.

Wirtschaftsbericht

Ertragslage

Zuschüsse und die Einnahmen aus Sponsorengeldern bilden, neben den Umsätzen der Gebläsehalle, die finanzielle Basis der wito gmbh. Die Umsatzerlöse und betrieblichen Erträge waren in 2020 mit 1.637 TE wegen der coronabedingten Umsatzverluste der Gebläsehalle (2019: 446 TE 2020: 333 TE) unter denen des Vorjahrs mit 1.713 TE. Dank der November- und Dezemberhilfen für die Halle in Höhe von 26 TE, Versicherungsentschädigungen sowie Erstattungen im Rahmen des Aufwandsausgleichgesetzes (in Summe 42 TE) konnten die Umsatzverluste leicht gemindert werden.

Da gleichzeitig der Aufwand überproportional zum Umsatz/zu den Erträgen gesenkt werden konnte – insbesondere durch deutlich geringere Personalkosten als geplant (Kurzarbeit, krankheitsbedingter Ausfall), Einsparungen bei den internationalen Partnerschaften sowie geringeren Veranstaltungskosten – mussten nicht die kompletten Zuschüsse zur Deckung der Aufwendungen verwendet werden, 118 TE stehen künftigen Projekten zur Verfügung.

Vor diesem Hintergrund ist die Ertragslage in 2020 als sehr gut zu bezeichnen.

Finanzlage

Der Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist mit -1.605 TE in 2020 negativ (Vorjahr: -1.314 TE).
Das Jahresergebnis fällt 2020 ausgeglichen aus, Entnahmen aus der der Kapitalrücklage sind nicht zu tätigen.

Da die wito gmbh erhebliche liquide Mittel für kommunale Projekte vorhält und die Zuschüsse nicht komplett verausgabt wurden, ist die Liquidität sehr gut.

Vermögenslage

Die Vermögenswerte der wito gmbh basieren in erster Linie auf dem Equipment und der Technik der Gebläsehalle sowie der IT- und Büroinfrastruktur eines typischen Dienstleistungsunternehmens. In diese Vermögenswerte wurde 2020 gering investiert, zusätzlich wurde Equipment für ein „Filmstudio“ angeschafft.

Bei dem unter: „II.2 sonstige Vermögensgegenstände“ ausgewiesenen Konto 1291 handelt es sich um eine risikolose, kurzfristig liquidierbare Finanzanlage bei der Allianz Versicherung. Diese wurde auf Empfehlung der Hausbank getätigt, um sonst anfallende Negativzinsen zu vermeiden.

Dem größten Teil des Umlaufvermögens bzw. dem Guthaben bei Kreditinstituten und der Finanzanlage bei der Allianz stehen kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber den kommunalen Gesellschaftern entgegen. Die Mittel werden den Gesellschaftern nach Abschluss kommunaler Investitionsprojekte ausgezahlt. In 2020 wurden den kommunalen Gesellschaftern 1,6 Mio. Euro ausgezahlt, die Bilanzsumme verringert sich dementsprechend.

Das Eigenkapital bleibt mit 338 TE unverändert hoch.

Gesamtaussage zur Lage des Unternehmens

Insgesamt betrachtet ist die Lage des Unternehmens als sehr gut zu bezeichnen, die finanzielle Lage ist bis einschließlich 2021 gesichert.

Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

Risiken und Chancen

Falschberatungen im Bereich Fördermittel- und Unternehmensberatung sowie fehlerhaftes Handeln des Personals u.a. im Bereich der Geschäftstätigkeit rund um die Gebläsehalle könnten grundsätzlich zu Regressforderungen führen.

Internes Risikomanagement, regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Zusammenarbeit mit Fachfirmen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, entsprechende Verträge mit unseren Kunden sowie Versicherungen reduzieren die potentiellen Risiken auf ein übliches Maß.

Ein wesentliches wirtschaftliches Risiko resultiert aus dem Betrieb der Gebläsehalle. Deren Umsätze entwickeln sich erfahrungsgemäß in Abhängigkeit von der konjunkturellen Lage bzw. unplanbaren Ereignissen und sind somit für die wito gmbh kaum beeinflussbar. So brechen seit 2020 im Zuge der Coronakrise die Umsätze zunehmend ein. In 2020 konnten durch massive Einsparmaßnahmen vor allem im investiven und Personalbereich sowie durch öffentlichen Fördermitteln die Verluste kompensiert werden, in 2021 wird das nicht erneut gelingen.

Wann wieder ein normaler Veranstaltungsbetrieb stattfinden kann, ist auch zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes völlig offen. Für 2021 wird von einem zusätzlichen Zuschussbedarf von ca. 120 TE ausgegangen, die ersten 60 TE wurden bereits Anfang des Jahres vom Landkreis überwiesen.

Des Weiteren könnten Bauerhaltungs-, Energie- und andere Betriebskosten der Halle Dimensionen annehmen, die weder durch Einsparungen noch durch Erhöhung der Einnahmen durch Geschäfte mit Dritten ohne weiteres ausgeglichen werden können. Aktuell ist die für den Betrieb der Halle notwendige Hebebühne austauschbedürftig, wegen der Kostenübernahme wird bereits mit der Gemeinde Ilsede verhandelt. Weitere, notwendige Ersatzinvestitionen in das Hallendach, die Heizung und die Elektrik sind absehbar.

Augenmerk wird insbesondere auf die Zahlungsfähigkeit bei Kunden und Dienstleistern aus dem Bereich der Gebläsehalle gelegt. Ein striktes Forderungsmanagement kommt konsequent zum Einsatz. Die Zusammenarbeit mit einem Inkasso-Unternehmen ergänzt die internen Maßnahmen.

Regelmäßig diskutieren die Finanzbehörden eine Umsatzbesteuerung von Zuschüssen öffentlicher Aufgabenträger an ihre Töchter. Sollte es hier zu einer Umsatzbesteuerung kommen und die Zuschüsse des Landkreises mit 19% MwSt. belegt werden, wäre eine Unterfinanzierung der wito gmbh im 6-stelligen Bereich die Folge.

Die Höhe des Sponsorings der Sparkasse HGP in Höhe von jährlich 131TE netto wird derzeit nicht diskutiert, jedoch ist davon auszugehen, dass vor dem Hintergrund der

angespannten finanziellen Lage des Bankensektors in den kommenden Jahren neu verhandelt wird.

Die kommunalen Gesellschafter haben ihre Zuschüsse bis einschließlich 2021 erhöht. Hier besteht das Risiko, dass die Zuschüsse 2022 ff. wieder auf das alte Niveau zurückfallen, eine Unterfinanzierung wäre die Folge.

Von der Finanzbehörde wurde bereits 2019 angekündigt, dass die wito gmbh nach § 130 und § 30 Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) wegen der Aufsichtspflichtverletzung im Rahmen des Veruntreuungsfalles der Buchhalterin von der Finanzbehörde mit einer Geldbuße in im mittleren 5-stelligen Bereich belegt werden wird. Das ist bislang nicht erfolgt. Wann und ob tatsächlich die Geldbuße verhängt wird, ist aktuell nicht absehbar, finanzielle Reserven stehen jedoch ausreichend zur Verfügung.

Die wito gmbh hält dank des Aufbaus von Reserven nach aktuellem Stand ausreichend liquide Mittel vor, die Notwendigkeit einer Kreditaufnahme zwecks Finanzierung von Investitionen ist derzeit nicht gegeben.

Im September 2021 finden Kommunalwahlen statt, es ist offen, welche Parteien und Personen sich im Landkreis und den Kommunen durchsetzen und wie sich künftig der Aufsichtsrat zusammensetzt. Dies wird Konsequenzen auf die Struktur und Tätigkeitsschwerpunkte der wito gmbh haben, die sich derzeit nicht absehen lassen.

Prognose

Bis einschließlich 2021 ist die finanzielle Gesamtlage der wito gmbh unter der Berücksichtigung der unter 3.1 genannten Risiken gesichert, es ist mit ausgeglichenen Ergebnissen zu rechnen. Nachhaltige Kürzungen der Sponsoringbeiträge oder Zuschüsse in einem geringen Ausmaß könnten durch Einsparungen kompensiert werden, das hätte jedoch Einschränkungen des Dienstleistungsangebotes und Handlungsspielraums zur Folge.

Die Umsätze und das Ergebnis sollten sich in der Zukunft weitestgehend auf dem erreichten Stand einpendeln. Die Ausrichtung, in möglichst allen Geschäftsfeldern Deckungsbeiträge zu erzielen, wird weiterverfolgt werden, stößt aber an natürliche und politisch-strukturelle Grenzen.

Der Geschäftsbereich „Gebläsehalle“ hatte sich in den Jahren vor Corona unter Deckungsbeitragsgesichtspunkten positiv entwickelt und auf einem guten Niveau stabilisiert. Wie bereits dargestellt, konnte in 2020 das Deckungsbeitragsniveau noch gehalten werden. Das wird in 2021 nicht der Fall sein. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts sind die Umsätze der Halle weiter eingebrochen. Wann wieder ein Normalbetrieb möglich sein wird, ist von der wito gmbh nicht zu beeinflussen und somit völlig offen. Es ist jedoch auszugehen, dass – wie schon für das erste Halbjahr 2021 erfolgt - der Landkreis die Zuschüsse in kostendeckendem Ausmaß erhöht.

Auch bei der Baubetreuung der Halle bei notwendigen Bauerhaltungsmaßnahmen gerät die wito gmbh an fachliche und zeitliche Grenzen. Erschwerend kommt die hohe Auslastung potentieller externer Partner, insbesondere von Architekten, hinzu, die schlichtweg kein Interesse an einer Baubetreuung haben. Hier ist weiterhin an einer gemeinsamen Lösung mit der Gemeinde zu arbeiten.

Die wito gmbh orientiert sich bei den Gehältern am TVöD. Die zu erwartenden tariflichen Steigerungen sind in einem bestimmten Rahmen bei den Personalkosten eingeplant und bis einschließlich 2021 gedeckt.

Die Aufgabenstellungen der wito gmbh sind eng mit dem Aufsichtsrat und somit mit der Politik des Landkreises abgestimmt. Diese Aufgaben sind mit dem geplanten Mitarbeiterstamm und dessen Qualifikationen gut zu erfüllen, die zeitlichen Ressourcen sind ausgelastet. Die Übernahme neuer, zeitlich anspruchsvoller Aufgaben würde zwangsweise entweder mit der Abgabe anderer Aufgaben einhergehen oder das Personal müsste aufgestockt werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts steht beides nicht zur Diskussion.
Nach den Kommunalwahlen im September 2021 muss erneut über die Finanzierung der wito gmbh für die Jahre 2022 ff. diskutiert und im Frühjahr 2022 entschieden werden. Wie diese Gespräche ausgehen, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht prognostizieren.

Ab 2021 wird die Gaststätte am Eixer See der Verantwortung des Immobilienwirtschaftsbetriebes (IWB) des Landkreises übergeben. Pachtzahlungen werden künftig dem IWB zufließen und stehen somit der wito gmbh nicht mehr zur Verfügung. Über die finanziellen Auswirkungen ist ebenfalls in 2021 zu diskutieren.

2.4 Avacon AG

www.avacon.de

Stammkapital: 357.615.620 €

Beteiligungsverhältnisse: 0,89 % Landkreis Peine

Handelsregister: Amtsgericht Braunschweig, HRB 100769

Gründungsjahr: 1999

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, Förderung, Gewinnung, Speicherung, Fortleitung und Verteilung von elektrischer Energie, Gas, Wasserstoff, Wasser, Dampf und Wärme, zur Abwasserbehandlung und -entsorgung sowie von Entsorgungsanlagen, der An- und Verkauf von elektrischer Energie, Gas, Wasserstoff und Wasser sowie Dampf und Wärme, die Betätigung auf dem Gebiet der Informationsverarbeitung und der Telekommunikation, die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den vorgenannten und in damit zusammenhängenden Geschäftsfeldern, die Vornahme aller sonstigen Geschäfte, die mit der Betätigung in den vorgenannten Geschäftsfeldern zusammenhängen oder geeignet sind, diese zu fördern.

Aktien des Landkreises Peine:

Der Landkreis Peine hält 3.205.423 € am Stammkapital. Dies entspricht 1.297.742 Stückaktien. Der Wert beträgt 19.050.852,56 €. Er beruht auf dem zuletzt für Aktienverkäufe zugrunde gelegten Wert von 14,68 € je Aktie.

Gesellschafter:

Private Gesellschafter der Avacon AG sind
die E.ON Beteiligungen GmbH (40 %) und
die Bayernwerk AG (21,5 %).
Der Anteil der kommunalen Aktionäre beträgt 38,5 %.

Besetzung der Organe (im Berichtszeitraum):

Der Vorstand besteht aus
Herrn Marten Bunnemann (Vorsitzender und Finanzvorstand),
Frau Julia Kranenberg (Personalvorständin und Arbeitsdirektorin) und
Herrn Dr. Stephan Tenge (Technikvorstand).

Der Aufsichtsrat setzt sind wie folgt zusammen:

Dr. Thomas König
Aufsichtsratsvorsitzender
Mitglied des Vorstands der E.ON SE
Chief Operating Officer - Networks

Jan Rücker
stv. Aufsichtsratsvorsitzender
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats /
Vorsitzender des Betriebsrats Hannover-Süd
Avacon Netz GmbH

Ulrich Mädge
stv. Aufsichtsratsvorsitzender
Oberbürgermeister der Hansestadt Lüneburg

Cord Bockhop
Landrat des Landkreises Diepholz

Uwe Bornholdt
stv. Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats /
Vorsitzender des Betriebsrats Lüneburg
Avacon Netz GmbH

Cesareo Fernandez Fernandez
Mitglied des Betriebsrats Salzgitter
Avacon Netz GmbH

Katrin Görlitz
Vorsitzende des Betriebsrats Helmstedt
Avacon Netz GmbH

Dirk Heidmann
stv. Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats /
Vorsitzender des Betriebsrats Genthin/Barleben
Avacon Netz GmbH

Kathrin Kalkstein
Mitglied des Betriebsrats Salzwedel/Gardelegen
Avacon Netz GmbH

Dr. Ingo Luge
Aufsichtsrat und Unternehmensberater

Dr. Alexander Montebaur
Vorsitzender des Vorstands der E.DIS AG

Sigrid Nagl
Mitglied des Vorstands der
envia Mitteldeutsche Energie AG

Dr. Jörg Nigge
Oberbürgermeister der Stadt Celle

Anike Ostrowski
Geschäftsführerin der
KBA Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH
an der AVACON AG

Dirk Reimers
Gewerkschaftssekretär der
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Hannover/Leine-Weser

Christina Scheidt
Gewerkschaftssekretärin der
IG BCE - Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie
Bezirk Halle-Magedeburg

Christina Steinbrügge
Landrätin des Landkreises Wolfenbüttel

Rolf Sunderbrink
Teamleiter Unternehmenscontrolling
AVACON AG

Annette Walter
Angestellte
E.ON SE, Essen

Melina Wulf
Gewerkschaftssekretärin der
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Region Süd-Ost-Niedersachsen

Interessenwahrung:

Der Landkreis Peine wurde im Berichtsjahr 2020 in der Hauptversammlung und im Beirat von Herrn Landrat Einhaus vertreten.

Beteiligungen des Unternehmens:

Zum Jahresende 2020 verfügte die Avacon AG über umfangreiche Beteiligungen an operativ tätigen Unternehmen, die sich im Einzelnen aus den Informationen über das Geschäftsjahr 2020 ergeben.

Aus der nachstehenden Übersicht sind die konsolidierten Mehrheitsbeteiligungen mit einem Geschäftsanteil oberhalb von 50 % zu entnehmen.

Unternehmen	Geschäftsfelder	Beteiligung
Avacon Beteiligungen GmbH * Helmstedt	Strom, Gas, Wasser, Wärme, Abwasser, Telekommunikation	100 %
Avacon Connect GmbH Laatzen	Telekommunikation	100 %
Avacon Natur GmbH Sarstedt	Wärme- und Kälteversorgung, Stromerzeugung und Contracting	100 %
Avacon Netz GmbH Helmstedt	Netzgeschäft Strom und Gas, Infrastrukturdienstleistungen	100 %
LandE GmbH ** Wolfsburg	Strom, Gas, Wasser, Wärme	69,57 %
Purena GmbH Wolfenbüttel	Wasser, Abwasser	94,06 %
SVO Holding GmbH *** Celle	Strom, Gas, Wasser, Wärme	50,10 %
WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG Salzgitter	Strom, Gas, Wasser, Wärme	50,22 %

* hält Beteiligung an der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG (26,67 %)

** hält Mehrheitsbeteiligung an LSW Holding GmbH & Co. KG (57 %)

*** hält Mehrheitsbeteiligungen an Celle-Uelzen Netz GmbH (94,90 %) und SVO Vertrieb GmbH (100,00 %)

Insgesamt sind 28 Beteiligungen vorhanden gewesen, bei denen der Anteil auf das Grund-/Stamm- oder Kommanditkapital bei mehr als 1.000.000 € liegt: Aus der nachstehenden Übersicht sind diese finanziell umfangreichsten Beteiligungen zu entnehmen:

gravierende Beteiligungen über 1 Mio. € Stammkapital

	Stammkapital T€	Anteil %
Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG, Magdeburg	50.000	26,67
Avacon Natur GmbH, Sarstedt	2.000	100,00
Biogas Steyerberg GmbG, Steyerberg	1.500	100,00
Bürgerwindpark Bardowick Betreibergesellschaft mbH & Co. KG, Bardowick	3.392	15,00
Bürgerwindpark Häcklingen-Melbeck Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Mmelbeck	1.586	10,00
Windenergie Leinetal GmbH & Co. KG, Freden	1.900	26,17
Avacon Netz GmbH, Helmstedt	250.000	100,00
Celle-Uelzen Netz GmbH, Celle	24.968	2,56
e. Kundenservice Netz GmbH, Hamburg	4.472	16,58
Energiewerke Isernhagen GmbH, Isernhagen	2.200	49,00
GasLINE Telekommunikationsnetzges. Dt. Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG, Straelen	41.000	5,00
LandE GmbH, Wolfsburg-Fallersleben	20.130	69,57
Gasversorgung im Landkreis Gifhorn GmbH, Gifhorn	2.301	95,00
Oebisfelder Wasser und Abwasser GmbH, Oebisfelde	1.050	49,00
Lüneburger Wohnungsbau GmbH, Lüneburg	12.000	3,05
Purena GmbH, Wolfenbüttel	22.977	94,06
Harzwasserwerke GmbH, Hildesheim	38.500	20,80
Landwehr Wassertechnik GmbH, Schöppenstedt	1.023	100,00
Stadtnetze Neustadt a. Rbge. GmbH & Co. KG, Neustadt a. Rbge.	4.100	24,90
Stadtwerke Blankenburg GmbH, Blankenburg (Harz)	1.540	30,00
Stadtwerke Burgdorf GmbH, Burgdorf	3.000	49,00
Stadtwerke Garbsen GmbH, Garbsen	17.800	24,90
Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH, Wolfenbüttel	8.200	26,00
Stadtwerke Wolmirstedt GmbH, Wolmirstedt	2.500	49,40
Stadtwerke Wunstorf GmbH und Co. KG, Wunstorf	2.000	15,00
Celle-Uelzen Netz GmbH, Celle	24.968	94,90
Überlandwerk Leinetal GmbH, Gronau	2.560	48,00
WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG, Salzgitter	18.189	50,22

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Erledigung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens wird seit Jahren hinlänglich und in unveränderter Weise verfolgt. Der Unternehmenszweck rechtfertigt die wirtschaftliche Betätigung des Landkreises Peine, die nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu seiner Leistungsfähigkeit und zum voraussichtlichen Bedarf steht.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:

Die Ertragslage stellt sich für das Jahr 2020 wie folgt dar:

In Mio. €	2020	2019	Veränderung
Umsatzerlöse	16,0	10,8	5,2
Sonstige Erträge	9,4	3,7	5,7
Materialaufwand	0,2	0,1	0,1
Personalaufwand	10,6	10,5	0,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7,1	7,1	0,0
Finanzergebnis	153,6	192,0	-38,4
	161,1	**188,8**	**-27,7**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	47,9	49,1	-1,2
Ergebnis nach Steuern/ Jahresüberschuss	**113,2**	**139,7**	**-26,5**

Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 5,2 Mio. € auf 16,0 Mio. € im Wesentlichen aufgrund umfangreicher Dienstleistungen.

Die sonstigen Erträge erhöhten sich um 5,7 Mio. € auf 9,4 Mio. €. Der Anstieg beruht im Wesentlichen auf Erträgen aus der Auflösung einer Steuerrückstellung, die für den Zeitraum von 2012 bis 2015 gebildet wurde (+5,4 Mio. €)

Der Materialaufwand wuchs um 0,1 Mio. € auf 0,2 Mio. € in Folge gestiegender Bezugskosten für den Webshop.

Der Personalaufwand steig um 0,1 Mio. € auf 10,6 Mio. €. Die Erhöhung resultierte aus gestiegenden Aufwendungen für Löhne und Gehälter (+0,5 Mio. €), in denen u.a. erhöhte Aufwendungen für Vorruhestandsverpflichtungen (+0,7 Mio. €) enthalten sind. Gegenläufig verminderten sich die Aufwendungen für Altersversorgung (-0,4 Mio. €).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen blieben mit 7,1 Mio. € auf Vorjahresniveau. Wesentliche Veränderungen innerhalb des Postens ergaben sich im Geschäftsjahr 2020 durch gestiegende Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlöagevermögens (+0,6 Mio. €). Die Ursache hierfür liegt in der Ausbuchung des Darlehens an die b.ventus GmbH aufgrund von Insolvenzerföffnung. Gegenläufig sanken sowohl die Aufwendungen für Marketingaktivitäten (-0,2 Mio. €) als auch die Aufwendungen aus Dienstleistungsvereinbarungen (-0,1 Mio. €).

Das Finanzergebnis teilt sich wie folgt auf

In Mio. €	2020	2019	Veränderung
Beteiligungsergebnis	156,3	194,9	-38,6
davon Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	120,9	159,5	-38,6
davon Erträge aus anderen Beteiligungen	34,1	35,5	-1,4
davon Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1,3	0,0	1,3
davon Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,0	-0,1	0,1
Zinsergebnis	-2,7	-2,9	0,2
Finanzergebnis	**153,6**	**192,0**	**-38,4**

Das Finanzergebnis, bestehend aus dem Beteiligungs- und Zinsergebnis, ging um insgesamt 38,4 Mio. € auf 153,6 Mio. € zurück.

Der Rückgang des Beteiligungsergebnisses um 38,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr auf 156,5 Mio. € wird größtenteils durch die gesunkene Gewinnabführung der Avacon Netz GmbH (-39,9 Mio. €) begründet. Der Ergebnisbeitrag aus den sonstigen Beteiligungen lag bei 34,1 Mio. € und damit um 1,4 Mio. € unter Vorjahresniveau.

Das Zinsergebnis erhöhte sich um 0,2 Mi. € auf -2,7 Mio. €. Der Anwuchs wurde hauptsächlich hervorgerufen durch verminderte Zinsaufwendungen aus Steuern (+0,8 Mio. €), gesunkene Aufwendungen aus der Aufzinsung von Pensionsrückstellungen (+0,3 Mio. €) sowie verminderte Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung langfristiger Rückstellungen (+0,1 Mio. €). Zudem verzeichneten die Zinserträge aus der Tagesgeldverzinsung einen Anstieg (+0,1 Mio. €). Gegenläufig wirkten geringere Erträge aus der Marktpreisbewertung und eine geringere Ausschüttung aus den im Rahmen der CTA erfolgten Fondsanlagen (-1,2 Mio. €).

Insgesamt erzielte Avacon nach Abzug der Steuern in Höhe von 47,9 Mio. € einen Jahresüberschuss in Höhe von 113,2 Mio. €.

Die Minderung der Steuerbelastung um 1,2 Mio. € auf 47,9 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung der Steuerrückstellung aufgrund der Betriebsprüfungsfeststellung für die Jahre 2012 bis 2015 (-10,7 Mio. €). Gegenläufig wirkt die höhere Steuerumlage der Avacon Netz GmbH (+7,4 Mio. €). Die Erhöhung der steuerlichen Bemessungsgrundlage des Berichtsjahres der Avacon Netz GmbH begründet sich überwiegend durch die steuerlich abweichende Bewertung der CTA-Fondsanlagen sowie durch die Veränderung aus abweichenden steuerlichen Rückstellungsbewertungen.

Zum Bilanzstichtag befand sich Avacon in einer kurzfristigen Geldaufnahme bei der E.ON SE in Höhe von 117,3 Mio. € (Vorjahr 33,1 Mio. €). Die kurzfristigen Geldanlagen/ -aufnahmen im Rahmen des E.ON-Konzern Cash-Poolings erfolgten zu marktüblichen Konditionen. Es besteht bei der E.ON SE eine hinreichende Kreditlinie.

Die Hauptversammlung hat am 06.05.2021 beschlossen, aus dem Bilanzgewinn von 159,8 Mio. € auf Basis des dividendenberechtigten Kapitals zum 31. Dezember 2020

einen Betrag von 130,9 Mio. € (0,91 € je dividendenberechtigte Aktie) auszuschütten. Der verbleibende Betrag in Höhe von 28,9 Mio. € ist auf neue Rechnung vorzutragen.

Bilanzdaten

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020 T€	31.12.2019 T€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	64	28
II. Finanzanlagen	1.530.853	1.404.150
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	102.287	65.067
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	474	472
C. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
D. Unterschied Vermögensrechung	2.230	1.026
	1.635.908	1.470.743

Passiva	31.12.2020 T€	31.12.2019 T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	357.616	357.616
II. Eigene Anteile	- 2.275	- 2.275
III. Kapitalrücklage	349.451	349.451
IV. Gewinnrücklagen	426.095	426.095
V. Bilanzgewinn	159.835	177.501
B. Rückstellungen	63.479	80.508
C. Verbindlichkeiten	281.707	81.847
D. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
	1.635.908	1.470.743

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

		31.12.2020 T€	31.12.2019 T€
1.	Umsatzerlöse	16.000	10.842
2.	Sonstige betriebliche Erträge	9.410	3.689
3.	Materialaufwand	227	59
4.	Personalaufwand	10.586	10.483
5.	Abschreibungen	18	20
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.130	7.083
7.	Finanzergebnis	153.616	191.974
8.	**Ergebnis vor Steuern**	161.065	188.860
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	47.815	49.176
10.	**Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss**	113.250	139.684
11.	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	46.585	37.817
11.	**Bilanzgewinn**	159.835,00	177.501,00

2.5 Allianz für die Region GmbH

www.allianz-fuer-die-region.de

Stammkapital: 27.600 €

Beteiligungsverhältnisse: 3,98 % Landkreis Peine

Handelsregister: Amtsgericht Braunschweig, HRB 9371

Gründungsjahr: 2002, Umfirmierung 2005

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens sind Projektmanagement und -umsetzung, Marketing sowie Forschung und Wissensmanagement für die Region, die aus den Städten Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg und den Landkreisen Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel gebildet wird. Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft über Aktivitäten in den Bereichen Fachkräftesicherung und -gewinnung, Regionalmarketing, Wirtschaftsförderung und Ansiedlung sowie Mobilität auf eine Stärkung der regionalen Wirtschaft und die Förderung nachhaltigen Wirtschaftswachstums hinwirken, und hierdurch bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Diese Aktivitäten beschreiben zugleich den öffentlichen Zweck der Gesellschaft.

Gesellschafter:

	EUR	%
Wolfsburg AG	2.600,00	9,41
VW Financial Services Aktiengesellschaft	2.400,00	8,69
Salzgitter AG	1.100,00	3,99
Öffentliche Sachversicherung Braunschweig	1.100,00	3,99
Arbeitgeberverband Braunschweig	1.100,00	3,99
IG Metall Deutschland	1.100,00	3,99
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg	2.400,00	8,69
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg	1.100,00	3,99
Stadt Braunschweig	3.700,00	13,40
Stadt Salzgitter	1.100,00	3,99
Stadt Wolfsburg	1.100,00	3,99
Landkreis Gifhorn	1.100,00	3,99
Landkreis Goslar	1.100,00	3,99
Landkreis Helmstedt	1.100,00	3,99
Landkreis Peine	1.100,00	3,99
Landkreis Wolfenbüttel	1.100,00	3,99
Regionalverband Großraum Braunschweig	1.100,00	3,99
IHK Braunschweig	550,00	1,98
IHK Lüneburg - Wolfenbüttel	550,00	1,98
Madsack Mediengruppe Ostniedersachsen	350,00	1,26
BZV Medienhaus	750,00	2,72
	27.600,00	100,00

Besetzung der Organe (im Berichtszeitraum):

a) Geschäftsführer der Allianz für die Region GmbH sind:

- Herr Dr. Wendelin Göbel
- Herr Dr. Manfred Günterberg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer wurde erteilt an:

- Herrn Thomas Krause.

b) Der Aufsichtsrat setzt sich derzeit wie folgt zusammen:

- Herr Ulrich Markurth (Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, Vorsitzender des Aufsichtsrates)
- Herr Gunnar Kilian (Volkswagen AG, Vorstandsmitglied, Bereich Personal und Organisation)
- Herr Jürgen Brinkmann (Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg, Vorstandsvorsitzender)
- Herr Knud Maywald (Vorstandsvorsitzender Öffentliche Sachversicherung Btaunschweig)
- Herr Wolfgang Niemsch (Vorstandsvorsitzender Arbeitgeberverband Region Braunschweig e.V. sowie geschäftsführender Gesellschafter der Lanico-Maschinenbau Otto Niemsch GmbH)
- Herr Michael Kieckbusch (Mitglied des Vorstandes der Salzgitter AG),
- Herr Bernd Osterloh (Vorsitzender des Gesamt- und Konzernbetriebsrates der Volkswagen AG)
- Herr Frank Klingebiel (Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter)
- Gerhard Radeck (Landrat des Landkreises Helmstedt)
- Herr Franz Einhaus (Landrat des Landkreises Peine)
- Herr Dr. Andreas Ebel (Landrat des Landkreises Gifhorn)
- Herr Thomas Brych (Landrat des Landkreises Goslar)
- Frau Christina Steinbrügge (Landrätin des Landkreises Wolfenbüttel)
- Herr Klaus Mohrs (Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg)
- Herr Detlef Tanke (Regionalverband Großraum Braunschweig)
- Herr Stefan Gratzfeld (Vorstand Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg)
- Herr Claas Schmedtje (Geschäftsführer BZV Medienhaus)
- Frau Eva Stassek (Vorstandsvorsitzende Netzwerk Allianz für die Region e.V.)
- Herr Helmut Streiff (Präsident Industrie- und Handelskammer Braunschweig)
- Herr Dr. Frank Wosthoff (Leiter Unternehmenskommunikation Volkswagen Financial Services AG)

Interessenwahrung:

Der Landkreis Peine wird im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung von Herrn Landrat Franz Einhaus vertreten.

Beteiligungen des Unternehmens:

Die Finanzanlagen beinhalten folgende Beteiligungen:

- PROSPER X GmbH, Braunschweig
- DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, Braunschweig

Gegenstand der im Jahr 2007 gegründeten PROSPER X GmbH, Braunschweig ist die Anbahnung und Umsetzung von Projekten und die Bereitstellung von Beratungs- und Servicedienstleistungen in den Bereichen Fahrzeugentwicklung, Verkehr & Mobilität und Energiewesen.

Die in 2006 gegründete DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, Braunschweig, erbringt Dienstleistungen im Bereich der Chemikaliensicherheit.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Erledigung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens wird seit Jahren hinlänglich und in unveränderter Weise verfolgt.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Im Wirtschaftsplan für 2020 wurde durch den Ausbruch der Corona Pandemie wesentlich beeinflusst. Der geplante Überschuss von TEUR 6 konnte bei Weitem nicht erreicht werden. Das Ergebnis weist stattdessen einen Fehlbetrag von TEUR 32 aus.

Geplante Aktivitäten konnten nur vermindert oder eingeschränkt durchgeführt werden. Somit sind auch die Umsatzerlöse deutlich zurückgegangen.

Was die weitere Perspektive und Entwicklung der Allianz für die Region GmbH angeht, kann nach Aussage der Geschäftsführer dennoch insgesamt eine positive Prognose gestellt werden. Die Umsetzung von Projekten sowie die Entwicklung von nachhaltigen Wirtschaftsstrukturen bleiben weiterhin abhängig davon, dass die Gesellschafter den vereinbarten Grundkonsens und die vereinbarte Finanzierung auch in möglicherweise wirtschaftlich angespannter Situation tragen.

Im Geschäftsjahr 2021 sind auf konservativer Basis Einnahmen inklusive Projekteinnahmen in Höhe von TEUR 6.990 bei einem Jahresüberschuss von TEUR 2 geplant.

Bilanzdaten

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen		
I. Immatrielle Vermögensgegenstände	31.955,00	162.376,00
II. Sachanlagen	100.061,00	114.669,00
III. Finanzanlagen	183.070,60	183.070,60
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	780.577,18	740.926,63
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	940.400,19	652.472,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.118,05	42.374,76
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	15.397,85	19.009,60
	2.058.579,87	1.914.899,31

Passiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	27.600,00	27.600,00
II. Gewinnvortrag	969.629,86	977.987,78
III. Jahresfehlbetrag	-32.064,08	-8.357,92
B. Rückstellungen	494.475,55	410.485,31
C. Verbindlichkeiten	596.938,54	507.184,14
	2.056.579,87	1.914.899,31

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

		31.12.2020 €	31.12.2019 €
1.	Umsatzerlöse	4.958.448,84	6.265.032,75
2.	Sonstige betriebliche Erträge	139.542,43	107.783,67
3.	Materialaufwand	1.414.388,79	2.253.166,68
4.	Personalaufwand	2.650.233,74	2.951.428,59
5.	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	162.316,75	246.309,05
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	907.363,37	953.973,05
7.	Erträge aus Beteiligungen	13.300,00	19.000,00
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,71	6.950,79
9.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	186,59	441,02
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.821,85	928,00
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	119,75	0,98
12.	**Ergebnis nach Steuern**	-31.138,86	-7.478,20
13.	Sonstige Steuern	925,22	879,72
14.	**Jahresfehlbetrag**	-32.064,08	-8.357,92

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 der Allianz für die Region GmbH

Grundlage des Unternehmens

Der Südosten von Niedersachsen mit den Städten und Landkreisen Braunschweig, Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine, Salzgitter, Wolfenbüttel und Wolfsburg ist Industrie- und Forschungsregion, Dienstleistungs- und Freizeitregion, Bildungs- und Kulturregion zugleich. Der Standort verknüpft traditionelle Wirtschaftszweige mit neuen Branchen, innovative Forschungsschwerpunkte mit vorhandenen Stärken. Die Allianz für die Region GmbH bündelt Kräfte aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Wirtschaftsverbänden sowie Gewerkschaften und schafft so wichtige Voraussetzungen für eine starke Region. In zahlreichen Initiativen ebnet sie den Weg, um Leben, Arbeit und Wirtschaft noch attraktiver zu gestalten. Dafür organisiert und realisiert das Unternehmen gemeinsam mit Partnern Projekte und Programme in neu definierten Aktionsfeldern. In der Aufsichtsratssitzung vom 12.12.2018 wurde die neue strategische Ausrichtung der Allianz für die Region GmbH vorgestellt und beschlossen. Ziel der neuen Strategie ist unter anderem die Fokussierung der Tätigkeiten der Allianz für die Region GmbH.

Regionale Zusammenarbeit – Allianz für die Region GmbH und Wolfsburg AG

Die Wolfsburg AG ist Gesellschafter der Allianz für die Region GmbH. Vorrangige strategische Ziele dieses Engagements sind die Weiterentwicklung der Lebensqualität sowie die Sicherung beziehungsweise Schaffung von Arbeitsplätzen in den Städten Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter sowie den Landkreisen Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel. Synergieeffekte aus der Zusammenarbeit beider Unternehmen werden als Wachstumsmotor für die regionale Entwicklung und die eigene unternehmerische Tätigkeit genutzt. Beide Gesellschaften sind wirtschaftlich und rechtlich eigenständig. Gemeinsam engagieren sie sich mit zahlreichen Partnern über politische und kommunale Grenzen hinweg, um eine stabile Basis für die regionale Entwicklung und das regionale Zusammenwachsen zu schaffen. Die Arbeitsorganisation orientiert sich dabei in beiden Gesellschaften konsequent an den genannten Handlungsfeldern. Die Geschäftsleitung der Allianz für die Region GmbH wird seit 1. November 2020 in Personalunion durch die Mitglieder des Vorstandes der Wolfsburg AG, Herrn Wendelin Göbel und Herrn Manfred Günterberg (beide Geschäftsführer) sowie Herrn Thomas Krause (Prokurist) ausgeübt.

Um die Region weiterhin als zukunftssicheren und dauerhaft wettbewerbsfähigen Standort weiterzuentwickeln, gilt es, Antworten auf neue Herausforderungen zu finden. Das betrifft insbesondere die aus dem demografischen Wandel resultierenden Fachkräfteengpässe sowie die mit der digitalen Transformation einhergehenden Veränderungen und neuen Anforderungen an Unternehmen, Arbeitnehmer, Bildung und Mobilität und andere Lebensbereiche. Vor diesem Hintergrund hat sich die Allianz für die Region GmbH im Jahr 2018 mit der Integration und Fokussierung dieser Themen in der Unternehmensstrategie beschäftigt. Außerdem wurde ein Prozess zur Anpassung des Aktivitätsportfolios sowie der Organisationsstruktur und Unternehmenskultur angestoßen und neue Aktionsfelder definiert.

Die Aktionsfelder im Überblick:

Aktionsfeld „Fachkräfte sichern und gewinnen“

Voraussetzung für einen innovativen Wirtschafts- und attraktiven Lebensstandort sind prosperierende Unternehmen mit sicheren und innovativen Arbeitsplätzen. Zentrales Anliegen ist dabei die Fachkräftegewinnung, -bindung und -sicherung. Die Allianz für die Region GmbH verantwortet umfassende Entwicklungs- und Beratungsleistungen in eigener Trägerschaft und in Kooperation mit regionalen Partnern. Seit August 2015 ist die Allianz für die Region GmbH vom Land Niedersachsen als Geschäftsstelle für das Fachkräftebündnis SüdOstNiedersachsen akkreditiert, die Projekte zur Verbesserung regionaler Strukturen, Qualifizierung und Weiterbildung von Arbeitslosen und Beschäftigten zur Fachkräftesicherung berät, plant, entwickelt und realisiert. Zur Bewältigung des immer größer werdenden Fachkräftemangels in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) bietet die Allianz für die Region GmbH Beratung von Doppelkarrierepaaren, Beratung und Unterstützung von ausländischen Fach- und Führungskräften sowie Unterstützung von Betrieben mit dem Wunsch, ausländische Mitarbeiter einzustellen und zu integrieren. Das Projekt „Kompetent in Pflege – KOPF“ verbessert die regionale Kooperation und Vernetzung in der Pflege durch Testen und Einrichten von Online-Tools, unterstützt Pflegeeinrichtungen bei der Weiterentwicklung des betrieblichen Gesundheitsmanagements und der interkulturellen Öffnung und entwickelt Strategien für die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung.

Berufsorientierung: In allen acht Gebietskörperschaften laufen verstetigte und systematische Berufsorientierungsprogramme, die gemeinsam mit den regionalen Arbeitsagenturen, den Schulträgern und z.T. Sponsoren aus der Wirtschaft betrieben werden. Insgesamt nehmen ca. 13.000 Schülerinnen und Schüler aus über 90 Schulen teil, dies entspricht ca. 53% der Zielgruppe. Darüber hinaus sind über 1000 Betriebe der Region im Rahmen von Betriebspraxistagen, Techniktagen und Berufsorientierungsmessen eingebunden. Bedingt durch die Corona-Pandemie und den dadurch verursachten Schul-Lockdown mussten die Aktivitäten im März bis zu den Sommerferien eingestellt werden. Mittlerweile sind alle angebotenen Module auch rein digital verfügbar, sodass die Berufsorientierungsprogramme unabhängig von Präsenzformaten durchgeführt werden können. Diese werden nach anfänglicher Skepsis von der Schule immer besser angenommen.

promotion school: Schülerwettbewerb als Angebot, um die schulische Ausbildung der veränderten Arbeitswelt anzupassen. Fokus: Unternehmerische Bildung & Entrepreneurship-Kompetenz (selbstständig & eigenverantwortlich). In den letzten 15 Jahren setzten sich über 7.200 Schülerinnen und Schüler mit dem Thema Design Thinking und Geschäftsmodellentwicklung auseinander und entwickelten dabei mehr als 2.000 (digitale) Geschäftsmodelle. Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde der Wettbewerb ab März 2020 digital weitergeführt und mit einer Online-Prämierung vor den Sommerferien beendet. Hiermit hat die Allianz für die Region GmbH den Wettbewerb eingestellt. Promotion school wird als rein digitales Format von der Wolfsburg AG zunächst auf den Standort Wolfsburg beschränkt weitergeführt.

Aktionsfeld „Wirtschaft fördern und Ansiedlung unterstützen“
Mittelständische Unternehmen wurden auch 2020 erfolgreich bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger unterstützt und im Nachfolgeprozess begleitet. Digitalisierung und die damit verbundenen Veränderungen für Unternehmen im Bereich ihrer Prozesse, Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle sind zu einem beherrschenden Thema geworden.

Das internationale Kooperationsprojekt GrowIn 4.0 dient dem transnationalen Austausch und der bedarfsgerechten Entwicklung, Erprobung und Bereitstellung innovativer Angebote zur Unterstützung des Digitalisierungsprozesses in kleinen und mittleren Unternehmen.

Die Gewerbeflächenentwicklung und –vermarktung ist nach wie vor eine grundlegende Aufgabe zur Entwicklung unserer Region. Für das Gewerbegebiet „Barmke-Autobahn“ im Landkreis Helmstedt wurde erfolgreich ein rechtskräftiger und marktfähiger Bebauungsplan entwickelt sowie diverse Unternehmen für eine Ansiedlung analysiert. 2020 erfolgte die Vermarktung eines Großteils des ca. 40 Hektar großen Areals. Damit einher gehen bis zu 1.000 neue Arbeitsplätze, die durch die Ansiedlung eines internationalen Logistikkonzerns geschaffen werden.

2020 erstellte der Bereich das Gewerbeflächenkonzept des Landkreises Helmstedt und setzte sich in einem Ausschreibungswettbewerb gegen drei Mitbewerber durch. Das Konzept wurde im Mai 2020 nach 3-monatiger Entwicklung fertiggestellt und veröffentlicht.

Die Expo Real hat aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattgefunden. Eine hybride „Ersatzmesse“ wurde eine Woche vor Start ebenfalls abgesagt. 09/2020 erfolgte eine deutschlandweite Standortsuche für eine Batterie-Zell-Fertigungsanlage, die durch Germany Trade&Invest über das niedersächsische Wirtschaftsministerium an die Allianz adressiert wurde. Für die regionale Bewerbung wurden vier Standorte (2x LK Helmstedt, 1x LK Gifhorn und 1x LK Peine) gemeldet. Eine Vorauswahl des Investors ist für 2021 avisiert. Das Vorhaben umfasst 50 Ha mit 1.500 zu schaffenden Arbeitsplätzen.

Im Landkreis Peine, genauer im Gewerbegebiet „GigaPark+“ (ehemals Ilseder Hütte), sind die Planungen für einen Starterhof II weiter vorangeschritten und es wurden erste Investorenansprachen getätigt.

Für die Samtgemeinde Baddeckenstedt im Landkreis Wolfenbüttel wurde 2018 eine Gewerbeflächenpotenzialanalyse erstellt. In diesem Rahmen wurde eine als landwirtschaftlich betriebene Ackerfläche an der A39/Westerlinde als bester Standort für eine Entwicklung als Gewerbefläche identifiziert. Nach intensiven Gesprächen mit den beiden Eigentümern der Flächen, wurde mit der Eigentümerin für das Schlüsselgrundstück keine Einigung erzielt. Eine neue Option, mit der NLG eine gemeinsame Machbarkeit zu prüfen, wurde 2020 angestoßen und 2021 weiterentwickelt.

Das Projektbüro Südostniedersachsen wurde als eine gemeinsame Initiative des Amtes für regionale Landesentwicklung Braunschweig und der Allianz für die Region GmbH im Berichtsjahr ins Leben gerufen. Es hat den Auftrag, Leuchtturmprojekte mit regionaler Bedeutung und überregionaler Strahlkraft zu entwickeln und zu begleiten.

Diese Leuchtturmprojekte können thematisch auch außerhalb der Aktionsfelder der Allianz für die Region GmbH verortet sein.

Aktionsfeld „Region vermarkten“
Im Aktionsfeld „Region vermarkten“ werden innovative Kommunikationsstrategien zur Positionierung der lebenswerten und wirtschaftsstarken Region Braunschweig-Wolfsburg entwickelt und durch unser einheitliches Regionalmarketing gesteuert. Hinter dem Aktionsfeld steht ein einzigartiger Zusammenschluss der Wirtschaft und Wissenschaft sowie der öffentlichen Hand.

In 2020 standen die Kampagne für Pflege-Fachkräfte, die redaktionellen Arbeiten am Regionalportal und den verschiedenen Social-Media-Kanälen im Mittelpunkt. Weiterhin wird seit Dezember 2020 ein monatlich erscheinender Newsletter an die Kunden verschickt.

Das Regionalportal wird redaktionell laufend überarbeitet und aktualisiert. Ab Quartal 04/2020 wird immer ein besonderes Thema in den Fokus gerückt und mit Portal- und Blogbeiträgen ausgestaltet. Hinzu kommen saisonale Artikel und Teaserkarten zu „Veranstaltungshighlights derRegion“. Über Google- Ads und Anzeigen in den sozialen Medien werden die Inhalte des Portals einer breiten Zielgruppe zugänglich gemacht.

Durch die Corona-Pandemie in 2020 sind Aktivitäten entsprechend angepasst worden.

Mit Kampagne und Portal erfolgte im November 2017 der offizielle Startschuss für die Marke „Die Region“, die Ergebnis des eng vom Kernteam begleiteten Marken- und Strategieprozesses war, und unter deren inhaltlichem Dach alle Marketingaktivitäten bündelt. Zur weiteren Etablierung der Marke „Die Region“ wurden 2020 weitere Maßnahmen ergriffen (Auswahl):

PR-wirksamer Auftritt von „Die Region“ bei der Masse abf in Hannover im Februar
Aktualisierung der App „die Region Braunschweig-Wolfsburg“
Launch Newsletter mit zugehöriger Werbe-Kampagne zur Abonnentengewinnung
Coronastories auf dem Regionalportal
Vorbereitungen zu einer Awareness-Kampagne zur Aktivierung der regionalen Unternehmen
Beteiligung an der Radio38-Kampagne „kauft regional“

Schwerpunktaufgabe war außerdem die Ausarbeitung und Umsetzung einer Kampagne zur Imagebildung und Bekanntmachung der Region bei definierten Zielgruppen aus dem Pflegebereich mit dem Ziel, dass die Region Braunschweig-Wolfsburg als attraktive Berufsregion wahrgenommen wird. Im Fokus der Maßnahmen stand das imagebildende Storytelling via Online-Kanäle und die damit verbundene Bewerbung der Portalinhalte und Botschaften sowie der Jobbörse jobs.die-region.de. Die Kampagne lief bundesweit. Es wurden Landing-Pages erstellt, auf denen neue und besondere Inhalte und Beiträge zum Thema „Leben und Arbeiten in der Region“ mit Fokus auf Unternehmen in der Branche „Pflege“ dargestellt wurden. Corona bedingt wurde die Kampagne nach zweiwöchiger Laufzeit auf Eis gelegt und im Oktober noch einmal mit geändertem Fokus aufgegriffen.

Aktionsfeld „Mobilität gestalten“
Die Allianz für die Region GmbH ist von Dezember 2016 bis November 2019 Konsortialpartner in dem vom Land Niedersachsen geförderten Innovationsnetzwerk „Allianz

für intelligente Mobilität in Niedersachsen“. Im Juni 2019 wurde beim Land Niedersachsen eine Projektskizze für das Anschlussprojekt „Allianz für intelligente und vernetzte Mobilität“ eingereicht, die im Oktober 2019 positiv beschieden wurde. Die Allianz für die Region GmbH ist in dem von Dezember 2019 bis Juni 2022 laufenden Förderprojekt wieder Konsortialpartner. Bei einem Gesamtfördervolumen in Höhe von 374.000 € beträgt das Fördervolumen der Allianz für die Region GmbH 128.000 €.

Wir sind die Zentrale Steuerungseinheit beim Ausbau des Netzwerkes ITS mobility (größtes Netzwerk für intelligente Mobilität in Norddeutschland mit mehr als 200 Mitgliedern), das als Ausgründung der Allianz für die Region GmbH seinen Standort in Braunschweig hat.

Beim IST Europakongress 2020 in Lissabon und beim IST Weltkongress 2020 in Los Angeles hat die Allianz für die Region GmbH jeweils einen Gemeinschaftsstand mit insgesamt 17 Mitausstellern (vor-)organisiert. Die Volkswagen AG und die Freie und Hansestadt Hamburg fungierten dabei als zentrale Partner. Beide Veranstaltungen wurden wegen der Corona-Pandemie (kurzfristig) abgesagt.

Trotz der Corona-Krise wurden im Jahr 2020 in Zusammenarbeit mit zentralen Partnern sieben Fachveranstaltungen durchgeführt. Hier wurde unter anderem das Format „Werkstatt Mobilität gestalten“ als neues digitales Format entwickelt und umgesetzt. Darüber hinaus ist die Allianz für die Region GmbH im Forschungsverbundprojekt „Forschungsparkhaus am Forschungsflughafen Braunschweig“ als assoziierter Partner engagiert. Das Kernziel des Projektes liegt in der Standardisierung für Parkvorgänge in unterschiedlichen Automatisierungsgraden. Das vom BMVI geförderte Projekt hat ein Gesamtvolumen von 4,5 Mio. Euro und ein Fördervolumen von 2,6 Mio. Euro.

Im November 2020 hat die Allianz für die Region GmbH gemeinsam mit der ITS mobility GmbH und dem Helmstedter Regionalmanagement eine Projektskizze „Mobilitätsrevier Helmstedt 2035“ im Rahmen des Zukunftswettbewerbs „nachhaltige Mobilität“ des BMU eingereicht. Dabei geht es um die Erstellung eines Zukunftsbildes zur Weiterentwicklung der Mobilität im ländlichen Raum sowie zur Steigerung der Umwelt- und Lebensqualität vor Ort mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 150.000 Euro.

Im Mai 2020 hat sich die Allianz für die Region GmbH gemeinsam mit 11 internationalen Partnern (u.a. die Städte Barcelona (Spanien), Budapest und Debrecen (Ungarn) sowie Istanbul (Türkei)) im Rahmen des „EIT Urban Mobility (European Institute of Innovation & Technology) mit dem Projektvorhaben „Walk & Cycle for well being“ beworben. Das Vorhaben wurde leider nicht bewilligt. Eine angepasste Wiedereinreichung des nmit 1,2 Mio. € dotierten Vorhabens mit einer 900.000 € Förderung ist für 2021 geplant. Bereits im Sommer 2020 hat die Allianz für die Region GmbH die ITS mobility GmbH als Kooperationspartner bei der Erstellung eines Mobilitätskonzeptes für den Landkreis Helmstedt unterstützt. Im November 2020 hat die Allianz für die Region GmbH federführend gemeinsam mit dem Niedersächsischen Forschungszentrum Fahrzeugtechnik der TU Braunschweig und mehr als 80 weiteren Partnern die niedersächsische Bewerbung im Standortwettbewerb des BMVI zum Aufbau und Betrieb eines Technologie- und Innovationszentrums für Wasserstofftechnologien mit dem Standort Braunschweig-Salzgitter koordiniert. So soll in der Region ein Wasserstoffzentrum mit nationaler und internationaler Strahlkraft entstehen, das einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung einer Energie- und Verkehrswende leistet und der Region

einen nachhaltigen technologischen und ökonomischen Impuls liefert. Die Abgabe der Konzeptskizze ist für den Januar 2021 geplant.

Wirtschaftsbericht

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2020 wurde durch den Ausbruch der Corona-Pandemie wesentlich beeinflusst: Geplante Aktivitäten konnten nur vermindert oder eingeschränkt durchgeführt werden, wie u.a. die Berufsorientierungsmaßnahmen, wurden verschoben oder abgesagt, u.a. die ITS Kongresse in Lissabon und Los Angeles. Die Geschäftsführung hat auf die sich daraus vermindernde Ertragslage mit einem strikten Kostensenkungsprogramm und der Beantragung von Kurzarbeit reagiert., wodurch das Ergebnis im Geschäftsjahr 2020 bei –32 T€ stabilisiert werden konnte.

Durch die im Geschäftsjahr 2020 losbrechende Corona-Pandemie haben sich die Umsätze und die sonstigen betrieblichen Erträge auf 5.098 T€ vermindert (2019: 6.373 T€). Hierin spiegeln sich die zum Teil erheblichen Einschnitte in den geschäftlichen Aktivitäten der Gesellschaft wider, welche die Pandemie hervorgerufen hat.

Die projektbezogenen Einnahmen 2020 in den Handlungsfeldern Bildung; Energie, Umwelt und Ressourcen; Gesundheit; Freizeit; Mobilitätswirtschaft und –forschung; Wirtschaftsförderung und Ansiedlung, Interne Organisation und Regionalmarketing belaufen sich auf 3.068 T€.

Kompensiert wurden die verminderten Umsätze durch Einsparungen in den Bereichen der Materialaufwendungen, der sonstigen betrieblichen Aufwendungen und im Vertrieb.

Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr vermindert (2020: 2.650 T€, 2019: 2.951 T€). Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 57.

Im Rahmen des Geschäftsjahres konnte coronabedingt das geplante Ergebnis von 6 T€ nicht erreicht werden und die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem Verlust von -32 T€ ab.

Finanzlage

Als Public-Private-Partnership-Modell ist die Gesellschaft zu 100% von externen Finanzierungs- quellen abhängig. Diese ergeben sich aus Zuwendungen und Gesellschaftern sowie der Einwerbung von Drittmitteln aus der öffentlichen Förderkulisse.

Aufgrund des gewählten Geschäftsmodelles bestehen zum Bilanzstichtag Forderungen aus Fördermitteln im Wesentlichen gegen Gesellschafter. Die Gesamtforderungen sind von 717 T€ im Vorjahr auf 771 T€ Ende 2020 gestiegen und bleiben damit aber infolge der Abhängigkeit von den Projekten auf einem weiterhin hohen Niveau.

Der Bankbestand zeigt zum 31.12.2020 ein Guthaben in Höhe von 940 T€. Die ausgewiesene Liquidität dient der Sicherstellung des laufenden Geschäfts. Diese Liquidität ist unabdingbar, um handlungsfähig zu bleiben, denn durch die Akquirierung der Fördermittelprojekte und der einhergehenden Abruffinanzierung geht die Allianz für die Region GmbH in finanzielle Vorleistung. Zusätzlich ist aufgrund dieser Nachschüssigkeit der relative hohe Forderungsstand zu berücksichtigen, sodass die finanzielle Situation der Gesellschaft als gut bezeichnet werden kann.

Zur Finanzierung der Gesellschaft trägt insbesondere das Eigenkapital mit 965 T€ (Eigenkapitalquote von 46,9 %; im Vorjahr: 52,1 %) bei. Mangels Ausschüttungen tragen im Wesentlichen die aus der Vergangenheit thesaurierten Gewinne zur Stärkung des Eigenkapitales bei.

Die Verbindlichkeiten ergänzen die Finanzierung und resultieren vor allem aus eingekauften Leistungen, um die Projekte erfolgreich abzuwickeln.

Die Abschreibungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 84 T€ gesunken. Im Wesentlichen sind die gesamten Abschreibungen auf den Internetauftritt „die- region.de“ zurückzuführen, welche im Herbst des Geschäftsjahres 2020 abgeschlossen wurden.

Vermögenslage
Das geringe Sachanlagevermögen mit 100 T€ erklärt sich überwiegend mit den angemieteten Räumlichkeiten einschließlich der Büroausstattung. Dieser Ansatz ist gewählt, um eine hohe Flexibilität der Gesellschaft sicherzustellen. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2019 ist das gesamte Anlagevermögen auf 315 T€ gesunken (2018: 460 T€), davon 183 T€ in den Finanzanlagen. Dies liegt vor Allem in der Abschreibung des Regionalportals „die-region.de“ begründet.

Daneben ist die Gesellschaft an den folgenden Unternehmen beteiligt, deren wirtschaftliche Entwicklung kurz erläutert wird:

PROSPER X GmbH
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 mit einer Bilanzsumme von 755 T€, mit einem Umsatz von 2.429 T€ (Vorjahr: 3.835 T€) und einem Jahresüberschuss von 23 T€ (Vorjahr 167 T€) wird festgestellt. Der Gewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen. Das Ergebnis wurde wesentlich von der Corona-Pandemie beeinflusst.

Dienstleistungsagentur Chemie GmbH
Die Dienstleistungsagentur Chemie GmbH (DLAC) schließt 2019 mit einem Jahresumsatz von 381 T€ ab und setzt dabei ihre stabile Entwicklung (2015: rd. 195 T€; 2016: rd. 232 T€; 2017: rd. 203 T€; 2018: rd. 470 T€) fort. Im Geschäftsjahr 2019 konnte die DLAC einen Jahresüberschuss i.H.v. 30 T€ (2018: 141 T€) erwirtschaften und eine Ausschüttung an die Gesellschafter i.H.v. 10 T€ erfolgte.

Gesamtaussagen zur wirtschaftlichen Entwicklung
Im Geschäftsjahr 2020 wurde gegenüber dem Wirtschaftsplan ein negatives Ergebnis erzielt. Insgesamt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von -32 T€. Der Gewinnvortrag 2020 beträgt 969 T€ (Vorjahr 970 T€). Die ausgewiesene Liquidität dient der Sicherstellung des laufenden Geschäfts und ist unabdingbar, um handlungsfähig zu bleiben.

Bedingt durch das Geschäftsmodell, welches in Projekten und Maßnahmen eine Vorfinanzierung erfordert, ist in der Aufsichtsratssitzung vom 20.11.2017 die Möglichkeit zur kurzfristigen Aufnahme von Geldern über eine Kontokorrentlinie von bis zu 2,0 Mio. € vom Aufsichtsrat genehmigt worden. Dadurch ist es der Gesellschaft in Zukunft möglich, im Vorgriff auf zugesagte Einnahmen Projekte und Maßnahmen in größerem Maße vorzufinanzieren und den Zeitraum bis zum Mittelrückfluss zu überbrücken.

Zusammenfassend ist das Geschäftsjahr als ein nicht zufriedenstellendes Jahr zu bezeichnen, da durch die Corona-Pandemie die gesetzten Ziele und Vorgaben nur bedingt erreicht werden konnten. Auch mussten strikte Kostensenkungsmaßnahmen einschließlich Kurzarbeit implementiert werden, um mögliche Verluste einzuhegen. sDie Liquidität der Gesellschaft war aber zu keinem Zeitpunkt gefährdet und über das gesamte Geschäftsjahr als gut zu bezeichnen.

Risiko- und Chancenbericht

Bei der Bewertung der Umfeldrisiken für die Allianz für die Region GmbH ist die Ausrichtung im Rahmen des Public-Private-Partnership-Modells (Non-Profit Ansatz) in besonderer Weise zu berücksichtigen.

Die in der Aufsichtsratssitzung 2012 beschlossene Umfirmierung der projekt REGION BRAUNSCHWEIG GmbH in die Allianz für die Region GmbH hervorgegangene Gesellschaft wurde auch im vergangenen Geschäftsjahr in der Zielausrichtung durch den Aufsichtsrat bestätigt. Mit der operativen Umsetzung als Projektgesellschaft sowie der engen Verzahnung, unter Beachtung von arm's length, mit dem Gesellschafter Wolfsburg AG konnten Synergien geschaffen werden.

Das Bekenntnis der Gesellschafter, ihre Finanzierungszusage unbefristet – mit jährlicher Kündigungsoption – zu erteilen, wurde als weitere risikominimierende Maßnahme umgesetzt. Seit dem 01.01.2019 sind die Madsack Medien Ostniedersachsen GmbH & Co. KG und die BZV Medienhaus GmbH als neue Gesellschafter dem Gesellschafterkreis eingetreten.
Hierdurch und durch die breite Einbindung der Partner generiert die Allianz für die Region GmbH eine gute Ausgangssituation, um Projekte nach dem Handlungsgebot der Wirtschaftlichkeit zu realisieren und auch die Risiken zu minimieren.

Zu diesen Risiken zählt, dass die Allianz für die Region GmbH mögliche kommunale Haushaltssperren einkalkulieren muss oder sich die Finanzierung einzelner Projekte über Drittmittel verzögern kann. Aus Sicht der Geschäftsführung kann diesem Risiko mit der vorhandenen Liquiditätsreserve begegnet werden und durch den Charakter der Projektgesellschaft mit Maßnahmen entgegengewirkt werden. Für das Geschäftsjahr 2020 sind entsprechende Fälle nicht eingetreten.

Im Übrigen achtet die Geschäftsleitung stets darauf, dass Projekte mit Förderung erst begonnen werden, wenn die entsprechende Zusage vorliegt.

Im Zuge eines gemeinsamen Regionalmarketings hat die Allianz für die Region GmbH im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat eine Hauptfunktion zur Realisierung dieses Projekt übernommen. Dieses bedarf der Refinanzierung durch weitere Einnahmen. Die finanziellen Risiken wurden bereits durch Maßnahmen einer zugesagten zusätzlichen Refinanzierung abgesichert. Durch die Organisation als modulares Projekt kann bei finanziellen Risiken durch die Gesellschaft gegengesteuert werden.

Die bewährte enge Verbindung der Allianz für die Region GmbH und der Wolfsburg AG bietet erhebliche Chancen, die Region im Wettbewerb der Standorte um u.a. Kapital, Nachwuchs, Unternehmen gut zu positionieren. Gleichbleibendes Ziel ist, die Region in der neuen Schwerpunktsetzung durch ausgewählte Best-Practice-Projekte als ‚Referenzregion für Arbeit und Lebensqualität' zu positionieren.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie ist die tatsächliche Entwicklung des Geschäftsjahres 2021 aktuell schwer prognostizier- und quantifizierbar. Die Auswirkungen auf den Geschäftsjahresverlauf werden durch die internen Kontrollsysteme und das Controlling eng begleitet und die Geschäftsführung laufend unterrichtet.

Prognosebericht

Die Wirtschaftsplanung der Allianz für die Region GmbH weist in 2021 ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis aus. Die bestehende Liquidität wird weiterhin zur Sicherung der operativen Tätigkeit der Allianz für die Region GmbH bestehen bleiben. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 28.10.2020 dem Wirtschaftsplan 2021 zugestimmt und der Gesellschafterversammlung empfohlen, den Wirtschaftsplan 2021 zu beschließen.

Was die weitere Perspektive und Entwicklung der Allianz für die Region GmbH angeht, kann insgesamt eine positive Prognose gestellt werden. Die Umsetzung von Projekten sowie die Entwicklung von nachhaltigen Wirtschaftsstrukturen bleiben weiterhin abhängig davon, dass die Gesellschafter den vereinbarten Grundkonsens und die vereinbarte Finanzierung auch in möglicherweise wirtschaftlich angespannter Situation tragen.

Die Finanzplanung für 2021 basiert einnahmeseitig weiterhin auf Gesellschafter- und sonstigen Beiträgen. Im Geschäftsjahr 2021 sind auf konservativer Basis Einnahmen inkl. Projekteinnahmen in Höhe von 6.990 T€ bei einem Jahresüberschuss von 2 T€ geplant. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden die Gesellschaft auch im Geschäftsjahr 2021 betreffen. Die Geschäftsführung wird hier weiterhin regelmäßig die aktuelle Entwicklung und die Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb betrachten und mit geeigneten Maßnahmen reagieren.

2.6 Hannoversche Informationstechnologien AöR

www.hannIT.de

Stammkapital: 57.600 €

Beteiligungsverhältnisse: 1,736 % Landkreis Peine

Steuernummer: 25/202/34495

Gründungsjahr: 2011 (vorher Eigenbetrieb der Stadt Hannover)

Gegenstand des Unternehmens:

Die Hannoverschen Informationstechnologien AöR (hannIT) unterstützt die öffentliche Verwaltung ihrer Träger im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung und der Informations- und Kommunikationstechnik vornehmlich bei der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben. Dieses umfasst insbesondere die Entwicklung, Programmierung, Bereitstellung und Pflege der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK). Die Anstalt wird die Speicherung und Verarbeitung von personen- und sachbezogenen Daten insbesondere im Rahmen von Fachanwendungen der öffentlichen Verwaltung sicherstellen.

Die hannIT wurden zum 01.01.2000 als Eigenbetrieb des Landkreises Hannover gegründet. Zum 01. November 2001 ist der Eigenbetrieb auf die Region Hannover übergegangen.

Um das Unternehmen für die zukünftig anstehenden Aufgaben noch besser aufzustellen und auf Erfordernisse des Marktes flexibler und schneller reagieren zu können, wurde der Eigebetrieb im Wege der Gesamtrechtsnachfolge zum 01.07.2011 in eine gemeinsame kommunale Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) umgewandelt.

Anstaltsträger:

Träger der Anstalt sind niedersächsische Landkreise, Städte und Gemeinden.

Besetzung der Organe (im Berichtszeitraum):

Vorstand: Holger Sdunnus

Vorsitzende des Verwaltungsrates ist Frau Helga Diers, Fachbereichsleiterin der Landeshauptstadt Hannover. Frau Cora Hermenau, Erste Regionsrätin der Region Hannover, ist die stellvertretende Vorsitzende. Der Vorsitz des Verwaltungsrates wechselt satzungemäß im Turnus von zwei Jahren.

Am 31.12.2020 setzte sich der Verwaltungsrat wie folgt zusammen:

- die Region Hannover, vertreten durch Cora Hermenau,
- die Stadt Barsinghausen, vertreten durch Marc Lahmann,
- die Stadt Burgdorf, vertreten durch Silke Vierke,
- die Stadt Burgwedel, vertreten durch Axel Düker,
- die Stadt Celle, vertreten durch Thomas Betram,
- die Stadt Diepholz, vertreten durch Michael Klumpe,
- die Gemeinde Edemissen, vertreten durch Frank Bertram,
- die Stadt Garbsen, vertreten durch Dr. Christian Grahl,
- die Stadt Gehrden, vertreten durch Cord Mittendorf,
- der Landkreis Hameln-Pyrmont, vertreten durch Andreas Pachnicke,
- die Landeshauptstadt Hannover, vertreten durch Helga Diers,
- die Stadt Hemmingen, vertreten durch Regina Steinhoff,
- der Landkreis Hildesheim, vertreten durch Rainer Gollnick,
- die Stadt Hildesheim, vertreten durch Silvia Sauer,
- die Gemeinde Hohenhameln, vertreten durch Lutz Erwig,
- die Gemeinde Ilsede, vertreten durch Otto-Heinz Fründt,
- die Gemeinde Isernhagen, vertreten durch Arpad Bogya,
- die Stadt Laatzen, vertreten durch Jürgen Köhne,
- die Stadt Langenhagen, vertreten durch Mirko Heuer,
- die Stadt Lehrte, vertreten durch Frank Prüße,
- die Stadt Neustadt a. Rbge., vertreten durch Maic Schillack,
- die Stadt Pattensen, vertreten durch Heike Hessenkamp,
- der Landkreis Peine, vertreten durch Bernd Leunig,
- die Stadt Peine, vertreten durch Klaus Saemann,
- die Stadt Ronnenberg, vertreten durch Stephanie Harms,
- die Stadt Seelze, vertreten durch Jörg Mehlau,
- die Stadt Sehnde, vertreten durch Olaf Kruse,
- die Stadt Springe, vertreten durch Christian Springfeld,
- die Gemeinde Uetze, vertreten durch Werner Backeberg,
- die Gemeinde Wedemark, vertreten durch Christian Bruns,
- die Gemeinde Wendeburg, vertreten durch Gerd Albrecht,
- die Gemeinde Wennigsen, vertreten durch Christoph Meineke,
- die Stadt Wunstorf, vertreten durch Hendrik Flohr.

und aus der Beschäftigtenvertretung der hannIT, vertreten durch Jörg Gilgen, Melanie Jung, Andre Kling, Christian Nachtigall, Sascha Nikolaizik und Marco Puschmann.

Interessenwahrung:

Der Landkreis Peine wird im Verwaltungsrat von Herrn Bernd Leunig vertreten.

Beteiligungen des Unternehmens:

Die hannIT ist mit 25 % (10.000 €) an der GovConnect GmbH Hannover beteiligt. Das Stammkapital des Unternehmens beträgt 40.000 €.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Erledigung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens wird seit Jahren hinlänglich und in unveränderter Weise verfolgt.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:

Die hannIT schließt das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 1.100 ab. Im hoheitlichen Bereich wurde ein Verlust von T€ 1.437 erwirtschaftet; der BgA trägt mit einem Gewinn von T€ 337 zum Jahresergebnis bei. Der Umsatz konnte gegenüber dem Vorjahr um T€ 3.607 bzw. 15,5 % gesteigert werden. Diese Entwicklung ist insbesondere auf um T€ 1.650 gestiegene Umsätze aus dem Verkauf von Hard- und Software sowie um T€ 793 gestiegene Umsätze aus dem PC Service zurückzuführen.

Das Geschäft der hannIT wird unverändert durch Leistungsaustausch mit den Trägerkommunen bestimmt, der einen Anteil von 92,0 % des Umsatzes ausmacht. Darin spiegelt sich das Geschäftsmodell der Anstalt, das eine klare Fokussierung auf die Unterstützung der Trägerverwaltungen vorsieht. Die Möglichkeit vergaberechtsfreier Inhouse-Geschäfte mit der hannIT, welche die Kernleistungen der erbrachten IT-Services ergänzt, stößt wegen der Entlastung der trägerinternen Vergabestellen nach wie vor auf großes Interesse. Aus dem Landkreis Peine sind lediglich die Gemeinden Lengede und Vechelde keine Träger der Gesellschaft.

Die Umsatzerlöse werden durch das Trägergeschäft bestimmt. Insgesamt konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um T€ 3.607 bzw. 15,5 % gesteigert werden. Die Erlöse aus Dienstleistungen aus laufenden Fachverfahren, PC-Services und sonstigen Dienstleistungen sind gestiegen. Ferner ist der Umsatz aus dem Verkauf von Hard- und Software im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Diese Umsatzsteigerung verdeutlicht, dass es für die Trägerkommunen weiterhin attraktiv ist, die günstigen Konditionen der hannIT zu nutzen und durch den Verzicht auf eigene Vergabeverfahren die Beschaffungsprozesse zu vereinfachen.

Im durchschnittlichen Personalbestand ist mit insgesamt 177 Beschäftigten gegenüber dem Vorjahr (insgesamt 154 Beschäftigte) ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Auch dieses ist ein Anzeichen für die gestiegene Inanspruchnahme durch die Trägerkommunen. Als Folge ist jedoch auch eine deutliche Steigerung der Personalaufwendungen festzustellen.

Gegenüber dem Vorjahr ist bei den Immateriellen Vermögensgegenständen und den Sachanlagen ein leicht überplanmäßiger Investitionsrückgang zu verzeichnen. Im Berichtsjahr schlagen sich die realisierten Beschaffungen im Kompetenz-Center Anwendungsbereitstellung, Datenbank und Storage sowie anteilige Kosten für die Beschaffung von Software in den Bereichen Sozialwesen mit einem Gesamtvolumen von T€ 1.147 nieder. Die Beschaffung von Hardware wie Druckern, ThinkPads und Monitoren schlägt sich im Berichtsjahr mit T€ 1.895 (Vorjahr: T€ 2.210) nieder.

Das Abschreibungsvolumen wiederum ist infolge der überplanmäßigen Investitionen im Vorjahr und der getätigten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen.

Bilanzdaten

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen		
I. Immatrielle Vermögensgegenstände	2.143.529,79	2.506.171,27
II. Sachanlagen	6.160.983,94	5.910.962,80
III. Finanzanlagen	206.750,00	206.750,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	73.988,35	18.910,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.923.474,34	2.830.600,26
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	89.318,00	2.197.842,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten	393.926,00	381.886,17
	12.991.970,42	14.053.123,25

Passiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	57.600,00	57.600,00
II. Kapitalrücklage	2.645.615,94	2.645.615,94
III. Gewinnrücklagen	1.671.115,67	1.671.115,67
IV. Gewinnvortrag	4.370.196,12	4.172.694,33
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.100.242,91	197.501,79
B. Rückstellungen	1.015.818,68	991.596,34
C. Verbindlichkeiten	3.843.935,92	3.476.790,18
D. Rechnungsabgrenzungsposten	487.931,00	840.209,00
	12.991.970,42	14.053.123,25

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

		31.12.2020 €	31.12.2019 €
1.	Umsatzerlöse	26.949.366,13	23.341.509,86
2.	Sonstige betriebliche Erträge	225.280,75	170.795,56
3.	Materialaufwand	11.600.346,17	8.952.513,35
4.	Personalaufwand	10.444.798,57	9.100.345,40
5.	Abschreibungen	3.728.821,11	2.872.686,25
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.328.286,10	2.337.310,81
7.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	10.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.084,09	940,54
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	160.553,75	61.007,28
10.	Ergebnis nach Steuern/ Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss	-1.100.242,91	197.501,79

Lagebericht des Vorstandes für das Wirtschaftsjahr 2020

Vorbemerkungen

Die Hannoversche Informationstechnologien wurden zum 1. Juli 2011 im Wege der Gesamtrechtsnachfolge aus dem vormaligen Eigenbetrieb der Region Hannover in eine gemeinsame kommunale Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) umgewandelt.

Die Anstalt unterstützt die öffentliche Verwaltung ihrer Träger im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung sowie der Informations- und Kommunikationstechnik vornehmlich bei der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben. Weitere Einzelheiten regelt die Anstaltssatzung.

Träger der AöR sind neben der Region Hannover, der Landeshauptstadt Hannover und den weiteren 21 regionsangehörigen Städten und Gemeinden die Stadt Celle, der Landkreis und die Stadt Hildesheim, der Landkreis Hameln-Pyrmont, die Stadt und der Landkreis Peine, die Gemeinden Hohenhameln, Edemissen, Ilsede und Wendeburg sowie die Stadt Diepholz.

Der Geschäftsbetrieb gliedert sich in einen hoheitlichen Bereich und in einen so genannten Betrieb gewerblicher Art (BgA).

Geschäftsverlauf

hannIT schließt das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 1.100 ab. Im hoheitlichen Bereich wurde ein Verlust von T€ 1.437 erwirtschaftet; der BgA trägt mit einem Gewinn von T€ 337 zum Jahresergebnis bei. Insgesamt konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 15,5 % gesteigert werden.

Nach dem Wirtschaftsplan ergab sich ein Jahresfehlbetrag von T€ 876. Das danach hinter dem Plan liegende Jahresergebnis ist im Wesentlichen auf tatsächlich höheren Materialaufwand und ein überplanmäßiges Abschreibungsvolumen zurückzuführen. Dagegen konnte der geplante Umsatz in Höhe von T€ 25.400 tatsächlich um T€ 1.549 übertroffen werden.

Das Geschäft der hannIT wird unverändert durch Leistungsaustausch mit den Trägerkommunen bestimmt, der einen Anteil von 92,0 % (Vorjahr: 91,7 %) des Umsatzes ausmacht. Darin spiegelt sich das Geschäftsmodell der Anstalt, das eine klare Fokussierung auf die Unterstützung der Trägerverwaltungen vorsieht.

Die Möglichkeit vergaberechtsfreier Inhouse-Geschäfte mit der hannIT, welche die Kernleistungen der erbrachten IT-Services ergänzt, stößt wegen der Entlastung der trägerinternen Vergabestellen nach wie vor auf großes Interesse. Die Voraussetzungen der in § 108 Abs. 4 GWB normierten Möglichkeit einer öffentlich-öffentlichen Zusammenarbeit, auf welche die Vorschriften des öffentlichen Vergaberechts nicht angewendet werden, werden im Berichtsjahr unverändert erfüllt.

Die Struktur der Kundenbeziehungen zeigt sich auch an dem hohen Umsatzanteil für laufende Verfahren, PC-Service und Telefonie (80,5 % nach 85,1 % im Vorjahr), die auf Grundlage langfristiger Verträge erbracht werden.

Auch in diesem Jahr war hannIT im Rahmen der Mitgliederversammlungen des Niedersächsischen Städtetages sowie des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes auf den Gemeinschaftsständen des Partnerunternehmens GovConnect GmbH vertreten. Der bei den Kommunen allgemein wachsende Bedarf an externer Unterstützung im Bereich der Informationstechnik wurde bei diesen Gelegenheiten erneut deutlich.

Gemeinsam mit ihren Trägern, Kunden und Geschäftspartnern hat hannIT im Berichtsjahr eine Vielzahl von Projekten umgesetzt und erfolgreich zukunftsweisende Lösungen erarbeitet. Hervorzuheben sind insbesondere:

- Einrichtung einer Corona-Hotline und priorisierte Einrichtung zahlreicher VPN-Zugänge um die Möglichkeiten für Telearbeit ausweiten und unsere Träger bei der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben in der Corona-Krisensituation unterstützen zu können;
- Einführung eines online zur Verfügung gestellten Corona-Kontaktformulars inkl. Schnittstelle zum Fachverfahren für das Gesundheitsamt der Region Hannover;
- Abschluss der europaweiten Ausschreibungen für Software und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) und des Einwohnermeldewesen-Verfahrens (VOIS/MESO);
- Einführung der Projektmanagement-Methodik bei hannIT;
- Anbindung von pmOWI an enaio im Landkreis Hameln-Pyrmont und Anbindung von Pro-BauG an enaio in der Stadt Diepholz;
- Abschluss des Forschungsprojektes Data4UrbanMobility;
- Einführung der hannIT-Share-Umgebung für mehrere Trägerkommunen;
- Abschluss der Ausschreibung zur Anmietung von Rechenzentrumsflächen;
- Fortführung des Projekts zur Zertifizierung nach ISO 27001 sowie die
- Neustrukturierung der hannIT-internen Kostenträger- und Kostenstellenstruktur.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Investitionen

Die Gesamtinvestitionen von T€ 3.624 (Vorjahr: T€ 4.885) enthalten die für das operative Kerngeschäft der AöR notwendigen Beschaffungen von Soft- und Hardware. Gegenüber dem Vorjahr ist bei den Immateriellen Vermögensgegenständen und den Sachanlagen ein leicht überplanmäßiger Investitionsrückgang zu verzeichnen. Im Berichtsjahr schlagen sich die realisierten Beschaffungen im Kompetenz-Center Anwendungsbereitstellung, Datenbank und Storage sowie anteilige Kosten für die Beschaffung von Software in den Bereichen Sozialwesen mit einem Gesamtvolumen von T€ 1.147 nieder. Die Beschaffung von Hardware wie Druckern, ThinkPads und Monitoren schlägt sich im Berichtsjahr mit T€ 1.895 (Vorjahr: T€ 2.210) nieder.

Die Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt T€ 3.729 (Vorjahr: T€ 2.873); auf den BgA entfallen T€ 48 (Vorjahr: T€ 43). Das Abschreibungsvolumen ist Infolge der überplanmäßigen Investitionen im Vorjahr und der getätigten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen.

Der Buchwert des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2020 beträgt insgesamt T€ 8.511 (Vorjahr: T€ 8.624); davon entfallen T€ 274 (Vorjahr: T€ 297) auf den BgA. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt damit 65,5 %.

Das Anlagevermögen war zum Jahresende fast vollständig durch Eigenkapital vor Ergebnisverwendung gedeckt (Anlagendeckungsgrad 89,8 %).

Entwicklung des Eigenkapitals
Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund T€ 1.100 verringert.

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung vom 4. Juni 2020 beschlossen, den Jahresüberschuss 2019 von T€ 198 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2020 beläuft sich auf T€ 12.992 (Vorjahr: T€ 14.053). Durch den erwirtschafteten Fehlbetrag hat sich die Eigenkapitalquote vor Ergebnisverwendung gegenüber dem Vorjahr um 3,3 Prozentpunkte auf 58,9 % verringert.

Entwicklung der Rückstellungen
Die Rückstellungen haben sich im Wirtschaftsjahr 2020 leicht erhöht. Steuerrückstellungen konnten reduziert werden. Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen ist maßgeblich geprägt durch Überstunden von T€ 582 (Vorjahr: T€ 503) und Resturlaub von T€ 195 (Vorjahr: T€ 216) sowie Leistungsentgelt nach § 18 TVöD von T€ 91 (Vorjahr: T€ 81).

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit T€ 2.035 stichtagsbezogen etwas niedriger als im Vorjahr ausgefallen (-T€ 443). Alleine für drei Kreditoren im Bereich Lizenzen und Hardware sind aufgrund später Rechnungsstellung zusammen Verbindlichkeiten von T€ 1.597 bilanziert (Vorjahr: T€ 1.361).

Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge
Die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge haben sich erhöht. Die Umsatzerlöse werden durch das Trägergeschäft bestimmt. Insgesamt konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um T€ 3.607 bzw. 15,5 % gesteigert werden. Diese äußerst positive Entwicklung ist im Wesentlichen auf zwei Bereiche zurückzuführen:

Die Dienstleistungsumsätze sind um insgesamt T€ 1.744 gestiegen. Die Erlöse aus Dienstleistungen resultieren maßgeblich aus laufenden Fachverfahren T€ 13.963 (Vorjahr: T€ 13.193, +5,8 %), PC-Services T€ 5.811 (Vorjahr: T€ 5.018, +15,8 %) und sonstigen Dienstleistungen T€ 621 (Vorjahr: T€ 440, +41,1 %).

Ferner hat der Umsatz aus dem Verkauf von Hard- und Software im Vergleich zum Vorjahr deutlich um T€ 1.650 (+65,5 %) zugenommen. Diese Umsätze zeigen, dass es für die Trägerkommunen weiterhin attraktiv ist, die günstigen Konditionen der hannIT zu nutzen und durch den Verzicht auf eigene Vergabeverfahren die Beschaffungsprozesse zu vereinfachen.

Die Veränderung der sonstigen betrieblichen Erträge basiert vornehmlich auf den enthaltenen staatlichen Zuschüssen für ein Forschungsprojekt (T€ 86; Vorjahr: T€ 87) sowie Zuschüssen der Agentur für Arbeit (T€ 97; Vorjahr: T€ 37).

Personalbereich

Im durchschnittlichen Personalbestand ist mit insgesamt 177 Mitarbeitenden gegenüber dem Vorjahr (insgesamt 154 Mitarbeitende) ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Zum Abschlussstichtag waren insgesamt 184 Personen beschäftigt, davon waren 153 Personen TVöD-Beschäftigte, 18 Nachwuchskräfte und 13 Beamtinnen und Beamte. Das Durchschnittsalter der Beschäftigten beträgt 39 Jahre, der Frauenanteil an allen Beschäftigten lag bei 28 %.

Die Löhne und Gehälter enthalten Beamtenbezüge von T€ 755 (Vorjahr: T€ 745) sowie das aufgrund des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) gezahlte Entgelt für die Beschäftigten in Höhe von T€ 7.299 (Vorjahr: T€ 6.243) und die Zuführung personalbezogener Rückstellungen von insgesamt T€ 71 (Vorjahr: T€ 98).

An Sozialabgaben fielen für die Tarifbeschäftigten T€ 1.461 (Vorjahr: T€ 1.246) an. Zudem wurden T€ 587 (Vorjahr: T€ 513) an die Zusatzversorgungskasse entrichtet. Für die Beamten wurden Versorgungsumlagen in Höhe von T€ 225 (Vorjahr: T€ 232) und Beihilfen gezahlt.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Personalaufwand nach Rückstellungen um insgesamt 14,8 % erhöht und bleibt damit hinter dem Planansatz zurück.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 werden tarifliche Entgelt- und Besoldungserhöhungen für die Beschäftigten und Beamten der hannIT erwartet.

Risikobericht

Durch die breit gefächerte, vornehmlich hoheitlich geprägte Geschäftstätigkeit der hannIT ergeben sich verschiedene Risiken. Die zielorientierte Steuerung elementarer Risiken ist eine grundlegende Voraussetzung für die zuverlässige Aufgabenerfüllung und den langfristigen Erfolg der AöR.

Das betriebliche Risikomanagement berücksichtigt daher wechselseitige Abhängigkeiten zwischen Prozessen und Unternehmensbereichen sowie Auswirkungen bei Ausfällen von Prozessen, die Kritikalität jedes Prozesses für das Gesamtunternehmen und die benötigten Wiederanlaufzeiten. Das Risikofrüherkennungssystem der hannIT soll bereits im Vorfeld Schäden für das Unternehmen vermeiden und vornehmlich einen störungsfreien Geschäftsbetrieb, eine planmäßige Entwicklung der Servicebereiche und eine nachhaltige Leistungsfähigkeit der AöR sicherstellen.

Der Verwaltungsrat hat 2017 auf der Grundlage eines vom Arbeitskreis „Informationssicherheitsverbund“ erarbeiteten Konzepts einen mehrstufigen Katalog mit Maßnahmen der Informationssicherheit beschlossen, der von den Trägern und auf vertraglicher Grundlage auch von Dritten verbindlich umgesetzt werden soll. Dadurch sollen die Gefährdungen begrenzt werden, die in der vernetzten technischen Infrastruktur von Informationssicherheitsvorfällen bei einem Beteiligten auch auf andere Beteiligte ausgehen.

Um eine ganzheitliche Sicht auf die Bearbeitung der Risiken im Bereich der Informationssicherheit effektiv umzusetzen und durch ein umfassendes Informationssicherheitsmanagementssystem (ISMS) mit den dazugehörigen Richtlinien, Maßnahmen, Prozessen und Werkzeugen alle Aspekte auf gleichermaßen hohem Niveau zu bearbeiten, ist im Berichtsjahr ein Projekt zur Zertifizierung nach ISO 27001 auf der Grundlage von IT-Grundschutz fortgesetzt worden. In diesem Rahmen werden die Anmietung von Rechenzentrumsflächen und der Umzug beider Rechenzentrumstandorte geplant. Der Projektabschluss erfolgt im Jahr 2021.

Die effektive satzungsgemäße Aufgabenerfüllung der AöR ist mit einem beträchtlichen Einsatz personeller Ressourcen verbunden. Es ist daher für hannIT erforderlich, in die unternehmensspezifische Ausbildung zu investieren und die Karriere qualifizierter Nachwuchskräfte individuell und perspektivisch zu fördern.

Zudem gilt es, Fach- und Führungskräfte nachhaltig an das Unternehmen zu binden und die Attraktivität der hannIT als Arbeitgeber zu stärken.

Mit Beginn des Jahres 2016 hat hannIT das Personalmanagement, das bis dato teilweise noch von der Region Hannover erledigt wurde, komplett übernommen. Lediglich die Entgeltabrechnung wird weiterhin von der Region Hannover durchgeführt. Durch die Übernahme hat sich in diesem Bereich eine spürbar verbesserte Steuerungsfähigkeit ergeben, gleichzeitig ergeben sich für diesen zentralen Unterstützungsbereich neue Personalausfallrisiken.

Zur Minimierung von Forderungsausfällen und Überwachung der vornehmlich periodisch wiederkehrenden Einnahmen verfügt hannIT über ein etabliertes Debitorenmanagement. Ein wichtiges Ziel ist es, eine Mindestliquidität sicherzustellen, um die Zahlungsfähigkeit der AöR stets zu gewährleisten. Im Bedarfsfall kann eine bestehende Kreditlinie in Anspruch genommen werden. Da die Volatilität der Liquidität aufgrund des in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegenen Umsatzniveaus und des ausgeweiteten Handelsgeschäfts mit einer erforderlichen Vorfinanzierung spürbar erhöht hat, ist der Vorstand vom Verwaltungsrat nach dem Berichtsstichtag ermächtigt worden, die Kreditlinie auf etwa 10 % des Umsatzes auszuweiten.

Die Auswirkungen des Onlinezugangsgesetzes (OZG), des Digitalisierungsprogramms des ITPlanungsrats und des im Berichtszeitraum in Kraft getretenen Niedersächsischen Gesetzes über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG) für das Geschäftsmodell der kommunalen Datenzentralen sind weiterhin noch nicht umfassend absehbar. Sollten sich aus den weiteren Konkretisierungen Empfehlungen oder Vorgaben für bestimmte Fachverfahren oder deren Betreiber ergeben oder die technischen oder sonstigen Anforderungen für den Betrieb für hannIT nicht umsetzbar sein, so könnten sich daraus für hannIT Sonderabschreibungen, zusätzliche Migrationsaufwände oder der Verlust von Umsatzanteilen ergeben. Andererseits ist auch Neugeschäft im Bereich des E-Governments vorstellbar, wenn ein Betrieb durch hannIT technisch möglich und zulässig ist sowie ausreichende Kapazitäten bestehen.

Die strategische Fokussierung auf die Trägerkommunen führt bei diesen zu einer hohen Erwartungshaltung an die Leistungsfähigkeit für die aktuell geplanten zentralen Digitalisierungsprojekte. Falls für die hohe Zahl dieser Projekte nicht in kurzer Frist die erforderlichen insbesondere personellen Ressourcen bereitgestellt werden können, könnten die Kundenbeziehungen nachhaltig belastet werden, bis hin zum Verlust von bestehenden Serviceverträgen und entsprechenden Auswirkungen auf Umsatz und Ergebnis.

Entwicklungsbeeinträchtigende und bestandsgefährdende Risiken werden für den Betrieb derzeit nicht gesehen.

Prognosebericht

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist in Deutschland im 4. Quartal 2020 gegenüber dem 3. Quartal 2020 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - um 0,3 % gestiegen. Im Verlauf des Jahres hatte sich die Wirtschaft nach dem historischen Einbruch des BIP um 9,7 % im 2. Quartal 2020 im 3. Quartal zunächst erholt (+8,5 %). Im 4. Quartal wurde diese Erholung durch die zweite Corona-Welle und den erneuten Lockdown zum Jahresende gebremst. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) fiel die Entwicklung des BIP sowohl für das 4. Quartal (+0,3 %) als auch für das gesamte Jahr 2020 mit -4,9 % (kalenderbereinigt: -5,3 %) deutlich negativer aus als in den Vorjahren. Im Vorjahresvergleich war das BIP im 4. Quartal 2020 preisbereinigt um 2,7 % niedriger als im 4. Quartal 2019, dem Quartal vor Beginn der Corona-Krise.

Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung hat auf der Grundlage des Onlinezugangsgesetzes, des Programms „Digitale Verwaltung Niedersachsen“ (DVN) und des im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Niedersächsischen Gesetzes über digitale Verwaltung und Informationssicherheit sowohl in der öffentlichen Diskussion als auch in Form von Umsetzungsprojekten in Kommunalverwaltungen spürbar an Schwung gewonnen. hannIT begleitet die Umsetzung des OZG durch Bereitstellung von Portallösungen und Beratungsleistungen in Richtung einer elektronischen Akte. Mit einem einheitlichen Beschluss der Träger, die Portallösung „Rathausdirekt“ zu nutzen, ergeben sich Synergieeffekte bei den Trägern, die den zunehmenden Druck der Einführung vereinfachen.

Die Entwicklung der hannIT zu einem kompetenten kommunalen Dienstleistungsunternehmen wurde weiter fortgesetzt. Der mit dem Projekt „refit für growth“ bereits in der Vergangenheit eingeschlagene konsequente Veränderungsprozesses der hannIT wird auch in 2021 fortgesetzt und gefestigt.

Wie für die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft war das Jahr 2020 geprägt von einschneidenden Veränderungen, die durch die Corona Pandemie nötig wurden. Das Geschäft der hannIT war wesentlich dadurch beeinflusst, dass

- Projekte verzögert wurden
- Beschaffungen intensiviert und beschleunigt wurden.
-

Mit dem Ausscheiden des bisherigen Vorstandes Dirk Musfeldt im April 2020 stand die hannIT zudem vor der besonderen Herausforderung, Vertretungsregeln für den Vorstand zu leben und gleichzeitig im Angesicht der Pandemie Lösungen für Kunden, Träger und das eigene Unternehmen zu finden. Es konnte nicht nur die

eigene Arbeitskraft der Kompetenzcenter und aller anderen Organisationseinheiten bewahrt werden - gleichzeitig wurde es den Trägern und Kunden der hannIT ermöglicht, große Teile der Belegschaft telearbeitsfähig zu machen.

Mit Wirkung vom 15.08.2020 wurde Herr Holger Sdunnus als neuer alleiniger Vorstand bestellt.

Ausblick 2021
Der vom Verwaltungsrat beschlossene Wirtschaftsplan 2021 weist bei Erträgen in Höhe von T€ 29.195 einen Jahresfehlbetrag von T€ 1.181 aus.

Für das Jahr 2021 stehen folgende Herausforderungen für die hannIT auf der Agenda, die in der Planung für das Jahr Berücksichtigung gefunden haben:

Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)
Mit der zuletzt erfolgten Abstimmung der hannIT Träger für einen Umsetzungsweg der Anforderungen aus dem OZG ist für hannIT der Weg für die praktische Realisierung geebnet. In 2021 steht nun der Aufbau der erforderlichen Ressourcen in Form von Personal und Software an, das den individuellen Anforderungen der Träger gerecht werden wird. Ergänzt wird das durch temporäre Kapazitäten externer Partner, die den kurzfristigen Bedarf fachlicher und organisatorischer Natur abdecken werden.

Umzug Rechenzentrum (RZ)
Mit Umsetzung der Ergebnisse aus der Ausschreibung für neue RZ–Kapazitäten zur Ablösung der Kapazitäten in der RZ Hildesheimer Straße und mit dem vorgesehenen Bezug des Rechenzentrums Weidendamm kommen auf hannIT in 2021 erhebliche Belastungen zu. Dazu gehören Aufwände für die Herstellung der Anbindung an die RZ und Einmalkosten für Umzug und die Erstausstattung.

Fortführung der Unterstützung Corona – bedingter Anstrengungen
Das Jahr 2020 war für hannIT wie für die Träger geprägt durch Reaktionen auf die Corona Pandemie. Dazu zählten in erster Linie

- Erheblich gestiegener Wareneinkauf zur Ausstattung von remote work Arbeitsplätzen und Arbeitsplätzen für Personal zur Unterstützung der Gesundheitsämter.
- Erhöhter Personalaufwand für Service und Support der neuen Arbeitsplätz und der angebundenen Fachverfahren.

Es wird erwartet, dass diese Effekte auch in 2021 andauern, wenn auch in abgeschwächter Form.
Zudem wird erwartet, dass Projekte, deren Umsetzung in 2020 zunächst ausgesetzt waren, in 2021 beginnen und dabei die Erlössituation positiv beeinflussen, aber Personal binden.

In der Planfortschreibung 2020 konnte durch eine erhöhte Erlöserwartung (+T€ 860) sowie aufgrund verzögerter Personalbeschaffung die Ergebnisplanung trotz ebenfalls erhöhter Aufwendungen um voraussichtlich T€ 200 verbessert werden.

Für den Wirtschaftsplan 2021 ist aufgrund der oben genannten Effekte insbesondere aufgrund der Einmalkosten für den Umzug des RZ ein Fehlbetrag von

T€ 1.181 geplant. Die Jahresergebnisse werden unter Inanspruchnahme eines Teils des vorhandenen Gewinnvortrags ausgeglichen geplant. Mittelfristig sind bedingt durch steigende Umsatzerlöse ab 2023 wieder positive Jahresergebnisse zu erwarten.

Das Jahr 2021 wird auch wesentlich geprägt sein von derzeitigen Überlegungen des Zusammenschlusses der hannIT mit der Kommunale Dienste Göttingen kAöR, Göttingen (KDG):

Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Digitalisierung der Verwaltungen im öffentlichen Bereich werden die Aufgaben an die beteiligten IT Dienstleister zunehmend komplexer und umfangreicher. Zur Umsetzung der Herausforderungen z.B. aus dem Onlinezugangsgesetz oder auch dem Digitalpakt Schule spielt die Unternehmensgröße für die Dienstleister eine entscheidende Rolle, um

- Servicevielfalt
- Servicequalität und
- Wirtschaftlichkeit

auf einem Niveau zu halten, das für die Träger und Kunden der kommunalen IT-Dienstleister erforderlich ist, um die Digitalisierung voranzutreiben. Vor diesem Hintergrund haben Fusionen und Konsolidierungen in Deutschland vielerorts bereits stattgefunden.

Das Projekt einer möglichen Zusammenführung der beiden niedersächsischen kommunalen IT-Dienstleister hannIT und KDG (Kommunale Dienste Göttingen) entspricht diesem Bedarf. Aus der besonderen Ausgangslage der beteiligten Partner bieten sich darüber hinaus in den Perspektiven der

- Kunden
- Träger
- Mitarbeiter

besondere Möglichkeiten.

Die hannIT und die KDG gehen mit unterschiedlichen, wirtschaftlichen Voraussetzungen in einen möglichen Zusammenschluss. Die KDG befindet sich nach defizitären Jahren nun aufgrund von wesentlichen Umbauten auf dem Weg der Konsolidierung. Aufgrund mangelnder Größe kann sie aber noch immer nicht rentabel arbeiten. Die hannIT ist nach erfolgreichen Jahren weiter auf Wachstumskurs und wird nach Ergebnisschwankungen aufgrund außerordentlicher Maßnahmen wie dem Rechenzentrums-Umzug ab 2023 wieder positive Ergebnisse schreiben. In der Summe ist eine zusammengelegte Organisation aber noch mehr als die Addition dieser Wirtschaftspläne. Durch Synergieeffekte mittels

- Steigerung von Umsatzerlösen durch Synergien und
- Reduktion von Kosten, insbesondere von Personalkosten

ergeben sich erwartete Synergieeffekte in Höhe von etwa T€ 450 in 2022, T€ 520 in 2023 und T€ 600 in 2024. Erreicht werden soll dies u. a. durch eine Zentralisierung der Administration in Hannover, die Rückabordnung von Mitarbeitenden der KDG in ihre Heimatgemeinden und durch natürliche Fluktuation. Kündigungen werden im Rahmen des Zusammenschlusses nicht ausgesprochen.

Mit etwa € 40 Mio. Umsatz ist das fusionierte Unternehmen auf einer Höhe mit dem Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO) KdÖR, Oldenburg, und der ITEBO Informationstechnologie Emsland Bentheim Osnabrück GmbH, Osnabrück, den beiden anderen niedersächsischen IT-Dienstleistern. Die Fusion lässt damit in der niedersächsischen Zentralregion einen großen, leistungsfähigen Dienstleister entstehen, der im Sinne seiner Träger Einfluss und Stimme in wichtigen Entscheidungen und Projekten sein kann.

Für die Mitarbeiter*innen der zusammengeführten Organisation eröffnet eine Fusion Möglichkeiten, die signifikant zur Zufriedenheit und Bindung an die Organisation beitragen. Erreicht wird dies insbesondere durch größere Teams mit besserer Arbeitsaufteilung und durch begleitende Maßnahmen zur Vernetzung.

Weiterhin wurden die folgenden Eckpunkte erarbeitet

- Der rechtliche Beitritt soll zum 01.01.2022 realisiert werden
- Das fusionierte Unternehmen soll zwei Standorte haben, nämlich Hannover und Göttingen. Hauptstandort wird Hannover sein.
- Je ein Rechenzentrum soll in Hannover und in Göttingen stehen.
- Der Zusammenschluss von hannIT und KDG ist organisatorisch als „Beitritt“ der KDG zur hannIT geplant.
- Der Verwaltungsbereich des fusionierten Unternehmens wird in Hannover zentral gebündelt.
-

Diesem Vorhaben wurde im Verwaltungsrat der hannIT mit Sitzung vom 6. Mai 2021 zugestimmt. Nachfolgend müssen alle Träger der KDG und der hannIT dem Vorhaben zustimmen.

Weitere Entwicklungen

Im Berichtsjahr hat sich die neue Struktur für ein unternehmensweites Projektmanagement weiter etabliert. Eine Projektmanagementmethodik wurde entwickelt und ausgerollt. Projektmanager wurden installiert und eine Reihe von Mitarbeitenden wurden hinsichtlich der Rolle des Projektleiters geschult. Im Jahr 2021 ist die Einführung eine Projektportfoliomanagement Tools geplant. Die Ausschreibung ist im Februar 2021 abgeschlossen. Mit der Einführung des Tools für die hannIT, aber auch ihrer Trägerkommunen, ist für September 2021 zu rechnen.

Der Servicekatalog wurde mit Blick auf die Kundenperspektive gestrafft und die Zuordnung der IT-Services zu den Kompetenzcentern nach funktionalen Kriterien überprüft. Die technischen Infrastruktur-Services wurden erstmalig umfassend im Servicekatalog abgebildet. Die eingesetzte Stabstelle des Serviceportfoliomanagements hat dafür gesorgt, dass die Services der hannIT in einem managebaren Portfolio mit detaillierten Service Design Packages und Kosten- und Effizienzbetrachtungen vorliegen.

Die Kernprozesse des IT-Service-Managements werden mit Blick auf verbesserte Dokumentation und Qualitätssteuerung stetig weiterentwickelt. Da auch die internen Abhängigkeiten zwischen den Infrastruktur-Services und den Fachverfahren in Form von IT-Services mit definierten Leistungsparametern bearbeitet werden, ergibt sich eine einheitliche Steuerung der Leistungskette.

Die Sicherheit der eingesetzten Informationstechnik ist notwendige Vorbedingung für das Gelingen der Digitalisierung in Deutschland geworden. Das Niedersächsische Gesetzes über digitale Verwaltung und Informationssicherheit verlangt die Einhaltung einer angemessenen Informationssicherheit und eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung der getroffenen Maßnahmen und damit letztlich die Einrichtung eines Informationssicherheitsmanagementsystems. Eine Verordnungsermächtigung für konkrete Sicherheitsmaßnahmen enthält auch das Onlinezugangsgesetz. Es ist davon auszugehen, dass die regulatorischen Sicherheitsanforderungen an kommunale IT-Services auch in Zukunft weiter steigen werden. hannIT beteiligt sich angesichts dieser Entwicklung und der Wettbewerbssituation weiter aktiv an entsprechenden Arbeitsgemeinschaften und Netzwerken und führt die Ausrichtung der internen Prozesse nach IT-Sicherheitsaspekten verstärkt fort. Das begonnene Projekt zur Zertifizierung des eigenen Informationssicherheitsmanagementsystems bis Ende 2021 ist Ausdruck dieser Bemühungen.

Die Auswirkungen der Neuerungen durch das Steueränderungsgesetz 2015 hinsichtlich der bislang nicht der Umsatzbesteuerung unterliegenden hoheitlichen EDV-/IT-Leistungen im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit sind aktuell immer noch nicht abschließend prognostizierbar. Um die bisher für hannIT geltende Umsatzsteuersystematik bis auf Weiteres beibehalten zu können, hat hannIT 2016 eine Erklärung gemäß § 27 Abs. 22 Satz 3 UStG beim zuständigen Finanzamt abgegeben (optiert). Durch das „Corona-Steuerhilfegesetz“ wird unter anderem die bisherige Übergangsregelung zu § 2b UStG über das aktuelle Fristende hinaus bis zum 31.12.2022 verlängert (§ 27 Abs. 22a UStG). In Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung Mazars sowie der Steuerkanzlei bbt werden die Optionen mit Blick auf die künftige Umsatzsteuerbarkeit weiter überprüft.

2.7 ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG

www.itebo.de

Stammkapital: 74.000 €

Beteiligungsverhältnisse: 1,35 % Landkreis Peine

Gründungsjahr: 2019, Eintragung Genossenschaftsregister: 29. Januar 2020

Gegenstand des Unternehmens:

Zweck der Genossenschaft ist die Unterstützung ihrer Mitglieder im Rahmen der Versorgung mit Dienst- und Lieferleistungen sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten im Bereich der IT im Rahmen eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs und damit die Förderung des durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecks.
Die Genossenschaft unternimmt auf Grundlage und im Rahmen dieser Zweckbindung u.a. die Beratung ihrer jeweiligen Mitglieder zur Optimierung der Beschaffung von IT-Leistungen sowie die Erfassung und Strukturierung des Bedarfs ihrer Mitglieder einschließlich des gemeinsamen Einkaufs der erforderlichen Dienst- und Lieferleistungen. Zudem erbringt sie selbst oder über die ITEBO GmBH und deren Tochterunternehmen sonstige informationstechnische und beratende Leistungen für ihre Mitglieder.

Mitglieder:

29 Mitglieder per 31.12.2020

Besetzung der Organe (im Berichtszeitraum):

Vorstand: Bernd Landgraf (Vorstandsvorsitzender)

Aufsichtsrat:
Vertreter der vier Gründungskommunen Gemeinde Wallenhorst, Gemeinde Belm, Gemeinde Bissendorf, Samtgemeinde Neuenkirchen
Herr Guido Halfter (Vorsitzender)
Frau Hildegard Schwertmann-Nicolay (stellv. Vorsitzende)

Interessenwahrung:

Die Interessenwahrnehmung des Landkreises Peine erfolgt durch Herrn Landrat Franz Einhaus in der Generalversammlung.

Beteiligungen des Unternehmens:

Die ITEBO eG ist mit 5,0 % (44.250 €) an der ITEBO GmbH beteiligt. Das Stammkapital des Unternehmens beträgt 885.000 €.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:

Die Tätigkeit der Genossenschaft umfasst gemäß Genossenschaftsregister im Wesentlichen die Unterstützung ihrer Mitglieder im Rahmen der Versorgung mit Dienst- und Lieferleistungen sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten im Bereich der IT im Rahmen eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs und damit die Förderung des durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecks.

Das Geschäftsjahr 2020 war geprägt von der Gründung und wurde mit einem geringen Jahresüberschuss abgeschlossen. Der Jahresüberschuss in Höhe von 2.506,61 EUR wurde entsprechend dem Vorschlag des Vorstands in Höhe von jeweils 250,66 EUR in die gesetzliche Rücklage und in die andere Ergebnisrücklage sowie in Höhe von 2.005,29 EUR auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Vermögens- und Finanzlage der Genossenschaft zeigt insgesamt geordnete Verhältnisse. Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtszeitraum gegeben.

Die Genossenschaft ist eine Kleinstgenossenschaft gemäß § 336 Abs. 2 Satz 3 HGB in Verbindung mit § 267a HGB. Bei ihr sind die Vorschriften des § 53 Abs. 2 GenG nicht anzuwenden. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden größenabhängige Erleichterungen vollständig in Anspruch genommen. Von der Aufstellung eines Lageberichtes wurde zulässigerweise abgesehen.

Bilanzdaten

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen		
I. Beteiligung ITEBO GmbH	44.250,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen aus LuL gegen Genossenschaftsmitglieder	8.520,00	0,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	26.990,44	0,00
	79.760,44	0,00

Passiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital	76.506,61	0,00
davon Geschäftsguthaben der Mitglieder	*74.000,00*	*0,00*
davon gesetzliche Rücklage	*0,00*	*0,00*
Bilanzgewinn	*2.506,61*	*0,00*
B. Rückstellungen	2.500,00	0,00
C. Verbindlichkeiten	753,83	0,00
	79.760,44	0,00

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

		31.12.2020 €	31.12.2019 €
1.	Umsatzerlöse	10.154,67	0,00
2.	sonstige Erträge	0,12	0,00
3.	sonstige Aufwendungen	7.648,18	0,00
4.	Jahresüberschuss	2.506,61	0,00

2.8 Klinikum Peine gGmbH

www.klinikum-peine.de

Stammkapital: 500.000 €

Beteiligungsverhältnisse: 70 % Landkreis Peine

Gegenstand der Einrichtung:

Zweck der Klinikum Peine gGmbH ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, insbesondere die Verhütung und Bekämpfung von übertragenen Krankheiten, auch durch Krankenhäuser im Sinne der § 67 AO. Dies erfolgt nach Maßgabe des Krankenhausplanes des Landes Niedersachsen. Die Klinikum Peine gGmbH dient im Rahmen ihrer sachlichen Möglichkeiten der stationären, teilstationären und ambulanten Untersuchung, Behandlung und Versorgung von Patientinnen und Patienten sowie der gesundheitlichen Prävention.
Dieser Zweck wird insbesondere durch den Betrieb des Klinikums Peine als Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung sowie aller damit zusammenhängenden Einrichtungen, Nebeneinrichtungen und Hilfsbetriebe verwirklicht.
Auch ist es Zweck der Gesellschaft die ärztliche, pflegerische, technische und kaufmännische Betreibung dieser Einrichtungen mit dem Ziel einer bestmöglichen und zugleich wirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung sowie ggf. die Ausbildung in eigenen Ausbildungsstätten sowie im Rahmen eines Akademischen Lehrkrankenhauses.

Gesellschafter:

Gesellschafter der Klinikum Peine gGmbH sind der Landkreis Peine (70 %) und die Stadt Peine (30 %).

Besetzung der Organe (im Berichtszeitraum):

a) Geschäftsführer: Herr Wolfgang Jitschin

b) Mitglieder des Aufsichtsrats:
Herr Franz Einhaus (Landrat – Vorsitzender)
Herr Klaus Saemann (Bürgermeister Stadt Peine – stellv. Vorsitzender)
Herr Frank Hoffmann
Frau Christine Spittel
Herr Andreas Leinz
Herr Dr. Uwe Gremmler
Herr Andreas Baum
Herr Andreas Meier
Frau Prof. Dr. Marion Tacke
Herr Dr. med. Matthias Heyn (vorher Frau Christine Leckelt)
Herr Ralf Hahne

Interessenwahrung:

Die Interessenwahrnehmung des Landkreises Peine erfolgt durch Herrn Landrat Franz Einhaus in der Gesellschafterversammlung.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs, Lagebericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

Wie bereits unter 1.2 dargestellt erfolgt mangels vorliegendem geprüften Jahresabschluss 2020 zum einen keine Darstellung des Geschäftsverlaufs sowie der Lage des Unternehmens. Zum anderen werden auch keine Bilanz und einer Gewinn- und Verlustrechnung für 2020 abgebildet. All diese Dinge lassen sich dem Prüfbericht des Jahresabschlussprüfers entnehmen. Sobald dieser vorliegt, werden die hieraus gewonnen Erkenntnisse in den Beteiligungsbericht aufgenommen.

Platz für Notizen:

Landkreis Peine
Der Landrat

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

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	*Sitzungstermin*	*Status*
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 doppischen Gesichtspunkten. Der „doppische 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 Sirenensystems 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.

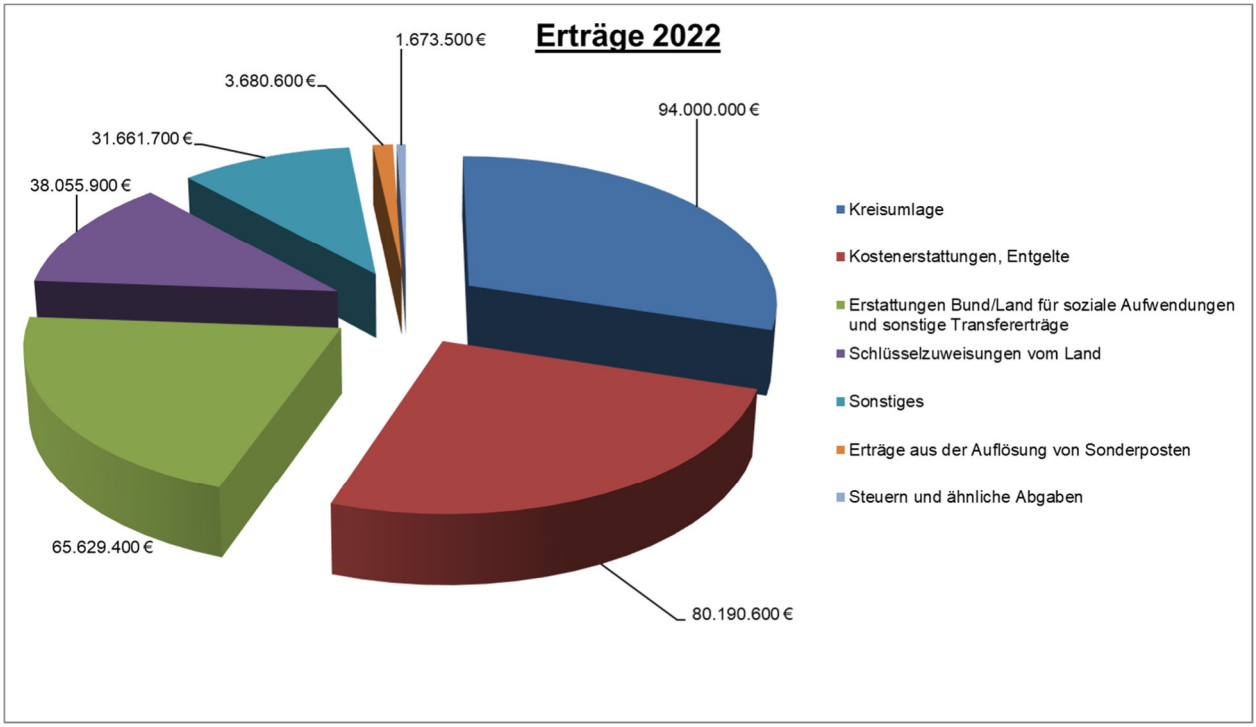
In den nachfolgenden Aufstellungen und Grafiken wird ein Überblick über die Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen gem. § 6 KomHKVO gegeben.

Die <u>wesentlichen Erträge</u> 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.

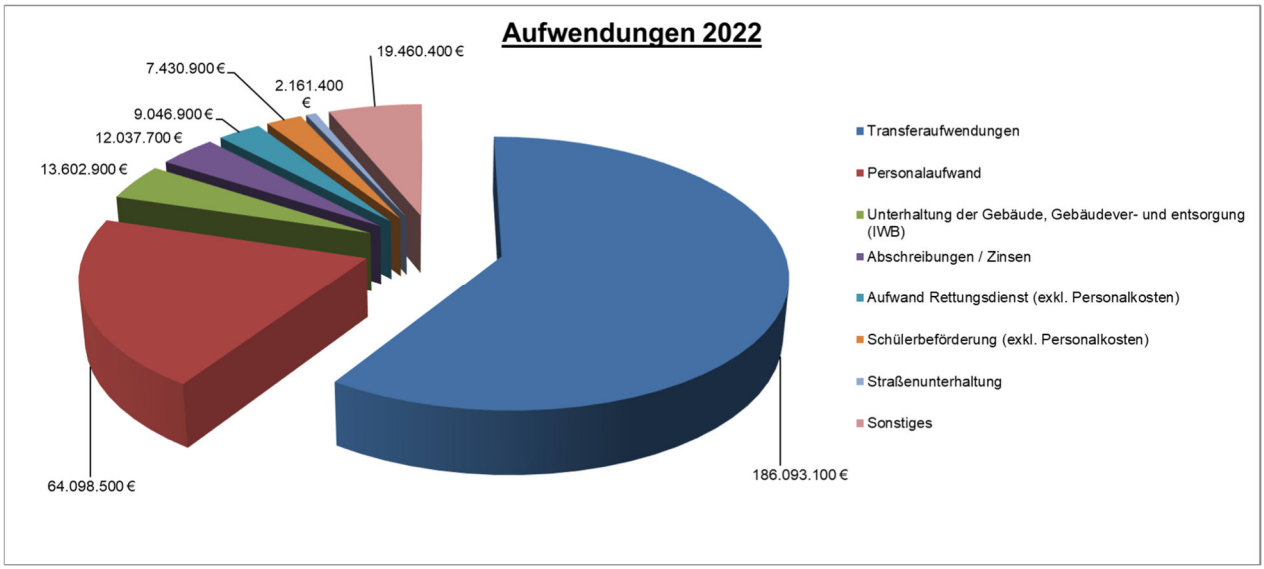
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	RE	Planansätze				
	Euro	Euro				
Gesamterträge	*304.534.796,98*	*307.415.400*	*314.891.700*	*316.972.400*	*326.721.300*	*335.479.900*
Kreisumlage	89.911.161,00	91.720.000	94.000.000	96.300.000	101.600.000	106.100.000
Schlüsselzuw eisungen vom Land	38.808.776,00	38.108.000	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 Aufw endungen 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

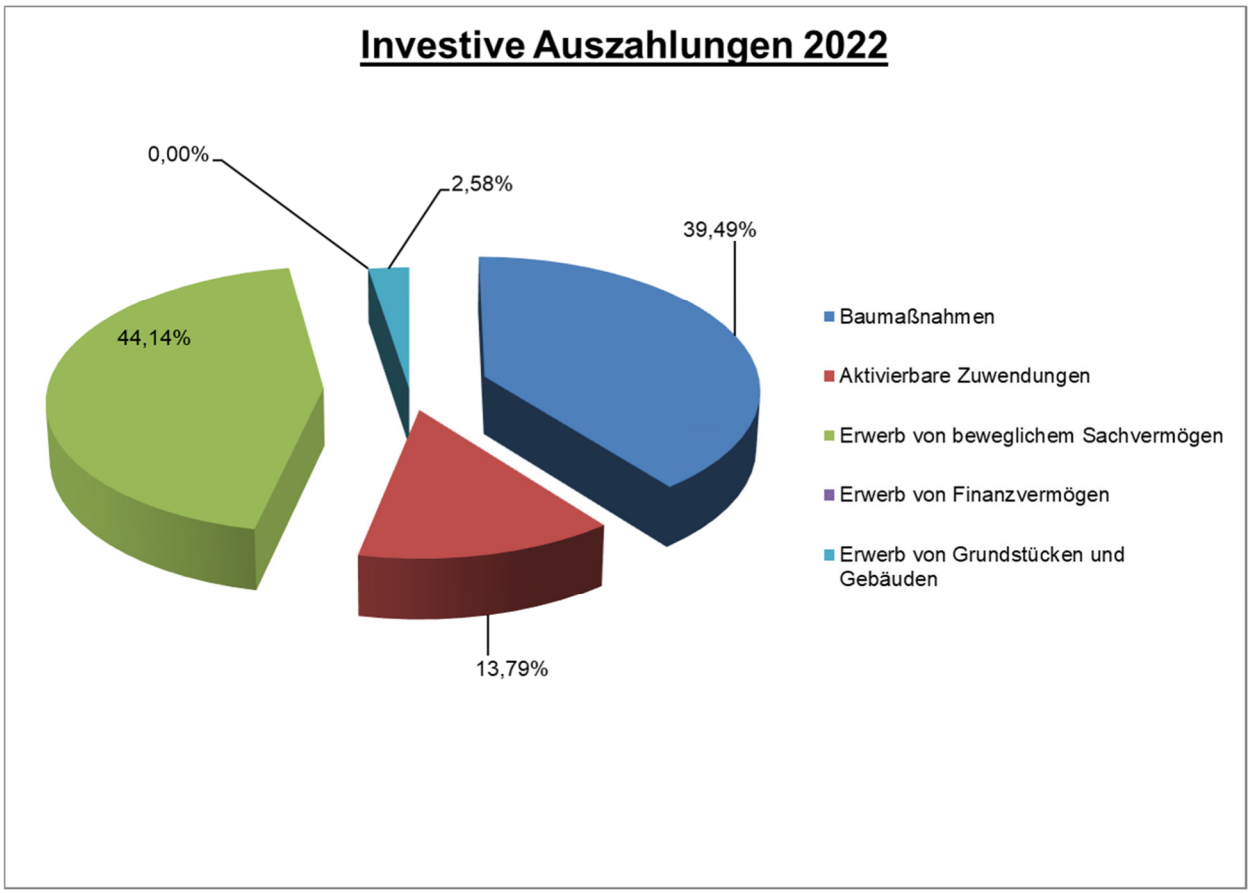
In der Cashflow Rechnung werden die aus dem Ergebnishaushalt zahlungswirksamen Vorgänge abgebildet. Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens die Höhe der Kredittilgungen erreichen. Der Saldo im Haushaltsjahr 2022 beläuft sich auf 7.721.600 €, so dass 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 €.

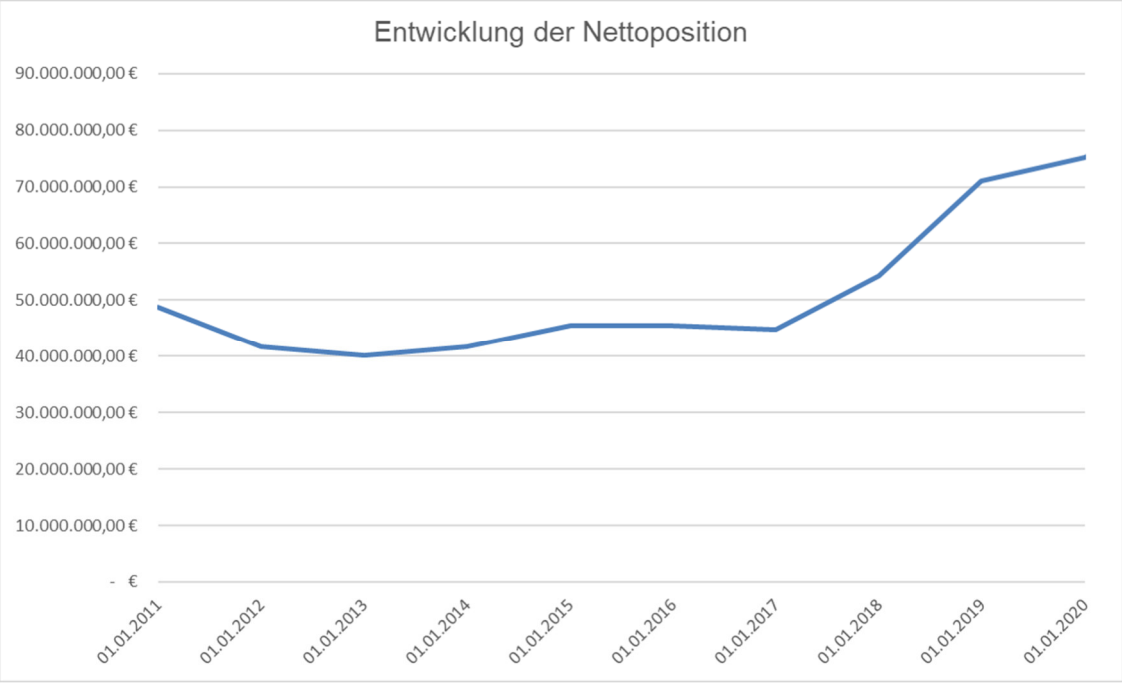
Das Vermögen wird sich bis zum Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich entsprechend den im Investitionsprogramm geplanten Investitionssummen abzüglich der im Ergebnishaushalt für die betreffenden Jahre dargestellten Abschreibungen, entwickeln.

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 Ergebnishauhalt 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 *siehe Erläuterungen 1*	459.000 €
32	31520015	4318180	Zuwendung/Zuschuss an freie Träger ambulanter Einrichtungen *siehe Erläuterungen 1*	142.800 €
32	31520025	4317200	Zuwendung/Zuschuss an private Träger teilstationärer Einrichtungen *siehe Erläuterungen 2*	132.600 €
32	31520025	4318180	Zuwendung/Zuschuss an freie Träger teilstationärer Einrichtungen *siehe Erläuterungen 2*	561.000 €
32	31520035	4317200	Zuwendung/Zuschuss an private Träger Einrichtungen der Kurzzeitpflege *siehe Erläuterungen 2*	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. Veranst. 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,-€) *siehe Erläuterungen 3*	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 Ertragssachkonten **3421200 Erträge aus Kopien** sind zweckgebunden für die o.g. Aufwandskonten.
Mehrerträge bei den genannten Ertragskonten berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.
Mindererträge bei den genannten Ertragskonten führen zur Verringerung von den o.g. Aufwendungen.

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

3. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im jeweiligen Teilhaushalt können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets herangezogen werden. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt. Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Teilhaushaltes herangezogen werden.
Unter „**unerheblich**“ wird ein Betrag von bis zu **100.000 €** verstanden.

Fachdienst Personal **Peine, 10.11.2021**
- 12 11 10 01 20 (2022) -

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 wiederspiegeln. 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**
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. **Jährliche Budgetbelastung: 30.900 €** **Produkt: 11122 Personalwirtschaft**			
1.2	**Personal und Service**	**Entgeltgruppe 5**	**- 2,00 (kw 2025)**
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. **Jährliche Budgetbelastung: 0 €** **Produkt: 11122 Personalwirtschaft**			
1.3	**Finanzen**	**Entgeltgruppe 6**	**0,77**
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. **Jährliche Budgetbelastung: 0 € (Gegenfinanziert durch unbesetzte Beamtenstellen)** **Produkt 11130 Finanzwirtschaft**			
1.4	**Finanzen**	**Entgeltgruppe 9 b / 10**	**Wegfall kw**
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. **Jährliche Budgetbelastung: 0 € (Gegenfinanziert durch Erstattungen)** **Produkt 12102 Projekt Zensus**			

1.5	Ordnungswesen	Entgeltgruppe 6	0,50
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. **Jährliche Budgetbelastung: 0 € (Gegenfinanziert durch Erstattungen)** **Produkt 12710 Rettungsdienst**			
1.6	**Ordnungswesen**	**Entgeltgruppe 9 c**	**1,00**
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. . **Jährliche Budgetbelastung: 42.000 € (Teil-Gegenfinanziert durch Landesmittel)** **Produkt 12810 Katastrophenschutz**			
1.7	**Straßenverkehr**	**Entgeltgruppe 7**	**1,00**
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 . **Jährliche Budgetbelastung: 7.200 € (Teil-Gegenfinanziert durch Gebühren)** **Produkt 12213 Führerscheinangelegenheiten**			
1.8	**Schule, Kultur, Sport**	**Entgeltgruppe 11**	**1,00**
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. **Jährliche Budgetbelastung: 80.700 €** **Produkt: 24301 Allgemeine Schulverwaltung**			
1.9	**Schule, Kultur, Sport**	**Entgeltgruppe 9 b**	**1,00**
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. **Jährliche Budgetbelastung: 67.600 €** **Produkt: 24301 Allgemeine Schulverwaltung**			

Gesamt Dezernat 1	**3,77**

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

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

- 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.

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.

Jährliche Budgetbelastung: 15.900 €
Produkte 55401, 56101 Naturschutz und Landschaftspflege, Schutz des Wassers

2.3	Umwelt	Entgeltgruppe 11	1,00

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.

Jährliche Budgetbelastung: 25.700 €
Produkte 55401, 56101 Naturschutz und Landschaftspflege, Schutz des Wassers

2.4	Veterinärwesen	Besoldungsgruppe A 14	0,50

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 Ausbruchsfall 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.

Jährliche Budgetbelastung: 57.100 €
Produkt 12231 Tiergesundheitsschutz

2.5	Veterinärwesen	Entgeltgruppe 8	0,50

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 Garantenstellung 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.

Jährliche Budgetbelastung: 18.000 €
Produkt 12231 Tiergesundheitsschutz

2.6	Straßenbau	Entgeltgruppe 5	0,14

Aufgrund gestiegenem Verwaltungsaufwandes bei der Zuarbeit für Planfeststellungsverfahren und im Bereich Straßenbau/-planung und der Leistungserfassung der von den Straßenwärtern vorgenommenen Arbeiten im DINOB ist ein zusätzlicher Stellenanteil erforderlich.

Jährliche Budgetbelastung: 7.500 €
Produkte 54202, 54203 Kreisstraßenbau, Verwaltung der Kreisstraßen

2.7	Straßenbau	Entgeltgruppe 11	1,00

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.
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.
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.
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, ist die Aufstockung des Personalbestandes im technischen Bereich zwingend erforderlich.

Jährliche Budgetbelastung: 80.700 €
Produkte 54201, 54202, 54203 Kreisstraßenunterhaltung, Kreisstraßenbau, Verwaltung der Kreisstraßen

2.8	**Bau- und Raumordnung**	**Entgeltgruppe 11**	**1,00**
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. **Jährliche Budgetbelastung: 80.700 €** **Produkte 52101 Bauaufsicht**			
2.9	**Immobilienwirtschaftsbetrieb**	**Entgeltgruppe 2**	**-1,42**
Nach dem Ausscheiden von Mitarbeiterinnen können Stellen für Reinigungskräfte entfallen, da keine Nachbesetzung, sondern eine Vergabe der Reinigungsreviere erfolgt. **Jährliche Budgetbelastung: 0 € (Umwandlung in Sachkosten)** **Produkt 11191 Verwaltung Kreishäuser**			
2.10	**Immobilienwirtschaftsbetrieb**	**Entgeltgruppe 5**	**0,15**
Durch Flächenzuwächse ist im Bereich der Hausmeister- und Reinigungsdienste ein geringfügiger zusätzlicher Stellenanteil erforderlich. **Jährliche Budgetbelastung: 8.100 €** **Produkte 11191 Verwaltung Kreishäuser**			
2.11	**Immobilienwirtschaftsbetrieb**	**Entgeltgruppe 11**	**2,00 x Wegfall kw 2026**
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. **Jährliche Budgetbelastung: 0 €** **Produkte 11191 Verwaltung Kreishäuser**			
Gesamt Dezernat 2			**7,37**

Dezernat 3:

lfd. Nr.	Bezeichnung der OE	Besold.-/ Entgeltgruppe	Stellen
3.1	**Soziales**	**Entgeltgruppe 10**	**1,00**
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. 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. **Jährliche Budgetbelastung: 74.400 €** **Produkt 31192 Verwaltung der Sozialhilfe**			
3.2	**Soziales**	**Entgeltgruppe S 12**	**1,00**
Für die Bedarfsermittlung in der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX wird für den übertragenen Wirkungskreis für die erwachsenen Leistungsberechtigten von einem Fallzahlenschlüssel 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 Fallzahlenschlüssel von 1:150 ca. 1.012 zu bearbeitende Fälle. Auf dieser Grundlage ergibt sich ein Mehrbedarf von einer Soz.Päd.Stelle für die Eingliederungshilfe. 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). 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. **Jährliche Budgetbelastung: 0 € (vorauss. gedeckt durch Erstattungen)** **Produkt 3149 Verwaltung Eingliederungshilfe**			

3.3	Jugendamt	Entgeltgruppe 9 a	0,14
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. **Jährliche Budgetbelastung: 8.700 €** **Produkt 36360 Übrige Hilfen**			
3.4	**Jugendamt**	**Entgeltgruppe 5**	**0,44**
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. **Jährliche Budgetbelastung: 0 € (23.500 € schon bisher im Budget enthalten)** **Produkt 36600 Jugendzeltplatz Eltze**			
3.5	**Gesundheitsamt**	**Entgeltgruppe 15** **Entgeltgruppe 11** **Entgeltgruppe 10** **Entgeltgruppe 10** **Entgeltgruppe 9 a** **Entgeltgruppe 5** **Entgeltgruppe S 12** **Gesamt:**	**2,00** **1,00** **1,00 (kw 2024)** **0,27** **1,00** **1,55** **0,72** **7,54**
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 - 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). **Jährliche Budgetbelastung: 0 € (Finanzierung Pakt für öffentl. Gesundheitsdienst)** **Produkte 41201 Sozialpsychiatrische Hilfen, 41401 Amtsärztlicher Dienst und Medizinalaufsicht, 41402 Infektionsschutz und Hygieneüberwachung, 41404 Gesundheitsförderung/ -vorsorge,**			
Gesamt Dezernat 3			**10,12**

Stabsstellen (Budget 5) :

lfd. Nr.	Bezeichnung der OE	Besold.-/ Entgeltgruppe	Stellen
4.1	**Kreisentwicklung**	**Entgeltgruppe 10**	**1,00**

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:

- 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 Verwaltungs-führung zum Thema „Digitalisierung“

Jährliche Budgetbelastung: 74.400 €
Produkt 11151 Kreisentwicklung

Gesamt Stabsstellen (Budget 5)	**1,00**

Gesamtverwaltung – Leerstellen – :

lfd. Nr.	Bezeichnung der OE	Besold.-/ Entgeltgruppe	Stellen
5.1	**Leerstellen**	**Besoldungsgruppe A 13** **Entgeltgruppe 9 a**	**1,00** **1,25**

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.
Sobald die Freistellungsmöglichkeiten enden, wird rechtzeitig eine Aktivierung der Beschäftigten im Rahmen der Personaleinsatzplanung vorgenommen unter Vermeidung zusätzlicher Personalkosten.
Der bisherige Umfang der Leerstellen reicht dafür nicht mehr aus.

Jährliche Budgetbelastung: 0 €

Gesamt Leerstellen	**2,25**

Personalüberlassung A+B :

lfd. 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**
Nach Ausscheiden aus dem Dienst beim Landkreis Peine erfolgt keine Wiederbesetzung der Stellen von hier. Diese können daher entfallen. **Jährliche Budgetbelastung: 0 €** **(Kostentragung erfolgt von A+B)**			
Gesamt Personalüberlassung A + B			**- 5,00**

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 BKGG	**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. AsylbewerberleistungsG	**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	Sozialpsychatrische 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

Seite	Produkt/-gruppe/-bereich 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

Seite	Produkt/-gruppe/-bereich 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

Seite	Produkt/-gruppe/-bereich 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

Seite	Produkt/-gruppe/-bereich 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

Seite	Produkt/-gruppe/-bereich 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 Personalkostenersattung 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

Seite	Produkt/-gruppe/-bereich 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

Seite	Produkt/-gruppe/-bereich Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Plan	Budget 2022	Abweichung zu 2021	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2021
391	41201	Sozialpsychatrische 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 Leistungangebotes 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

Seite	Produkt/-gruppe/-bereich 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

Seite	Produkt/-gruppe/-bereich 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

Seite	Produkt/-gruppe/-bereich 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 aufrgund zusätzlicher Stellen und Wiederaufbau eines Sirenenwarnsystems im FD 16 (-120.000) Dezernat 2 = -0,1 Mio. €; Unterhalt Kreisstraßen und Abschreibungen (-475.000 €); Sanierungsmaßnahmen für **R**aum**l**uft**t**echnischen 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	Berechtigen 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	0 Gesamtbudget	Herr Landrat Heiß

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 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		
Budget	0 Gesamtbudget	Herr Landrat Heiß

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 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	0 Gesamtbudget	Herr Landrat Heiß

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
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 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	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	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 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	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	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 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	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	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**

Produktinformation
Landkreis Peine

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.

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Steigerung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermotivation, hohe Dienstleistungsqualität, Verbesserung der Koordination und der Gesamtsteuerung in der Verwaltung Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins Sicherstellung einer funktionstüchtigen EDV in der Kreisverwaltung 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.

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 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 Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins Wirkungsvolle Organisationsentwicklung innerhalb der Kreisverwaltung
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.

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 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 - Funktionieren der Verwaltung durch Bereitstellung von geeignetem Personal, Abwicklung aller personalwirtschaftlichen Maßnahmen.
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.

11123
Ausbildung

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 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 Ausbildungsabschluss ohne Wiederholungsprüfung >85 %
Zielgruppen	Dienststellen des Landkreises Peine, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bewerberinnen und Bewerber

3. Personaleinsatz

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

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**
Nachwuchskräfte			
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

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	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.

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, Steigerung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermotivation, hohe Dienstleistungsqualität Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins Gewährleistung des Austausches von Schriftverkehr, fernmündliche Erreichbarkeit der Kreisverwaltung sicherstellen und Hilfestellung für Besucherinnen und Besucher.
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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Dienstleistungsqualität Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins Bereithaltung von einsatzbereiten Dienst-KFZ 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.

11163
Service

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, Steigerung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermotivation, hohe Dienstleistungsqualität Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins Abwicklung bestehender Mitgliedschaften Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten Gewährleistung der Einhaltung einheitlicher Regelungen zu Dienstreisen Koordination der Raumbelegung innerhalb der Kreisverwaltung Rahmenregelungen zu Ausstattungsstandards
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".

11164
Beschaffungswesen

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Steigerung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermotivation, hohe Dienstleistungsqualität Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins Versorgung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit für den Dienstbetrieb notwendigem Büromaterial
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.

11165
Druckerzeugnisse

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Steigerung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermotivation, hohe Dienstleistungsqualität Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins Versorgung der Verwaltung mit erforderlichen Druckerzeugnissen
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

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.

11130
Finanzwirtschaft

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

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	15.384,59	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.

Produktinformation
Landkreis Peine

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	
Ziele	
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 Beteiligungscontrolling von Produkt 11130 "Finanzwirtschaft" in dieses Produkt. Mithin ergeben sich in diesem Produkt höhere Personalaufwendungen.

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 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.
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.

12101
Wahlen

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

12102
Projekt Zensus

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität -
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.

57110
Wirtschaftsförderung

Produktinformation
Landkreis Peine

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) d) Produktziele (operational)	 - - Standortentwicklung und Unternehmensansiedlung Anregung von Innovationen und Kooperationen Unterstützung von Vorhaben und Projekten Entwicklung des Tourismus und der Naherholung
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.

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität - Rechtzeitige und vollständige Abwicklung des Zahlungsverkehrs. 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

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	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.

11133
Vollstreckung

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität - Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung rückständiger Forderungen 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.

Produktinformation
Landkreis Peine

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 Angelegenehieten, die rechtlich schwierig und/ oder von grundsätzlicher Bedeutung sind
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Compliance - Sicherstellung einer möglichst rechtskonformen Aufgabenerledigung der Kreisverwaltung
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.

Produktinformation
Landkreis Peine

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	
Ziele	
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

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	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		Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-planung
		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.

12211
Gewerbeüberwachung

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität - Schutz des Verbrauchers vor unrechtmäßiger Gewerbeausübung 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.

Produktinformation
Landkreis Peine

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.

12230
Ausländerwesen

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität - Sicherstellung der rechtmäßigen Einreise und des Aufenthaltes von Ausländerinnen und Ausländern. 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
Erlass 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.

12240
Standesamtsaufsicht

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Erhaltung des rechtmäßigen Handelns in den Standesämtern der kreisangehörigen Gemeinden. 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.

12610
Brandschutzmaßnahmen

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität - Sicherstellung des Schutzes der Bevölkerung im Rahmen der gesetzlichen Mindestanforderungen. 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.

12710
Rettungsdienst

Produktinformation
Landkreis Peine

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	
Ziele	
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

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	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.

12810
Katastrophenschutz

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität - Sicherstellung des Schutzes der Bevölkerung im Rahmen gesetzlicher Mindestanforderungen. 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 Sirenensystems eingeplant. Zusätzlich ist eine weitere Stelle für diese Aufgaben eingestellt.

12213
Führerscheinangelegenheiten

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12213**	**Führerscheinangelegenheiten**
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	
Ziele	
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.

12214
Zulassungsangelegenheiten

Produktinformation
Landkreis Peine

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	
Ziele	
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.

12215
Gewerblicher Kraftverkehr

Produktinformation
Landkreis Peine

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
Güterverkehr-, 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.

12216
Verkehrsbehördliche
Anordnungen

Produktinformation
Landkreis Peine

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	
Ziele	
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.

Produktinformation
Landkreis Peine

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	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Erhöhung der Verkehrssicherheit - Beachtung der Geschwindigkeitsbegrenzungen im Verkehrsraum. 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

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	1.852.353,97	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.

Produktinformation
Landkreis Peine

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) d) Produktziele (operational)	 - - Schaffung der Möglichkeit zum gleitenden Übergang in den Ruhestand
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.

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität siehe Produkt 24301 Allgemeine Schulverwaltung
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 Vechelde			
Schülerinnen/Schüler	108,00	108,00	111,00

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	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.

21301
Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität 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.

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität 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 Vechelde			
Schülerinnen/Schüler	424,00	424,00	415,00
Betrieb Gunzelin RS Peine			
Schülerinnen/Schüler	442,00	450,00	455,00

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	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.

21601
Schulverwaltung Haupt- und Realschulen

Produktinformation
Landkreis Peine

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	
<u>Ziele</u> 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.

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität 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

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	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.

21801
Schulverwaltung
Gesamtschulen

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität 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

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	240.160,06	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.

22101
Schulverwaltung Förderschulen

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität 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

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	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.

23101
Schulverwaltung berufsbildende Schulen

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität siehe Produkt 24301 Allgemeine Schulverwaltung
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.

24101
Schülerbeförderung

Produktinformation
Landkreis Peine

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	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Kundenzufriedenheit - 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.

Produktinformation
Landkreis Peine

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	
<u>Ziele</u> 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			
entliehene 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			
entliehene 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			
entliehene 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 Vechelde			
entliehene 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			
entliehene 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			
entliehene 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			
entliehene Medien	440,00	430,00	430,00
Beratungen	162,00	150,00	150,00
Bestandsaufbau an Medien	63,00	40,00	40,00

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	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**

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	5.366,44	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.

25202
Archiv

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 Archivate
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.

28101
Heimat- und Kulturpflege

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**

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	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.

35171
Schulsozialarbeit

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

3. Personaleinsatz

4,00 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	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) d) Produktziele (operational)	 - - Förderung des Breitensportes im Landkreis Peine durch Zusammenarbeit mit dem KSB
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

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	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.

42401
Sportstätten und Bäder

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	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, Stärkung des Landkreisbewusstseins - 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

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	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 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	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	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 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	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	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 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	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	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**

Produktinformation
Landkreis Peine

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.

41450
Schutz des Menschen vor Chemikalien

Produktinformation
Landkreis Peine

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	
Ziele	
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 Chemikalienrechts
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 Chemikalienrechts (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.

55401
Naturschutz und
Landschaftspflege

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes 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. 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			

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	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.

56101
Schutz des Wassers

Produktinformation
Landkreis Peine

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	
Ziele	
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	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes Schutz des Bodens vor schädlichen Verunreinigungen, Verbesserungen des Bodens bei bereits eingetretenen Verunreinigungen. 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.

56103
Immissionsschutz

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit Stabilisierung des Zuschussbedarfes Schutz des Menschen und der Umwelt vor schädlichen Immissionen -
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			

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.

12231
Tiergesundheitsschutz

Produktinformation
Landkreis Peine

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) Tiergesundheitsgesetz, Tierschutzgesetz, Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung, Viehverkehrsverordnung, Tierimpfstoffverordnung, Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung , Schweinehaltungshygieneverordnung, Bundesmaßnahmenkatalog und zahlreiche abgeleitete Rechtsverordnungen
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität - 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 a) Alle tierseuchen- und tierschutzrechtlichen Zulassungs- und Erlaubnisanträge 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

	überprüfungspflichtigen Schweinehaltungsbetriebe werden kontrolliert. h) 50% der nach Viehverkehrsverordnung zugelassenen Unternehmen (Viehhändler, Transportunternehmen) werden überprüft. i) Alle internationalen Tiertransporte werden termingerecht nach Anmeldung und Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen abgefertigt. j) Alle eingegangenen Tierschutzanzeigen werden überprüft. k) 25% der nach § 11 TierSchG genehmigten Tierhaltungen und 25 % der gewerblichen Schlachtbetriebe werden tierschutzrechtlich überprüft. l) 10% der gewerblichen Nutztierhaltungen werden überprüft.
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.

12232
Allgemeine Gefahrenabwehr

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	
Ziele	
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.

41420
Verbraucherschutz

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	- 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	- 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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes 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. 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 Schlachttier- 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
Schlachttier- und Fleischuntersuchung			
Rotfleischbereich; Anzahl durchgeführter Schlachttier-, Fleisch- und/oder Trichinenuntersuchungen	1.984,00	1.700,00	1.700,00
Geflügelfleischbereich; Anzahl der Schlachttieruntersuchungen	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

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	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.

53701
Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes 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 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.

Produktinformation
Landkreis Peine

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; Finanzausgleichgesetz; NKomVG, Flurbereinigungsgesetz, Nieders. Wassergesetz, Straßenverkehrsordnung
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 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).
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.

54202
Kreisstraßenbau

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, Eisenbahnkreu-zungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Finanzausgleichgesetz,Nieders. Landkreisordnung, Grunderwerbsteuergesetz, Grundbuchordnungsgesetz, Vermessungs - und Katastergesetz, Pachtverkehrsgesetz, Bewertungsgesetz,haushaltsrechtliche Vorschriften
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes Die Verkehrsflächen nach den Anforderungen der Verkehrssicherungspflicht, zum Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs und der Infrastruktur planen und zu bauen. Der durchschnittliche Zustandswert des Kreisstraßennetzes soll die die Benotung 2,5 nicht unterschreiten (Schulnotensystem). Der durchschnittliche Zustandswert der Kreisstraßenbrücken soll die die Benotung 2,0 nicht unterschreiten (1= sehr gut, 4= ungenügend).
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

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	1.568.217,71	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.

54203
Verwaltung der Kreisstraßen

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, Finanzausgleichgesetz, Nieders. Landkreisordnung, Grunderwerbsteuergesetz, Grundbuchordnungsgesetz, Vermessungs. - und Katastergesetz, Pachtverkehrsgesetz, Bewertungsgesetz,haushaltsrechtliche Vorschriften
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 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 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

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	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	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. Leistungsumfang Beratungen: Beratung der kreisangehörigen Gemeinden und internen Fachdienste in Angelegenheiten des Planungsrechtes
Auftragsgrundlage	Öffentliches Baurecht, speziell Planungs- und Raumordnungsrecht, Dorferneuerungsrichtlinien
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes 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. 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.

52101
Bauaufsicht

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	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 Leistungsumfang BImSch-Verfahren: baurechtliche Stellungnahmen in BImSch-Verfahren; Standortbescheinigungen Mobilfunkanlagen gem. 26. BImSchVO; Ausnahmegenehmigungen Kleinfeuerungsanlagen 1. BImSchVO; Ausnahmegenehmigungen § 8 (26.BImSchVO); Überwachung Feuerungsanlagen 1. BImSchVO; Fachaufsicht Bezirksschornsteinfegermeister; Verfahren Rauchbelästigungen 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 Leistungsumfang Widersprüche, Klagen, Eingaben: Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren Leistungsumfang Beratungen: Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, sowie Entwurfsverfassern im Bereich des Bau- und Planungsrechts;
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch.(BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO) Nds. Bauordnung (NBauO), Versammlungsstättenverordnung (VStättVO), Verkaufsstättenverordnung (VKVO), Schulbaurichtlinien (BASchulR), Bundesimmissionsschutzgesetz (BimSchG), Wohnungseigentumsgesetz (WEG), u.a.
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes

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.

52201
Wohnungswesen

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	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 Leistungsumfang Beratungen: Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, sowie Entwurfsverfassern im Bereich der Wohnungsbauförderung
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsbauprogramm des Landes Niedersachsen, Rundschreiben der NBank (ehemals Nds. Landestreuhandstelle)
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens für Eigentümer; geförderte Wohnungen sollen bestimmungsgemäß belegt werden 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.

52301
Denkmalschutz

Produktinformation
Landkreis Peine

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	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 Leistungsumfang Beratungen: Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, sowie Entwurfsverfassern im Bereich des Denkmalschutzes
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz, Einkommensteuergesetz und Durchführungsverordnung einschließlich der Bescheinigungsrichtlinien für Steuerbescheinigungen, Richtlinien für die Vergabe von Landkreiszuwendungen, Förderrichtlinien des Landes etc
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische 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

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	16.242,77	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	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Nutzerkomfort. Baumaßnahmen und Sanierungsprogramm der BU fristgemäß und kostengünstig abarbeiten, unter Beachtung neuester, insbesondere energetischer, Erkenntnisse.
Zielgruppen	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-/Schwimmhallen) / m² BGF	218.589,00	0,00	0,00
Sonstige Gebäudeflächen (incl. Ver- u. Anmietungen) / m² BGF	39.138,00	0,00	0,00
Grundstücksflächen Schulgebäude (incl. Sportplätze) / m²	770.753,00	0,00	0,00
Grundstücksflächen Sonstige (ohne Anmietungen) / m²	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 Immobilienwirtschaftbetriebs (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.

12291
Betrieb Straßenverkehrsamt

Produktinformation
Landkreis Peine

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	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte 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

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	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 Immobilienwirtschaftbetriebs (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.

12691
Betrieb FTZ

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	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte 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 / m² BGF	0,00	4.489,00	4.489,00
Grundstücksfläche / m²	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 Immobilienwirtschaftbetriebs (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) d) Produktziele (operational)	 Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte 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		Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-planung
		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		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	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 Immobilienwirtschaftbetriebs (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.

21391
Betrieb Grund- und Hauptschulen

Produktinformation
Landkreis Peine

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) d) Produktziele (operational)	 Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte 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

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	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 Immobilienwirtschaftbetriebs (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 raumlufttechnischen 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) d) Produktziele (operational)	 Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte 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 Immobilienwirtschaftbetriebs (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 raumlufttechnischen 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) d) Produktziele (operational)	 Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte 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

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	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 Immobilienwirtschaftbetriebs (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 raumlufttechnischen 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) d) Produktziele (operational)	 Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte 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 / m² BGF	0,00	43.109,00	43.109,00
Grundstücksfläche / m²	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 Immobilienwirtschaftbetriebs (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 raumlufttechnischen 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) d) Produktziele (operational)	 Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte 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 Immobilienwirtschaftbetriebs (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) d) Produktziele (operational)	 Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte 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

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	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		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	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 Immobilienwirtschaftbetriebs (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 raumlufttechnischen Anlagen.

23191
Betrieb BBS

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) d) Produktziele (operational)	 Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner, Schulleitungen

3. Personaleinsatz

2,46 Stellen
zzgl. Overhed (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 Immobilienwirtschaftbetriebs (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 raumlufttechnischen 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	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte 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 Immobilienwirtschaftbetriebs (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	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte 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 Immobilienwirtschaftbetriebs (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	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte 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

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	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 Immobilienwirtschaftbetriebs (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.

28191
Betrieb Servicestelle Kultur

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	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte 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		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	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		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	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 Immobilienwirtschaftbetriebs (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	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte 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 / m² BGF	0,00	2.960,00	2.960,00
Grundstücksfläche / m²	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 Immobilienwirtschaftbetriebs (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.

35191
Betrieb Seniorenservicebüro

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) d) Produktziele (operational)	 Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte 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

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	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 Immobilienwirtschaftbetriebs (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	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte 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 / m² 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 Immobilienwirtschaftbetriebs (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	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte 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 / m² BGF	0,00	384,00	384,00
Grundstücksfläche / m²	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 Immobilienwirtschaftbetriebs (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.

36791
Betrieb EZB

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	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte 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 Immobilienwirtschaftbetriebs (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.

41491
Betrieb Gesundheitsamt

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) d) Produktziele (operational)	 Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte 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 / m² BGF	0,00	1.915,00	1.915,00
Grundstücksfläche / m²	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 Immobilienwirtschaftbetriebs (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.

42491
Betrieb Sporthallen/ -plätze, Bäder

Produktinformation Landkreis Peine

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	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte 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 Immobilienwirtschaftbetriebs (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	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte 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 / m² BGF	0,00	1.631,00	1.631,00
Grundstücksfläche / m²	0,00	7.628,00	7.628,00

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	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		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	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 Immobilienwirtschaftbetriebs (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.

55101
Naherholungsgebiet Eixer See

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	
Ziele	
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

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) d) Produktziele (operational)	 Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte 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 / m² BGF	0,00	4.222,00	4.222,00
Grundstücksfläche / m²	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 Immobilienwirtschaftbetriebs (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.

11129
Zentrale Vergabestelle

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität - 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

Produktinformation
Landkreis Peine

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 Personalfluktuation und Neueinstellung von verwaltungs- und vergaberechtsfremden Personal in FD 29 sowie den damit verbundenen Aus- und Fortbildungskosten.

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	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	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**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	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	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 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	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	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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 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 siehe die bei den Produktbeschreibungen der Fachdienste des Dezernates ausgewiesenen strategischen Dezernatsziele Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Infrastruktur in den Bereichen Soziales, Arbeit, Jugend und Gesundheit
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	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.

27104
Bildungsbüro

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs 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 Regelmäßige Informations- und Berichterstattung, zunächst über Aufmerksamkeitsindikatoren, später über ein Sozialprofil des Landkreises; gezielte Förderung und ggf. Neuinitiierung 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.

3110
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug 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.
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.

3111
Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs 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

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	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.

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs Senkung der Zahl der Hilfebedürftigen Die Gewährung von notwendigen Leistungen für eine Behandlung, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. 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

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	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	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-planung
		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.

3115
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	**3115**	**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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs Senkung der Zahl der Hilfebedürftigen Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sollen Leistungen erhalten, mit deren Hilfe sie ihre Schwierigkeiten überwinden können. 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			

3115
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

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	2.328,04	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.

3116
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktinformation
Landkreis Peine

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	
Ziele	
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)

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele	hohe Rechtssicherheit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs
c) Produktziele (global)	Finanzierung der Sozialhilfeausgaben, die dem Landkreis Peine als überörtlicher Träger der Sozialhilfe, herangezogen durch das Land Niedersachsen, entstehen. Gemeinsame Finanzverantwortung von Land und Kommune.
d) Produktziele (operational)	Erstellen der Abrechnung mit dem Land bis spätestens zum 20. April des Folgejahres, um die Frist für einen evtl. Antrag auf Quotenanpassung zu wahren.
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

4. Zielkennzahlen

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	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).

3118
Hilfe zur Pflege

Produktinformation
Landkreis Peine

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 Leiszungen für pflegebedürftige Personen.
Auftragsgrundlage	§§ 61 bis 66 SGB XII
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs Senkung der Zahl der Hilfebedürftigen Pflegebedürftigen Menschen werden darin unterstützt, unter Berücksichtigung ihrer konkreten Lebenssituation ein möglichst selbstständiges Leben zu führen, vorrangig in der eigenen Wohnung 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	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Stabilisierung des Zuschussbedarfs - 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. 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	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit - Ziel ist es, die Rechtsstellung der Bewohnerinnen und Bewohner und die erforderliche Qualität in der Betreuung zu sichern 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.

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	**3130**	**Leistungen n. d. AsylbewerberleistungsG**
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	
Ziele	
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

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	7.122.414,93	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.

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 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.
Zielgruppen	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.

3141
Leistungen nach § 109 SGB IX

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 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.
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	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

3142
Leistungen nach § 111 SGB IX

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Erhöhung der Kundenzufriedenheit Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins 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	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

3143
Leistungen nach § 112 SGB IX

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 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.
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

3144
Leistungen nach § 113 SGB IX
in

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 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.
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	-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

3145
Leistungen nach § 113 SGB IX
in

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 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.
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	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

3146
Leistungen nach § 113 SGB IX
in

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 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.
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	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

3147
Leistungen nach § 113 SGB IX
in

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 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.
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	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

3148
sonstige Leistungen nach § 113 SGB IX

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 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.
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	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

3149
Verwaltung der
Eingliederungshilfe (SGB IX)

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 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.
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**

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	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

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit Stabilisierung des Zuschussbedarfes 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

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	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.

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31520**	**Soziale Einrichtungen für pflegebedürfti ge 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	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Stabilisierung des Zuschussbedarfs - Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an Pflegeleistungen durch Landesförderung für Pflegeeinrichtungen. Zeitnahe Leistungserbringung: 95 % der eingegangenen Rechnungen werden innerhalb eines Monats geprüft und ausgezahlt.
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		Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-planung
		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		Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-planung
		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.

31521
Pflegestützpunkt - Soziale Einrichtung für pflegebedürftige Menschen

Produktinformation Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes Vermittlung einer passgenauen, einzelfallgerechten Hilfe für den/die Pflegebedürftige(n). 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.

3153
Soziale Einrichtungen für
Menschen mit Behinderungen

Produktinformation
Landkreis Peine

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	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Stabilisierung des Zuschussbedarfs - Die Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. 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.

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs - Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an sozialen Einrichtungen. 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 Kriegsopfer und Kriegshinterbliebene sowie Leistungen für die Opfer von Straf- und Gewalttaten.
Auftragsgrundlage	Bundesversorgungsgesetz (BVG), Kriegsopferfürsorge (KOF), Gesetz über die Versorgung für die ehemaligen Soldaten der Bundeswehr und ihre Hinterbliebenen (SVG), Opferentschädigungsgesetz (OEG), Gesetz über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer (ZDG).
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
Ziele	
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

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	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.

Produktinformation
Landkreis Peine

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 Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (StrRehaG).
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit - Leistung von Ausgleichszahlungen für erlittene Nachteile. 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

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	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 (LBlG)
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit - Ausgleich des blindheitsbedingten Mehraufwandes, der blinden Menschen entsteht. 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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit - Hilfe zur Finanzierung von Wohnraum als Miet- oder Lastenzuschuss, um auch Personen mit eher geringem Einkommen zu ermöglichen, angemessen und familiengerecht zu wohnen. Zeitnahe Leistungserbringung: 1. Bei Neuanträgen und Vollständigkeit der Unterlagen erfolgt in 90 % der Fälle die Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach dem Antragseingang; 2. Bei Neuanträgen 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.

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG
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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes Gewährung von Zuschüssen für Schulbedarf, Schulausflügen, Klassenfahrten, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagessen, Mitgliedsbeiträge für Sport, Spiel, Kultur, Geselligkeit, Unterricht in künstlerischen Fächern, Teilnahme an Freizeiten. 1. Die Bescheiderteilung und Auszahlung erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach dem Vorliegen der vollständigen Antragsunterlagen. 2. Die Prüfung und Begleichung der Rechnungen erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung.
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

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.

3511
Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG - örtlicher Träger

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit - Sicherstellung der Krankenversorgung als Ausgleich. 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.

35170
Sonstige soziale
Angelegenheiten

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) d) Produktziele (operational)	 - - Förderung der sozialen Infrastruktur 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**

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	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

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 €

3518
Versicherungsangelegenheite
n

Produktinformation
Landkreis Peine

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	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit - Sicherung von Rentenansprüchen unterstützen und damit auch nachrangige Mittel der Sozialhilfe einsparen. 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

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	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.

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Dienstleistungsqualität Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes, Senkung der Zahl der Hilfebedürftigen 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 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

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	1.577,00	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		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	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.

Produktinformation
Landkreis Peine

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	
Ziele	
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.

Produktinformation
Landkreis Peine

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	
Ziele	
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 pychosoziale Betreuung (Frauenhaus)			
Fälle	0,00	26,00	26,00

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	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	
Ziele	
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".

3124
Arbeitslosengeld II

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	
Ziele	
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.

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes, Senkung der Zahl der Hilfebedürftigen Hilfebedürftigkeit beseitigen oder verringern 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

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	5.738.106,73	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.

Produktinformation
Landkreis Peine

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	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Sicherstellung von Bedarfen, die nicht oder nicht vollständig über Grundsicherungsleistungen gedeckt sind. Bescheiderteilung innerhalb von 3 Wochen nach Vollständigkeit der Unterlagen
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.

3129
Verwaltung der Grundsicherung
für Arbeitssuchende

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	**3129**	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**
Produktverantwortung	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	
Ziele	
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.
d) Produktziele (operational)	Sicherstellung der Grundsicherungsleistungen, Sozialversicherung und Beihilfen innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung.
Zielgruppen	SGB II-Leistungsberechtigte

3. Personaleinsatz

134,75 Stellen
zuzüglich Kosten für 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**

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	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	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.
Auftragsgrundlage	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität - Alle jungen Menschen erhalten die Möglichkeit, unabhängig von ihrer sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht. 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.

Produktinformation
Landkreis Peine

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 NFVG
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität - Sicherung des Lebensunterhalts der Zielgruppe 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.

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität - 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 100 % der Kundeninnen 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

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	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.

3610
Förderung von Kindern in Tageseinrichtun gen und in Tagespflege

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 Tageseinrichtun gen und in Tagespflege**
Produktverantwortung	Herr Zilling	
Fachdienst	Jugendamt	
Dezernat	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Jugendhilfeausschuss	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	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. 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
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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 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 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 50 % der Anträge sind innerhalb von 6 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschieden. [Kindertagespflege]
Zielgruppen	Kinder, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Träger von Kindertagesstätten, Tagespflegepersonen

3. Personaleinsatz

8,26 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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 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.
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

Produktinformation
Landkreis Peine

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

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	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 €

3631
Jugendsozialarbeit,
Erzieherischer Kinde r und
Jugendschutz

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3631**	**Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinde r und Jugendschutz**
Produktverantwortung	Herr Zilling	
Fachdienst	Jugendamt	
Dezernat	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Jugendhilfeausschuss	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Die Jugendsozialarbeit richtet sich an Kinder und Jugendliche, die beispielsweise aufgrund von Migrationshintergrund oder Suchtproblemen sozial benachteiligt sind. Schwerpunkt ist dabei die Jugendberufshilfe, wobei hier insbesondere das Pro Aktiv Center der BBg finanziell gefördert wird; weiterhin werden Zuwendungen für die Jugendwerkstätten von Caritas und der LABORA gGmbH sowie für das Projekt "Schulverweigerung 2. Chance" der Caritas geleistet. 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"). 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). 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.
Auftragsgrundlage	§§ 13-14 SGB VIII
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes 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. 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

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	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		Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-planung
		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 €

3632
Förderung der Erziehung in der Familie

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3632**	**Förderung der Erziehung in der Familie**
Produktverantwortung	Herr Zilling	
Fachdienst	Jugendamt	
Dezernat	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Jugendhilfeausschuss	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	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 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. 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.
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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie Schutz des Wohls von Kindern und Jugendlichen; Unterstützung von Familien in Krisensituationen (durch aktivierende, aufsuchende Familienarbeit) 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.

3633
Hilfe zur Erziehung

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	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. 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.
Auftragsgrundlage	§§ 27-35, 36-40, 44, 91-94 SGB VIII, KostenbeitragsV
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 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

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	2.059.007,82	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,-€.

3634
Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3634**	**Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme**
Produktverantwortung	Herr 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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie Schutz des Wohls von Kindern und Jugendlichen. 65 % der Hilfeplangespräche und -fortschreibungen erfolgen fristgerecht.
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.

3635
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Amtsvormund-/Beistandschaft

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	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. Die Führung von Amtsvormundschaften umfasst die gesetzliche Vertretung für die gesamte elterliche Sorge, bei Teilbereichen der elterlichen Sorge wird die Bezeichnung "Amtspflegschaft" verwendet. Der Peiner Betreuungsverein e.V. erhält eine Zuwendung für das Führen von Vereinsvormundschaften. Eine Beistandschaft wiederum umfasst die gesetzliche Vertretung für die Bereiche Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhalt. Die Aufgaben umfassen jeweils auch eine entsprechende Beratung von Einzel- und Vereinsvormündern, alleinerziehenden Elternteilen, nicht miteinander verheirateten Eltern oder Volljährigen. Das Jugendamt führt daneben ein Sorgerechtsregister. In Sachen Vaterschaft, Unterhalt und Sorgerecht werden auch Beurkundungen vorgenommen, die vollstreckbare Titel darstellen.
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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie Schutz des Wohls von Kindern und Jugendlichen, 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

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	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. 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. 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.
Auftragsgrundlage	§§ 8a-8b, 69-81 SGB VIII, AG KJHG, KKG, JuSchG, BEEG mit Richtlinien (BMFSFJ), § 4 NFVG, § 219 StGB, SchKG, Richtlinie für die Anerkennung von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes 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

	Lebensweisen und sexueller Orientierungen
d) Produktziele (operational)	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 €.

3660
Jugendzeltplatz Eltze

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3660**	**Jugendzeltplatz Eltze**
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 Eltze (Landkreis Peine)
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit Stabilisierung des Zuschussbedarfes Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Befähigung zur Selbstbestimmung sowie Anregung und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement 80 % der Befragten sind nach ihrem Aufenthalt auf dem Jugendzeltplatz Eltze 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 Eltze			
Teilnehmer	60,00	1.200,00	1.200,00
Belegungstage	7,00	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	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.

3675
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatun gsstellen

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 Familienberatun gsstellen**
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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 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]
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

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	**41201**	**Sozialpsychatrische 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	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 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 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: - Lukas Werk Fachambulanz Sucht - Deutscher Guttempler Orden Gemeinschaft Peine - Verein für Sozialmedizin
Auftragsgrundlage	Nieders. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), NPsychKG, SGB, BVG, BtG, FGG, StGB
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes, Inklusion psychisch kranker Menschen in die Gesellschaft. Entwicklung und Umsetzung sämtlicher präventiver Maßnahmen: - 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) dazu erforderlich: Kooperation mit anderen Anbietern, Stärkung des Sozialpsychiatrischen Verbundes, insbesondere: - Verbesserung der Außenwirkung des Sozialpsychiatrischen Verbundes

d) Produktziele (operational)	- Koordination der psychiatrischen Versorgung - Verbesserung der gerontopsychiatrischen Versorgung - Aktualisierung des Sozialpsychiatrischen Plans Zeitnahe Klärung bei oft komplexen gesundheitlichen Problemen und sozialen Nöten mit Vermittlung an eine wohnortnahe Unterstützungsmöglichkeit Verbesserung der Akzeptanz psychischer Erkrankungen in der Gesellschaft durch 11 Trialogforen
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen, Seelisch Erkrankte, Angehörige Hilfebedürftiger

3. Personaleinsatz

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/-stellungnahmen			
Fälle	63,00	30,00	30,00
Aufsuchende Kriseneinsätze			
Fälle	62,00	80,00	80,00
Ärztliche Zeugnise 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 €

41401
Amtsärztlicher Dienst und Medizinalauf- sicht

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, Beamtengesetze, Prüfungsverordnungen, BGB, Sozialgesetze, Ausländergesetze, Infektionsschutzgesetz, Umweltgesetze, Gefahrenabwehrgesetze, Strahlenschutzgesetze, Bestattungsgesetz, Verordnung über Todesbescheinigungen, Arbeitsschutzrechtgesetze, Steuergesetze, Nieders. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Waffengesetz , Hebammengesetz, Hebammendienstordnung, Heilpraktikergesetz
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins Wissenschaftlich begründete Aussagen nach gutachterlichen Grundsätzen, Sicherstellung der gesundheitlichen Eignung von Personen für verschiedene Zwecke, Sicherstellung individueller gesundheitlicher Maßnahmen, statistische Erfassung von Todesursachen, statistische Erfassung von Medizinalpersonen zum Schutz der Bevölkerung vor fachlich unzureichend ausgebildeten Medizinalpersonen. Zeitgerechte Erstellung von Gutachten nach erfolgter Untersuchung innerhalb von 4 Wochen in 98% der Fälle. Beitrag zur Todesursachen- und Krebsstatistik des Landes durch termingerechte Bearbeitung (jeweils am 10. jeden Monats) der Todesbescheinigungen zu 98%.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Antragstellerinnen und -steller, Kreisbewohnerinnen und -bewohner, Behörden, Medizinalpersonen

3. Personaleinsatz

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 Offentlichen Gesundheitsdienst.

Produktinformation Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins 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. 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 Offentlichen 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	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes, Inklusion von alten, kranken und behinderten Menschen in die Gesellschaft durch Verhütung oder Milderung der Notlage. Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens durch Hilfen zur Beseitigung bzw. Milderung der sozialen Notlage unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse des Einzelnen. Kooperation mit anderen Anbietern und Koordination der Leistungen. 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

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	1.218,00	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		Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-planung
		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.

Produktinformation Landkreis Peine

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	Gutachten für Förderbedarf und Eingliederungshilfen von Kindern, Durchführung von Schuluntersuchungen und Impfberatung, amtsärztliche Untersuchungen für Schulen, Entwicklungsdiagnostik im Kindergarten. Planung und Koordination von gesundheitsfördernden und präventiven Gesundheitsangeboten zur Festigung selbstbestimmter und eigenverantwortlich geprägter Lebensweisen, Erstellung von Gesundheitsstatistiken und Gesundheitsberichterstattung. Geschäftsführung des Gesundheitsbündnisses. Geschäftsführung des Peiner Bündnisses gegen Depression. 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. Durchführung der zahnmedizinischen Gruppenprophylaxe und Koordination zahnärztlicher Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen. 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: - 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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes, Verbesserung des Gesundheitsstatus und des Gesundheitsbewusstseins sowie Förderung der Eigenverantwortung im Gesundheitsverhalten der Bevölkerung, Früherkennung und Prävention von Entwicklungs- und Gesundheitsstörungen, Feststellung der Schulreife, standardisierte Untersuchungsabläufe und damit Verbesserung der Auswertung und Vergleichbarkeit, Impfberatung, Verhaltensänderung zu mehr Bewegung, Förderung der sozialemotionalen Gesundheit, Aufbau der Gesundheitsberichterstattung, Schaffung von Netzwerken,

d) Produktziele (operational)	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. 100 %ige Untersuchung und Erfassung der einzuschulenden Kinder des Jahrganges. Beibehaltung der Quote der Rückläufe zur Impfpasskontrolle und damit der überprüften Impfpässe von 75 %. Erstellung des Kindergesundheitsberichtes und Vorstellung im zuständigen Fachausschuss bis zu den Sommerferien des darauffolgenden Jahres. 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. 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.
Zielgruppen	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

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			

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	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.

Produktinformation Landkreis Peine

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	
Ziele	
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.

27101
Kreisvolkshochschule

Produktinformation
Landkreis Peine

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	
Ziele	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit
b) strategische Dezernatsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfes
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)	Stabilisierung der Anzahl von Anmeldungen auf Basis der Ergebnisse von 2010
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

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	2.549.692,26	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	
Ziele	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit
b) strategische Dezernatsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfes
c) Produktziele (global)	Flächendeckendes aktuelles Weiterbildungsangebot für Kinder und Jugendliche zur Förderung der sozialen, kulturellen und persönlichen Kompetenzen in Ergänzung zu schulischer Bildung.
d) Produktziele (operational)	Stabilisierung der Anzahl von Anmeldungen auf Basis der Ergebnisse von 2010.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger

3. Personaleinsatz

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.

26301
Kreismusikschule

Produktinformation
Landkreis Peine

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	
Ziele	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit
b) strategische Dezernatsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfes
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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	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	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. Auflösungserträge aus Sonderposten	600,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.352,49	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**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 für 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 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.495.228,63**	**-4.463.000**	**-4.551.200**	**-4.553.400**	**-4.532.300**	**-4.612.900**
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(-)	**-3.495.228,63**	**-4.463.000**	**-4.551.200**	**-4.553.400**	**-4.532.300**	**-4.612.900**
26. Erträge 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 Berücksichtigung 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 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	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	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 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	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	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**

Produktinformation
Landkreis Peine

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

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.

Produktinformation
Landkreis Peine

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	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, Verbesserung der Koordination und der Gesamtsteuerung in der Verwaltung - Gestaltung der zukünftigen Handlungsfelder für die Kreisverwaltung und die Einwohner des Landkreises 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	
Ziele	
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

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität - Umfassende Information der Kreisbewohnerinnen Kreisbewohner. Stärkung des positiven Images des Landkreises Peine. 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

11151
Kreisentwicklung

Produktinformation
Landkreis Peine

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**

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	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.

54701
ÖPNV

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit - 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,-€.

11141
Prüfdienst intern

Produktinformation
Landkreis Peine

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.

Produktinformation
Landkreis Peine

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität - Kontrolle auf Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns 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.

11166
Personalrat

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Steigerung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermotivation, Stärkung des Landkreisbewusstseins - Vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Dienstelle 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.
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.

Produktinformation
Landkreis Peine

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 Gleichbereichtigung von Frauen und Männern
Auftragsgrundlage	GG, 2. GleichBG, BGB, NGG, NKomVG
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Herstellung der Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern im Sinne des § 8 NKomVG - Schaffung gleichberechtigter Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern in der Landkreisverwaltung. Abbau von Benachteiligungen und Diskriminierungen von Frauen.
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

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	5.747,50	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.

Produktinformation
Landkreis Peine

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	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Herstellung der Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern im Sinne des § 8 NKomVG - 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.
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.

11152
Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe

Produktinformation Landkreis Peine

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 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	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 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	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	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. öffentlich-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.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von 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-Überschuss / -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 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	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	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**

41101
Krankenhaus

Produktinformation
Landkreis Peine

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	
<u>Ziele</u> 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**

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	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.

61110
Allgemeine Finanzierungsmittel

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 b) strategische Dezernatsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Stabilisierung des Zuschussbedarfs - Finanzausstattung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes Haushaltskonsolidierung
Zielgruppen	-

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	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.

61210
sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Produktinformation
Landkreis Peine

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.

24401
Kreisschulbaukasse

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 neunen 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

Produktinformation
Landkreis Peine

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 Wohnbaudarlehen	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 Erfassungssoftware 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	Grunderwerb 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	Grunderwerb 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**

Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2022 - 2025

Budget	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
	investive Auszahlungen Finanzhaushalt:				
30	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	6.200	0	0	0
32	Investitionszuweisungen	0	50.000	0	0
33	Erwerb Software	500.000			
34	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	43.000	0	0	0
34	Investitionszuweisungen	905.400	403.400	403.400	403.400
35	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	90.000			
38	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	15.000			
39	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	14.000	0	0	0
	Budget 3	**1.573.600**	**453.400**	**403.400**	**403.400**
51	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	105.000	0	0	0
52	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	0
	Budget 5	**105.000**	**0**	**0**	**0**
80	Krankenhausumlage	1.748.000	1.748.000	1.748.000	1.748.000
80	Beitrag KSBK	0	0	0	0
81	Investitionszuschüsse	0	0	0	0
81	Darlehen an Gemeinden	0	0	0	0
	Budget 8	**1.748.000**	**1.748.000**	**1.748.000**	**1.748.000**
	Ausgaben Gesamtbudget	**19.972.900**	**27.119.600**	**35.064.400**	**18.361.400**

Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2023 - 2025

Budget	Maßnahme	2023	2024	2025	Summe
19	**Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.**	**2.672.200**			**2.672.200**
	WLAN-Ausbau verschiedene Schulen	1.450.000			1.450.000
	Digitalpakt verschiedene Schulen	1.222.200			1.222.200
27	**diverse Baumaßnahmen**	**13.830.000**	**22.495.000**	**8.850.000**	**45.175.000**
	- Neues Kreishaus Sitzungsgebäude		5.000.000		5.000.000
	- Erweiterung Mensa u. AUR IGS Lengede	5.755.000			5.755.000
	- G9 Anbau Silberkamop Gymnasium		3.920.000		3.920.000
	- G9 Anbau Ratsgymnasium		5.335.000		5.335.000
	- G9 AnbauGymnasium Vechelde		5.040.000		5.040.000
	- Baukosten RS Vechelde	2.200.000		8.850.000	11.050.000
	- Sporthalle Vechelde	2.055.000			2.055.000
	- Sporthalle Lengede	3.020.000			3.020.000
	- Kreismusikschule	800.000	3.200.000		4.000.000
	Gesamt-VE	**16.502.200**	**22.495.000**	**8.850.000**	**47.847.200**

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**

Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage	Vorlagennummer:	**2021/1029**
Federführend: Fachdienst Finanzen	Status:	öffentlich
	Datum:	20.12.2021

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	*Sitzungstermin*	*Status*
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 die Budgets des Landrates, der Referate 1, 2 und 3 sowie Personalrat und Rechnungsprüfungsamt

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz empfiehlt dem Kreistag, der Stellenplanänderung (Seite 32, Ziffer 4.1) und dem Doppischen Produkthaushalt 2022 für die Budgets des Landrates, der Referate 1, 2 und 3 sowie Personalrat und Rechnungsprüfungsamt (Seiten 418 bis 441) 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 05 für den Landrat und die Stabsstellen befindet sich auf den Seiten 415 bis 417.

Gegenüber 2021 steigt das Budget im Teilhaushalt 05 moderat um ca. 65.000 € an.

Für den Digitalisierungsprozess in der Kreisverwaltung werden im Referat für Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit (Referat 1) zusätzliche Mittel für die externe Begleitung eingeplant. Weiterhin ist hier eine zusätzliche Stelle im Stellenplan vorgesehen.
Die Aufgaben im Zusammenhang mit dem Projekt „Zensus 2022“ werden in den FD 13 bzw. den Teilhaushalt 01 verlagert.

Im Budget der Gleichstellungsbeauftragten (Referat 3) reduzieren sich die Sachkosten durch den Wegfall der Leitungsaufgabe im Präventionsrat um ca. 8.000 €.

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 der Stellenplanänderung wie vorgelegt zu beschließen.

Anlagen

Keine

Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage	Vorlagennummer:	**2021/1030**
Federführend: Fachdienst Finanzen	Status:	öffentlich
	Datum:	20.12.2021

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	*Sitzungstermin*	*Status*
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 Budget 8 - Allgemeine Finanzierungsmittel

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz empfiehlt dem Kreistag, dem Doppischen Produkthaushalt 2022 für das Budget Allgemeine Finanzierungsmittel (Seiten 445 bis 452), unter Berücksichtigung der Veränderungen zu den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage, zuzustimmen.

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

<u>Doppischer Produkthaushalt</u>

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 08 befindet sich auf den Seiten 442 bis 444.

Im Budget 8 sind insbesondere die Auswirkungen von Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage im Produkt 61110 – Allgemeine Finanzierungsmittel – zu beachten.

Gegenüber dem Ansatz 2021 werden in den Beratungsunterlagen bei der Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen ca. 2,2 Mio. € höhere Erträge erwartet. Beim Haushaltsansatz für die Schlüsselzuweisungen handelte es sich um einen vorläufigen Wert, da die endgültige Festsetzung grundsätzlich erst im November eines Jahres erfolgt.

Am 01.12.2021 wurden die vorläufigen Werte zu den Schlüsselzuweisungen durch das Land bekannt gegeben. Danach erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen für den Landkreis Peine auf 41.167.000 €. Da auch die Schlüsselzuweisungen für die Gemeinden gegenüber der bisherigen Planung steigen, erhöht sich die zu zahlende Kreisumlage auf insgesamt 96.280.000 €. Insgesamt erhöhen sich damit die im Produkt 61110 (Seiten 447 und 448 der Beratungsunterlagen) ausgewiesenen Erträge und Einzahlungen um planerisch 5.391.100 €, so dass die ausgewiesenen Budgetwerte entsprechend steigen. Diese Werte werden im Rahmen einer Änderungsliste zur Kreistagssitzung am 23.02.2022 ausgewiesen.

Die endgültigen Werte zu den Schlüsselzuweisungen werden wie üblich erst im März/April bekannt gegeben, so dass sich dann gegenüber den vorläufigen Grundlagen noch Veränderungen, sowohl positiv als auch negativ, ergeben können und dann im Rahmen des Haushaltsvollzugs zu berücksichtigen sein werden. Hier besteht somit ein Haushaltsrisiko.

Im Produkt 61210 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – wird aufgrund der Kreditmarktsituation mit geringeren Zinsaufwendungen gerechnet.

Im Produkt 41101 – Krankenhaus – ergibt sich eine Verschlechterung um ca. 200.000 €, weil die Abschreibungen wegen höherer Investitionszuweisungen steigen.

Insgesamt ergibt sich im Budget 8 eine Verbesserung um 2,2 Mio. € gegenüber den Ansätzen für 2021. Mit den Veränderungen in Folge der Schlüsselzuweisungen ergibt sich eine Verbesserung um rund 5,4 Mio. € auf rund 7,6 Mio. €.

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 wie vorgelegt in Verbindung mit den Veränderungen aus den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage zu beschließen.

Anlagen

Keine