

Änderungsliste doppischer Produkthaushalt 2018 (Ergebnishaushalt)													Stand:	23.11.2017
lfd. Nr.	Seite	Produkt-ziffer	Produktbezeichnung	Position in Produkt-infor-mation	Sachkontobezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Verbesserung/ Verschlechterung Sp. 8 bzw. 11	Empfehlung von	
						Ansatz 2018 (alt)	Ansatz 2018 (neu)	Saldo Erträge	Ansatz 2018 (alt)	Ansatz 2018 (neu)	Saldo Aufwand			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
Plan-Jahresergebnis laut Seite 53 Zeile 25 der Beratungsunterlagen												558.500		
1	375	11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5	Sachaufwand			-	38.100	78.100	40.000	40.000	KA	
2	380	11152	Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe	4	Sachaufwand				13.600	12.600	- 1.000	- 1.000	KA	
2	380	11152	Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe	5	Personalaufwand				263.100	132.500	- 130.600	- 130.600	KA	
2	neu	31198	Migrationsangelegenheiten	4	Sachaufwand				-	1.000	1.000	1.000	KA	
2	neu	31198	Migrationsangelegenheiten	5	Personalaufwand				-	130.600	130.600	130.600	KA	
3	69	11123	Ausbildung	4	Personalaufwand				860.000	867.500	7.500	7.500	KA	
3	69	11123	Ausbildung	5	Sachaufwand				45.300	54.300	9.000	9.000	KA	
4	223	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	6	Transferaufwand				31.488.000	31.508.000	20.000	20.000	AGAS	
5	264	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten	6	Transferaufwand				496.700	516.700	20.000	20.000	AGAS	
6	389	61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	1	Summe ordentliche Erträge	116.429.800	116.562.800	133.000			-	- 133.000	Verwaltung	
7	389	61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	1	Summe ordentliche Erträge		118.498.100	1.935.300			-	- 1.935.300	Verwaltung	
8	311	36350	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Amtsvormund-/Beistandschaften	6	Transferaufwand				62.000	63.300	1.300	1.300	JHA	
9	247	31530	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	6	Transferaufwand				24.200	2.400	- 21.800	- 21.800	AGAS	
10	372	11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	7	Sonstige Aufwendungen				30.000	20.000	- 10.000	- 10.000	KT	
11	142	24301	Allgemeine Schulverwaltung	6	Transferaufwand				22.000	52.000	30.000	30.000	ABKS	
12	380	11152	Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe	6	Transferaufwand					39.600	39.600	39.600		
Gesamt ordentlicher EH								2.068.300		135.600	-	1.932.700		
neues Plan-Jahresergebnis für Seite 53 Zeile 25 der Beratungsunterlagen												2.491.200		
nachrichtlich:														
Erläuterungen:														
1 Erstellung eines hochwertigen Bildbandes über den LK Peine (KA 25.10.2017)														
2 Verlagerung der Personal- und Sachkosten für das Übergangsmanagement vom Referat 4 in das Jobcenter														
3 Praktikantenvergütung für 5 Studienplätze Duales Studium Soziale Arbeit ab 01.10.2018 (KA 08.11.2017) sowie														
3 Studiengebühren für 5 Studienplätze Duales Studium Soziale Arbeit ab 01.10.2018 (KA 08.11.2017)														
4 Zuschuss an den Peiner Betreuungsverein für die Durchführung der unabhängigen Teilhabeberatung														
5 Einmaliger Zuschuss an den Caritasverband für Projekt "Stromsparcheck"														
6 Anpassung der Schlüsselzuweisungen (Schreiben LSN v. 21.11.2017)														
7 Anpassung der Kreisumlage (Schreiben LSN v. 21.11.2017)														
8 Erhöhung des Zuschusses an den Peiner Betreuungsverein für Vereinsvormundschaften um 1.300,-€														
9 Entfall der Fortschreibung des Zuschusses an die Lebenshilfe Peine-Burgdorf für das Projekt "Wohnschule"														
10 Reduzierung Ansatz um 10.000 € (KT 25.10.2017, Vorlage 2017/133)														
11 Erhöhung der Förderung des Tier- und Ökogartens zur Begleichung von Personalkosten														
12 Zuschuss an Caritasverband Peine für einen Streetworker (60 % der PK, 40 % zahlt Stadt Peine)														