

Produktbericht für alle Produkte des Landkreises Peine; Stand 31.12.2007

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				
Nr.	Bezeichnung	Plan	vorläufiges Ergebnis	Prognose Oktober	Abweichung	Tendenz

Fachbereich I (Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht):

Fachbereichsleitung I:	-466.900	-458.773	-455.800	8.127	
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	--

Produktgruppe "EDV"	-472.000	-412.909	-381.700	59.091	😊
----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---

1120121000	Ausbildung	-488.675	-437.980	-459.600	50.695	😊
1120121500	Personalwirtschaft	-1.101.557	-750.372	-741.000	351.185	😊
1120122000	Kommunikationsdienste	-338.953	-274.613	-310.000	64.340	😊
1120122500	Fahrdienst	-66.776	-54.662	-62.400	12.114	
1120123000	Service	-237.029	-140.559	-205.000	96.470	😊
1120123500	Beschaffungswesen	-124.502	-111.719	-136.000	12.783	
1120124000	Druckerzeugnisse	-28.140	-9.493	-22.000	18.647	
1120124500	Organisationsbetreuung	-73.468	-52.424	-48.000	21.044	😊
Produktgruppe "Personal und Service":		-2.459.100	-1.831.822	-1.984.000	627.278	😊

1130130500	Finanzwirtschaft	-348.900	-265.995	-294.000	82.905	😊
1130131000	Kommunal- und Standesamtsaufsicht	-84.500	-85.665	-79.500	-1.165	
1130132000	Wahlen	-14.500	-63.451	-60.000	-48.951	👎
Produktgruppe "Kämmerei und Kommunalaufs.":		-447.900	-415.111	-433.500	32.789	😊

1140140500	Zahlungsvorgänge	-253.565	-186.768	-292.000	66.797	😊
1140141000	Vollstreckung	-414.235	-355.301	-380.000	58.934	😊
Produktgruppe "Kreiskasse":		-667.800	-542.069	-672.000	125.731	😊

Produktgruppe "Recht":		-178.800	-148.655	-158.000	30.145	😊
-------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---

1161600500	Ausländerwesen	-363.919	-302.310	-340.000	61.609	😊
1161601000	Ordnungswidrigkeiten	287.120	240.418	280.000	-46.702	👎
1161601500	Gewerbeüberwachung	-169.888	-148.867	-175.000	21.021	😊
1161602000	Ordnungsangelegenheiten	-144.413	-113.323	-110.000	31.090	😊
1161602500	Bevölkerungsschutz	-830.800	-906.652	-825.000	-75.852	👎
1161610500	Rettungsdienst		391.550	300.000	391.550	😊
Produktgruppe "Ordnungswesen":		-1.221.900	-839.184	-870.000	382.716	😊

Produktbericht für alle Produkte des Landkreises Peine; Stand 31.12.2007

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				
Nr.	Bezeichnung	Plan	vorläufiges Ergebnis	Prognose Oktober	Abweichung	Tendenz
1171700500	Führerscheinangelegenheiten	-130.155	-123.136	-145.000	7.019	
1171701000	Zulassungsangelegenheiten	445.608	439.620	445.000	-5.988	
1171701500	Gewerblicher Kraftverkehr	-35.077	-33.738	-45.000	1.339	
1171702000	Verkehrsbeh.Anordnungen	-43.676	-41.226	-50.000	2.450	
1171710500	Verkehrsüberwachung	438.000	801.586	820.000	363.586	😊
Produktgruppe "Straßenverkehr":		674.700	1.043.106	1.025.000	368.406	😊

1180180500	Altersteilzeit	-219.400	-219.400	-219.400		
Produktgruppe "Altersteilzeit":		-219.400	-219.400	-219.400		

Produktbereich "Fachbereich I"		-5.459.100	-3.824.817	-4.149.400	1.634.283	😊
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	---

Produktbericht für alle Produkte des Landkreises Peine; Stand 31.12.2007						
Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				
Nr.	Bezeichnung	Plan	vorläufiges Ergebnis	Prognose Oktober	Abweichung	Tendenz
Fachbereich II (Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz):						
Fachbereichsleitung II:		-483.000	-248.066	-315.000	234.934	😊
2210210500	Schutz des Wassers	-454.444	-488.943	-475.000	-34.499	👉
2210211000	Schutz des Bodens	-440.640	-123.297	-125.000	317.343	😊
2210211500	Immissionsschutz	-84.476	-63.304	-65.000	21.172	😊
2210212000	Landschaftsschutz	-371.840	-326.827	-320.000	45.013	😊
2210212500	Artenschutz	-5.500	-5.440	-5.500	60	
2210213000	Schutz des Menschen vor Chemikalien	-4.200	-732	-1.000	3.468	
2210213500	Agenda 21	-31.800	-18.513	-21.000	13.287	
Produktgruppe "Umwelt":		-1.392.900	-1.027.056	-1.012.500	365.844	😊
2240240500	Verbraucherschutz	-491.722	-446.398	-435.000	45.324	😊
2240241000	Tiergesundheitsschutz	-306.626	-284.178	-285.000	22.448	😊
2240241500	Allgemeine Gefahrenabwehr	-72.551	-67.511	-67.300	5.040	
Produktgruppe "Veterinärwesen":		-870.900	-798.087	-787.300	72.813	😊
2252510500	Kreisstraßenunterhaltung	-1.499.345	-1.367.770	-1.450.000	131.575	😊
2252511000	Kreisstraßenbau	-296.945	-272.934	-280.000	24.011	😊
2252512000	Verwaltung der Kreisstraßen	-148.810	-141.638	-140.000	7.172	
2252511500	Abwicklung Bauhof, Hochbau		1.000		1.000	
Produktgruppe "Straßenbau":		-1.945.100	-1.781.342	-1.870.000	163.758	😊
2262600500	Bauaufsicht	-224.316	-185.905	-130.000	38.411	😊
2262601000	Denkmalschutz	-59.177	-52.384	-50.000	6.793	
2262602000	Planung	-27.851	-27.261	-27.000	590	
2262602500	Wohnungswesen	-99.456	-68.913	-69.300	30.543	😊
Produktgruppe "Bau- und Raumordnung":		-410.800	-334.463	-276.300	76.337	😊
Produkt "Zentrale Vergabestelle"			-30.945	-68.000	-30.945	👉
Produktbereich Fachbereich II:		-5.102.700	-4.219.959	-4.329.100	882.741	😊

Produktbericht für alle Produkte des Landkreises Peine; Stand 31.12.2007

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				
Nr.	Bezeichnung	Plan	vorläufiges Ergebnis	Prognose Oktober	Abweichung	Tendenz
Fachbereich III (Soziales, Jugend und Gesundheit):						
Fachbereichsleitung III:		-822.500	-822.600	-827.000	-100	
3313100500	Schulverwaltung	-19.358.191	-19.531.997	-19.410.000	-173.806	☹
3313101000	Schülerbeförderung	-5.635.536	-5.606.258	-5.505.000	29.278	😊
3313101500	Kreismedienzentrum	-542.668	-591.247	-588.000	-48.579	☹
3313102000	Gesundheitsförderung/Sport	142.286	163.776	100.000	21.490	😊
3313102500	Kultur	-377.191	-379.318	-365.000	-2.127	
3313103000	Archiv	-31.400	-36.645	-35.000	-5.245	
3313103500	Partnerschaften	-16.100	-89.357	-76.000	-73.257	☹
Produktgruppe "Schule, Kultur und Sport":		-25.818.800	-26.071.046	-25.879.000	-252.246	☹
3323200500	Hilfe zum Lebensunterhalt	-56.645	276.992	-150.000	333.637	😊
3323201000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-2.772.545	-3.186.445	-3.700.000	-413.900	☹
3323201500	Hilfe zur Pflege	-1.051.152	-871.559	-900.000	179.593	😊
3323202000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-7.288.170	-4.597.952	-4.800.000	2.690.218	😊
3323202500	Leistungen nach dem AsylbLG	-576.858	-153.333	-200.000	423.525	😊
3323203000	Sonderhilfen	-1.020.830	-538.984	-750.000	481.846	😊
3323250500	Blindengeld		0		0	
3323270500	Wohngeld		0		0	
Produktgruppe "Soziales":		-12.766.200	-9.071.281	-10.500.000	3.694.919	😊
3333302500	Eingliederung in Arbeit	495.055	268.457	190.000	-226.598	☹
3333303000	Grundsicherungsleistungen	-14.820.855	-15.377.951	-14.790.000	-557.096	☹
Produktgruppe "Arbeit":		-14.325.800	-15.109.494	-14.600.000	-783.694	☹
3343400500	Förderung der Entwicklung junger Menschen	-360.518	-330.798	-333.000	29.720	😊
3343401000	Förderung in Tageseinrichtungen	-1.125.295	-1.199.509	-1.180.000	-74.214	☹
3343401500	Sozial- und Lebensberatung	-227.277	-212.984	-220.000	14.293	
3343402000	Individuelle Hilfen für junge Menschen	-6.025.861	-7.717.517	-7.690.000	-1.691.656	☹
3343402500	Sonstige finanzielle Hilfen	-538.163	-361.512	0	176.651	😊
3343403000	Inst. Erziehungs- u. Familienberatung	-402.489	-457.563	-465.000	-55.074	☹

Produktbericht für alle Produkte des Landkreises Peine; Stand 31.12.2007

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				
Nr.	Bezeichnung	Plan	vorläufiges Ergebnis	Prognose Oktober	Abweichung	Tendenz
3343403500	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	-400.508	-358.822	-360.000	41.686	😊
3343404000	Betreuungsstelle	-189.502	-165.090	-169.000	24.412	😊
3343404500	Beistandschaft, Vormundschaft, Pflegschaft	-364.387	-330.126	-340.000	34.261	😊
Produktgruppe "Jugendamt":		-9.634.000	-11.133.921	-10.757.000	-1.499.921	👉
3350350500	Amtsärztl. Dienst und Medizinalaufsicht	-146.611	-121.096	-121.000	25.515	😊
3350351000	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	-299.023	-288.020	-282.000	11.003	
3350352000	Psychosoziale Hilfen	-364.745	-387.015	-371.800	-22.270	👉
3350352500	Sozialpsychiatrische Hilfen	-356.963	-356.533	-357.500	430	
3350353500	Gesundheitsförderung/-vorsorge	-309.958	-320.671	-318.000	-10.713	
Produktgruppe "Gesundheitsamt":		-1.477.300	-1.473.335	-1.450.300	3.965	
Produktbereich Fachbereich III		-64.844.600	-63.681.677	-64.013.300	1.162.923	😊

Produktbericht für alle Produkte des Landkreises Peine; Stand 31.12.2007

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				
Nr.	Bezeichnung	Plan	vorläufiges Ergebnis	Prognose Oktober	Abweichung	Tendenz
Budget "Landrat":						
5505000500	Verwaltungsführung (Landrat)	-180.600	-180.049	-192.000	551	
5505010500	Verfüungsmittel	-4.100	-2.939	-4.000	1.161	
Produktgruppe "Landrat":		-184.700	-182.988	-196.000	1.712	
5510511000	Steuerungsunterstützung					
5510512500	Controlling	-235.500	-186.961	-200.000	48.539	😊
Produktgruppe "Controlling":		-235.500	-186.961	-200.000	48.539	😊
5520520500	Prüfdienst intern	-276.515	-249.091	-281.000	27.424	😊
5520521000	Prüfdienst extern	5.915	26.136	34.000	20.221	😊
Produktgruppe "Rechnungsprüfungsamt":		-270.600	-222.955	-247.000	47.645	😊
5530530500	Personalrat	-38.200	-10.504	-37.000	27.696	😊
Produktgruppe "Personalrat":		-38.200	-10.504	-37.000	27.696	😊
5540540500	Gleichstellungsarbeit intern	-25.920	-20.714	-24.000	5.206	
5540541000	Gleichstellungsarbeit extern	-64.280	-62.367	-57.800	1.913	
Produktgruppe "Gleichstellungsbeauftragte":		-90.200	-83.081	-81.800	7.119	
5550550500	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-96.636	-88.995	-94.000	7.641	
5550551000	Landratsbüro	-101.432	-99.448	-99.900	1.984	
5550551500	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	-291.632	-246.307	-266.700	45.325	😊
Produktgruppe "Referat für Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit":		-489.700	-434.750	-460.600	54.950	😊
5560560500	Wirtschaftsförderung	-500.900	-602.577	-600.000	-101.677	👎
Produktgruppe "Wirtschaftsförderung":		-500.900	-602.577	-600.000	-101.677	👎
5570570500	Projekt- und Entwicklungsmanagement	-45.600	-12.295	-24.500	33.305	😊
Produktgruppe "Projekt- und Entwicklungsmanagement":		-45.600	-12.295	-24.500	33.305	😊
Summe Budget "Landrat"		-1.855.400	-1.736.111	-1.846.900	119.289	😊

Produktbericht für alle Produkte des Landkreises Peine; Stand 31.12.2007

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				
Nr.	Bezeichnung	Plan	vorläufiges Ergebnis	Prognose Oktober	Abweichung	Tendenz
3310070500	Pro-Schüler-Beträge (Budget 007)	-570.100	-520.205	-570.100	49.895	😊

8000000000	Allgemeine Finanzierungsmittel	12.688.400	17.911.523	17.535.639	5.223.123	😊
------------	---------------------------------------	------------	------------	------------	-----------	---

Gesamtbudget:	-65.143.500	-56.071.246	-57.373.161	9.072.254	😊
Enthaltener Fehlbetrag Vorjahre:	-60.898.100	-57.539.961	-57.539.961	3.358.139	😊
Jahresfehlbetrag(-) bzw. -überschuss	-4.245.400	1.468.715	166.800	5.714.115	😊

↑
 = jahresbezogener "Überschuss" im Verwaltungshaushalt. Daraus resultiert ein Abbau der bisherigen Fehlbeträge um rd. 1,5 Mio. €