



Beschlussvorlage	Vorlagennummer: 2017/132
Federführend: Fachdienst Finanzen	Status: öffentlich
	Datum: 27.09.2017

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Kreisausschuss (Vorberatung)	25.10.2017	N
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung)	25.10.2017	Ö

Im Budget enthalten:	Ja	Kosten (Betrag in €):	----
Mitwirkung Landrat:	Ja	Qualifizierte Mehrheit:	Nein

1. Nachtragshaushaltssatzung 2017

Beschlussvorschlag:

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird beschlossen.

Sachdarstellung:

Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2017 wurde von der Stadt Peine und den Gemeinden eine Senkung der Kreisumlage gefordert. Diesem Anliegen konnte angesichts unserer hohen Kassenkredite nicht gefolgt werden und zudem hätte bei Senkung des Hebesatzes planerisch ein negatives Jahresergebnis vorgelegen. Auch innerhalb des Finanzhaushaltes hätte ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen werden müssen.

Innerhalb des Jahres 2017 hat sich jedoch aufgrund jahresbezogener außergewöhnlicher Finanzierungsregelungen des Landes ergeben, dass als Folge gesteigerter Erträge aus Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage und Erstattungen nach dem Aufnahmegesetz sowie gesunkener Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz eine gravierende Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung eingetreten ist. Mit Vorlage 2017/108 wurde im Rahmen des Produktberichtes 30.06.2017 dargestellt, dass einmalig mit einem positiven Jahresergebnis von 11,2 Mio. € zu rechnen ist.

Da der Landkreis aufgrund der hohen Kassenkredite und der unterdurchschnittlichen Steuerkraft absehbar nicht in der Lage ist, mittelfristig die Kreisumlage zu senken, bleibt zeitnah nur die Möglichkeit, die finanzielle Sondersituation des laufenden Haushaltsjahres zu nutzen, um die Gemeinden in der Weiterentwicklung der Infrastruktur zu unterstützen.

Dieses ist allerdings angesichts der nach wie vor kritischen Haushaltssituation nur mit der Auflage einer Stärkung der Infrastruktur zu rechtfertigen, da hiervon auch der Landkreis Peine auf Sicht profitiert.

In mehreren Dienstbesprechungen mit der Bürgermeisterin und den Bürgermeistern sind auf dieser Basis die vier Maßnahmebereiche

- a) Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur
- b) Verbesserung der Wirtschaftsinfrastruktur
- c) Verbesserung der Betreuungs- und Bildungslandschaft
- d) Städtebauliche Maßnahmen mit Brachflächensanierung

vereinbart worden.

Da wegen der Kassenkredite im Landkreishaushalt das voraussichtlich positive Jahresergebnis für 2017 nicht auf die folgenden Jahre übertragen werden kann, musste ein Finanzierungsweg gewählt werden, der einerseits die Auszahlung 2017 ermöglicht und gleichzeitig die Möglichkeit eröffnet, die geförderten Infrastrukturmaßnahmen später abrechnen zu können.

Daher ist zur Umsetzung des Infrastrukturprogramms unsere wito GmbH gewählt worden. Die der Stadt Peine bzw. den Gemeinden zustehenden Einzelbeträge errechnen sich aus einem Mittelwert aus Einwohnerschlüssel und Anteilen an der Kreisumlage.

Die Bezuschussungen der Einzelanträge der Stadt Peine und der Gemeinden sollen im Kreisausschuss beraten und beschlossen werden. Die wito GmbH wird sodann angewiesen, die entsprechenden Zuschüsse für die Infrastrukturmaßnahmen auszuzahlen.

Anlagen

Nachtragshaushaltsplan 2017

LANDKREIS PEINE



1. Doppischer Nachtragshaushalt 2017



Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Nachtragssatzung	3 - 4
II. Vorbericht	5 - 6
III. Nachtragsplan	
Gesamtbudget	7 - 12
Teilhaushalt 03	13 - 15
Teilbudget 32 (Soziales)	16 - 21
Teilhaushalt 05	22 - 24
Teilbudget 56 (Wirtschaftsförderung)	25 - 30
Teilhaushalt 08	31 - 33
Teilbudget 80 (Allgemeine Finanzierungsmittel)	34 - 39

1. Nachtragshaushaltsatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Peine für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Peine in der Sitzung am 25.10.2017 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	Erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf - Euro -
1	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	262.571.700	6.008.600	0	268.580.300
ordentliche Aufwendungen	261.956.800	5.000.000	4.940.000	262.016.800
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.650.600	4.948.600	0	258.599.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.079.000	5.000.000	4.940.000	253.139.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.647.900	0	0	24.647.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.602.800	0	0	36.602.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	11.874.600	0	0	11.874.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.161.100	0	0	5.161.100
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	290.173.100	4.948.600	0	295.121.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	294.842.900	5.000.000	4.940.000	294.902.900

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigungen wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert

§ 4

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

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden nicht geändert.

§ 6

Der Beitrag zur Kreisschulbaukasse wird nicht verändert.

§ 7

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

§ 8

Die Wertgrenze für Investitionen wird nicht verändert.

Peine, den 25. Oktober 2017

Landkreis Peine

**Einhaus
Landrat**

Vorbericht

1. Nachtragshaushaltssatzung
mit Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2017

In seiner Sitzung am 21.12.2016 hat der Kreistag des Landkreises Peine die Haushaltssatzung des Landkreises Peine für das Haushaltjahr 2017 beschlossen. Aus dieser Haushaltssatzung ist zu entnehmen, dass nach den Plandaten im Ergebnishaushalt ein Jahresergebnis von 614.900 € und im Finanzhaushalt als Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Überschuss in Höhe von 571.600 € erwartet wird.

Um diese positiven Werte zu erreichen, war unter Berücksichtigung der Regelungen aus § 110 NKomVG und aus § 15 NFAG erforderlich, dass die Umlagesätze der Kreisumlage in § 5 der Haushaltssatzung einheitlich auf 58,1 % festgelegt wurden.

Im Rahmen der Haushaltsausführung des Jahres 2017 hat sich ergeben, dass einige gravierende Veränderungen zu verzeichnen sind. Neben einer deutlichen Erhöhung der Erträge Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage sind höhere Erstattungen nach dem Aufnahmege-
setz erfolgt. Hinzu kommen deutliche Reduzierungen bei den Aufwendungen nach dem AsylbLG.

Insgesamt ergeben sich dadurch gegenüber der Haushaltsplanung Verbesserungen im Umfang von rund 11 Mio. €. Wäre diese Verbesserung bereits zum Zeitpunkt des Beschlusses am 21.12.2016 bekannt gewesen, hätte eine Reduzierung der Kreisumlage in Betracht gezogen werden können.

Für die zukünftigen Jahre ist diese Entwicklung allerdings nicht gesichert, so dass eine Senkung der Kreisumlage im Rahmen einer Nachtragssatzung nicht in Betracht kommt.

Ein Teil des absehbaren Überschusses 2017 soll daher zur Verbesserung der Infrastruktur in der Stadt Peine und den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden. Dadurch soll eine Stärkung der Stadt Peine und der Gemeinden erreicht werden, indem sich in der Folge der Maßnahmen die Einwohnerzahlen steigern oder die Kommunen für wirtschaftliche Unternehmen attraktiver werden. Maßnahmen sollen daher vorrangig folgenden Themenbereichen dienen:

- a) Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur
- b) Verbesserung der Wirtschaftsinfrastruktur
- c) Verbesserung der Betreuungs- und Bildungslandschaft
- d) Städtebauliche Maßnahmen mit Brachflächensanierung

Insgesamt dienen alle Maßnahmen direkt oder indirekt der Wirtschaftsförderung. In Verbindung mit der Generierung von weiteren staatlichen Zuschüssen kann eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen erreicht werden.

Die Zuschüsse sollen daher als Folge der vorhandenen Kompetenz im Bereich der Förderkultisse der wito gmbh zweckgebunden überwiesen werden und von dort für detaillierte Projekte nach Zustimmung des Kreisausschusses zur Auszahlung an die jeweilige Kommune kommen. Als pauschaler Zuschuss ist ein Betrag in Höhe von 5 Mio. € eingeplant.

Aus den nachfolgenden Unterlagen sind die sich für die betroffenen Teilhaushalte und Teilbudgets vorhandenen finanziellen Auswirkungen zu entnehmen.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Budget	0 Gesamtbudget	Herr Landrat Einhaus

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	1.997.400	1.997.400	0	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.681.900	167.399.900	3.282.000	1,92
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.677.300	3.677.300	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	9.723.800	9.723.800	0	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.630.900	10.630.900	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.654.700	2.654.700	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.568.500	60.841.900	2.726.600	4,29
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.290.500	1.290.500	0	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	461.000	461.000	0	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.894.300	3.894.300	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	268.580.300	262.571.700	6.008.600	2,24
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	47.968.600	47.968.600	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	315.700	315.700	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.146.600	20.146.600	0	0,00
16.	Abschreibungen	7.731.400	7.731.400	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.960.500	3.360.500	-400.000	-13,51
18.	Transferaufwendungen	159.977.600	159.517.600	460.000	0,29
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.916.400	22.916.400	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	262.016.800	261.956.800	60.000	0,02
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	6.563.500	614.900	5.948.600	90,63
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	6.563.500	614.900	5.948.600	90,63
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.588.600	21.588.600	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.588.600	21.588.600	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.563.500	614.900	5.948.600	90,63

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Budget	0 Gesamtbudget	Herr Landrat Einhaus

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017		Gesamt Invest. 2017	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.997.400	1.997.400	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.952.900	167.670.900	3.282.000	0	0	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	9.653.800	9.653.800	0	0	0	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.630.900	10.630.900	0	0	0	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	2.654.700	2.654.700	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.643.500	56.976.900	1.666.600	0	0	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.290.500	1.290.500	0	0	0	0,00	0,00
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.775.500	2.775.500	0	0	0	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.599.200	253.650.600	4.948.600	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	46.837.100	46.837.100	0	0	0	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	315.700	315.700	0	0	0	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.144.300	20.144.300	0	0	0	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.960.500	3.360.500	-400.000	0	0	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	159.965.000	159.505.000	460.000	0	0	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.916.400	22.916.400	0	0	0	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.139.000	253.079.000	60.000	0	0	0,00	0,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.460.200	571.600	4.888.600	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.524.900	24.524.900	0	0	0	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	123.000	123.000	0	0	0	0,00	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Budget	0 Gesamtbudget	Herr Landrat Einhaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017		Gesamt Invest. 2017	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.647.900	24.647.900	0	0	0	0,00	0,00
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	7.330.000	7.330.000	0	14.870.000	14.870.000	0,00	0,00
.								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.121.400	2.121.400	0	0	0	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	80.300	80.300	0	0	0	0,00	0,00
.								
29	Aktivierbare Zuwendungen	27.013.100	27.013.100	0	0	0	0,00	0,00
.								
30	Sonstige Investitionstätigkeit	58.000	58.000	0	0	0	0,00	0,00
.								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.602.800	36.602.800	0	14.870.000	14.870.000	0,00	0,00
.								
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.954.900	-11.954.900	0	-14.870.000	-14.870.000	0,00	0,00
.								
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.494.700	-11.383.300	4.888.600	-14.870.000	-14.870.000	0,00	0,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.874.600	11.874.600	0	0	0	0,00	0,00
.								
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.161.100	5.161.100	0	0	0	0,00	0,00
.								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.713.500	6.713.500	0	0	0	0,00	0,00
.								
37	Finanzmittelveränderung	218.800	-4.669.800	4.888.600	-14.870.000	-14.870.000	0,00	0,00
.								

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		Herr Landrat Einhaus	
Budget	0 Gesamtbudget		

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	2.499.632,79	1.931.700	1.997.400	1.997.400	1.997.400	1.997.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.662.784,17	156.947.300	170.681.900	174.425.800	179.578.600	184.072.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.682.582,00	3.647.100	3.677.300	3.738.500	3.757.100	3.779.600
4.	sonstige Transfererträge	8.944.163,54	8.365.900	9.723.800	9.871.100	10.021.600	10.174.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.157.903,88	10.213.000	10.630.900	10.694.200	10.812.600	10.999.500
6.	privatrechtliche Entgelte	2.725.933,12	2.299.100	2.654.700	2.655.900	2.657.100	2.658.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.060.248,29	69.056.700	63.568.500	56.895.500	55.596.500	55.474.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.525.526,04	929.700	1.290.500	1.284.900	1.284.900	1.284.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	220.500,90	216.000	461.000	541.500	528.000	538.700
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.841.601,93	3.981.700	3.894.300	3.715.200	3.677.300	3.578.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	233.320.876,66	257.588.200	268.580.300	265.820.000	269.911.100	274.559.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.728.084,99	47.154.600	47.968.600	48.885.000	49.860.400	50.784.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	312.764,49	297.200	315.700	324.300	332.900	341.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.953.260,28	19.738.600	20.146.600	20.827.500	20.686.000	21.037.100
16.	Abschreibungen	8.242.871,51	7.281.200	7.731.400	7.950.700	8.118.700	8.256.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.973.465,14	3.407.600	2.960.500	3.069.000	3.295.900	3.754.800
18.	Transferaufwendungen	134.075.031,66	158.584.800	159.977.600	155.473.100	157.521.700	160.428.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.364.529,43	21.124.200	22.916.400	23.651.500	23.473.900	23.915.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	229.650.007,50	257.588.200	262.016.800	260.181.100	263.289.500	268.517.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	3.670.869,16	0	6.563.500	5.638.900	6.621.600	6.041.700
22.	außerordentliche Erträge	367.861,73	1.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	759.216,47	1.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-391.354,74	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	3.279.514,42	0	6.563.500	5.638.900	6.621.600	6.041.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.849.043,94	22.446.500	21.588.600	21.499.600	21.436.300	21.673.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.849.043,94	22.446.500	21.588.600	21.499.600	21.436.300	21.673.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.279.514,42	0	6.563.500	5.638.900	6.621.600	6.041.700

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget			Herr Landrat Einhaus				
Budget			0 Gesamtbudget				

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.496.837,69	1.931.700	1.997.400	0	1.997.400	1.997.400	1.997.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.817.908,79	157.218.300	170.952.900	0	174.696.800	179.849.600	184.343.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	7.931.993,89	8.365.900	9.653.800	0	9.799.700	9.948.700	10.100.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.664.389,11	10.213.000	10.630.900	0	10.694.200	10.812.600	10.999.500
5.	privatrechtliche Entgelte	2.600.904,08	2.299.100	2.654.700	0	2.655.900	2.657.100	2.658.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.061.008,34	52.775.000	58.643.500	0	52.395.500	55.596.500	55.474.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.207.152,77	929.700	1.290.500	0	1.284.900	1.284.900	1.284.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.687.611,54	2.608.700	2.775.500	0	2.716.100	2.716.700	2.717.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.467.806,21	236.341.400	258.599.200	0	256.240.500	264.863.500	269.576.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	41.937.359,77	46.057.100	46.837.100	0	47.723.800	48.669.100	49.562.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	312.764,49	297.200	315.700	0	324.300	332.900	341.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.051.959,98	19.738.600	20.144.300	0	20.825.200	20.683.700	21.034.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.978.042,32	3.407.600	2.960.500	0	3.069.000	3.295.900	3.754.800
15.	Transferauszahlungen	134.100.539,24	158.584.800	159.965.000	0	155.460.200	157.508.500	160.415.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.298.021,97	21.006.700	22.916.400	0	23.651.500	23.473.900	23.915.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.678.687,77	249.092.000	253.139.000	0	251.054.000	253.964.000	259.024.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.789.118,44	-12.750.600	5.460.200	0	5.186.500	10.899.500	10.551.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.289.405,23	2.569.100	24.524.900	0	24.005.400	847.700	841.700
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	60.050,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	65.910,20	324.000	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	238.078,95	151.600	123.000	0	115.100	102.400	95.700
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653.444,38	3.044.700	24.647.900	0	24.120.500	950.100	937.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.726,80	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.941.304,96	5.991.000	7.330.000	14.870.000	5.470.000	18.655.000	5.205.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.650.156,72	3.486.200	2.121.400	0	1.665.100	1.842.100	1.223.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	125.108,52	75.800	80.300	0	80.300	80.300	80.300
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.127.821,99	2.038.700	27.013.100	0	27.003.400	1.994.600	1.988.200
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	68.700	58.000	0	54.400	48.600	45.200

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen				Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget							
Budget				Herr Landrat Einhaus			
0 Gesamtbudget							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.922.118,99	11.660.400	36.602.800	14.870.000	34.273.200	22.620.600	8.541.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.268.674,61	-8.615.700	-11.954.900	-14.870.000	-10.152.700	-21.670.500	-7.604.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	520.443,83	-21.366.300	-6.494.700	-14.870.000	-4.966.200	-10.771.000	2.947.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.400.000,00	8.539.900	11.874.600	0	10.072.400	21.590.200	7.524.100
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.308.950,87	4.669.900	5.161.100	0	5.684.400	6.028.500	6.748.800
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.091.049,13	3.870.000	6.713.500	0	4.388.000	15.561.700	775.300
37.	Finanzmittelveränderung	1.611.492,96	-17.496.300	218.800	-14.870.000	-578.200	4.790.700	3.722.800

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2017 -Euro-	neuer Ansatz 2017 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2017 -Euro-	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	1.975.000	1.975.000	0	1.975.000	1.975.000	1.975.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.332.400	58.332.400	0	58.720.300	60.446.100	61.381.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
4. sonstige Transfererträge	9.723.800	9.723.800	0	9.871.100	10.021.600	10.174.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	112.800	112.800	0	113.000	113.200	113.400
6. privatrechtliche Entgelte	2.183.400	2.183.400	0	2.183.500	2.183.600	2.183.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.052.900	61.779.500	2.726.600	55.104.600	53.973.200	53.859.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	61.400	61.400	0	62.000	62.600	63.200
12. = Summe ordentliche Erträge	131.445.900	134.172.500	2.726.600	128.033.700	128.779.500	129.754.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	22.390.600	22.390.600	0	22.850.400	23.319.500	23.797.400
14. Aufwendungen für Versorgung	118.400	118.400	0	122.100	125.800	129.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201.400	2.201.400	0	2.205.100	1.962.600	1.946.900
16. Abschreibungen	1.329.600	1.329.600	0	1.321.100	1.323.900	1.317.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	155.793.500	151.253.500	-4.540.000	151.865.200	153.833.400	156.661.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.132.500	3.132.500	0	3.117.500	2.946.400	2.946.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	184.966.000	180.426.000	-4.540.000	181.481.400	183.511.600	186.799.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-53.520.100	-46.253.500	7.266.600	-53.447.700	-54.732.100	-57.044.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-53.520.100	-46.253.500	7.266.600	-53.447.700	-54.732.100	-57.044.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938.000	938.000	0	938.000	938.000	938.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-935.500	-935.500	0	-935.500	-935.500	-935.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.455.600	-47.189.000	7.266.600	-54.383.200	-55.667.600	-57.980.000

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2017			Verpflichtungsermächtigungen 2017			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.975.000	1.975.000	0	0	0	0	1.975.000	1.975.000	1.975.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.332.400	58.332.400	0	0	0	0	58.720.300	60.446.100	61.381.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	9.653.800	9.653.800	0	0	0	0	9.799.700	9.948.700	10.100.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	112.800	112.800	0	0	0	0	113.000	113.200	113.400
5. privatrechtliche Entgelte	2.183.400	2.183.400	0	0	0	0	2.183.500	2.183.600	2.183.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.187.900	56.854.500	1.666.600	0	0	0	50.604.600	53.973.200	53.859.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.400	61.400	0	0	0	0	62.000	62.600	63.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.506.700	129.173.300	1.666.600	0	0	0	123.458.100	128.702.400	129.676.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	21.914.500	21.914.500	0	0	0	0	22.362.600	22.819.900	23.285.800
12. Auszahlungen für Versorgung	118.400	118.400	0	0	0	0	122.100	125.800	129.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.201.400	2.201.400	0	0	0	0	2.205.100	1.962.600	1.946.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	155.780.900	151.240.900	-4.540.000	0	0	0	151.852.300	153.820.200	156.648.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.132.500	3.132.500	0	0	0	0	3.117.500	2.946.400	2.946.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.147.700	178.607.700	-4.540.000	0	0	0	179.659.600	181.674.900	184.956.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-55.641.000	-49.434.400	6.206.600	0	0	0	-56.201.500	-52.972.500	-55.280.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.500	22.500	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	22.500	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	86.400	86.400	0	0	0	0	83.900	83.900	83.900
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	156.400	156.400	0	0	0	0	83.900	83.900	83.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.900	-133.900	0	0	0	0	-63.900	-63.900	-63.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-55.774.900	-49.568.300	6.206.600	0	0	0	-56.265.400	-53.036.400	-55.344.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2017			Verpflichtungsermächtigungen 2017			Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-55.774.900	-49.568.300	6.206.600	0	0	0	-56.265.400	-53.036.400	-55.344.200

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	3 Fachdienst 32 - Soziales	
Budget	32 Fachdienst 32 - Soziales	Herr Schröter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.100	349.100	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.800	2.800	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	3.955.000	3.955.000	0	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	8.000	8.000	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.494.100	53.767.500	2.726.600	4,83
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	32.000	32.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.851.000	58.124.400	2.726.600	4,48
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.200.000	3.200.000	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	27.600	27.600	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.000	1.003.000	0	0,00
16.	Abschreibungen	303.100	303.100	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	59.984.400	64.524.400	-4.540.000	-7,57
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267.300	1.267.300	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.785.400	70.325.400	-4.540.000	-6,90
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.934.400	-12.201.000	7.266.600	-147,26
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-4.934.400	-12.201.000	7.266.600	-147,26
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.600	19.600	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.600	-19.600	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.954.000	-12.220.600	7.266.600	-146,68

Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget

3 Fachdienst 32 - Soziales

Budget

32 Fachdienst 32 - Soziales

Budgetverantwortlicher

Herr Schröter

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017		Gesamt Invest. 2017	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.100	349.100	0	0	0	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.955.000	3.955.000	0	0	0	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	8.000	8.000	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.569.100	49.902.500	1.666.600	0	0	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.000	32.000	0	0	0	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.923.200	54.256.600	1.666.600	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.076.900	3.076.900	0	0	0	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	27.600	27.600	0	0	0	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.003.000	1.003.000	0	0	0	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	59.984.400	64.524.400	-4.540.000	0	0	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.267.300	1.267.300	0	0	0	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.359.200	69.899.200	-4.540.000	0	0	0,00	0,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.436.000	-15.642.600	6.206.600	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Budgetinformationen**Budgetverantwortlicher**

Übergeordnetes Budget

3 Fachdienst 32 - Soziales

Budget

32 Fachdienst 32 - Soziales

Herr Schröter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017		Gesamt Invest. 2017	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.								
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.								
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
.								
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
.								
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.451.000	-15.657.600	6.206.600	0	0	0,00	0,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.								
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.								
37	Finanzmittelveränderung	-9.451.000	-15.657.600	6.206.600	0	0	0,00	0,00
.								

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.
Budget	32 Fachdienst 32 - Soziales
	Herr Schröter

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.515,00	297.300	349.100	356.500	364.500	372.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.801,93	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4.	sonstige Transfererträge	3.890.770,08	4.172.000	3.955.000	4.030.400	4.106.300	4.183.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.716,50	7.000	10.000	10.200	10.400	10.600
6.	privatrechtliche Entgelte	9.848,15	8.200	8.000	8.100	8.200	8.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.723.734,19	60.210.700	56.494.100	49.748.700	48.545.500	48.358.300
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	1.420.730,13	32.000	32.000	32.600	33.200	33.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.288.115,98	64.730.000	60.851.000	54.189.300	53.070.900	52.969.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.616.448,32	3.418.800	3.200.000	3.268.800	3.338.900	3.410.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	25.630,40	26.700	27.600	28.500	29.400	30.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.930,76	989.700	1.003.000	1.005.000	767.100	769.200
16.	Abschreibungen	285.199,64	271.100	303.100	307.600	309.800	311.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	54.744.028,14	71.407.300	59.984.400	58.906.000	59.316.100	60.385.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	885.237,33	140.300	1.267.300	1.267.300	1.096.200	1.096.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.917.474,59	76.253.900	65.785.400	64.783.200	64.857.500	66.002.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.629.358,61	-11.523.900	-4.934.400	-10.593.900	-11.786.600	-13.033.300
22.	außerordentliche Erträge	5.890,44	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	5.890,44	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-13.623.468,17	-11.523.900	-4.934.400	-10.593.900	-11.786.600	-13.033.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.961,17	20.200	19.600	19.600	19.600	19.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.961,17	-20.200	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.643.429,34	-11.544.100	-4.954.000	-10.613.500	-11.806.200	-13.052.900

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.
Budget	32 Fachdienst 32 - Soziales
	Herr Schröter

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- 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	217.515,00	297.300	349.100	0	356.500	364.500	372.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.738.807,61	4.172.000	3.955.000	0	4.030.400	4.106.300	4.183.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.497,50	7.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
5.	privatrechtliche Entgelte	9.848,15	8.200	8.000	0	8.100	8.200	8.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.956.203,15	42.673.700	51.569.100	0	45.248.700	48.545.500	48.358.300
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	45.459,61	32.000	32.000	0	32.600	33.200	33.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.979.331,02	47.190.200	55.923.200	0	49.686.500	53.068.100	52.966.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.612.884,88	3.298.900	3.076.900	0	3.142.400	3.209.200	3.277.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	25.630,40	26.700	27.600	0	28.500	29.400	30.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	341.255,22	989.700	1.003.000	0	1.005.000	767.100	769.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	55.102.513,64	71.407.300	59.984.400	0	58.906.000	59.316.100	60.385.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	839.553,53	140.300	1.267.300	0	1.267.300	1.096.200	1.096.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.921.837,67	75.862.900	65.359.200	0	64.349.200	64.418.000	65.558.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.942.506,65	-28.672.700	-9.436.000	0	-14.662.700	-11.349.900	-12.591.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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	37.220,33	49.000	15.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.
Budget	32 Fachdienst 32 - Soziales
	Herr Schröter

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.220,33	49.000	15.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.220,33	-49.000	-15.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.979.726,98	-28.721.700	-9.451.000	0	-14.662.700	-11.349.900	-12.591.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-8.979.726,98	-28.721.700	-9.451.000	0	-14.662.700	-11.349.900	-12.591.400

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2017 -Euro-	neuer Ansatz 2017 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2017 -Euro-	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000	28.000	0	28.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100.000	100.000	0	90.000	90.000	90.000
6. privatrechtliche Entgelte	400	400	0	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.300	195.300	0	195.300	24.200	24.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	323.700	323.700	0	313.700	114.600	114.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.903.400	1.903.400	0	1.944.400	1.986.200	2.028.600
14. Aufwendungen für Versorgung	47.800	47.800	0	48.900	50.000	51.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.600	106.600	0	82.900	80.100	79.100
16. Abschreibungen	8.300	8.300	0	91.300	90.600	89.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.482.000	6.482.000	5.000.000	1.507.900	1.504.300	1.531.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	385.900	385.900	0	385.900	385.900	385.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.934.000	8.934.000	5.000.000	4.061.300	4.097.100	4.165.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.610.300	-8.610.300	-5.000.000	-3.747.600	-3.982.500	-4.050.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.610.300	-8.610.300	-5.000.000	-3.747.600	-3.982.500	-4.050.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.600	49.600	0	49.600	49.600	49.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.585.900	-8.585.900	-5.000.000	-3.723.200	-3.958.100	-4.026.000

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2017			Verpflichtungsermächtigungen 2017			Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000	28.000	0	0	0	0	28.000	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100.000	100.000	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000
5. privatrechtliche Entgelte	400	400	0	0	0	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195.300	195.300	0	0	0	0	195.300	24.200	24.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.700	323.700	0	0	0	0	313.700	114.600	114.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.732.700	1.732.700	0	0	0	0	1.769.700	1.807.500	1.845.900
12. Auszahlungen für Versorgung	47.800	47.800	0	0	0	0	48.900	50.000	51.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.300	104.300	0	0	0	0	80.600	77.800	76.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.482.000	6.482.000	5.000.000	0	0	0	1.507.900	1.504.300	1.531.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	385.900	385.900	0	0	0	0	385.900	385.900	385.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.752.700	8.752.700	5.000.000	0	0	0	3.793.000	3.825.500	3.890.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.429.000	-8.429.000	-5.000.000	0	0	0	-3.479.300	-3.710.900	-3.776.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.500.000	22.500.000	0	0	0	0	22.500.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500.000	22.500.000	0	0	0	0	22.500.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.200	20.200	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.020.200	25.020.200	0	0	0	0	25.000.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.520.200	-2.520.200	0	0	0	0	-2.500.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.949.200	-10.949.200	-5.000.000	0	0	0	-5.979.300	-3.710.900	-3.776.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2017			Verpflichtungsermächtigungen 2017			Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-5.949.200	-10.949.200	-5.000.000	0	0	0	-5.979.300	-3.710.900	-3.776.300

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Wirtschaftsförderung	Herr Eckhardt
Budget	56 Wirtschaftsförderung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.300	8.300	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
16.	Abschreibungen	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	5.970.000	970.000	5.000.000	83,75
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	7.500	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.985.800	985.800	5.000.000	83,53
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.985.800	-985.800	-5.000.000	83,53
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-5.985.800	-985.800	-5.000.000	83,53
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.985.800	-985.800	-5.000.000	83,53

Budgetinformationen**Budgetverantwortlicher**

Übergeordnetes Budget 5 Wirtschaftsförderung

Budget 56 Wirtschaftsförderung

Herr Eckhardt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017		Gesamt Invest. 2017	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.300	8.300	0	0	0	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	5.970.000	970.000	5.000.000	0	0	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.500	7.500	0	0	0	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.985.800	985.800	5.000.000	0	0	0,00	0,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.985.800	-985.800	-5.000.000	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget

5 Wirtschaftsförderung

Budget

56 Wirtschaftsförderung

Budgetverantwortlicher

Herr Eckhardt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017		Gesamt Invest. 2017	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.								
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.								
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.								
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.								
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.985.800	-985.800	-5.000.000	0	0	0,00	0,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.								
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.								
37	Finanzmittelveränderung	-5.985.800	-985.800	-5.000.000	0	0	0,00	0,00
.								

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat
Budget	56 Wirtschaftsförderung
	Herr Eckhardt

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	9.203,25	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,31	0	0	0	0	0
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	286,22	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.976,78	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.774,03	8.300	8.300	8.700	9.100	9.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.264,98	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	977.564,46	954.700	5.970.000	985.600	971.500	987.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	995.103,47	970.500	5.985.800	1.001.800	988.100	1.004.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-985.126,69	-970.500	-5.985.800	-1.001.800	-988.100	-1.004.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-985.126,69	-970.500	-5.985.800	-1.001.800	-988.100	-1.004.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-985.126,69	-970.500	-5.985.800	-1.001.800	-988.100	-1.004.700

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	Herr Eckhardt	
Budget	56 Wirtschaftsförderung		

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	487,31	0	0	0	0	0	0
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	487,31	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.961,03	8.300	8.300	0	8.700	9.100	9.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	910.032,96	954.700	5.970.000	0	985.600	971.500	987.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.493,99	970.500	5.985.800	0	1.001.800	988.100	1.004.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-925.006,68	-970.500	-5.985.800	0	-1.001.800	-988.100	-1.004.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	5 Landrat		
Budget	56 Wirtschaftsförderung	Herr Eckhardt	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-925.006,68	-970.500	-5.985.800	0	-1.001.800	-988.100	-1.004.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-925.006,68	-970.500	-5.985.800	0	-1.001.800	-988.100	-1.004.700

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2017 -Euro-	neuer Ansatz 2017 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2017 -Euro-	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.604.900	111.886.900	3.282.000	115.242.900	118.697.900	122.256.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.267.500	1.267.500	0	1.261.900	1.261.900	1.261.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
12. = Summe ordentliche Erträge	111.897.200	115.179.200	3.282.000	118.529.600	121.984.600	125.543.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
16. Abschreibungen	351.200	351.200	0	395.800	434.600	434.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.360.500	2.960.500	-400.000	3.069.000	3.295.900	3.754.800
18. Transferaufwendungen	1.261.900	1.261.900	0	1.139.800	1.239.800	1.289.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	355.100	355.100	0	355.100	355.100	355.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.409.700	5.009.700	-400.000	5.040.700	5.406.400	5.915.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	106.487.500	110.169.500	3.682.000	113.488.900	116.578.200	119.628.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	106.487.500	110.169.500	3.682.000	113.488.900	116.578.200	119.628.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.930.700	1.930.700	0	1.841.700	1.778.400	2.015.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.880.700	1.880.700	0	1.791.700	1.728.400	1.965.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	108.368.200	112.050.200	3.682.000	115.280.600	118.306.600	121.593.800

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2017			Verpflichtungsermächtigungen 2017			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.400	22.400	0	0	0	0	22.400	22.400	22.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.604.900	111.886.900	3.282.000	0	0	0	115.242.900	118.697.900	122.256.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.267.500	1.267.500	0	0	0	0	1.261.900	1.261.900	1.261.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.400	2.400	0	0	0	0	2.400	2.400	2.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.897.200	113.179.200	3.282.000	0	0	0	116.529.600	119.984.600	123.543.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.000	81.000	0	0	0	0	81.000	81.000	81.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.360.500	2.960.500	-400.000	0	0	0	3.069.000	3.295.900	3.754.800
15. Transferauszahlungen	1.261.900	1.261.900	0	0	0	0	1.139.800	1.239.800	1.289.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	355.100	355.100	0	0	0	0	355.100	355.100	355.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.058.500	4.658.500	-400.000	0	0	0	4.644.900	4.971.800	5.480.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	104.838.700	108.520.700	3.682.000	0	0	0	111.884.700	115.012.800	118.062.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.800	300.800	0	0	0	0	293.600	287.700	281.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	123.000	123.000	0	0	0	0	115.100	102.400	95.700
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.800	423.800	0	0	0	0	408.700	390.100	377.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.926.700	1.926.700	0	0	0	0	1.919.500	1.910.700	1.904.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	58.000	58.000	0	0	0	0	54.400	48.600	45.200
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.984.700	1.984.700	0	0	0	0	1.973.900	1.959.300	1.949.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.560.900	-1.560.900	0	0	0	0	-1.565.200	-1.569.200	-1.572.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	103.277.800	106.959.800	3.682.000	0	0	0	110.319.500	113.443.600	116.490.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.874.600	11.874.600	0	0	0	0	10.072.400	21.590.200	7.524.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2017			Verpflichtungsermächtigungen 2017			Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.161.100	5.161.100	0	0	0	0	5.684.400	6.028.500	6.748.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.713.500	6.713.500	0	0	0	0	4.388.000	15.561.700	775.300
37. Finanzmittelveränderung	109.991.300	113.673.300	3.682.000	0	0	0	114.707.500	129.005.300	117.266.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	8 Allgemeine Finanzierungsmittel	Herr Scharenberg
Budget	80 Allgemeine Finanzierungsmittel	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	22.400	22.400	0	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.886.900	108.604.900	3.282.000	2,93
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.000.000	2.000.000	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.267.500	1.267.500	0	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.400	2.400	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	115.179.200	111.897.200	3.282.000	2,85
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.000	81.000	0	0,00
16.	Abschreibungen	351.200	351.200	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.960.500	3.360.500	-400.000	-13,51
18.	Transferaufwendungen	1.261.900	1.261.900	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	355.100	355.100	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.009.700	5.409.700	-400.000	-7,98
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	110.169.500	106.487.500	3.682.000	3,34
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	110.169.500	106.487.500	3.682.000	3,34
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.930.700	1.930.700	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.880.700	1.880.700	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	112.050.200	108.368.200	3.682.000	3,29

Budgetinformationen**Budgetverantwortlicher**

Übergeordnetes Budget 8 Allgemeine Finanzierungsmittel

Budget 80 Allgemeine Finanzierungsmittel

Herr Scharenberg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017		Gesamt Invest. 2017	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.400	22.400	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.886.900	108.604.900	3.282.000	0	0	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.267.500	1.267.500	0	0	0	0,00	0,00
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.400	2.400	0	0	0	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.179.200	109.897.200	3.282.000	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.000	81.000	0	0	0	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.960.500	3.360.500	-400.000	0	0	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	1.261.900	1.261.900	0	0	0	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	355.100	355.100	0	0	0	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.658.500	5.058.500	-400.000	0	0	0,00	0,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	108.520.700	104.838.700	3.682.000	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	225.500	225.500	0	0	0	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	7.100	7.100	0	0	0	0,00	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	8 Allgemeine Finanzierungsmittel		
Budget	80 Allgemeine Finanzierungsmittel		Herr Scharenberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017		Gesamt Invest. 2017	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.600	232.600	0	0	0	0,00	0,00
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.								
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.868.700	1.868.700	0	0	0	0,00	0,00
.								
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.868.700	1.868.700	0	0	0	0,00	0,00
.								
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.636.100	-1.636.100	0	0	0	0,00	0,00
.								
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	106.884.600	103.202.600	3.682.000	0	0	0,00	0,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.874.600	11.874.600	0	0	0	0,00	0,00
.								
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.161.100	5.161.100	0	0	0	0,00	0,00
.								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.713.500	6.713.500	0	0	0	0,00	0,00
.								
37	Finanzmittelveränderung	113.598.100	109.916.100	3.682.000	0	0	0,00	0,00
.								

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	8 Allgemeine Finanzierungsmittel
Budget	80 Allgemeine Finanzierungsmittel
	Herr Scharenberg

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	22.559,50	21.700	22.400	22.400	22.400	22.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.542.771,00	103.898.900	111.886.900	115.242.900	118.697.900	122.256.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.028.056,66	2.015.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.498.689,21	906.700	1.267.500	1.261.900	1.261.900	1.261.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	51.197,29	0	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	104.143.273,66	106.842.300	115.179.200	118.529.600	121.984.600	125.543.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.892,84	81.100	81.000	81.000	81.000	81.000
16.	Abschreibungen	928.382,48	298.800	351.200	395.800	434.600	434.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.973.465,14	3.407.600	2.960.500	3.069.000	3.295.900	3.754.800
18.	Transferaufwendungen	1.199.252,20	1.200.800	1.261.900	1.139.800	1.239.800	1.289.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	716.003,36	414.400	355.100	355.100	355.100	355.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.897.996,02	5.402.700	5.009.700	5.040.700	5.406.400	5.915.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	98.245.277,64	101.439.600	110.169.500	113.488.900	116.578.200	119.628.200
22.	außerordentliche Erträge	502,52	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	502,52	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	98.245.780,16	101.439.600	110.169.500	113.488.900	116.578.200	119.628.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.119.823,28	2.126.900	1.930.700	1.841.700	1.778.400	2.015.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.069.823,28	2.076.900	1.880.700	1.791.700	1.728.400	1.965.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	100.315.603,44	103.516.500	112.050.200	115.280.600	118.306.600	121.593.800

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	8 Allgemeine Finanzierungsmittel	
Budget	80 Allgemeine Finanzierungsmittel	Herr Scharenberg

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.764,40	21.700	22.400	0	22.400	22.400	22.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.542.771,00	103.898.900	111.886.900	0	115.242.900	118.697.900	122.256.900
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	432,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.180.315,94	906.700	1.267.500	0	1.261.900	1.261.900	1.261.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.597,29	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.754.880,63	104.827.300	113.179.200	0	116.529.600	119.984.600	123.543.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.892,84	81.100	81.000	0	81.000	81.000	81.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.974.728,52	3.407.600	2.960.500	0	3.069.000	3.295.900	3.754.800
15.	Transferauszahlungen	1.199.252,20	1.200.800	1.261.900	0	1.139.800	1.239.800	1.289.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	410.206,85	295.900	355.100	0	355.100	355.100	355.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.665.080,41	4.985.400	4.658.500	0	4.644.900	4.971.800	5.480.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	97.089.800,22	99.841.900	108.520.700	0	111.884.700	115.012.800	118.062.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	247.900	225.500	0	220.100	215.700	211.200
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	27.669,15	14.400	7.100	0	6.400	5.400	5.400
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.669,15	262.300	232.600	0	226.500	221.100	216.600
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.776.032,00	1.883.600	1.868.700	0	1.865.100	1.862.100	1.859.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	8 Allgemeine Finanzierungsmittel	
Budget	80 Allgemeine Finanzierungsmittel	Herr Scharenberg

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.776.032,00	1.883.600	1.868.700	0	1.865.100	1.862.100	1.859.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.748.362,85	-1.621.300	-1.636.100	0	-1.638.600	-1.641.000	-1.642.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	95.341.437,37	98.220.600	106.884.600	0	110.246.100	113.371.800	116.420.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.400.000,00	8.539.900	11.874.600	0	10.072.400	21.590.200	7.524.100
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.308.950,87	4.669.900	5.161.100	0	5.684.400	6.028.500	6.748.800
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.091.049,13	3.870.000	6.713.500	0	4.388.000	15.561.700	775.300
37.	Finanzmittelveränderung	96.432.486,50	102.090.600	113.598.100	0	114.634.100	128.933.500	117.195.600