



Beschlussvorlage	Vorlagenummer:	2025/137
Federführend:	Status:	öffentlich
Fachdienst Finanzen	Datum:	14.08.2025

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Vorberatung)	01.09.2025	Ö
Kreisausschuss (Vorberatung)	01.10.2025	N
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung)	01.10.2025	Ö

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

1. Nachtragshaushalt 2025

Beschlussvorschlag

1. Dem 1. Nachtragshaushalt 2025 wird zugestimmt.
2. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 wird beschlossen.

Sachdarstellung

Finanzielle Veränderungen:

Der Kreistag des Landkreises Peine hat in seiner Sitzung am 18.12.2024 den Haushalt für das Jahr 2025 beschlossen.

Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass sich die der damaligen Haushaltsplanung zugrundeliegenden Eckdaten teilweise erheblich verschoben haben, so dass sich das Plan-Ergebnis nicht mehr halten lässt.

Insbesondere die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen liegt um 3,6 Mio. Euro deutlich unter den Mitte 2024 anvisierten Daten.

Dies wirkt sich auch auf die Kreisumlage aus, die mit 4,7 Mio. Euro hinter dem Planansatz zurück bleibt.

Gleichzeitig sind die Zuschüsse an den Großraumverband Braunschweig neu festgesetzt worden bzw. sind hier aus der Spitzabrechnung für Vorjahre zusätzliche Zahlungen als Verlustausgleich für den ÖPNV zu leisten.

Die Hochrechnungen zur Jahresmitte weisen darauf hin, dass sich das daraus entstandene zusätzliche Haushaltsdefizit nicht durch Einsparungen komplett ausgleichen lässt.

Das Haushaltsdefizit erhöht sich um 8,9 Mio. Euro auf insgesamt 43,3 Mio. Euro.



Ziele / Wirkungen

Ziele und Wirkungen sind in den einzelnen Produktbeschreibungen dargestellt.

Ressourceneinsatz

Die finanziellen und personellen Mittel sind in den Produktbeschreibungen dargestellt.

Schlussfolgerung

Der Nachtragshaushaltsplan und die Nachtragshaushaltssatzung sind gemäß §115 NKomVG wie vorgelegt zu beschließen.

Anlage/n

1 - 1. Nachtragshaushalt 2025 (öffentlich)

LANDKREIS PEINE



1. Doppischer Nachtragshaushalt 2025



Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
3	I Nachtragssatzung
5	II Vorbericht
7	III Nachtragsplan
7	Gesamtbudget
10	Teilhaushalt 05
13	Teilbudget 55 (Digitalisierung und Infrastrukturprojekte)
16	Produktbudget 54701 (ÖPNV)
22	Teilhaushalt 08
25	Teilbudget 80 (Allgemeine Finanzierungsmittel)
28	Produktbudget 61110 (Allgemeine Finanzierungsmittel)

1. Nachtragshaushaltsatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Peine für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Peine in der Sitzung am 01.10.2025 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 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	399.254.700	0	8.319.500	390.935.200
ordentliche Aufwendungen	433.661.100	539.300	0	434.200.400
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.787.800	0	8.319.500	385.468.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.354.400	539.300	0	420.893.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.057.600	0	0	4.057.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.151.500	0	0	69.151.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	65.082.800	0	0	65.082.800
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.722.400	0	0	7.722.400
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	462.928.200	0	8.319.500	454.608.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	497.228.300	539.300	0	497.767.600

§ 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

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

§ 7

Die Wertgrenze für Investitionen wird nicht verändert.

Peine, den 01. Oktober 2025

Landkreis Peine

**Heiß
Landrat**

Vorbericht

1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

In seiner Sitzung am 18.12.2024 hat der Kreistag des Landkreises Peine die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen.

Grundlage für die Planansätze bei den Schlüsselzuweisungen waren die Orientierungsdaten des Landes zum FAG aus der Jahresmitte 2024. Die endgültigen Werte wurden im März 2025 mitgeteilt und weichen von den ursprünglich geplanten Ansätzen erheblich ab. Da auch die kreisangehörigen Gemeinden und die Stadt Peine deutlich geringere Schlüsselzuweisungen bekommen, ergeben sich auch Auswirkungen auf die Kreisumlage. Insgesamt reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen um ca. 3,6 Mio. Euro und die Kreisumlage um ca. 4,7 Mio. Euro.

Der Regionalverband hat am 23.01.2025 die Spitzabrechnung der Verkehrsunternehmen für das Jahr 2022 vorgelegt. Hieraus ergibt sich eine ungeplante Nachforderung in Höhe von ca. 315.000,- Euro.

Mit Schreiben vom 01.07.2025 hat der Regionalverband Großraum Braunschweig mitgeteilt, dass die Verbandsumlage des Regionalverbandes mit der Nachtragshaushaltssatzung neu festgesetzt wurde. Auf den Landkreis Peine kommen von daher ungeplante Mehraufwendungen in Höhe von ca. 220.000,- Euro zu.

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Gesamtbudget	0 Gesamtbudget	Herr Landrat Heiß	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025			
	Neu 2025 €	Alt 2025 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.500	23.500		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.318.600	260.638.100	-8.319.500	-3,2%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.706.500	3.706.500		
4. sonstige Transfererträge	10.604.600	10.604.600		
5. ffentlich-rechtliche Entgelte	8.454.100	8.454.100		
6. privatrechtliche Entgelte	12.776.600	12.776.600		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.092.800	97.092.800		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.376.100	1.376.100		
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	600.300	600.300		
10. Bestandsveränderungen	0	0		
11. sonstige ordentliche Erträge	3.982.100	3.982.100		
12. Summe ordentliche Erträge	390.935.200	399.254.700	-8.319.500	-2,1%
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	76.740.300	76.740.300		
14. Versorgungsaufwendungen	489.400	489.400		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.825.100	37.825.100		
16. Abschreibungen	11.048.000	11.048.000		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.369.400	5.369.400		
18. Transferaufwendungen	273.228.500	272.689.200	539.300	0,2%
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.499.700	29.499.700		
20. Summe ordentliche Aufwendungen	434.200.400	433.661.100	539.300	0,12%
21. ordentliches Ergebnis	-43.265.200	-34.406.400	-8.858.800	-25,7%
22. außerordentliche Erträge	0	0		
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0		
24. außerordentliches Ergebnis	0	0		
25. Jahresergebnis	-43.265.200	-34.406.400	-8.858.800	-25,75
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	0 Gesamtbudget	Herr Landrat Heiß

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025			VE 2025		Gesamt Invest. 2025	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.500	23.500		0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.318.600	260.638.100	-8.319.500	0	0	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	10.604.600	10.604.600		0	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.454.100	8.454.100		0	0	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	12.334.700	12.334.700		0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.092.800	97.092.800		0	0	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.376.100	1.376.100		0	0	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	441.900	441.900		0	0	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.822.000	2.822.000		0	0	0,00	0,00
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.468.300	393.787.800	-8.319.500	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	74.481.600	74.481.600		0	0	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	489.400	489.400		0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.825.100	37.825.100		0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.369.400	5.369.400		0	0	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	273.228.500	272.689.200	539.300	0	0	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.499.700	29.499.700		0	0	0,00	0,00
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.893.700	420.354.400	539.300	0	0	0,00	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.425.400	-26.566.600	-8.858.800	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.057.600	4.057.600		0	0	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0		0	0	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0		0	0	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.057.600	4.057.600		0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Gesamtbudget	0 Gesamtbudget	Herr Landrat Heiß	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025			VE 2025		Gesamt Invest. 2025	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	515.000	515.000		0	0	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	28.465.000	28.465.000		5.100.000	5.100.000	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.424.500	12.424.500		0	0	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.100	11.100		0	0	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	27.735.900	27.735.900		0	0	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.151.500	69.151.500		5.100.000	5.100.000	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.093.900	-65.093.900		-5.100.000	-5.100.000	0,00	0,00
33. Finanzierungsmittel-berschuss / -Fehlbetrag	-100.519.300	-91.660.500	-8.858.800	-5.100.000	-5.100.000	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	65.082.800	65.082.800		0	0	0,00	0,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.722.400	7.722.400		0	0	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	57.360.400	57.360.400		0	0	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	-43.158.900	-34.300.100	-8.858.800	-5.100.000	-5.100.000	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
6. privatrechtliche Entgelte	400	400	0	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	143.700	143.700	0	143.700	143.700	143.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.827.400	2.827.400	0	2.883.900	2.941.100	2.999.700
14. Versorgungsaufwendungen	56.700	56.700	0	57.900	59.100	60.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.800	359.800	0	312.300	312.300	312.300
16. Abschreibungen	417.200	417.200	0	417.200	417.200	417.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.429.500	4.744.500	315.000	5.371.500	6.397.500	7.405.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	431.800	431.800	0	430.400	430.400	430.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.522.400	8.837.400	315.000	9.473.200	10.557.600	11.625.500
21. ordentliches Ergebnis	-8.378.700	-8.693.700	-315.000	-9.329.500	-10.413.900	-11.481.800
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(-)	-8.378.700	-8.693.700	-315.000	-9.329.500	-10.413.900	-11.481.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.367.000	-8.682.000	-315.000	-9.317.800	-10.402.200	-11.470.100

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
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	37.500	37.500	0	0	0	0	37.500	37.500	37.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.000	85.000	0	0	0	0	85.000	85.000	85.000
5. privatrechtliche Entgelte	400	400	0	0	0	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.800	20.800	0	0	0	0	20.800	20.800	20.800
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	143.700	143.700	0	0	0	0	143.700	143.700	143.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	2.589.900	2.589.900	0	0	0	0	2.641.700	2.694.200	2.747.900
12. Versorgungsauszahlungen	56.700	56.700	0	0	0	0	57.900	59.100	60.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	359.800	359.800	0	0	0	0	312.300	312.300	312.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.429.500	4.744.500	315.000	0	0	0	5.371.500	6.397.500	7.405.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	431.800	431.800	0	0	0	0	430.400	430.400	430.400
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.867.700	8.182.700	315.000	0	0	0	8.813.800	9.893.500	10.956.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.724.000	-8.039.000	-315.000	0	0	0	-8.670.100	-9.749.800	-10.812.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.731.000	-8.046.000	-315.000	0	0	0	-8.670.100	-9.749.800	-10.812.800
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 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 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	-7.731.000	-8.046.000	-315.000	0	0	0	-8.670.100	-9.749.800	-10.812.800

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	795.300	795.300	0	811.200	827.200	843.600
14. Versorgungsaufwendungen	16.300	16.300	0	16.700	17.100	17.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.500	206.500	0	206.500	206.500	206.500
16. Abschreibungen	414.300	414.300	0	414.300	414.300	414.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.424.000	4.739.000	315.000	5.366.000	6.392.000	7.400.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.884.000	6.199.000	315.000	6.842.300	7.884.700	8.909.500
21. ordentliches Ergebnis	-5.884.000	-6.199.000	-315.000	-6.842.300	-7.884.700	-8.909.500
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(-)	-5.884.000	-6.199.000	-315.000	-6.842.300	-7.884.700	-8.909.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.884.000	-6.199.000	-315.000	-6.842.300	-7.884.700	-8.909.500

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlung 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	730.300	730.300	0	0	0	0	745.000	759.800	775.000
12. Versorgungsauszahlungen	16.300	16.300	0	0	0	0	16.700	17.100	17.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	206.500	206.500	0	0	0	0	206.500	206.500	206.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.424.000	4.739.000	315.000	0	0	0	5.366.000	6.392.000	7.400.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.600	27.600	0	0	0	0	27.600	27.600	27.600
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.404.700	5.719.700	315.000	0	0	0	6.361.800	7.403.000	8.426.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.404.700	-5.719.700	-315.000	0	0	0	-6.361.800	-7.403.000	-8.426.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.404.700	-5.719.700	-315.000	0	0	0	-6.361.800	-7.403.000	-8.426.600
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 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 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	-5.404.700	-5.719.700	-315.000	0	0	0	-6.361.800	-7.403.000	-8.426.600

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV
Produktverantwortung	Herr Laaß, Herr Friehe	
Fachdienst	Referat für Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit, Referat für Digitalisierung und Infrastrukturprojekte	
Dezernat	Landrat	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Aufrechterhaltung und Ausbau eines funktionierenden, nachfrageorientierten Öffentlichen Personennahverkehrs	
Auftragsgrundlage		
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte		
<u>Ziele</u>		
a) strategische Verwaltungsziele	Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit	
b) strategische Dezernatsziele	-	
c) Produktziele (global)		
d) Produktziele (operational)	entfällt	
Zielgruppen	Kreisbewohnerinnen und -bewohner	

3. Personaleinsatz

--

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
--	-----------------	------------------	------------------

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2025

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Friehe

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.077,43	21.600	0	0	0	0
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	24.077,43	21.600	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	3581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	Summe ordentliche Erträge	24.077,43	21.600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.428,57	0	0	0	0	0
	4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.428,57	0	0	0	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.737.538,50	3.250.000	4.739.000	5.366.000	6.392.000	7.400.000
	4318660 Zuw./ Zusch. an übrige Bereiche	3.737.538,50	3.250.000	4.739.000	5.366.000	6.392.000	7.400.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.008,30	43.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4431300 Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	4431350 Sachverständigenkosten	65.985,50	42.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4431580 Reisekosten	22,80	1.000	500	500	500	500
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	3.804.975,37	3.293.500	4.743.000	5.370.000	6.396.000	7.404.000
21.	ordentliches Ergebnis	-3.780.897,94	-3.271.900	-4.743.000	-5.370.000	-6.396.000	-7.404.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformation Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5041000 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5119100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	5132200 Außerplanmäßige Aufw. für geleistete Investitionszuw.	0,00	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.780.897,94	-3.271.900	-4.743.000	-5.370.000	-6.396.000	-7.404.000
	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	-3.780.897,94	-3.271.900	-4.743.000	-5.370.000	-6.396.000	-7.404.000

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2025

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Friehe

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		- Euro-						
		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	24.077,43	21.600	0	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	24.077,43	21.600	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 und Kostenumlagen	0,00	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		24.077,43	21.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für 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	4.182.070,76	3.250.000	4.739.000	0	5.366.000	6.392.000	7.400.000
	7318660 Zuw. / Zusch. an übrige Bereiche	4.182.070,76	3.250.000	4.739.000	0	5.366.000	6.392.000	7.400.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.985,50	43.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7431300 Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	7431350 Sachverständigenkosten	65.985,50	42.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7431580 Reisekosten	0,00	1.000	500	0	500	500	500
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.248.056,26	3.293.500	4.743.000	0	5.370.000	6.396.000	7.404.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.223.978,83	-3.271.900	-4.743.000	0	-5.370.000	-6.396.000	-7.404.000

Produktinformation

Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
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
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
	7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
	7817002 Investitionszuschüsse (private Unternehmen) Bürgerbus Wendeburg	0,00	0	0	0	0	0	0
	7818000 Investitionszuschüsse (übrige Bereiche)	0,00	0	0	0	0	0	0
	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	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	-4.223.978,83	-3.271.900	-4.743.000	0	-5.370.000	-6.396.000	-7.404.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	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	-4.223.978,83	-3.271.900	-4.743.000	0	-5.370.000	-6.396.000	-7.404.000

7. Erläuterungen

Der Zuschuss zum ZGB erhöht sich auf 4,7 Mio. Euro.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.955.000	160.635.500	-8.319.500	175.612.000	181.176.000	186.647.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	400	400	0	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.353.100	1.353.100	0	1.353.100	1.353.100	1.353.100
9. aktivierungsfähige 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	172.008.500	163.689.000	-8.319.500	178.665.500	184.229.500	189.700.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	910.000	910.000	0	910.000	910.000	910.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.367.300	5.367.300	0	8.988.800	10.863.700	11.651.300
18. Transferaufwendungen	8.510.200	8.734.500	224.300	7.764.500	7.334.300	7.334.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	581.600	581.600	0	581.600	581.600	581.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	15.369.100	15.593.400	224.300	18.244.900	19.689.600	20.477.200
21. ordentliches Ergebnis	156.639.400	148.095.600	-8.543.800	160.420.600	164.539.900	169.223.300
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(-)	156.639.400	148.095.600	-8.543.800	160.420.600	164.539.900	169.223.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	0	900	900	900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	0	900	900	900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	156.640.300	148.096.500	-8.543.800	160.421.500	164.540.800	169.224.200

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
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	168.955.000	160.635.500	-8.319.500	0	0	0	175.612.000	181.176.000	186.647.000
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	400	400	0	0	0	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.353.100	1.353.100	0	0	0	0	1.353.100	1.353.100	1.353.100
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	170.308.500	161.989.000	-8.319.500	0	0	0	176.965.500	182.529.500	188.000.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.367.300	5.367.300	0	0	0	0	8.988.800	10.863.700	11.651.300
15. Transferauszahlungen	8.510.200	8.734.500	224.300	0	0	0	7.764.500	7.334.300	7.334.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	581.600	581.600	0	0	0	0	581.600	581.600	581.600
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.459.100	14.683.400	224.300	0	0	0	17.334.900	18.779.600	19.567.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.849.400	147.305.600	-8.543.800	0	0	0	159.630.600	163.749.900	168.433.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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	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	26.795.500	26.795.500	0	0	0	0	6.344.000	2.391.000	2.439.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.795.500	26.795.500	0	0	0	0	6.344.000	2.391.000	2.439.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.795.500	-26.795.500	0	0	0	0	-6.344.000	-2.391.000	-2.439.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	129.053.900	120.510.100	-8.543.800	0	0	0	153.286.600	161.358.900	165.994.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	65.082.800	65.082.800	0	0	0	0	25.157.300	9.393.800	8.785.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 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	7.722.400	7.722.400	0	0	0	0	10.626.200	11.985.500	10.925.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	57.360.400	57.360.400	0	0	0	0	14.531.100	-2.591.700	-2.139.500
37. Finanzmittelveränderung	186.414.300	177.870.500	-8.543.800	0	0	0	167.817.700	158.767.200	163.854.800

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.955.000	160.635.500	-8.319.500	175.612.000	181.176.000	186.647.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	400	400	0	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.353.100	1.353.100	0	1.353.100	1.353.100	1.353.100
9. aktivierungsfähige 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	172.008.500	163.689.000	-8.319.500	178.665.500	184.229.500	189.700.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	910.000	910.000	0	910.000	910.000	910.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.367.300	5.367.300	0	8.988.800	10.863.700	11.651.300
18. Transferaufwendungen	8.510.200	8.734.500	224.300	7.764.500	7.334.300	7.334.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	581.600	581.600	0	581.600	581.600	581.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	15.369.100	15.593.400	224.300	18.244.900	19.689.600	20.477.200
21. ordentliches Ergebnis	156.639.400	148.095.600	-8.543.800	160.420.600	164.539.900	169.223.300
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(-)	156.639.400	148.095.600	-8.543.800	160.420.600	164.539.900	169.223.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	0	900	900	900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	0	900	900	900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	156.640.300	148.096.500	-8.543.800	160.421.500	164.540.800	169.224.200

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	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	168.955.000	160.635.500	-8.319.500	0	0	0	175.612.000	181.176.000	186.647.000
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	400	400	0	0	0	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.353.100	1.353.100	0	0	0	0	1.353.100	1.353.100	1.353.100
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	170.308.500	161.989.000	-8.319.500	0	0	0	176.965.500	182.529.500	188.000.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.367.300	5.367.300	0	0	0	0	8.988.800	10.863.700	11.651.300
15. Transferauszahlungen	8.510.200	8.734.500	224.300	0	0	0	7.764.500	7.334.300	7.334.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	581.600	581.600	0	0	0	0	581.600	581.600	581.600
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.459.100	14.683.400	224.300	0	0	0	17.334.900	18.779.600	19.567.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.849.400	147.305.600	-8.543.800	0	0	0	159.630.600	163.749.900	168.433.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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	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	26.795.500	26.795.500	0	0	0	0	6.344.000	2.391.000	2.439.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.795.500	26.795.500	0	0	0	0	6.344.000	2.391.000	2.439.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.795.500	-26.795.500	0	0	0	0	-6.344.000	-2.391.000	-2.439.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	129.053.900	120.510.100	-8.543.800	0	0	0	153.286.600	161.358.900	165.994.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	65.082.800	65.082.800	0	0	0	0	25.157.300	9.393.800	8.785.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 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	7.722.400	7.722.400	0	0	0	0	10.626.200	11.985.500	10.925.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	57.360.400	57.360.400	0	0	0	0	14.531.100	-2.591.700	-2.139.500
37. Finanzmittelveränderung	186.414.300	177.870.500	-8.543.800	0	0	0	167.817.700	158.767.200	163.854.800

1. Produktklassifikation

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61110	Allgemeine Finanzierungsmittel
Produktverantwortung	Herr Heinisch	
Fachdienst	Finanzen	
Dezernat	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Einnahmen aus Steuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Gewinnanteilen, sonstiges. Zinsausgaben für Kassenkredite, allgemeine Umlagen.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Vereinbarung, Verträge.
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfs
b) strategische Dezernatsziele	-
c) Produktziele (global)	Finanzausstattung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes
d) Produktziele (operational)	Haushaltssolidierung
Zielgruppen	-

3. Personaleinsatz

--

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2025

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Heinisch

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
3033100 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.588.667,00	160.141.000	160.635.500	175.612.000	181.176.000	186.647.000
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	44.734.392,00	46.399.000	41.464.300	46.569.000	47.640.000	48.783.000
3131100 Sonst. allg. Zuw. vom Land (innerhalb Finanzausgleich)	5.289.208,00	5.349.000	5.605.000	5.913.000	6.031.000	6.152.000
3131200 Sonst. allg. Zuw. vom Land (außerhalb Finanzausgl.)	0,00	0	0	0	0	0
3141100 Leist. für Aufw. gem. § 14 NBGG	0,00	0	0	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
3182100 Kreisumlage	106.565.067,00	108.393.000	113.566.200	123.130.000	127.505.000	131.712.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.710.590,11	1.730.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.710.590,11	1.730.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
3161001 Hilfskto - Ertr a d Aufl von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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
3461260 Rückzahlung/ Erst. von Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	214.568,37	3.200	73.100	73.100	73.100	73.100
3615100 EK - Verzinsung	38.346,89	100	70.000	70.000	70.000	70.000
3618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3618100 Zinsen aus Wohnbaudarlehn	39,48	100	100	100	100	100
3651200 Erst. Kapitalertragssteuer	171.982,00	0	0	0	0	0
3651300 Zuw. der Norddeutschen Landesbank	4.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3651500 Erst. Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0	0	0
3691000 Verzinsung von Steuernach-Forderungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	263.520,33	0	0	0	0	0
3523000 Umsatzsteuer -Erst.-	0,00	0	0	0	0	0
3581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	3582000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	227.520,33	0	0	0	0	0
	3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	36.000,00	0	0	0	0	0
	3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	158.777.345,81	161.874.200	162.408.600	177.385.100	182.949.100	188.420.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	1.054.291,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	54.699,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4711100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	4721111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	4721112 Pauschalwertberichtigung	995.000,00	0	0	0	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4.592,54	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	1.544.033,16	1.673.200	2.034.500	1.964.500	2.134.300	2.134.300
	4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	4313200 Umlage Großraumverband BS	1.270.745,16	1.402.900	1.767.500	1.697.500	1.867.300	1.867.300
	4371100 Entschuldungsumlage	273.288,00	270.300	267.000	267.000	267.000	267.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279.418,90	740.700	581.600	581.600	581.600	581.600
	4431300 Gerichtskosten	680.000,00	0	0	0	0	0
	4431350 Sachverständigenkosten	88.460,02	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4441100 Gewerbesteuer	170.223,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4441130 Kapitalertragssteuer u.ä.	295.236,31	300.000	295.200	295.200	295.200	295.200
	4441140 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	16.238,00	20.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	4441150 Körperschaftsteuer	10.193,64	10.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	4441170 Umsatzsteuer	19.067,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4481000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	-Euro-					
2	3	4	5	6	7	
4482000 Säumniszuschl.	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.877.743,86	2.473.900	2.676.100	2.606.100	2.775.900	2.775.900
21. ordentliches Ergebnis	154.899.601,95	159.400.300	159.732.500	174.779.000	180.173.200	185.644.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5041000 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5316000 Sopo-Auflösungserträge durch Veräußerung des VMG	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5119100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5132100 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5132200 Außerplanmäßige Aufw. für geleistete Investitionszuz.	0,00	0	0	0	0	0
5321000 Aufw. RBW - Grundstücke, Gebäude und andere unbew. VG	0,00	0	0	0	0	0
5322000 Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0	0	0	0	0
5325000 Aufw. RBW - immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	154.899.601,95	159.400.300	159.732.500	174.779.000	180.173.200	185.644.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
4811720 Verlustausgleich vermietete Objekte	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	154.899.601,95	159.400.300	159.732.500	174.779.000	180.173.200	185.644.200

Haushaltsplan: 2025

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Heinisch

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
6033100 Jagdsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		158.988.667,00	160.141.000	160.635.500	0	175.612.000	181.176.000	186.647.000
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land		44.734.392,00	46.399.000	41.464.300	0	46.569.000	47.640.000	48.783.000
6131100 Sonst. allg. Zuw. vom Land (innerhalb Finanzausgl.)		5.289.208,00	5.349.000	5.605.000	0	5.913.000	6.031.000	6.152.000
6131200 Sonst. allg. Zuw. vom Land (außerhalb Finanzausgl.)		0,00	0	0	0	0	0	0
6141100 Leist. für Ausz. gem. § 14 NBGG		0,00	0	0	0	0	0	0
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/		0,00	0	0	0	0	0	0
6182100 Kreisumlage		108.965.067,00	108.393.000	113.566.200	0	123.130.000	127.505.000	131.712.000
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
6461260 Rückzahlung/ Erst. von Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		214.568,61	3.200	73.100	0	73.100	73.100	73.100
6615100 EK-Verzinsung		38.346,89	100	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6616000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0	0	0	0	0	0
6618000 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0
6618100 Zinsen aus Wohnbaudarlehn		39,72	100	100	0	100	100	100
6651200 Erst. Kapitalertragssteuer		171.982,00	0	0	0	0	0	0
6651300 Zuw. der Norddeutschen Landesbank		4.200,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6651500 Erst. Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer		0,00	0	0	0	0	0	0
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen		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
6523000 Umsatzsteuer -Erst.-		0,00	0	0	0	0	0	0
6523200 Einzahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	6523299 Einzahlungen aus Umsatzsteuerabwicklung	0,00	0	0	0	0	0	0
	10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.203.235,61	160.144.200	160.708.600	0	175.685.100	181.249.100	186.720.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen	2.893.300,16	1.673.200	2.034.500	0	1.964.500	2.134.300	2.134.300
	7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.349.267,00	0	0	0	0	0	0
	7313200 Umlage Großraumverband BS	1.270.745,16	1.402.900	1.767.500	0	1.697.500	1.867.300	1.867.300
	7371100 Entschuldungsumlage	273.288,00	270.300	267.000	0	267.000	267.000	267.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	305.284,71	740.700	581.600	0	581.600	581.600	581.600
	7431300 Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	7431350 Sachverständigenkosten	112.973,02	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7441001 Auszahlung zu USt-Sondervorauszahlung 1/11 für Dauerfristverlängerung	0,00	0	0	0	0	0	0
	7441100 Gewerbesteuer	170.223,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	7441130 Kapitalertragssteuer u. ä.	0,00	300.000	295.200	0	295.200	295.200	295.200
	7441140 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	0,00	20.000	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	7441150 Körperschaftssteuer	2.243,16	10.700	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	7441170 Umsatzsteuer BgA Bäder	19.845,53	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7443200 Auszahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7443299 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabwicklung	0,00	0	0	0	0	0	0
	7481000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
	7482000 Säumniszuschl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.198.584,87	2.413.900	2.616.100	0	2.546.100	2.715.900	2.715.900
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.004.650,74	157.730.300	158.092.500	0	173.139.000	178.533.200	184.004.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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
6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
6851000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit		2.197,59	200	0	0	0	0	0
6888000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6888300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.197,59	200	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.197,59	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
7821000	Auszahlungen für den Erwerb v. 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
7831100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
7831200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Börsennotierte Anteile	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7811000	Investitionszuweisungen (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0
7812300	Beitrag des Landkreises	0,00	0	0	0	0	0	0
7818000	Investitionszuschüsse (übrige Bereiche)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	7888000 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	7888300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0
	31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.197,59	200	0	0	0	0	0
	33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	156.006.848,33	157.730.500	158.092.500	0	173.139.000	178.533.200	184.004.200
	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	156.006.848,33	157.730.500	158.092.500	0	173.139.000	178.533.200	184.004.200

7. Erläuterungen

In diesem Produkt werden die Erträge aus Kreisumlage mit 113.566.200 € und Schlüsselzuweisungen mit 41.464.300 € ausgewiesen. Weiterhin sind Finanzzuweisungen des Landes für den übertragenen Wirkungskreis in Höhe von 5.605.000 € enthalten. Aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen sind 1.700.000 € als Ertrag eingeplant. Als Umlage an den Großraumverband Braunschweig sind 1.767.500 € eingeplant. Als Entschuldungsumlage an das Land Niedersachsen sind 267.000 € zu zahlen.