

# Landkreis Peine

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlich</b>
Gesamtbudget	0 Gesamtbudget	Herr Landrat Einhaus

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Änderung	Ansatz der mittelfristigen Ergebnisplanung		
		(Entwurf)	(Nach Änderungsliste)		2015	2016	2017
		2014	2014	Euro	Euro	Euro	
1					5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.321.700	2.321.700	0	2.321.700	2.321.700	2.321.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.078.500	143.955.400	+3.876.900	144.850.300	149.191.600	153.687.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.552.400	3.552.400	0	3.539.600	3.604.600	3.758.600
4.	sonstige Transfererträge	7.895.600	7.895.600	0	7.999.200	8.107.800	8.218.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.472.300	8.472.300	0	8.407.000	8.523.100	8.638.400
6.	privatrechtliche Entgelte	1.994.700	1.994.700	0	1.995.200	1.995.700	1.996.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.990.300	48.990.300	0	49.909.800	51.158.200	52.113.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	966.700	966.700	0	966.700	966.700	966.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	145.000	145.000	0	358.800	506.600	537.700
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.265.100	4.265.100	0	4.259.500	4.162.200	3.910.900
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>218.682.300</b>	<b>222.559.200</b>	<b>+3.876.900</b>	<b>224.607.800</b>	<b>230.538.200</b>	<b>236.149.800</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	40.358.000	40.548.000	+190.000	41.087.400	41.825.200	42.416.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	275.000	275.000		280.500	286.200	292.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.532.600	18.532.600		17.914.200	18.549.600	18.496.700
16.	Abschreibungen	6.305.500	6.305.500		6.433.300	6.692.400	7.000.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.325.600	4.322.400	-3.200	4.720.100	5.234.500	5.242.900
18.	Transferaufwendungen	130.471.100	130.530.500	+59.400	133.131.400	135.755.500	138.408.700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.138.900	18.144.900	+6.000	18.265.000	18.623.100	18.963.300
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	<b>0</b>	<b>3.900.300</b>	<b>+3.900.300</b>	2.775.900	3.571.700	5.329.400
<b>21.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.406.700</b>	<b>222.559.200</b>	<b>+4.152.500</b>	<b>224.607.800</b>	<b>230.538.200</b>	<b>236.149.800</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>275.600</b>	<b>0</b>	<b>-275.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	außerordentliche Erträge	1.000	1.151.000	+1.150.000	1.000	1.151.000	1.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.000	384.000	+383.000	1.000	1.000	1.000
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	<b>0</b>	<b>767.000</b>	<b>+767.000</b>	0	1.150.000	0
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	1.000	1.151.000	+1.150.000	1.000	1.151.000	1.000
<b>27.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>275.600</b>	<b>0</b>	<b>-275.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Aus § 2 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung ergibt sich, dass der Ergebnishaushalt mit einem Saldo von 0 € abschließen muss. Aus diesem Grund ist im Ergebnishaushalt 2014 die Zuführung eines Überschusses in Höhe von 4.667.300 € in die entsprechenden Rücklagen eingeplant (3.900.300 € im ordentlichen Bereich und 767.000 € im außerordentlichen Bereich).

# Landkreis Peine

## Budgetinformationen

Gesamtbudget

0 Gesamtbudget

## Budgetverantwortlich

Herr Landrat Einhaus

### Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz (Entwurf)	Ansatz (nach Änderungsliste)	Änderungen	Ansatz der mittelfristigen Finanzplanung		
		2014		2014	2015	2016	2017
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1				4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.321.700	2.321.700	0	2.321.700	2.321.700	2.321.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.078.500	143.955.400	+3.876.900	144.850.300	149.462.600	153.958.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	7.895.600	7.895.600	0	7.999.200	8.107.800	8.218.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.472.300	8.472.300	0	8.447.800	8.564.800	8.681.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.994.700	1.994.700	0	1.995.200	1.995.700	1.996.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.990.300	48.990.300	0	49.909.800	51.158.200	52.113.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	966.700	966.700	0	966.700	966.700	966.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.472.600	3.472.600	0	3.475.200	3.477.900	3.480.600
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.192.400</b>	<b>218.069.300</b>	<b>+3.876.900</b>	<b>219.965.900</b>	<b>226.055.400</b>	<b>231.736.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	40.358.000	40.548.000	+190.000	41.087.400	41.825.200	42.416.100
12.	Auszahlungen aus Versorgung	323.700	323.700	0	329.200	289.800	295.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.532.600	18.532.600		17.914.200	18.549.600	18.496.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.325.600	4.322.400	-3.200	4.720.100	5.234.500	5.242.900
15.	Transferauszahlungen	130.471.100	130.530.500	+59.400	133.131.400	135.755.500	138.408.700
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.139.400	18.166.000	+26.600	18.265.400	18.623.400	18.963.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.150.400</b>	<b>212.423.200</b>	<b>+272.800</b>	<b>215.447.700</b>	<b>220.278.000</b>	<b>223.823.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.042.000</b>	<b>5.646.100</b>	<b>+3.604.100</b>	<b>4.518.200</b>	<b>5.777.400</b>	<b>7.913.300</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.004.000	1.001.700	-2.300	654.300	642.900	239.400
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	1.150.000	+1.150.000	0	1.150.000	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	397.500	397.500	0	235.100	151.600	123.800
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.401.500</b>	<b>2.549.200</b>	<b>+1.147.700</b>	<b>889.400</b>	<b>1.944.500</b>	<b>363.200</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	5.003.000	5.003.000	0	716.900	1.491.600	1.237.500

# Landkreis Peine

## Budgetinformationen

Gesamtbudget

0 Gesamtbudget

## Budgetverantwortlich

Herr Landrat Einhaus

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz (Entwurf)	Ansatz (nach Änderungsliste)	Änderungen	Ansatz der mittelfristigen Finanzplanung		
		2014 Euro	Euro		2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro
1				4	5	6	7
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.075.200	3.075.200	0	2.490.600	2.215.400	2.286.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	66.800	92.400	+25.600	71.300	75.800	80.300
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.014.600	2.010.800	-3.800	1.915.000	1.859.500	1.843.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	180.300	180.300	0	105.300	68.700	58.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.339.900</b>	<b>10.361.700</b>	<b>+21.800</b>	<b>5.299.100</b>	<b>5.711.000</b>	<b>5.505.300</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.938.400</b>	<b>-7.812.500</b>	<b>+1.125.900</b>	<b>-4.409.700</b>	<b>-3.766.500</b>	<b>-5.142.100</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-6.896.400</b>	<b>-2.166.400</b>	<b>+4.730.000</b>	<b>108.500</b>	<b>2.010.900</b>	<b>2.771.200</b>
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.871.600	7.745.700	-1.125.900	4.338.400	3.690.700	5.061.800
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.122.700	4.122.700	0	4.416.700	4.868.700	5.102.000
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.748.900</b>	<b>3.623.000</b>	<b>-1.125.900</b>	<b>-78.300</b>	<b>-1.178.000</b>	<b>-40.200</b>
<b>37.</b>	<b>= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-2.147.500</b>	<b>1.456.600</b>	<b>+3.604.100</b>	<b>30.200</b>	<b>832.900</b>	<b>2.731.000</b>
<b>38.</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>1.589.600</b>	<b>1.589.600</b>	<b>0</b>	<b>3.046.200</b>	<b>3.076.400</b>	<b>3.909.300</b>
<b>39.</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-557.900</b>	<b>3.046.200</b>	<b>+3.604.100</b>	<b>3.076.400</b>	<b>3.909.300</b>	<b>6.732.100</b>