



Beschlussvorlage Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	2023/170-01
	Status:	öffentlich
	Datum:	19.12.2023

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung)	20.12.2023	Ö

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

Gesamthaushalt 2024 - Änderungsvorlage

Beschlussvorschlag:

Unter Zusammenfassung der Beschlussvorschläge aus der Vorlage 2023/170 vom 04.12.2023 und des im Kreisausschuss formulierten Antrages der Gruppe CDU/FDP zum Stellenplan erfolgen nachstehende Beschlussvorschläge:

1. Dem Antrag der CDU/FDP-Gruppe vom 18.12.2023 auf Aufnahme eines zusätzlichen Stellenanteils von 0,5 zur Beschleunigung der Verfahren zur Errichtung von Windenergieanlagen in den Stellenplan wird zugestimmt.
2. Dem doppelten Produkthaushaltsplan 2024 einschließlich der Änderungslisten vom 23.11.2023 und 19.12.2023, Änderungen in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie ggfs. vorhandener weiterer Einzelentscheidungen wird zugestimmt.
3. Dem Stellenplan einschließlich der Auswirkungen der Änderungsliste und ggfs. vorhandener weiterer Beschlüsse wird zugestimmt.
4. Dem Investitionsprogramm/Investitionsförderprogramm einschließlich der Auswirkungen der Änderungsliste und ggfs. vorhandener weiterer Beschlüsse wird zugestimmt. Alle veranschlagten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundene Kreditaufnahme werden als unbedingt notwendig im Sinne des Krediterlasses angesehen.
5. Der Beteiligungsbericht des Landkreises Peine 2023 wird zur Kenntnis genommen.

- Die Haushaltssatzung 2024 wird inklusive möglicher weiterer Auswirkungen zu den Beschlüssen zu 1. bis 5. sowie vorbehaltlich des Beschlusses zum Haushalts-sicherungskonzept (siehe Vorlage 2023/172 und Vorlage 2023/172-01) und dessen Auswirkungen beschlossen.

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Zu Beschlussvorschlag 1:

In der Kreisausschuss-Sitzung vom 18.12.2023 hat die Gruppe CDU/FDP beantragt, die durch die Verwaltung empfohlene 0,5-Stelle zu Beschleunigung von Verfahren zur Errichtung von Windenergieanlagen auf eine ganze Stelle aufzustocken.

Die Verwaltung befürwortet diesen Vorschlag, da der Bedarf für die nächsten Jahre aufgrund der Zielvorgaben von Bund und Land hinsichtlich des zügigeren Ausbaus von Windenergieanlagen ebenfalls gesehen wird und empfiehlt daher die Erhöhung des vorgesehenen Stellenanteils um weitere 0,5 im Produkt Immissionsschutz. Der Kreisausschuss hat die Erhöhung ebenfalls empfohlen.

Hierdurch erhöht sich der Personalaufwand im Produkt 56103 –Immissionsschutz- (Seite 210 der Beratungsunterlagen) um 36.200 € auf 276.800 €. Die ordentlichen Erträge erhöhen sich aufgrund der angenommenen Gebührenmehreinnahmen von 140.300 € auf 176.500 €.

Zu Beschlussvorschlag 2.:

Doppischer Produkthaushaltsplan 2024 Landkreis Peine

Entsprechend der Beschlussfassung zu dem unter Nr. 1 dargestellten Antrag ergeben sich Veränderungen gegenüber den Änderungslisten vom 23.11.2023, die als Anlage 1 und 2 der Vorlage 2023/170 beigefügt waren.

Beigefügt sind neue Änderungslisten zum Ergebnishaushalt (Anlage 1a) und Finanzhaushalt (Anlage 2a), in denen neben den bisherigen Veränderungen gegenüber dem Planungsstand am 11.10.2023 die Veränderungen aus dem nachgereichten Antrag unter aufgeführt sind. Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen ergibt sich somit das beigefügte Budget 0 (Anlage 4a).

Auf eine Wiederholung der Erläuterungen zu den Veränderungen 1 bis 43 wird verzichtet. Es wird hier auf die Sachdarstellung zu Beschlussvorschlag 2 der Vorlage 2023/170 verwiesen.

Da sich sowohl Erträge als auch Aufwendungen bzw. die damit verbundenen Ein- und Auszahlungen gleichermaßen erhöhen, ist im Ergebnishaushalt weiterhin ein Gesamtfehlbetrag von 24.352.100 € vorhanden. Im Finanzhaushalt ergibt sich als Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weiterhin ein negativer Wert i.H.v. 18.599.200 €. Dieser ist damit ebenso über Liquiditätskredite zu finanzieren wie die zu leistende Tilgung i.H.v. 8.017.500 €. Die Liquiditätskredite würden weiterhin demnach 26.616.700 € steigen.

Zu Beschlussvorschlag 3.:

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Sachdarstellung zu Beschlussvorschlag Nr. 2 aus der Vorlage Nr. 2023/170 vom 04.12.2023 verwiesen.

Zu Beschlussvorschlag 4.:

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Sachdarstellung zu Beschlussvorschlag Nr. 3 aus der Vorlage Nr. 2023/170 vom 04.12.2023 verwiesen.

Zu Beschlussvorschlag 5.:

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Sachdarstellung zu Beschlussvorschlag Nr. 4 aus der Vorlage Nr. 2023/170 vom 04.12.2023 verwiesen.

Zu Beschlussvorschlag 6.:

Haushaltssatzung

Entsprechend der Beschlussfassung zu dem unter Nr. 1 dargestellten Antrag ergeben sich geringfügige Veränderungen gegenüber der Haushaltssatzung, die als Anlage 9 der Vorlage 2023/170 beigefügt war. Diese Änderungen betreffen die Gesamtsummen der einzelnen Positionen von Ergebnis- und Finanzhaushalt im § 1 und sind in der neuen Anlage 9a berücksichtigt.

Auf eine Wiederholung der Ausführungen zu den §§ 2 bis 7 der Haushaltssatzung wird verzichtet. Diesbezüglich wird auf die Sachdarstellung zu Beschlussvorschlag Nr. 5 aus der Vorlage Nr. 2023/170 vom 04.12.2023 verwiesen. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die marginale Änderung keine Auswirkungen auf die Ausführungen zum vorgeschlagenen Kreisumlagehebesatz (§ 5) hat.

Ziele / Wirkungen:

Ziele und Wirkungen sind in den einzelnen Produktbeschreibungen dargestellt.

Ressourceneinsatz:

Die finanziellen und personellen Mittel sind in den Produktbeschreibungen dargestellt.

Schlussfolgerung:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan nebst Anlagen sind wie vorgelegt zu beschließen. Sollten sich noch weitere Veränderungen bis zur Kreistagssitzung ergeben, wird eine Ergänzungsvorlage erstellt. Die Auswirkungen einer solchen Vorlage sind sodann in dem Haushaltsplan und der Haushaltssatzung zu berücksichtigen.

Anlagen

- Anlage 1a – Änderungsliste Ergebnishaushalt
- Anlage 2a – Änderungsliste Finanzhaushalt
- Anlage 4a– Gesamtbudget 0
- Anlage 9a – Haushaltssatzung

Änderungsliste doppischer Produkthaushalt 2024 (Ergebnishaushalt)

Anlage 1a

Stand: 19.12.2023

lfd. Nr.	Seite	Produktziffer	Produktbezeichnung	Position in Produktinformation	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Verbesserung/ Verslechterung Sp. 8 bzw. 11	Empfehlung von
						Ansatz 2024 (alt)	Ansatz 2024 (neu)	Saldo Erträge	Ansatz 2024 (alt)	Ansatz 2024 (neu)	Saldo Aufwand		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13

Plan-Jahresergebnis laut Seite 83 Zeile 25 der Beratungsunterlagen - **33.967.900**

1	495	61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	1	Ordentliche Erträge	157.364.000	161.874.200	4.510.200			0	4.510.200	Verwaltung
2	185	25202	Archiv	4	Sachaufwand			0	134.900	34.900	100.000	100.000	Verwaltung
3	170	21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	5	Sachaufwand			0	549.200	524.100	25.100	25.100	Verwaltung
4	201	56104	Klimaschutzagentur	1	Ordentliche Erträge	156.600	201.800	45.200			0	45.200	Verwaltung
5	493	41101	Krankenhaus	6	Transferaufwand			0	10.722.600	7.822.600	2.900.000	2.900.000	Verwaltung
6	181	24302	Kreismedienzentrum	1	Ordentliche Erträge	26.000	85.000	59.000			0	59.000	Verwaltung
				5	Sachaufwand				473.600	332.600	141.000	141.000	Verwaltung
7	183	25201	Kreismuseum	7	Sonstige Aufwendungen			0	9.000	8.700	300	300	Verwaltung
8	453	27101	Kreisvolkshochschule	1	Ordentliche Erträge	2.143.200	2.303.200	160.000			0	160.000	Verwaltung
9	168	21701	Schulverwaltung Gymnasien	5	Sachaufwand			0	1.297.100	1.237.100	60.000	60.000	Verwaltung
10	94	11160	EDV	5	Sachaufwand			0	2.714.800	2.701.800	13.000	13.000	Verwaltung
				7	Sonstige Aufwendungen			0	38.900	30.900	8.000	8.000	Verwaltung
11	113	11130	Finanzwirtschaft	6	Transferaufwand			0	400.000	500.000	- 100.000	- 100.000	Antrag GF Bbg
12	185	25202	Archiv	4	Personalaufwand			0	90.800	78.300	12.500	12.500	Verwaltung
13	475	11166	Personalrat	5	Sachaufwand			0	19.300	16.300	3.000	3.000	Verwaltung
				7	Sonstige Aufwendungen			0	7.000	6.200	800	800	Verwaltung
14	131	12210	Ordnungswidrigkeiten	5	Sachaufwand			0	27.300	25.700	1.600	1.600	Verwaltung
				7	Sonstige Aufwendungen			0	23.600	18.900	4.700	4.700	Verwaltung
15	133	12211	Gewerbeüberwachung	5	Sachaufwand			0	4.500	3.600	900	900	Verwaltung
				7	Sonstige Aufwendungen			0	8.900	5.600	3.300	3.300	Verwaltung
16	136	12212	Ordnungsangelegenheiten	5	Sachaufwand			0	20.500	16.400	4.100	4.100	Verwaltung
				7	Sonstige Aufwendungen			0	47.000	44.200	2.800	2.800	Verwaltung
17	138	12230	Ausländerwesen	5	Sachaufwand			0	33.500	27.000	6.500	6.500	Verwaltung
18	142	12610	Brandschutzmaßnahmen	5	Sachaufwand			0	501.700	434.000	67.700	67.700	Verwaltung
				7	Sonstige Aufwendungen			0	550.300	545.300	5.000	5.000	Verwaltung
19	144	12710	Rettungsdienst	5	Sachaufwand			0	412.200	336.400	75.800	75.800	Verwaltung
				7	Sonstige Aufwendungen			0	8.817.500	8.803.100	14.400	14.400	Verwaltung
20	146	12810	Katastrophenschutz	5	Sachaufwand			0	314.100	257.500	56.600	56.600	Verwaltung
				7	Sonstige Aufwendungen			0	50.600	40.600	10.000	10.000	Verwaltung
21	125	11132	Zahlungsvorgänge	1	Ordentliche Erträge	60.400	65.400	5.000			0	5.000	Verwaltung
				5	Sachaufwand			0	18.200	12.100	6.100	6.100	Verwaltung
22	127	11133	Vollstreckung	5	Sachaufwand			0	41.300	25.600	15.700	15.700	Verwaltung
23	236	52101	Bauaufsicht	1	Ordentliche Erträge	875.200	885.200	10.000			0	10.000	Verwaltung
				5	Sachaufwand			0	294.400	290.700	3.700	3.700	Verwaltung
24	242	52301	Denkmalschutz	5	Sachaufwand			0	4.600	3.600	1.000	1.000	Verwaltung
25	497	61210	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1	Ordentliche Erträge	1.180.400	1.280.400	100.000			0	100.000	Verwaltung
26	107	11163	Service	5	Sachaufwand			0	43.900	103.900	- 60.000	- 60.000	Vorlage 2023/147
27	497	61210	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8	Abschreibungen, Zinsen			0	3.520.800	3.240.300	280.500	280.500	Verwaltung
28	diverse	IWB / Strom und Gas		5	Sachaufwand			0	17.022.300	15.960.000	1.062.300	1.062.300	Verwaltung
28 a	211	56103	Immissionsschutz	4	Personalaufwand				240.600	276.800	- 36.200	- 36.200	CDU/FDP
				1	Ordentliche Erträge	140.300	176.500	36.200				36.200	
Gesamt ordentlicher EH						4.925.600	4.925.600	4.925.600	4.690.200	4.690.200	9.615.800	9.615.800	

neues Plan-Jahresergebnis für Seite 83 Zeile 25 der Beratungsunterlagen - **24.352.100**

Änderungsliste doppischer Produkthaushalt 2024 (Ergebnishaushalt)

Stand: 19.12.2023

nachrichtlich:

Erläuterungen:

- 1 Erhöhung FAG (+1.485.700 €), Zuw. üWK (+17.500 €) und Kreisumlage (+3.006.640 €) wg. Anpassung Steueristaufkommen und Bekanntgabe vorläufige Berechnungsgrundlagen am 22.11.23
- 2 Beschaffung Kompaktanlage Archiv: Mittel sind im Finanzhaushalt veranschlagt
- 3 Anschaffung von sonstigem Büchereibedarf ist nicht notwendig (IGS Lengede 16.300 € und IGS Edemissen 8.800 €)
- 4 Klimaschutzagentur: Wegfall Förderung des Bundes, dafür aber Förderung von zwei Personalstellen durch das Land
- 5 Vorlage aktualisierter Wirtschaftsplan Klinikum
- 6 neue Erkenntnisse Förderung "Lernräume der Zukunft" (siehe auch Nr. 30 Ä-Liste Finanzhaushalt)
- 7 Ist-Anpassung Mitgliedsbeiträge Kreismuseum
- 8 Anpassung Erträge an Mehrleistungen (zusätzliche Stelle und Rücknahme des Rechtskreiswechsels U-25)
- 9 Mietkosten der mobilen AUR (Container) entfallen, da diese bereits im November 2023 abgebaut werden
- 10 neue Erkenntnisse / Ist-Anpassung / Reduzierung von Sach- und Unterhaltungsaufwand
- 11 Erhöhung Zuschuss BBg / Antrag GF BBg
- 12 neue Erkenntnisse Archiv / Mittel für Gutachter können für 2024 reduziert werden
- 13 neue Erkenntnisse, Verzicht Einrichtung Arbeitsplatz JAV und mobile Telefone
- 14 - neue Erkenntnisse / Ist-Anpassung / Erhöhung Erträge, Reduzierung u.a. von Sach- und Unterhaltungsaufwand
- 24
- 25 "Wieder"-veranschlagung Gewinnausschüttung Sparkasse Hildesheim-Goslar Peine
- 26 Ausschreibung Angebot Benefit-Programm (Vorlage 2023/147)
- 27 Neuberechnung Zinsaufwand nach Kreditaufnahme 2023
- 28 Neuberechnung Aufwand für Strom und Gas nach Ergebnis Neuausschreibung
- 28a Antrag zum Stellenplan CDU/FDP vom 18.12.2023 (siehe Beschlussvorschlag Nr. 1)

Anlage 1a

Änderungsliste doppischer Produkthaushalt 2024 (Finanzhaushalt)

Anlage 2a

Stand: 19.12.2023

Die "grau" hinterlegten Felder betreffen die Investitions- und Finanzierungstätigkeit					Einzahlungen			Auszahlungen			Verbesserung/ Verschlechterung Sp. 8 bzw. 11	Empfehlung von		
Ifd. Nr.	Seite	Produkt-ziffer	Produktbezeichnung	Position in Produkt-information	Sachkontobezeichnung	Ansatz 2024 (alt)	Ansatz 2024 (neu)	Saldo Einzahlungen	Ansatz 2024 (alt)	Ansatz 2024 (neu)			Saldo Auszahlungen	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
Plan-Jahresergebnis laut Seite 85 Zeile 37 der Beratungsunterlagen												-	36.761.500	

1	495	61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.634.000	160.144.200	4.510.200			0	4.510.200	Verwaltung
2	185	25202	Archiv	2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	227.500	127.500	100.000	100.000	Verwaltung
3	170	21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	1.167.500	1.142.400	25.100	25.100	Verwaltung
4	201	56104	Klimaschutzagentur	1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.600	201.800	45.200			0	45.200	Verwaltung
5	493	41101	Krankenhaus	2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	10.722.600	7.822.600	2.900.000	2.900.000	Verwaltung
6	181	24302	Kreismedienzentrum	1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.500	84.500	59.000			0	59.000	Verwaltung
				2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	1.390.000	1.249.000	141.000	141.000	Verwaltung
7	183	25201	Kreismuseum	2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	570.800	570.500	300	300	Verwaltung
8	453	27101	Kreisvolkshochschule	1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.143.200	2.303.200	160.000			0	160.000	Verwaltung
9	168	21701	Schulverwaltung Gymnasien	2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	1.967.000	1.907.000	60.000	60.000	Verwaltung
10	94	11160	EDV	2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	4.247.100	4.226.100	21.000	21.000	Verwaltung
11	113	11130	Finanzwirtschaft	2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	1.066.000	1.166.000	-100.000	-100.000	Antrag GF BBg
12	185	25202	Archiv	2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	227.500	215.000	12.500	12.500	Verwaltung
13	475	11166	Personalrat	2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	341.100	337.300	3.800	3.800	Verwaltung
14	131	12210	Ordnungswidrigkeiten	2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	549.000	542.700	6.300	6.300	Verwaltung
15	133	12211	Gewerbeüberwachung	2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	119.800	115.600	4.200	4.200	Verwaltung
16	136	12212	Ordnungsangelegenheiten	2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	1.070.600	1.063.700	6.900	6.900	Verwaltung
17	138	12230	Ausländerwesen	2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	876.300	869.800	6.500	6.500	Verwaltung
18	142	12610	Brandschutzmaßnahmen	2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	2.273.800	2.201.100	72.700	72.700	Verwaltung
19	144	12710	Rettungsdienst	2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	9.672.800	9.582.600	90.200	90.200	Verwaltung
20	146	12810	Katastrophenschutz	2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	832.300	765.700	66.600	66.600	Verwaltung
21	125	11132	Zahlungsvorgänge	1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.400	65.400	5.000			0	5.000	Verwaltung
				2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	542.600	536.500	6.100	6.100	Verwaltung
22	127	11133	Vollstreckung	2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	980.600	964.900	15.700	15.700	Verwaltung
23	236	52101	Bauaufsicht	1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	875.200	885.200	10.000			0	10.000	Verwaltung
				2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	1.877.200	1.873.500	3.700	3.700	Verwaltung
24	242	52301	Denkmalschutz	2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	117.800	116.800	1.000	1.000	Verwaltung
25	497	61210	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100.000	100.000			0	100.000	Verwaltung
26	107	11163	Service	2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	435.800	495.800	-60.000	-60.000	Vorlage 2023/147
27	497	61210	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	3.520.800	3.240.300	280.500	280.500	Verwaltung
28	diverse	IWB / Strom und Gas	2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	24.112.900	23.050.600	1.062.300	1.062.300	Verwaltung	
28 a	211	56103	Immissionsschutz	2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	252.600	288.800	-36.200	-36.200	CDU/FDP
				1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.300	176.500	36.200			0	36.200	
29	493	41101	Krankenhaus	4	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	2.213.500	2.313.500	-100.000	-100.000	Verwaltung
30	181	24302	Kreismedienzentrum	3	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	93.000	-7.000			0	-7.000	Verwaltung
				4	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	242.700	100.700	142.000	142.000	Verwaltung
31	146	12810	Katastrophenschutz	3	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	494.500	494.500			0	494.500	Verwaltung
32	178	24301	Allgemeine Schulverwaltung	3	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.411.000	455.000	-1.956.000			0	-1.956.000	Verwaltung
33	164	21501	Schulverwaltung Realschulen	4	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	934.500	202.500	732.000	732.000	Verwaltung
34	166	21601	Schulverwaltung Haupt- und Realschulen	4	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	1.089.000	15.000	1.074.000	1.074.000	Verwaltung
35	201	56104	Klimaschutzagentur	4	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	4.000	2.000	2.000	2.000	Verwaltung
36	244	11191	Verwaltung Kreishäuser	4	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	1.529.000	229.000	1.300.000	1.300.000	Verwaltung
37	258	21791	Betrieb Gymnasien	4	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	15.218.000	13.735.000	1.483.000	1.483.000	Verwaltung
38	248	12691	Betrieb FTZ	4	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	600.000	-600.000	-600.000	Verwaltung

Änderungsliste doppischer Produkthaushalt 2024 (Finanzhaushalt)

Anlage 2a

Stand: 19.12.2023

39	395	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	4	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	600.000	30.000	570.000	570.000	Verwaltung
40	142	12610	Brandschutzmaßnahmen	4	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	175.600	155.600	20.000	20.000	Verwaltung
41	127	11133	Vollstreckung	4	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	15.700	12.500	3.200	3.200	Verwaltung
42	497	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6	Tilgung von Krediten			0	8.546.500	8.017.500	529.000	529.000	Verwaltung
43	497	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5	Aufnahme von Krediten	31.139.600	27.981.900	-3.157.700				-3.157.700	
						299.400			9.845.400		10.144.800		

nachrichtlich:

neuer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für Seite 84 Zeile 18 der Beratungsunterlagen - **18.599.200**
 neues Plan-Jahresergebnis für Seite 85 Zeile 37 der Beratungsunterlagen - **26.616.700**

Erläuterungen:

- 1 Erhöhung FAG (+1.485.700 €), Zuw. üWK (+17.500 €) und Kreisumlage (+3.006.640 €) wg. Anpassung Steueristaukommen und Bekanntgabe vorläufige Berechnungsgrundlagen am 22.11.23
- 2 Beschaffung Kompaktanlage Archiv: Mittel sind im Finanzhaushalt veranschlagt
- 3 Anschaffung von sonstigem Büchereibedarf ist nicht notwendig (IGS Lengede 16.300 € und IGS Edemissen 8.800 €)
- 4 Klimaschutzagentur: Wegfall Förderung des Bundes, dafür aber Förderung von zwei Personalstellen durch das Land
- 5 Vorlage aktualisierter Wirtschaftsplan Klinikum
- 6 neue Erkenntnisse Förderung "Lernräume der Zukunft" (siehe auch Nr. 30)
- 7 Ist-Anpassung Mitgliedsbeiträge Kreismuseum
- 8 Anpassung Erträge an Mehrleistungen (zusätzliche Stelle und Rücknahme des Rechtskreiswechsels U-25)
- 9 Mietkosten der mobilen AUR (Container) entfallen, da diese bereits im November 2023 abgebaut werden
- 10 neue Erkenntnisse / Ist-Anpassung / Reduzierung von Sach- und Unterhaltungsaufwand
- 11 Erhöhung Zuschuss BBg / Antrag GF BBg
- 12 neue Erkenntnisse Archiv / Mittel für Gutachter können für 2024 reduziert werden
- 13 neue Erkenntnisse, Verzicht Einrichtung Arbeitsplatz JAV und mobile Telefone
- 14 - neue Erkenntnisse / Ist-Anpassung / Erhöhung Erträge, Reduzierung u.a. von Sach- und Unterhaltungsaufwand
- 24
- 25 "Wieder"-veranschlagung Gewinnausschüttung Sparkasse Hildesheim-Goslar Peine
- 26 Ausschreibung Angebot Benefit-Programm (Vorlage 2023/147)
- 27 Neuberechnung Zinsaufwand nach Kreditaufnahme 2023
- 28 Neuberechnung Aufwand für Strom und Gas nach Ergebnis Neuausschreibung
- 28 a Antrag zum Stellenplan CDU/FDP vom 18.12.2023 (siehe Beschlussvorschlag Nr. 1)
- 29 neuer Runderlass zur durch die Landkreise und kreisfreien Städte zu erbringenden Krankenhausumlage
- 30 neue Erkenntnisse Förderung "Lernräume der Zukunft" (siehe auch Nr. 6)
- 31 Landesförderung für Sirenen wird erst in 2024 gezahlt (späterer Mittelabruf)
- 32 Förderung "Digitalpakt für Schulen" wurde nicht bewilligt
- 33 W-Lan-Ausbau Gunzlinrealschule wird an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit angepasst
- 34 W-Lan-Ausbau Bodenstedt-/Wilhelmschule wird durch Wegfall der Gegenfinanzierung (Förderung aus Digitalpakt) nicht mehr umgesetzt.
- 35 Durch Wegfall der Projektförderung ergibt sich ggf. ein geringerer Personalbedarf, so dass Büroausstattung nur für einen Arbeitsplatz benötigt wird.
 - a) Wegfall zusätzliche Mittel Photovoltaikanlagen (Vorlage 2023/123)
- 36 b) Entfall der Maßnahme "Holzrahmenbau am KH II", da durch die derzeitige Regelung (mobile Container) nicht mehr erforderlich.
 - c) Die Arbeiten für die Maßnahme "Trafo am KH I" sind erst im Jahr 2025 zu erwarten. Planungskosten fallen in Höhe von 100.000 € schon in 2024 an.
- 37
 - a) Umsetzung des Erweiterungsbaus Ratsgymnasium verzögert sich, daher Reduzierung auf Planungskosten von 500.000 €.
 - b) Anpassung der Auszahlungen an tatsächlich entstehende Auszahlungen (Vorlage 2023/115)
- 38 Planungskosten für Anbau FTZ (Vorlage 2023/093)
 - a) Softwareanschaffung wird über Wartungsvertrag aus Ergebnishaushalt finanziert
 - b) Möbel und Monitor in EKO-Stelle benötigt
- 40 nach kürzlich erfolgter Ausschreibung der Atemschutztechnik f. 2023/2024 konnten günstigere Preise erzielt werden
- 41 Vollstreckung: Reduzierung Ansatz für Beschaffung Vermögensgegenstände möglich
- 42 Neuberechnung Tilgung nach Kreditaufnahme 2023
- 43 Anpassung Planung Kreditaufnahme unter Berücksichtigung Änderungsliste Nr. 30 bis 42

Budgetinformationen		Budgetverantwortlich
Gesamtbudget	0 Gesamtbudget	Herr Landrat Heiß

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz der mittelfristigen Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.681.880,09	823.500	35.200	35.200	35.200	35.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.294.389,78	229.170.900	233.862.900	240.483.400	247.597.100	253.082.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.235.374,27	3.759.100	3.736.500	3.707.500	3.739.300	3.740.400
4. sonstige Transfererträge	9.757.805,38	10.079.900	9.720.600	9.959.300	10.208.300	10.467.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.898.894,29	6.352.900	7.045.800	7.047.500	7.049.200	7.051.100
6. privatrechtliche Entgelte	12.174.153,93	12.086.500	12.409.400	12.419.800	12.426.900	12.426.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.704.531,06	73.320.700	86.332.700	88.156.300	90.156.300	91.970.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.287.638,44	1.206.200	1.306.200	1.306.200	1.306.200	1.306.200
9. aktivierte Eigenleistungen	161.451,55	579.500	600.300	600.300	595.300	611.300
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.980.033,94	4.264.300	4.068.500	4.142.900	4.182.200	4.342.000
12. = Summe ordentliche Erträge	345.176.152,73	341.643.500	359.118.100	367.858.400	377.296.000	385.033.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.920.766,61	67.193.200	72.369.000	73.796.700	75.269.800	76.773.300
14. Versorgungsaufwendungen	777.815,71	384.500	418.800	426.900	435.100	443.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.104.662,18	32.146.400	32.513.800	32.459.700	32.231.300	31.627.800
16. Abschreibungen	17.145.413,55	10.177.700	10.935.700	11.057.300	11.366.800	11.697.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.234.375,59	2.680.600	3.252.400	4.386.900	5.876.600	6.454.800
18. Transferaufwendungen	205.035.753,81	212.130.600	234.625.600	240.438.200	246.507.800	253.178.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.024.586,43	26.257.100	29.354.900	29.285.200	29.464.800	29.501.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	344.243.373,88	350.970.100	383.470.200	391.850.900	401.152.200	409.676.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	932.778,85	-9.326.600	-24.352.100	-23.992.500	-23.856.200	-24.643.300
22. außerordentliche Erträge	3.794.899,93	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.016.197,60	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	778.702,33	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.711.481,18	-9.326.600	-24.352.100	-23.992.500	-23.856.200	-24.643.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlich
Gesamtbudget	0 Gesamtbudget	Herr Landrat Heiß

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz der mittelfristigen Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.683.187,69	823.500	35.200	35.200	35.200	35.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.478.262,80	229.170.900	233.862.900	240.483.400	247.597.100	253.082.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	8.268.497,02	10.079.900	9.720.600	9.959.300	10.208.300	10.467.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.634.285,42	6.352.900	7.045.800	7.047.500	7.049.200	7.051.100
5.	privatrechtliche Entgelte	12.712.027,89	11.744.900	12.045.000	12.055.500	12.062.600	12.062.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.433.928,72	73.320.700	86.332.700	88.156.300	90.156.300	91.970.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	976.170,44	1.206.200	1.306.200	1.306.200	1.306.200	1.306.200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	403.842,05	341.600	364.400	364.300	364.300	364.300
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.173.581,28	2.937.900	2.918.300	2.919.300	2.920.400	2.921.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.763.783,31	335.978.500	353.631.100	362.327.000	371.699.600	379.260.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	57.449.743,78	65.132.100	70.176.300	71.561.300	72.991.000	74.450.300
12.	Versorgungsauszahlungen	458.136,27	384.500	418.800	426.900	435.100	443.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.404.075,40	35.390.400	34.405.800	34.351.700	34.123.300	29.490.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.227.441,61	2.680.600	3.252.400	4.386.900	5.876.600	6.454.800
15.	Transferauszahlungen	203.876.510,82	212.130.600	234.625.600	240.438.200	246.507.800	253.178.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.995.818,67	26.257.100	29.351.400	29.281.700	29.461.300	29.498.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.411.726,55	341.975.300	372.230.300	380.446.700	389.395.100	393.515.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.352.056,76	-5.996.800	-18.599.200	-18.119.700	-17.695.500	-14.254.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.178.676,50	3.047.200	4.160.600	3.830.100	1.300.100	530.100
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	55.044,90	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	179.146,06	900	200	200	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.412.867,46	3.048.100	4.160.800	3.830.300	1.300.100	530.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.310,74	515.000	515.000	515.000	515.000	0
26.	Baumaßnahmen	4.086.154,14	7.544.000	18.965.000	22.267.000	7.992.000	2.550.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.971.077,57	9.948.900	4.893.200	10.316.300	2.434.300	1.901.300

Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlich
Gesamtbudget	0 Gesamtbudget	Herr Landrat Heiß

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz der mittelfristigen Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
- Euro -							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-13.260,26	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.764.860,60	10.968.300	7.769.500	3.672.100	3.116.600	3.164.700
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.973.142,79	28.976.200	32.142.700	36.770.400	14.057.900	7.616.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.560.275,33	-25.928.100	-27.981.900	-32.940.100	-12.757.800	-7.085.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	12.791.781,43	-31.924.900	-46.581.100	-51.059.800	-30.453.300	-21.340.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.700.000,00	25.928.100	27.981.900	32.940.100	12.757.800	7.085.900
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.021.145,30	7.897.200	8.017.500	9.052.400	10.690.100	11.191.900
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.321.145,30	18.030.900	19.964.400	23.887.700	2.067.700	-4.106.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	11.470.636,13	-13.894.000	-26.616.700	-27.172.100	-28.385.600	-25.446.600

Anlage 9a**ENTWURF
Haushaltssatzung**

Haushaltssatzung des Landkreises Peine für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Peine in der Sitzung am 20.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	359.118.100,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	383.470.200,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.631.100,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.230.300,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.160.800,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.142.700,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	27.981.900,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.017.500,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	385.773.800,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	412.390.500,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 27.981.900,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 13.630.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 45.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 58,1 v.H. der Umlagegrundlagen nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) festgesetzt.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten nach § 117 Abs. 1 S.2 NKomVG bis zur Höhe von 100.000,00 € im Einzelfall als unerheblich. Hierüber entscheidet der Landrat.

§ 7

Investitionen gelten nach § 12 KomHKVO als unerheblich, wenn Sie unterhalb einer Wertgrenze von 1.000.000,00 € liegen.

Peine, 20. Dezember 2023

Landkreis Peine

**Heiß
Landrat**