



# LANDKREIS PEINE



## *Produktorientierter Budgethaushalt 2009*





# **jahresbezogener Fehlbedarf 2009 lt. Entwurf**

**5.223.800 €**



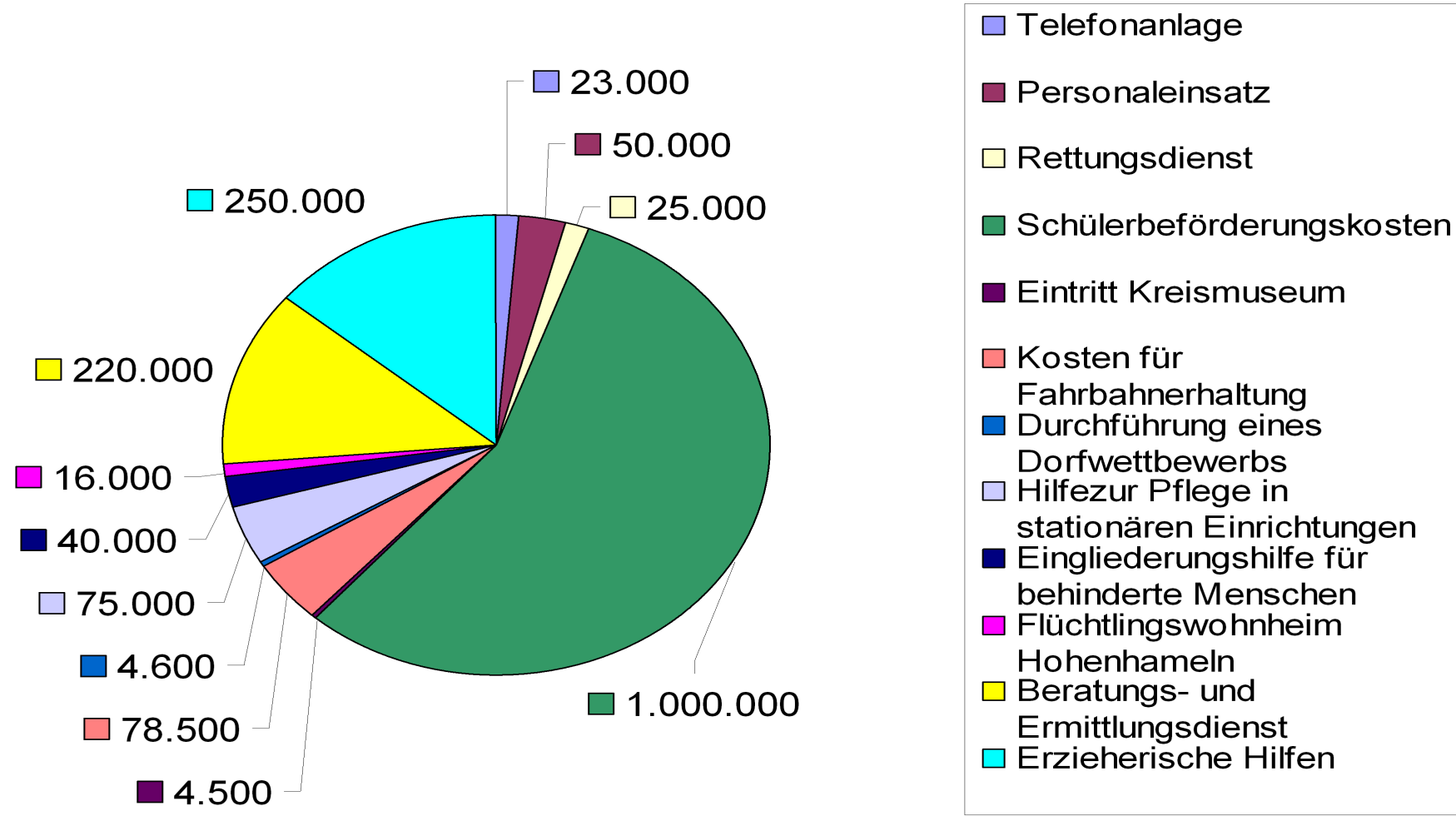
# Zwischenzeitliche Verschlechterungen

<b>Dormagener Modell</b>	<b>200.000 €</b>
<b>Sozialer Arbeitsmarkt</b>	<b>200.000 €</b>
<b>sonstiges</b>	<b>40.900 €</b>
<b>Summe</b>	<b>440.900 €</b>
<b>neuer Fehlbedarf</b>	<b>5.664.700 €</b>





## Haushaltssicherungskonzept (1.786.600 €)





# Umstellung auf Pauschalierung der Verwaltungskostenabrechnung mit dem Bund (ALG II)

**400.000 € Mehreinnahme**

Vereinnahmen der investiven  
Schlüsselzuweisungen im  
Verwaltungshaushalt (ab 2010  
gesetzliche Verpflichtung)

**3.037.924 €**



# Anpassung einzelner Ansätze an die aktuellen Entwicklungen

geringere Kassenkreditzinsen	400.000 €
geringere Zinsausgaben für Darlehen	5.500 €
Eingliederungshilfe	81.400 €
Kosten der Unterkunft	250.000 €
Quotales System	800.000 €
<b>gesamt</b>	<b><u>1.536.900 €</u></b>
<b>Fehlbedarf neu</b>	<b>- 617.376 €</b>



# Auswirkungen der neuesten FAG -Zahlen auf den Kreishaushalt

Mehreinnahme bei den  
Schlüsselzuweisungen

**245.642 €**

Mehreinnahmen bei der Kreisumlage

**4.753.384 €**



Ergebnis:

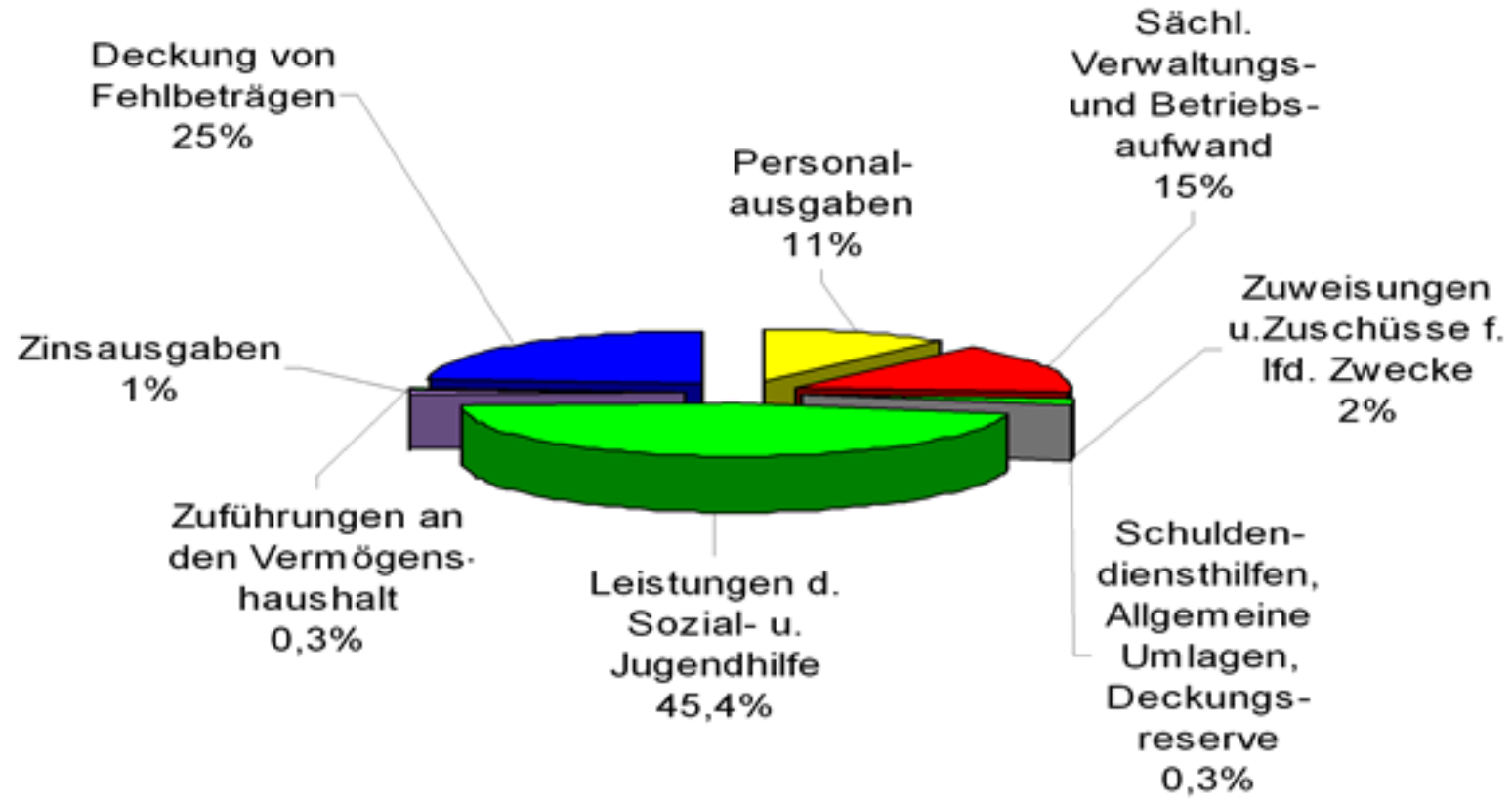
**jahresbezogener  
Überschuss**

**4.381.650 €**





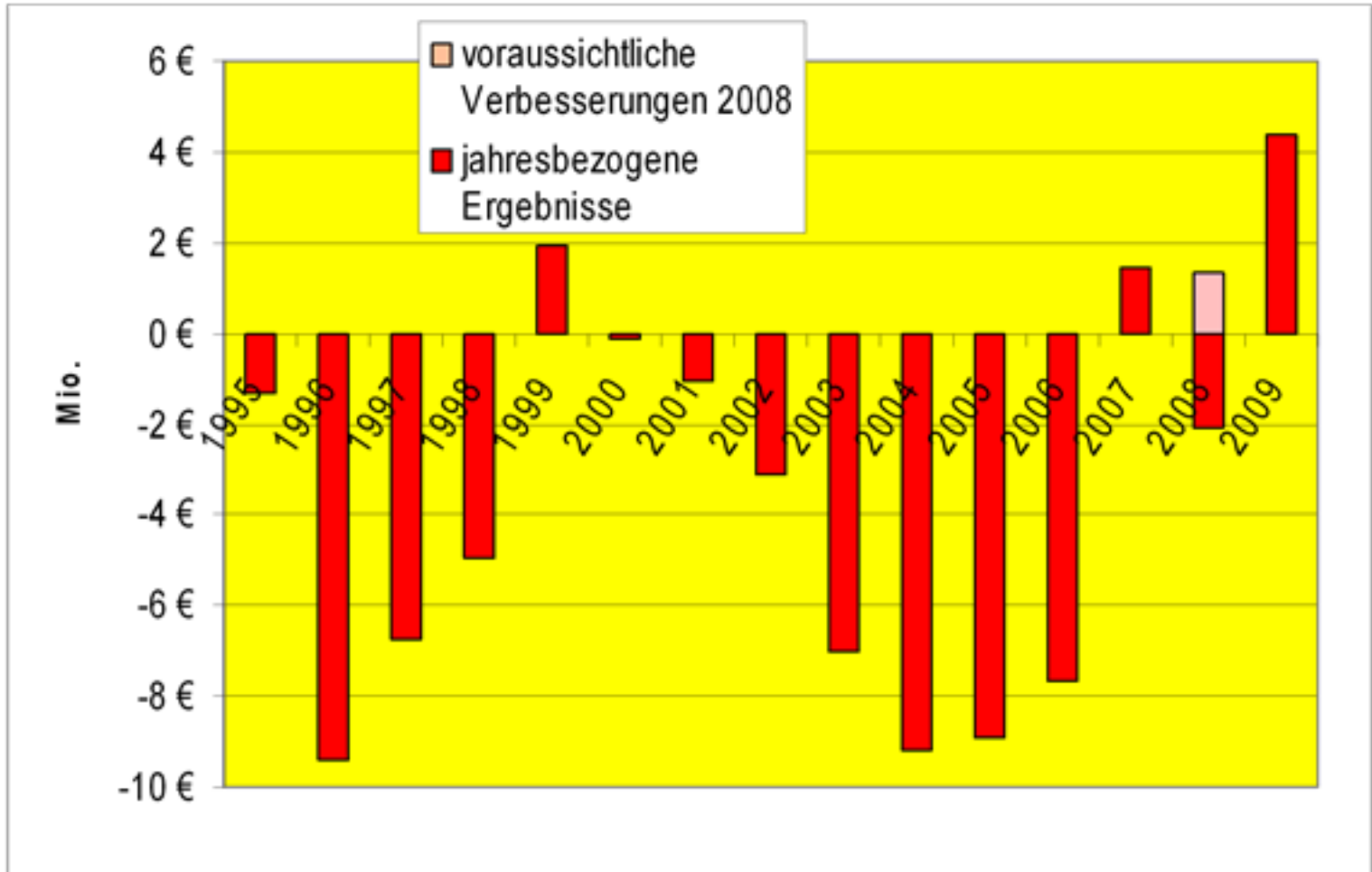
### Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2009





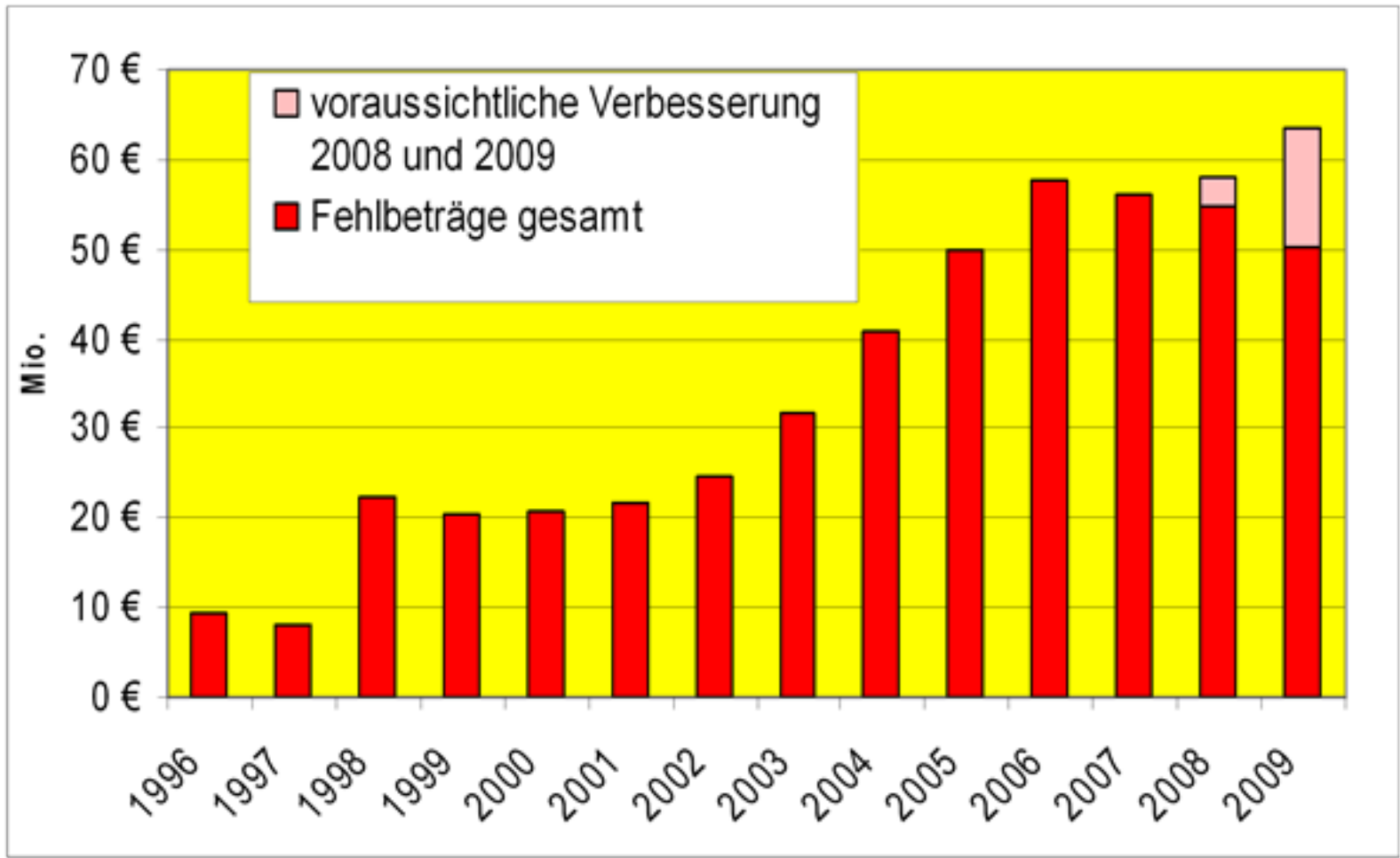
# Investitionen

- Lk:  
Straßenbau – 4.898.000 €
- IWB:  
Baumaßnahmen – 2.110.000 €



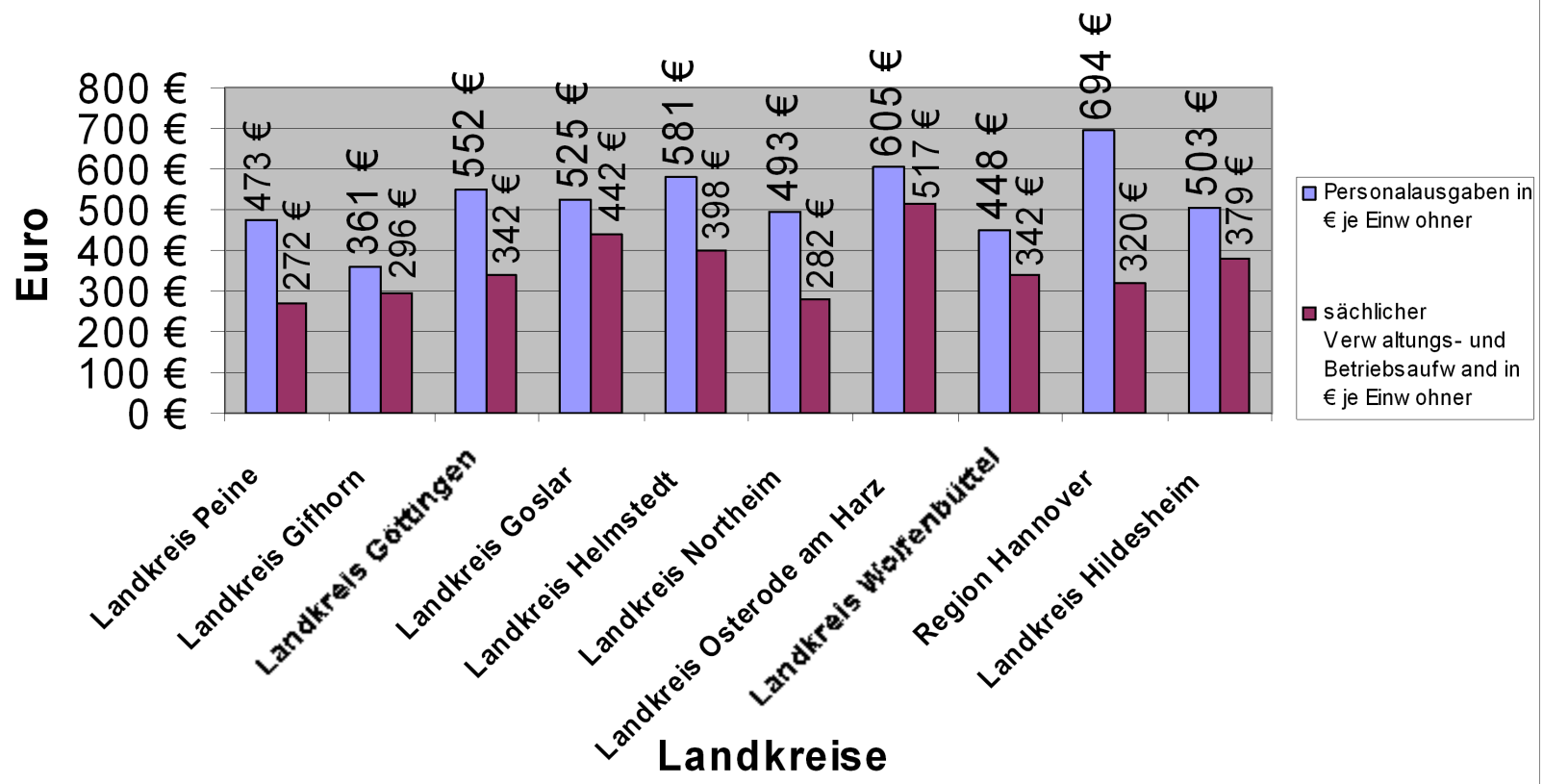


# PE Landkreis Peine





## Ausgabenvergleich Landkreis Peine und Umland





# Verwaltungshaushalt

Antrag vom	Fraktion/KTA	Antragsgegenstand	zusätzl. finanzieller Umfang in 2009	zuständiger Ausschuss	behandelt am	finanzielle Auswirkungen in 2009 aufgrund Beschlussempfehlung	Beschluss-empfehlung in Änderungsliste enthalten j/n
29.10.08	SPD/Grüne	Zuweisung an Gemeinden für Wartung, Reparaturen von mobilen Geschwindigkeitswarnanlagen ( <u>Anmerkung</u> : Die Anschaffung entsprechender Anlagen müsste aus dem Vmh bezuschusst werden, dort stehen aber keine entsprechenden Einnahmen zur Verfügung)	20.000	AZVF			
11.11.08	SPD/Grüne	arbeitsvertragliche Beschäftigung der Kulturwissenschaftlerin Frau Kirsten Brandes (halbe Stelle; befristet bis 31.12.2010)	13.500	ABKS			
11.11.08	SPD/Grüne	Einsparung für Werksvertragsvergütung und Einnahmen aus Museumsveranstaltungen (Kindergeburtstage) aufgrund vorstehend beantragter arbeitsvertraglicher Beschäftigung von Frau Brandes	-7.800	ABKS			
11.11.08	SPD/Grüne	Zuschusserhöhung an externe Leistungsanbieter aufgrund Personalkostensteigerungen	50.000	AFAS/JHA	02.12./ 25.11.		
14.11.08	SPD/Grüne	Ergänzung und Erweiterung von Handlungsschwerpunkten	0	sämtliche FA			
	CDU						



# Verwaltungshaushalt

23.10.08	FDP	Begrenzung der Steigerung des Zuschusses an die Kreismusikschule gegenüber 2008 um 4%	-8.900	ABKS		
	FDP	Kürzung der Mittel für den Innovationsfonds	-30.000	AFAS		
	FDP	Keine Erhöhung der Mittel zur Finanzierung Mehraufwand Jubiläum Partnerschaft Heinola	-13.900	ABKS		
20.11.08	fraktionsübergreifend	Integrationsfonds				
15.11.08	Fechner	auf drei Jahre befristete Fachkraft (Sozialpädagogin) um steigende Zahl von "Schulverweigerern" entgegen zu wirken	68.000	ABKS		
15.11.08	Fechner	Einstellung einer Sozialpädagogin/eines Sozialpädagogen zur Integration von Mitgliedern "generationsübergreifender Sozialhilfefamilien"	68.000	AFAS/JHA	02.12./ 25.11.	
15.11.08	Fechner	Fortbildung der Mitarbeiter/innen in den Kindergärten zwecks fachkompetenter Förderung sprachauffälliger Kinder	20.000	JHA	25.11.	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>178.900</b>			



# Vermögenshaushalt

Antrag vom	Fraktion/KTA	Antragsgegenstand	zusätzl. finanzieller Umfang in 2009	zuständiger Ausschuss	behandelt am	finanzielle Auswirkungen in 2009 aufgrund Beschlussempfehlung	Beschlussempfehlung in Änderungsliste enthalten j/n
	SPD/Grüne		0				
14.11.08	SPD/Grüne	zusätzliche Ausstattung der Fachunterrichtsräume in den Schulen (mit VE über 200 T€ kassenwirksam 2010)	400.000	ABKS			
07.11.08	CDU	Ersatzinvestitionen Ausstattung der Fachunterrichtsräume verschiedener Schulen	800.000	ABPL/ABKS	11.11.		
23.10.08	FDP	Kürzung des Betrages für Umweltschutzmaßnahmen durch Verzicht auf den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-100.000	AUV			
<b>Gesamtsumme</b>			<b>1.100.000</b>				