



Kreistag 14.03.2012





Änderungsliste doppischer Produkthaushalt 2012 (Ergebnishaushalt)

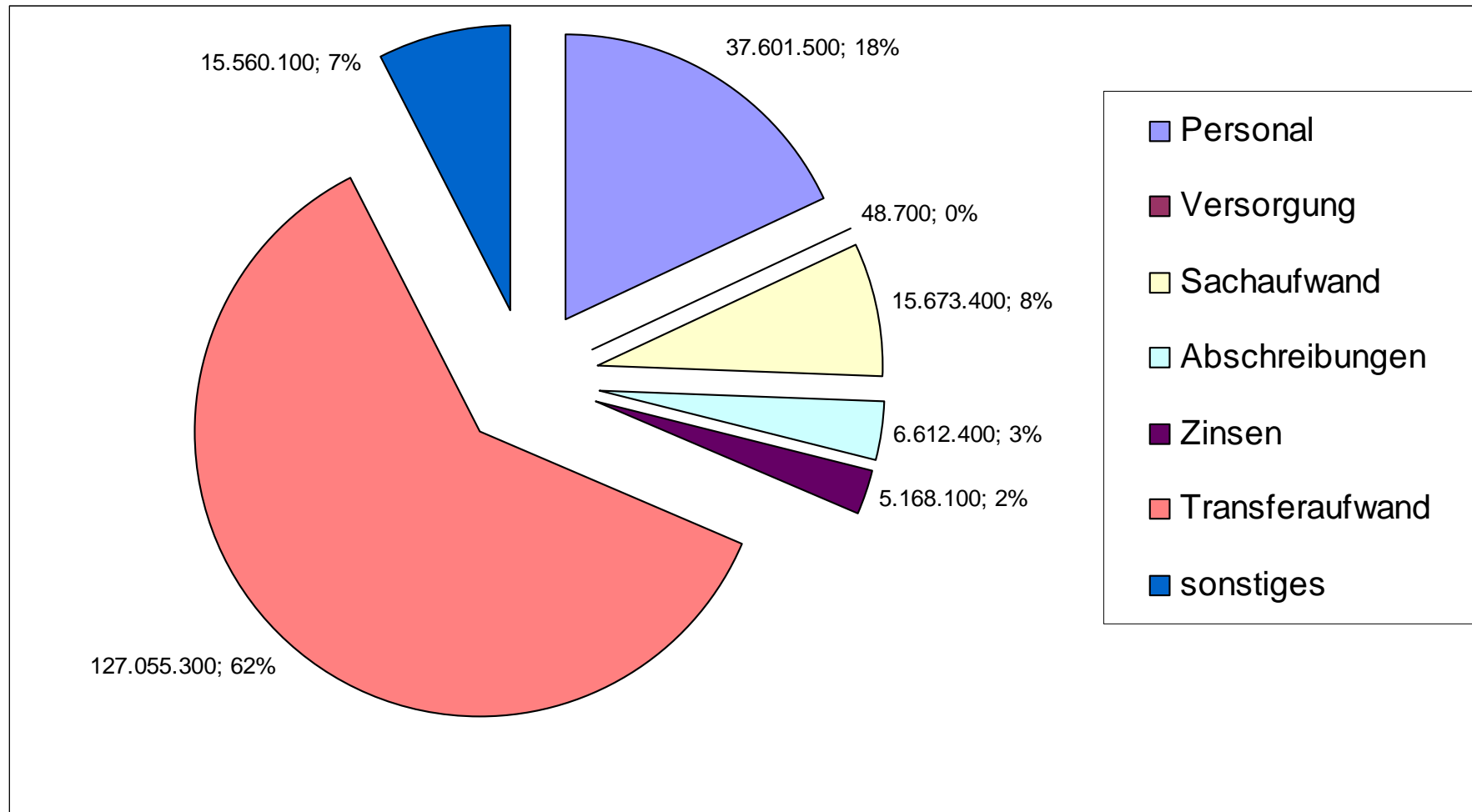
Stand:

29.02.2012

lfd. Nr.	Seite	Produkt-ziffer	Produktbezeichnung	Erläuterung der Änderung	Auswirkung auf Plan-Jahres-ergebnis	Empfehlung von
1	2	3	4	5	6	7
bisheriges Plan-Jahresergebnis laut Seite V27 der Beratungsunterlagen					6.700	
1	63	12217	Verkehrsüberwachung	Anpassung Erträge aus Bußgeldern Geschwindigkeitsmessungen BAB 2	-3.500.000	Verwaltung/AZVF
2	90	24301	Allgemeine Schulverwaltung	Kosten für externe Beratung Schulentwicklungsplanung	-70.000	Verwaltung/ABKS
3	95	25201	Kreismuseum	Kosten für Konzeption Bauernhausmuseum	-60.000	Verwaltung/ABKS
4	95	25201	Kreismuseum	Abschreibungen aus Anschaffungen für Bauernhausmuseum	-2.000	Verwaltung/ABKS
5	113	55401	Landschaftsschutz	Kosten für Fachgutachten Naturschutz	-25.000	Verwaltung
6	115	55402	Artenschutz	Anpassung Kosten für Auf- und Abbau von Krötenzäunen	-12.500	Verwaltung/AUV
7	121	56103	Immissionsschutz	Kosten für Aufbau eines Solarpotenzialkataster	-10.000	Verwaltung
8	353	61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	Anpassung der Erträge aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen	7.662.500	Verwaltung
9	355	61210	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwand für höhere Kreditaufnahme	-95.500	Verwaltung
10	319	11127	Gleichstellungsarbeit extern	Erhöhung Budget Präventionsrat	-3.000	SPD und Bündnis90/Die Grünen
neues Plan-Jahresergebnis für Seite V27 der Beratungsunterlagen					3.891.200	

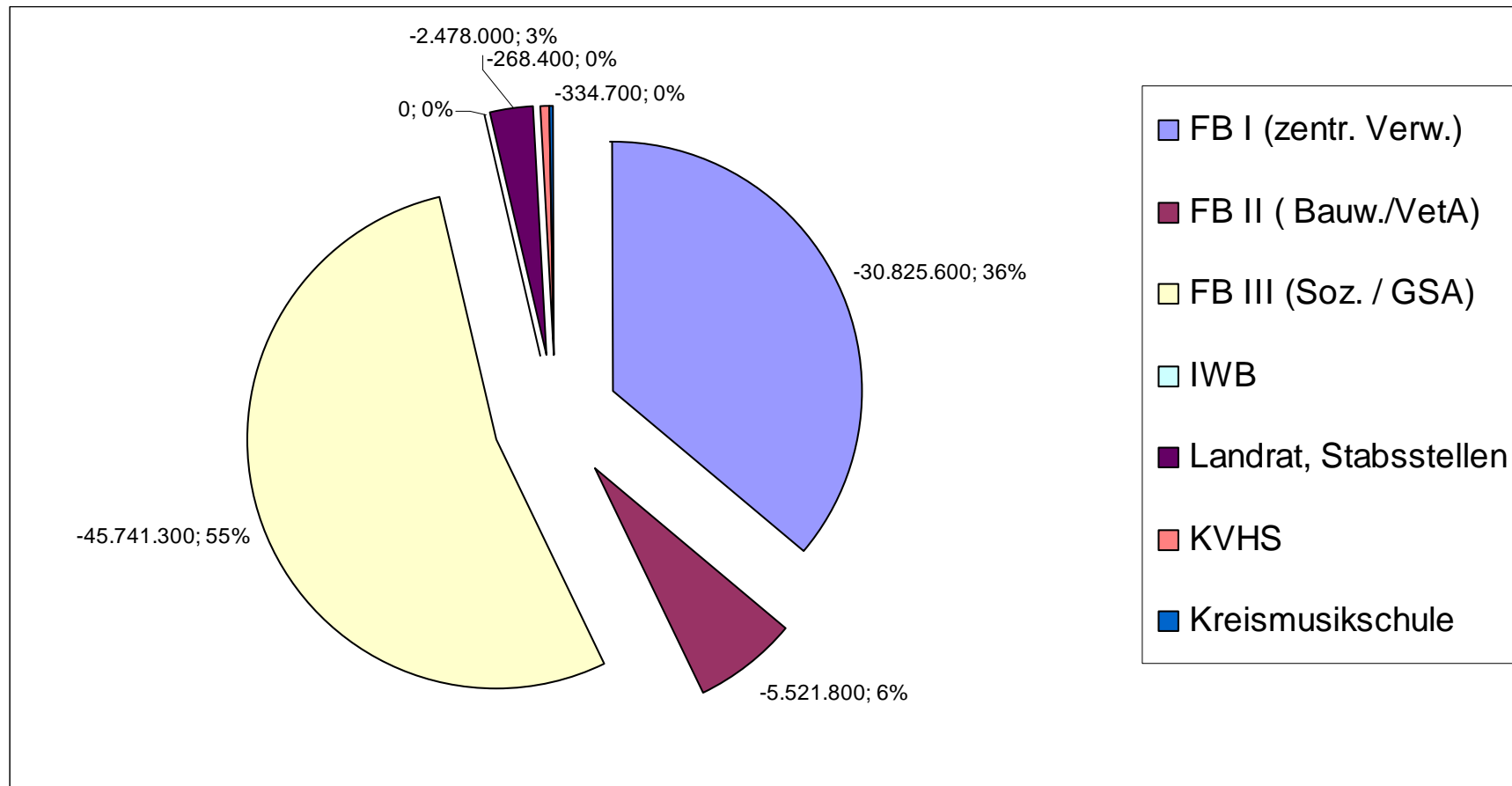


Aufwendungen 2012 nach Arten





Zuschussbedarfe der einzelnen Teilhaushalte 2012





Die wichtigsten Einnahmepositionen 2012

Kreisumlage

rd. 57,4 Mio. € (Umlagesatz 58,1 %)

Schlüsselzuweisungen

rd. 30.9 Mio. €

Landesanteil an den Sozialausgaben (incl. Rückzahlungen)

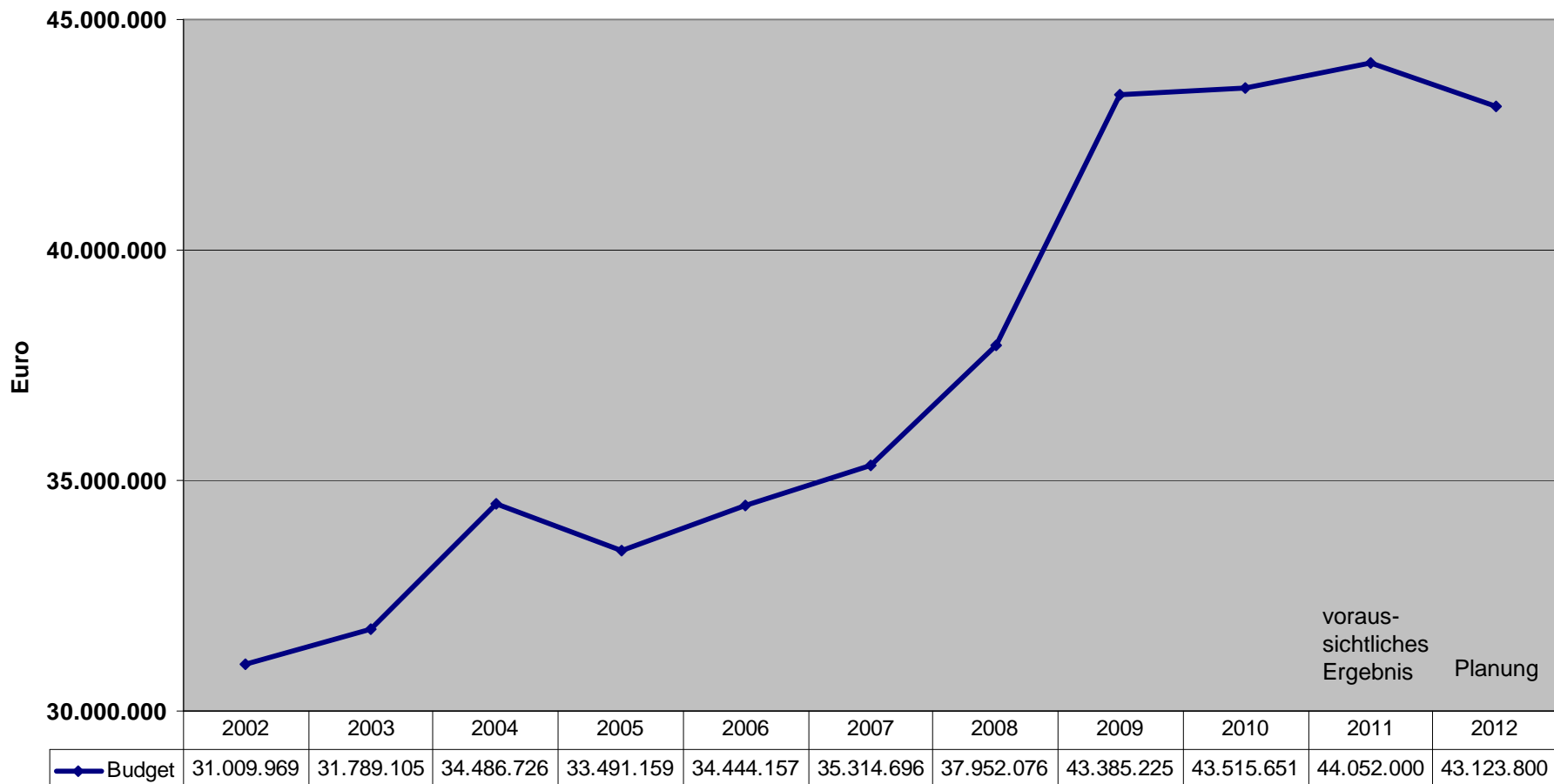
rd. 44 Mio. €

Bundesanteil an den Sozialausgaben (überwiegend Jobcenter)

rd. 54 Mio. €

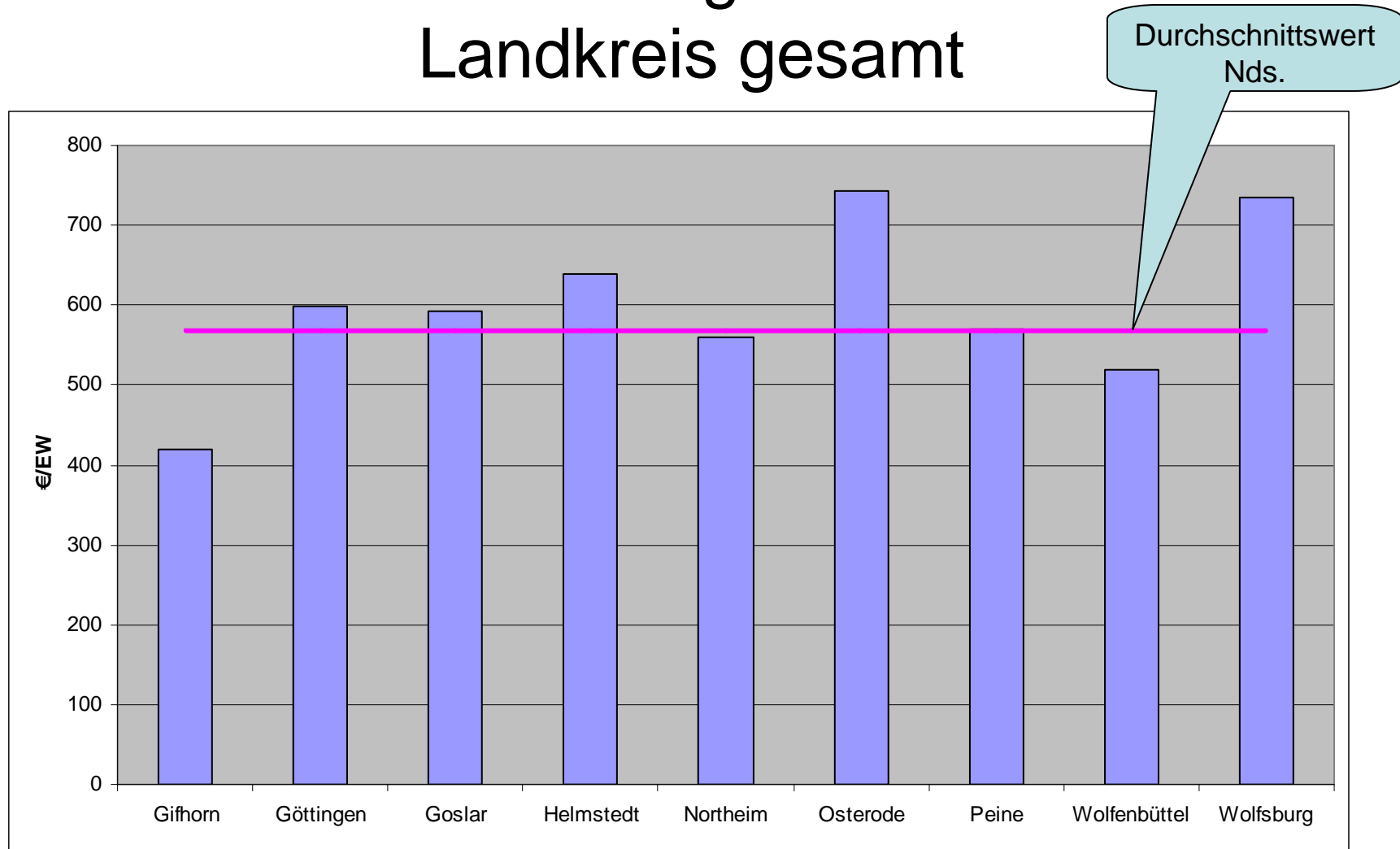


Sozialausgaben – Entwicklung der Fehlbedarfe Budgets der Fachdienste 32, 33 und 34



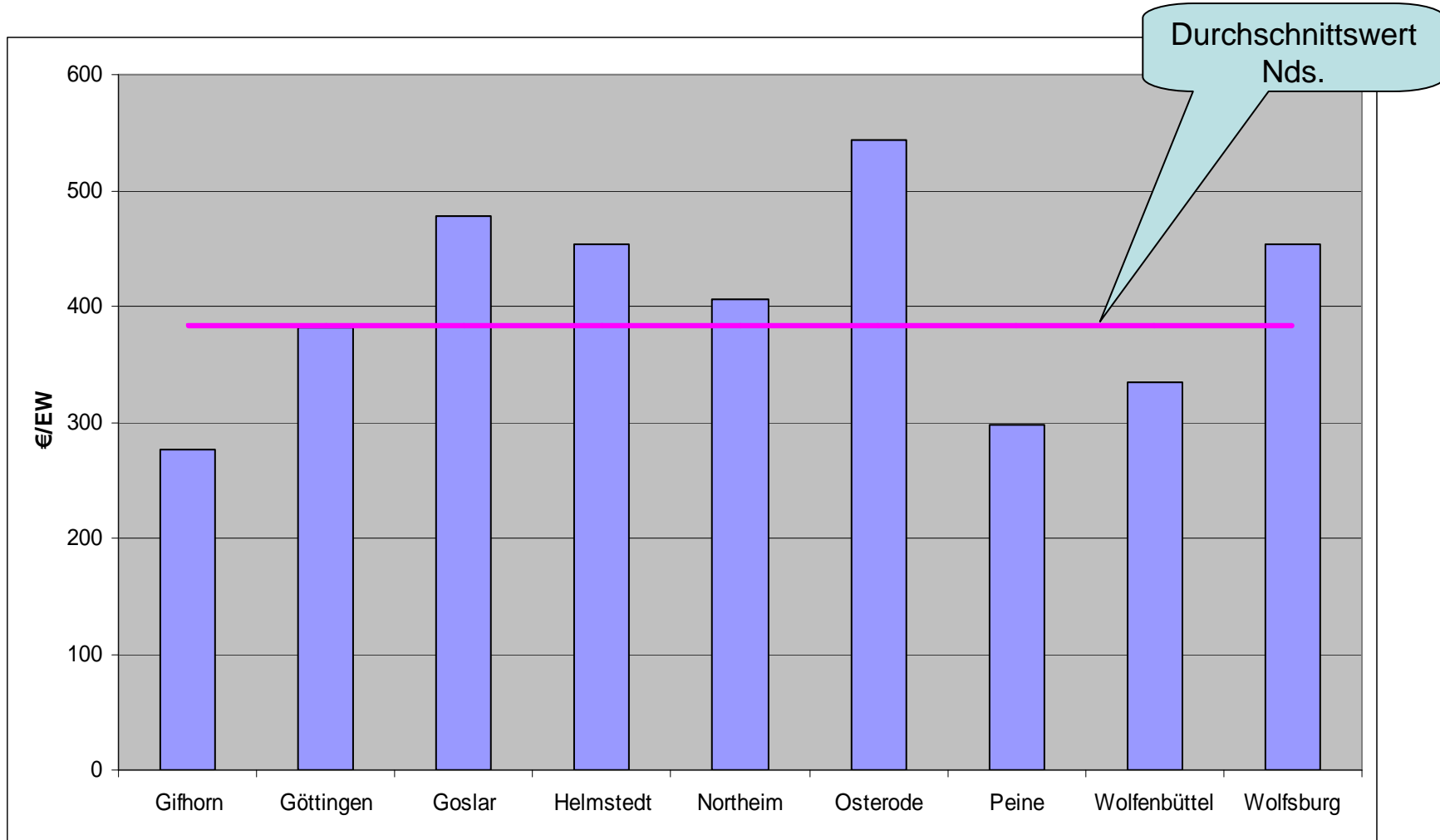


Personalausgaben 2010 Landkreis gesamt



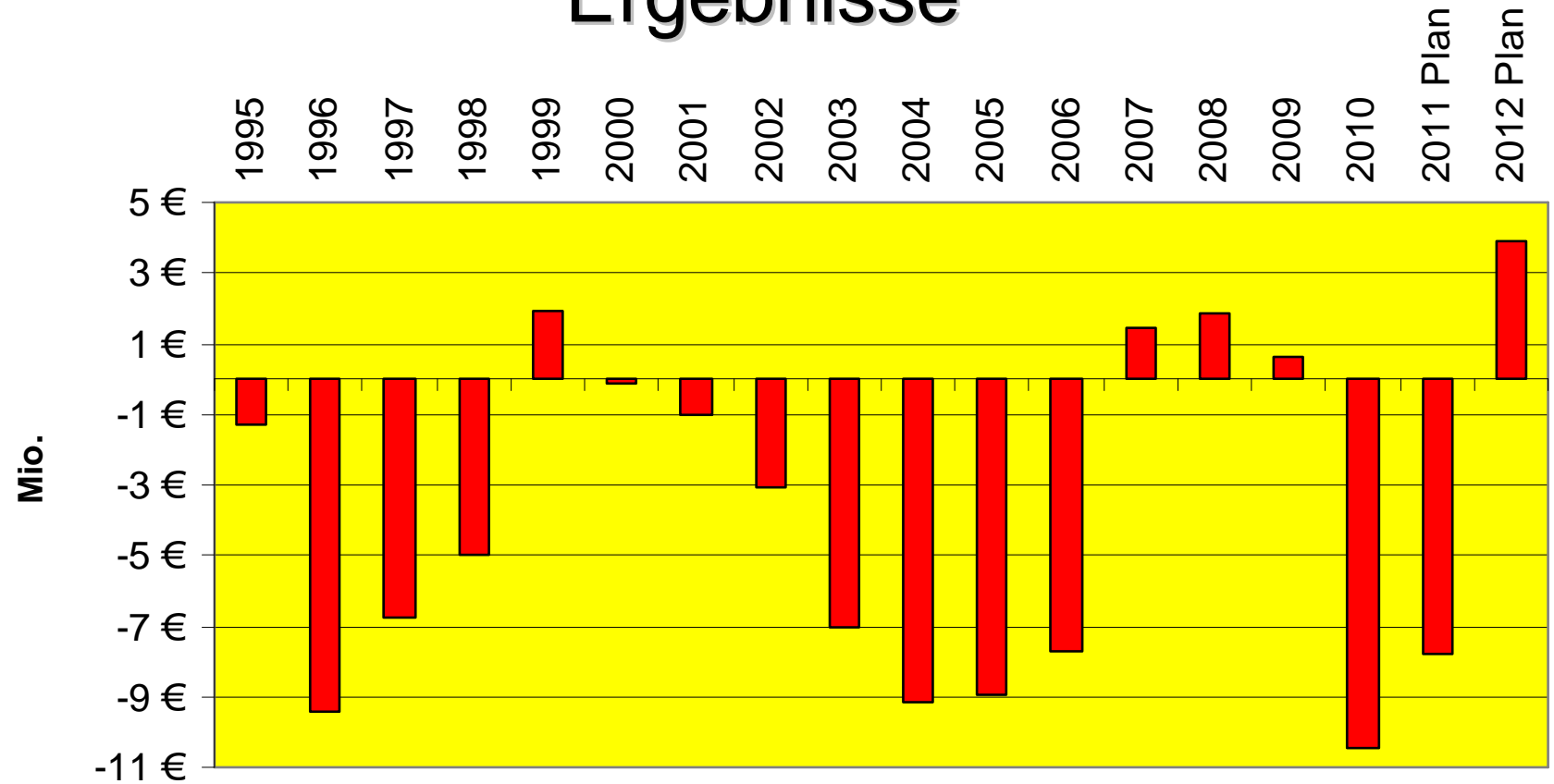


Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand 2010





Entwicklung der jahresbezogenen Ergebnisse





Ergebnishaushalt – Ansätze für die Finanzplanung 2012-2015

(unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes und möglicher Veränderungen durch SK, PK, EnergieK, Zinsen)

- Ansatz 2012: 3.891.200 €
- Ansatz 2013: 2.862.400 €
- Ansatz 2014: 2.545.400 €
- Ansatz 2015: 3.867.600 €



Investitionen 2012

- 230.000,- € Krippenförderung
- 262.500,- € Anschaffung EDV-Ausstattung f. Schulen
- 1.564.000,- € Umbaumaßnahmen und Ersatzbeschaffungen (FD 19)
- 3.000.000,- € IGS Lengede
- 5.000.000,- € Astrid-Lindgren-Schule Ilsede
- 3.400.000,- € Neubau Kreishaus (Bauteil – Gr. Sitzungssaal)
- 300.000,- € Software (FD11)
- 286.000,- € Umrüstung Digitalfunk (FD 16)
- 135.000,- € Beschaffung eines Unimog (FD 25)
- 4.600.000,- € Straßenbaumaßnahmen incl. Radwegebau (einschl. Planungsaufwand, Geräteanschaffung, Gutachten)



Investitionen in 2012

Maßnahmen FD25 (Straßen) neu 2012

Kreisstraße	Maßnahme	Kosten € (brutto)	GVFG
Unterhaltung Kreisstraßen			
verschiedene	Oberflächenbehandlung	90.000 €	nein
Ausbau Kreisstraßen			
K 23	Klein Lafferde - B 1	900.000 €	ja
K 23	Schmedenstedt – B 65	190.000 €	nein
K 69	OD Rüper	775.000 €	ja
K 71	Woltorf – Meerdorf 1. Abschnitt	2.103.000 €	ja
K 72	OD Gr. Ilsede/Ölsburg	265.000 €	nein
	Σ	4.323.000 €	



Verbindliche Maßnahmen zur Haushaltssicherung 2012

	Konsolidierungsbeitrag in €				Kumulierte Summen
	2012	2013	2014	2015	
Fachbereich 1	72.000	157.000	157.000	157.000	543.000
Fachbereich 2	70.100	83.700	84.700	107.500	346.000
Fachbereich 3	870.440	955.920	985.920	985.920	3.798.200
Gesamt Landkreis	<u>1.012.540</u>	<u>1.196.620</u>	<u>1.227.620</u>	<u>1.250.420</u>	<u>4.687.200</u>



bereits in der
Planung für 2012
enthalten