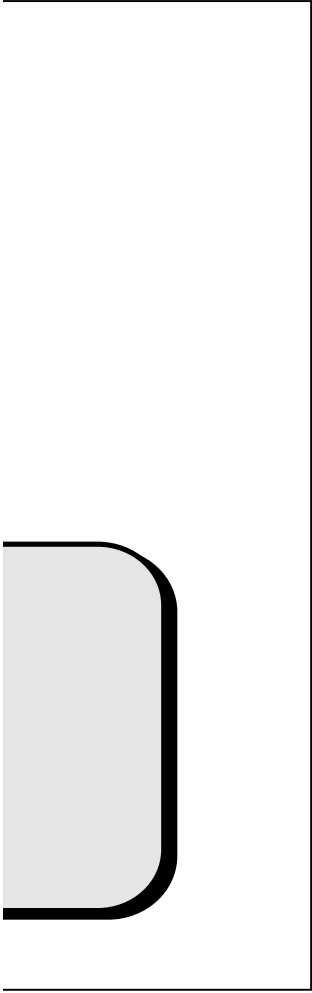


Landkreis **P e i n e**
Der Landrat
- 13-20.22.32 (2010) -

***Haushaltssicherungsbericht 2008
des Landkreises Peine
als Anlage zum Haushaltsplan 2010
vom Kreistag beschlossen am xx.03.2010***



Ergebnis der Haushaltssicherung beim Landkreis Peine 2008:

Im Haushaltskonsolidierungskonzept war beabsichtigt, für das Budgetjahr 2008 Einsparungen von 1.405.600 € umzusetzen.

Problematisch gestaltet sich der Nachweis der erfolgten Haushaltssicherung bei Ziffer 3.34.1 des Konzeptes. Hier haben eine Vielzahl von Maßnahmen bewirkt, dass die Anzahl der Heimunterbringungen begrenzt werden konnte. Ohne diese Maßnahmen hätte eine Erhöhung der Haushaltsansätze um rund 770.000 € erfolgen müssen. Trotzdem hätte nicht vermieden werden können, dass die Ansätze um den jetzigen Überschreibungsbetrag von rund 550.000 € überschritten worden wären.

Da die Sicherungsmaßnahme an sich den kalkulierten Erfolg erbracht hat, sind insgesamt die Haushaltssicherungsbeiträge als erbracht anzusehen.

Festzustellen ist zudem, dass im "operativen Geschäft" des abgelaufenen Budgetjahres über die im Konsolidierungskonzept festgeschriebenen Maßnahmen stetig weitere Konsolidierungsmöglichkeiten auf den Prüfstand gestellt wurden. Einsparungserfolge wurden erreicht durch eine verzögerte Wiederbesetzung freierwerdender Stellen nach anlassbezogener Aufgabenkritik.

Das Bemühen, angesichts der angespannten Finanzsituation permanent Ausgaben auf ihre zwingende Notwendigkeit zu prüfen und nach einer Verbesserung der Einnahmesituation zu suchen, spiegelt sich in dem gegenüber der Planung deutlich verbesserten Jahresergebnis wieder.

gez. Frank Scharenberg

Haushaltskonsolidierungsbeiträge 2008
gem. Haushaltssicherungskonzept 2008
 Stand: 16.06.2009

Fachbereich I -Zentrale Dienste-

lfd. Nr. HH-Konsol.	HHSt	Ansatz 2008 €	bereinigtes AO- Soll €	Ansatz unterschritten überschritten €	im Ansatz berücksichtigter Konso-Beitrag	nicht konsolidiert
1	Gesamt					
1.12.1	02200.41000	168.900	109.349,96	59.550,04		
	02200.41100	900	1.446,79	-546,79		
	02200.41400	235.200	296.264,75	-61.064,75		
	02200.43000	70.600	46.652,66	23.947,34		
	02200.43400	18.100	24.726,39	-6.626,39		
	02200.44400	49.800	60.610,21	-10.810,21		
	02200.45000	9.900	11.267,35	-1.367,35		
		553.400	550.318,11	3.081,89	17.900	
1.12.2	06300.41400	188.300	9.681,74	178.618,26		
	06300.43400	7.200	511,76	6.688,24		
	06300.44400	51.200	1.758,91	49.441,09		
		246.700	11.952,41	234.747,59	20.000	
1.13.1	03000.41400	97.300	68.467,58	28.832,42		
	03000.43400	7.200	5.654,63	1.545,37		
	03000.44400	20.400	14.377,59	6.022,41		
		124.900	88.499,80	36.400,20	55.200	
Gesamt				274.229,68	93.100	

- zu 1.12.1** Nach Aufstellung der Planung wurde eine Beamtenstelle mit einem Angestellten besetzt. Dadurch ergibt sich bei den Haushaltstellen, die Angestellte betreffen, eine Überschreitung. Zur Verdeutlichung des Einspareffektes sind daher auch die Haushaltstellen zu berücksichtigen, die Beamte betreffen.
 Die Konsolidierung wurde daher erreicht.
- zu 1.12.2** Die Konsolidierung wurde erreicht.
- zu 1.13.1** Die Konsolidierung wurde erreicht.

gez. Scharenberg

Haushaltskonsolidierungsbeiträge 2008
gem. Haushaltssicherungskonzept 2008
Stand: 16.06.2009

Fachbereich II -Umwelt, Bauen, Ordnung-

lfd. Nr. HH-Konsol.	HHSt	Ansatz 2008 €	bereinigtes AO-Soll €	Ansatz unterschritten überschritten €	im Ansatz berücksichtigter Konso-Beitrag	nicht konsolidiert
2	Gesamt					

Es sind keine speziellen Haushaltssicherungsmaßnahmen vorhanden gewesen.

gez. Scharenberg

**Haushaltskonsolidierungsbeiträge 2008
 gem. Haushaltssicherungskonzept 2008**

Stand: 16.06.2009

Fachbereich III -Soziales, Jugend und Gesundheit-

lfd. Nr. HH-Konsol.	HHSt	Ansatz 2008 €	bereinigtes AO- Soll €	Ansatz unterschritten überschritten €	im Ansatz berücksichtigter Konso-Beitrag	nicht konsolidiert
3.32.1	42110.79104	400.000	213.744,00	186.256,00	100.000	
3.34.1	45500.77000	2.600.000	2.912.184,57	-312.184,57		
	45300.77000	100.000	91.757,47	8.242,53		
	45500.76020	700.000	837.885,37	-137.885,37		
	45500.76041	10.000	12.357,00	-2.357,00		
	45600.76400	63.000	62.070,79	929,21		
	45600.77000	170.000	278.920,36	-108.920,36		
		3.643.000	4.195.175,56	-552.175,56	768.800	-552.175,56
Gesamt				-365.919,56	868.800	-552.175,56

zu 3.32.1 Die Konsolidierung wurde erreicht.

zu 3.34.1 In den zurückliegenden Jahren konnte durch intensive aufsuchende Betreuung (IAB) und Clearing eine deutliche Zahl von Heimunterbringungen vermieden werden. Diese Unterbringungsverzichte wirken auch noch in 2008 nach. Dennoch konnte nicht vermieden werden, dass aufgrund steigender Fallzahlen eine Überschreitung der Haushaltsansätze erfolgt ist. Ohne IAB und Clearing hätte die Überschreitung der Ansätze um den Betrag von mindestens 768.800 € höher gelegen.

Maßnahmebezogen wurde daher die Haushaltskonsolidierung erreicht, auch wenn die im Konzept aufgeführten Haushaltstellen dieses so nicht direkt ausweisen.

gez. Scharenberg

**Haushaltskonsolidierungsbeiträge 2008
 gem. Haushaltssicherungskonzept 2008**

Stand: 16.06.2009

Budget 5 -Landrat-

Ifd. Nr. HH-Konsol.	HHSt	Ansatz 2008 €	Bereinigtes AO- Soll €	Ansatz	im Ansatz	nicht
				unterschritten überschritten €	berücksichtigter Konso-Beitrag	konsolidiert
5.51.1	02700.41400	105.100	89.145,46	15.954,54		
	02700.43400	7.800	7.286,24	513,76		
	02700.44400	21.400	16.875,73	4.524,27		
		134.300	113.307,43	20.992,57	30.300	
Gesamt				20.992,57	30.300	

zu 5.51.1 Die Konsolidierung wurde erreicht.

Die für das Budget 005 im Budgetjahr 2008 vereinbarten Konsolidierungsbeiträge in Höhe von 30.300 € wurden in voller Höhe bei der Ausführung des Haushalts umgesetzt.

gez. Scharenberg

Haushaltssolidierungsbeiträge 2008
gem. Haushaltssicherungskonzept 2008

Stand: 16.06.2009

Budget 8 -Allgemeine Finanzierungsmittel-
--

lfd. Nr.	HHSt	Ansatz 2008	bereinigtes AO-Soll	Ansatz unterschritten überschritten	im Ansatz berücksichtigter Konso-Beitrag	nicht konsolidiert
HH-Konsol.		€	€	€		

Es sind keine speziellen Haushaltssicherungsmaßnahmen vorhanden gewesen.

gez. Scharenberg

Haushaltskonsolidierungsbeiträge 2008
gem. Haushaltssicherungskonzept 2008

Stand: 16.06.2009

Konsolidierungsvorgabe "Gesamtplan"

Ifd. Nr. HH-Konsol.	Fachbereichs- budget	Budget 2008 €	Budget- ergebnis €	Ansatz	im Ansatz	nicht
				unterschritten überschritten €	berücksichtigter Konso-Beitrag	konsolidiert
9	I	5.288.200	4.160.077,61	1.128.122,39		
	II	4.915.300	4.484.827,10	430.472,90		
	III	66.464.500	66.060.798,92	403.701,08		
	V	1.830.300	1.754.884,93	75.415,07		
	Gesamt	78.498.300	76.460.588,56	2.037.711,44	413.500	

Der vereinbarte Konsolidierungsbeitrag von 413.500 € wurde damit erbracht.

gez. Scharenberg

Zusammenfassung der Ergebnisse der Haushaltskonsolidierung 2008

(ohne Berücksichtigung von Ausgleichen)

Stand: 16.06.2009

Fachbereich	Konsolidierungsbeitrag 2008	davon nicht konsolidiert
I	93.100	
II	0	
III	868.800	
Budget 5	30.300	
Allgemeine Finanzierungsmittel	0	
Vorgabe Gesamtplan	413.500	
Gesamt 2008	1.405.700	0

