

Bericht zum Haushaltssicherungskonzept 2024 des Landkreises Peine

Der Kreistag des Landkreises Peine hat in seiner Sitzung am 20.12.2023 zusammen mit dem Haushalt 2024 das Haushaltssicherungskonzept 2024 beschlossen.

Die Umsetzung der im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Maßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen sind im Haushaltssicherungsbericht darzustellen.

Dieser ist gem. §110 Abs. 8 Satz 4 NKomVG durch den Kreistag zu beschließen.

Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2024 sind in der Anlage 1 aufgeführt.

Heiß



Landrat

Erläuterungen:

Zu A.

Das dargestellte Jahresergebnis in Höhe von -23.208.700 € für 2024 ist eine vorsichtige Prognose. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass am Jahresende nicht immer alle geplanten Aufwendungen noch zum Tragen gekommen sind. Zudem ergeben sich durch die Abschlussbuchungen, insbesondere den Rückstellungen, noch deutliche Veränderungen am Ergebnis.

Zu B.

Bei den genannten Maßnahmen handelt es sich in der Regel um gut steuerbare Einzelentscheidungen. Diese wurden wie berichtet umgesetzt. Trotzdem kann es im Einzelfall sein, dass sich der ausgewiesene Einsparbetrag im Saldo des Produktsachkontos nicht wiederfindet, weil andere Posten diesen konterkarieren. Bei Position 22. (Verzicht auf Stellenausschreibungen in Printmedien) ist als Einsparsumme lediglich der direkt den Produktsachkonten „Stellenausschreibungen“ zuordenbare Betrag angegeben. Die tatsächliche Einsparung liegt allerdings höher, da sich auch Beträge in den Produktsachkonten „Geschäftsaufwendungen“ befinden. Diese lassen sich nicht ohne weiteres ermitteln.

Beim pauschalen Konsolidierungsbetrag für die Personalkosten handelt es sich um eine Hochrechnung. Hier ergeben sich noch erhebliche Unsicherheiten durch die ausstehenden Buchungen der Pensions- und Beihilferückstellungen. Berücksichtigt ist hier lediglich der vorläufige Betrag aus der Hochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse aus der Mitte des Jahres 2024. Der endgültige Betrag wird von der NVK erst zum Jahreswechsel mitgeteilt und kann erfahrungsgemäß u.U. erheblich von den Hochrechnungsdaten abweichen.

Anlagen:

Anlage 1 – Bericht zum Haushaltssicherungskonzept 2024

Anlage 1

Bericht zum Haushaltssicherungskonzept 2024

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeiträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushaltsjahr	Konsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept	Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht	Abweichung (+/-)	Nachrichtlich: Jahresergebnis der Gesamtergebnisrechnung
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2024	5.074.300	5.980.800	906.500	-23.208.700

Anlage 1

Bericht zum Haushaltssicherungskonzept 2024

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept des Haushaltsjahres 2024

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Veranschlagung im Haushaltsplan (Produktsachkonto)		Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept	Erreichter Konsolidierungsbeitrag	Gründe, warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
		Produkt	Sachkonto	Jahr		- EUR-		
1	2	3		4	5	6		7
I. Erträge/Einzahlungen								
1.	Benutzungs- und Gebührensatzung Kreisbüchereien - Erhöhung Benutzungsgebühren	24302000 - 24302600	3321150	2024	Benutzungsgebühren wurden im ersten Schritt von 10,-€ auf 12,-€ pro Jahr erhöht	8.800	3.200	Gebühren wurden zunächst moderat erhöht. Weitere Anhebungen sind geplant
2.	Kreisbücherei Hohenhameln - Vereinbarung mit Gemeinde Hohenhameln für Grundschule Erhöhung der Kostenerstattung	24302200	3482110	2024		3.000	0	Anfrage an die Gemeinde Hohenhameln wurde gestellt, ein neuer Termin wurde Mitte November vereinbart
3.	Erhöhung Teilnahmentgelte	271011	3461400	2024	erfolgt	30.000	15.000	Gebührenordnung wurde zum 01.07.2024 angepasst
4.	Satzung zur Förderung der Kindertagespflege - Erhöhung Kostenbeitrag	36101000	3211000	2025		0		Für 2025 geplant
5.	Zeltplatz Eltze- Erhöhung Entgelte	36601000	3321160	2025		0		Für 2025 geplant
Gesamt Ertrag						41.800	18.200	

Anlage 1

II. Aufwendungen/Auszahlungen								
6.	Umsetzung des Eingreifkonzepts "Umgang mit Schottergärten" mit weniger Personal / Reduzierung um eine Stelle	52101000	40 und 41	2024	Stelle wurde im Stellenplan gestrichen	66.500	66.500	
7.	Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft - Verzicht auf weitere Planung	11151000	4431350	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	25.000	25.000	
8.	Beibehaltung der Temperaturstandards in Hallenbädern (Wasser 26°C, Luft 27°C)	42491000	42415xxx	sofort	Durch das genannte Temperaturniveau lassen sich gegenüber der geforderten ehemaligen Werte (Wasser 28°C, Luft 29°C) ca. 20-25 % Energiekosten einsparen. Es wird zurzeit außerdem geprüft, ob in Sporthallen und Schulzentren die Temperatur zwischen den Feiertagen im Dezember verringert werden kann. In den Verwaltungsgebäuden wird dies bereits so umgesetzt. Die Einsparungen sind monetär nicht quantifizierbar, da nicht absehbar ist, welche Außentemperaturen zum Einsparzeitpunkt vorliegen.	nicht bezifferbar		
9.	Verkauf des Gastronomiegebäudes Eixer See und damit erhebliche Einsparungen im Sanierungsbudget	55101000	diverse	sofort		119.400	0	Maßnahme in der Umsetzung - Es läuft zurzeit die Abstimmung zur Formalie für die Veräußerung der Immobilie mit der zentralen Vergabestelle, da der Verkauf öffentlich und im Wettbewerb erfolgen muss, aber trotzdem sichergestellt werden soll, dass das Angebot/die Bewirtschaftung weiterhin auf den Bedarf eines Naherholungsgebiets zugeschnitten sein soll
10.	Vergabestelle - Verzicht auf die Veröffentlichung von Bekanntmachungen in Tageszeitungen	11129000	4431290	sofort	Maßnahme wurde umgesetzt	35.000	10.000	Maßnahme wurde umgesetzt, ursprünglich geplantes Einsparvolumen war zu hoch angesetzt.

Anlage 1

11.	Klimaschutzagentur - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gestaffelte pauschale Kürzung des Budgets ab 2026	56104000	4291000	2026		0		Für 2026 geplant
12.	Reduzierung Zuschüsse zum Erhalt von Naturdenkmalen	55401000	4318240	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	5.900	5.900	
13.	Zuschuss für Grünlandprogramm - in Zeiten der Haushaltssicherung keine neuen Verträge abschließen	55401000	4318260	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	3.700	3.700	
14.	Einstellen der Fördermöglichkeiten für Jugend- und Umweltprojekte	55401000	4318270	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	20.000	20.000	
15.	EDV - Sachkosten GIS - Verzicht auf Umsetzung/Verschiebung von Projekten	11160000	4271300	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	3.000	3.000	
16.	EDV - Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen - Senkung von Standards bei der Beschaffung	11160000	4222100	2024	pauschale Kürzung um 10% erfolgt	73.000	73.000	
17.	EDV - Erwerb geringwertiger Softwarelizenzen bis 1.000 € - Pauschale Kürzung um 10 %	11160000	4222700	2024	pauschale Kürzung um 10% erfolgt	82.000	82.000	
18.	EDV - Mieten und Pachten - Pauschale Kürzung um 10 %	11160000	4231000	2024	pauschale Kürzung um 10% erfolgt	9.000	9.000	
19.	EDV - Aus- und Fortbildung - Verschiebung von geplanten Projekten und die damit verbundenen Fortbildungen	11160000	4261300	2024	pauschale Kürzung um 20% erfolgt	7.000	7.000	
20.	EDV - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verschiebung von geplanten Projekten	11160000	4291000	2024	pauschale Kürzung um 5% erfolgt	50.000	50.000	
21.	Wegfall des klassischen Sitzungsdienstes / Wegfall 0,38 Stelle im Stellenplan	11163000	4011000	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	19.000	19.000	
22.	Verzicht auf Hinweise zu Stellenausschreibungen in den hiesigen Tageszeitungen	diverse	4431	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	Einsparpotential nicht genau bezifferbar und auch schlecht zu verorten, da aus Geschäftsaufwand der verschiedenen Produkte bezahlt		160.000
23.	Kündigung Girokonto bei der Postbank	11132000	4431450	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	800	800	
24.	keine Beschaffung Software Vorbeugender Brandschutz	12610300	4291000	2024		14.000	0	Beschaffung wurde lediglich auf 2026 verschoben
25.	Ausbildungszentrum Rettungsdienst - keine Beschaffung von Mobilar und keine Anmietung von Räumlichkeiten	12710000	4222100	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	5.000	5.000	
		12710000	4231000	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	18.000	18.000	

Anlage 1

26.	KatS - kein Aufbau eines Betriebsfunknetzes	12810000	4222100	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	20.000	20.000	
27.	keine anwaltl. Begleitung Neuorganisation RettD	12710000	4431230	2025		0		Für 2025 geplant
28.	keine Beschaffung Vorrat KatS-Stab	12810000	4281000	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	7.500	7.500	
29.	Kündigung Wartungsvertrag DataScan Computersysteme	11128000	4291000	2025		0		Für 2025 geplant
30.	Budget Öffentlichkeitsarbeit - Reduzierung Ansatz	11128000	4271200	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	3.200	3.200	
31.	Entschädigung für nebenamtlich Tätige - Streichung Ansatz	11152000	4019600	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	18.700	18.700	
32.	Reduzierung Verwaltungsetat der Gleichstellungsbeauftragten	11126000	4271210	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	1.000	1.000	
		11127000	4271210	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	3.000	3.000	
33.	Wegfall Sportförderung in Grundschulen	42101000	4271530	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	1.000	1.000	
34.	Streichung Zuschuss an Sportvereine bei Jubiläen	42101000	4318360	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	1.700	1.700	
35.	Mitgliedsgemeinschaft AG Deutscher Sportämter - Kündigung Mitgliedschaft	42101000	4429600	2025	2025		ab 2025 200,-€	Mitgliedschaft wurde gekündigt
36.	Streichung Stellenanteile Öffentlichkeitsarbeit an der BBS Peine	23101100	40-41	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	17.400	17.400	
37.	Kreismuseum - Kündigung Mitgliedschaft Bundesverband Museumspädagogik	25201000	4429600	2025	2025		ab 2025 100,-€	Kündigung erfolgt
38.	Kreismuseum - Kündigung Mitgliedschaft Historische Kommission für Niedersachsen und Bremen	25201000	4429600	2025	2025		ab 2025 100,-€	Kündigung erfolgt
39.	Einstellung Kostenbeitrag ZeitRäume Bodenstedt	28101000	4318160	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	20.000	20.000	Mitteilung an Gemeinde Vechelde bzgl. der Einstellung erfolgt
40.	Peiner Kunstpfad - Streichung Zuschuss	28101000	4318750	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	2.000	2.000	

Anlage 1

41.	Kreisbüchereien Infrastruktur - Planungen für Verdunkelung bzw. Beschattung der Einrichtungen verschieben bis ggf. Arbeitsschutzmaßnahmen angeordnet werden	24302000-24302600	4019000	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	10.000	10.000	Ansatz zunächst gestrichen, ggf. abwarten bis Arbeitsschutzmaßnahmen angeordnet werden
42.	Kreisbücherein Ausstattung mit physischen Medien - Reduzierung Ansatz	24302000-24302600	4271	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	21.000	21.000	
43.	Kreisbücherein Ausstattung mit Einbandfolie - Verzicht auf Einbindung von physischen Medien	24302000-24302600	4271	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	6.600	4.000	Verzicht auf Einbindung nicht in allen Bereichen dauerhaft möglich. Daher wird bei einigen Medien wieder mit Einbindung gearbeitet. Die Einsparung daher nur teilweise
44.	Kreisbildstelle - Abschaffung der Drohne und damit verbunden Kündigung der dazugehörigen Haftpflichtversicherung	24302700	4441180	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	700	700	
45.	Öffentlichkeitsarbeit / Verzicht auf Jubiläumsveranstaltung	2710	4271200	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	11.000	11.000	
46.	KVHS - Kürzung Ansatz f. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2710	4222000	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	4.000	4.000	
47.	KMS Reduzierung Ansatz f. Reparatur/Wartung/ Maschinen und Geräte	26301000	4221700	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	3.000	3.000	
48.	KMS Reduzierung Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit	26301000	4271200	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	5.000	5.000	
49.	KMS Einsparungen bei Instrumentenkäufen	26301000	4222000	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	5.000	5.000	
50.	KMS Geringere Kosten bei Künstlersozialabgabe o.ä. durch Honorareinsparungen	26301000	4441190	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	2.000	2.000	
51.	KMS Einsparung von Honorarkosten	26301000	4019500	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	10.000	10.000	
52.	DezL III Reduzierung der Fortbildungsveranstaltungen	11115000	4261300	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	10.000	10.000	
53.	Geschäftsaufwendungen Präventionsrat Reduzierung der Veranstaltungen	11115000	4431230	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	5.000	5.000	

Anlage 1

54.	Kosten für Kulturdolmetscher Kürzung Bezuschussung Landkreis	31300001	4331130	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	30.000	30.000	
55.	Förderung Wohlfahrtsverbände (Zuschuss Projekt ESTA Diakonisches Werk) - Kürzung Bezuschussung	35170001	4318650	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	10.000	10.000	
56.	Förderung Wohlfahrtsverbände (Zuschuss Verhütungsmittelfond Pro Familia) - Streichung Bezuschussung	35170001	4318680	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	20.000	20.000	
57.	Fahrtkostenzuschuss Lebenshilfe Peine-Burgdorf - Streichung Bezuschussung	31530000	4318550	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	1.100	1.100	
58.	Reduzierung des Ansatzes für kommunale Eingliederungsleistungen	31220000	4339370 4339380 4339390	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	10.600	10.600	
59.	Krisenhilfe Peine - Beendigung der Maßnahme	41201000	4019600	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	63.600	63.600	
60.	Kündigung Prostituiertenschutzwohnung	41404000	4231000	2024	erfolgt	2.900	2.000	Wohnung wurde zum 30.04.2024 gekündigt
61.	Kürzung Zuwendung Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft -Kontaktgruppe Peine-	41404000	4318350	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	500	500	
62.	Gesundheitsregion Peine - Reduzierung Sachkosten	41404000	4431422	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	5.000	5.000	
63.	Zuschuss an Peiner Betreuungsverein - Reduzierung / "Einfrieren" Zuschuss	34301000	4318170	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	8.300	8.300	
64.	Jugendarbeit – eigene Angebote - Reduzierung Ansatz	36201000	4271881	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	3.000	3.000	
65.	Jugendarbeit – Zuwendungen zur Förderung der Kinder- und Jugendfreundlichkeit im Landkreis Peine - Reduzierung Zuwendung	36201000	4312000	2025		0		Für 2025 geplant

Anlage 1

66.	Jugendarbeit – Zuschüsse für einzelne Jugendfreizeitzentren - Reduzierung Ansatz	36201000	4318190	2025		0		Für 2025 geplant
67.	Jugendberufsagentur - Reduzierung Ansatz	36310000	4271906	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	3.000	3.000	
68.	Zuschuss an "Heckenrose" - Reduzierung / "Einfrieren" Zuschuss	36310000	4318200	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	2.400	2.400	
69.	Zuschuss an Caritas für Jugendmigrationsdienst - Reduzierung / "Einfrieren" Zuschuss	36310000	4318461	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	1.000	1.000	
70.	Zuschuss an Caritas für "2. Chance" - Reduzierung / "Einfrieren" Zuschuss	36310000	4318481	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	4.500	4.500	
71.	Umlage für PEIBO (Peiner Berufsorientierung) - Rückzug aus Projekt	36310000	4455000	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	79.700	79.700	
72.	Lokales Bündnis für Familie – Personal - Beendigung des Projekts	36320000	40#####	2025		0	0	Für 2025 geplant
73.	Lokales Bündnis für Familie – Honorare Beendigung des Projekts	36320000	4019600	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	5.000	5.000	
74.	Lokales Bündnis für Familie – Sachaufwendungen - Beendigung des Projekts	36320000	4271316	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	5.000	5.000	
75.	Zuschuss an den Kinderschutzbund - Reduzierung / "Einfrieren" Zuschuss	36320000	4318340	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	12.100	12.100	
76.	Pflegekinderdienst – Personal - Wegfall Stellenanteil	36330000	40#####	2025		0		im Stellenplan 2025 2 Stellen reduziert
77.	Pflegekinderdienst – Aktionen für Familien - Reduzierung Ansatz	36330000	4271309	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	5.000	5.000	
78.	Pflegekinderdienst-- Kündigung Software "Daarwin"	36330000	4291000	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	1.100	1.100	
79.	Zuschuss an Labora für Soziale Trainingskurse und Täter-Opfer-Ausgleich - Reduzierung / "Einfrieren" Zuschuss	36330000	4318540	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	3.900	3.900	
80.	Mitgliedsbeiträge an AFET (Bundesverband der Erziehungshilfe für freie und öffentliche Träger) und AGJÄ (Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter) - Beendigung Mitgliedschaft	36330000	4429600	2025		0		Für 2025 geplant

Anlage 1

81.	Zuschuss an Betreuungsverein für Vormundschaften - Reduzierung / "Einfrieren" Zuschuss	36350000	4318170	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	4.100	4.100	
82.	Dienstleistungen/ Abschaffung Software – InterMonitor	36360000	4291000	2025		0		Für 2025 geplant
83.	Projekte der KiTa-Fachberatung - Kürzung Ansatz	36510000	4271312	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	5.000	5.000	
84.	Reduzierung Ansatz Zinsen aufgrund HSK-Maßnahmen Investitionen	61210000	4517100	2024	Haushaltsansatz wurde reduziert	600	600	
85.	pauschaler Konsolidierungsbeitrag Personalkosten	diverse	40 und 41	2024		4.000.000	4.932.000	Voraussichtliches Ergebnis 2024 noch mit Unsicherheit behaftet. Insbesondere die Veränderungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen können sich noch negativ auswirken.
Gesamt Aufwand						5.032.500	5.962.600	
Gesamt Ertrag und Aufwand						5.074.300	5.980.800	