



Landkreis Peine



Fachdienst Kreisentwicklung und Finanzen

Kreistag am 17. Dezember 2014

# Kreistag 17.12.2014



**TOP 17 – Gesamthaushalt 2015**



# Haushalt 2015 – Ergebnishaushalt

Ausgangslage KT-Sitzung 15.10.2014

<b>Gesamterträge 2015</b>	<b>230.015.300 €</b>
<b>Gesamtaufwendungen 2015</b>	<b>230.015.300 €</b>
inklusive	
<b>Zuführung an Überschussrücklage</b>	<b>3.264.500 €</b>
(Plan-Jahresergebnis)	



Ausgangslage KT-Sitzung 15.10.2014

Haushalt 2015 - Kreditermächtigung

	Budget 2015
<b>Finanzhaushalt</b>	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit <small>(wird zur Tilgung von Krediten benötigt)</small>	5.469.900
Tilgung von Krediten	4.390.500
Differenz <small>(positiver Wert dient zur Tilgung von Liquiditätskrediten oder für Investitionen)</small>	1.079.400
<b>Investitionsbedarf</b>	
<b>Summe Investitionsbedarf</b>	<b>5.088.300</b>
Erwerb von Finanzanlagen	71.300
<b>Kreditbedarf</b>	<b>5.017.000</b>
Kredittilgungen	4.390.500
Abbau Kassenkredite	1.079.400
<b>Differenz</b> <small>(positiver Wert bedeutet Kreditbedarf geringer als Tilgung)</small>	<b>452.900</b>



# Haushalt 2015 – Veränderungen

gegenüber KT-Sitzung 15.10.2014

## Verwaltungsvorschläge

<b>Planungskosten K 69</b>	<b>50.000 €</b>
<b>höhere Krankenhausumlage</b>	<b><u>83.600 €</u></b>
<b>höhere Auszahlungen gesamt</b>	<b>133.600 €</b>
dadurch:	
<b>Erhöhung Kreditaufnahmen</b>	<b>133.600 €</b>
und:	
<b>höhere Abschreibungen</b>	<b>2.800 €</b>



# Haushalt 2015 – Veränderungen

gegenüber KT-Sitzung 15.10.2014

## Anträge Politik

<b>Integrationslotsen</b>	<b>20.000 €</b>
<b>Koordinierungsstelle Migration (PK)</b>	<b>70.000 €</b>
<b>Sachkosten Migration</b>	<b>5.000 €</b>
<b>abzgl. Zuschuss Land</b>	<b>- 30.000 €</b>
<b>Kreisbücherei Lengede</b>	<b>35.100 €</b>
<b>Breitbandausbau</b>	<b>50.000 €</b>
<b>Seniorenarbeit</b>	<b>4.700 €</b>
<b>Aufstockung Zuschuss Caritas</b>	<b>8.000 €</b>



# Haushalt 2015 – Veränderungen

gegenüber KT-Sitzung 15.10.2014

## Nicht berücksichtigte Anträge Politik

<b>FSJ-Stellen Seniorenarbeit</b>	<b>20.300 €</b>
<b>Aufstockung Zuschüsse</b>	<b>60.000 €</b>

laut Empfehlung KA vom 15.12.2014 vorerst Verweisung  
in Fachausschüsse zur Prüfung Umsetzbarkeit im  
Haushalt 2016



# Haushalt 2015 – Veränderungen

gegenüber KT-Sitzung 15.10.2014

## Ergebnishaushalt

<b>Stand 15.10.2014</b>	<b>3.264.500 €</b>
(siehe Seite 55 der Beratungsunterlagen)	
<b>abzüglich</b>	
<b>Verwaltungsvorschlag (Abschreibung)</b>	<b>2.800 €</b>
<b>Anträge KT-Fraktionen</b>	<b>243.100 €</b>
<b>davon vom KA empfohlen</b>	<b>162.800 €</b>
 <b>Neues Plan-Jahresergebnis</b>	 <b>3.098.900 €</b>



# Haushalt 2015 – Veränderungen

gegenüber KT-Sitzung 15.10.2014

## Finanzhaushalt

<b>Stand 15.10.2014</b>	<b>1.008.100 €</b>
(siehe Seite 58 der Beratungsunterlagen)	
<b>abzüglich</b>	
<b>Anträge KT-Fraktionen</b>	<b>243.100 €</b>
davon vom KA empfohlen	<b>162.800 €</b>
<b>Verwaltungsvorschlag (Investition)</b>	<b>133.600 €</b>
<b>Kreditaufnahme</b>	<b>- 133.600 €</b>
<b>Neues Plan-Jahresergebnis</b>	<b>845.300 €</b>



# **Haushalt 2015 - Kreditermächtigung**

	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2015</b>
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit <small>(wird zur Tilgung von Krediten benötigt)</small>	5.469.900	5.307.100
Tilgung von Krediten	4.390.500	4.390.500
Differenz <small>(positiver Wert dient zur Tilgung von Liquiditätskrediten oder für Investitionen)</small>	1.079.400	916.600
<b>Investitionsbedarf</b>		
<b>Summe Investitionsbedarf</b>	<b>5.088.300</b>	<b>5.221.900</b>
Erwerb von Finanzanlagen	71.300	71.300
<b>Kreditbedarf</b>	<b>5.017.000</b>	<b>5.150.600</b>
Kredittilgungen	4.390.500	4.390.500
Abbau Kassenkredite	1.079.400	916.600
<b>Differenz</b> <small>(positiver Wert bedeutet Kreditbedarf geringer als Tilgung)</small>	<b>452.900</b>	<b>156.500</b>
	Stand 15.10.2014	Stand 17.12.2014



**Investitionen zum Haushalt 2015**

<b>investive Auszahlungen</b>		<b>7.834.000 €</b>
<b>davon</b>	<b>Kurzbeschreibungen der Maßnahmen</b>	
Straßenbaumaßnahmen u.a. im FD 25	Planungskosten, verschiedene Einzelmaßnahmen (z.B. 2,4 Mio. € für K 71 Woltorf - Meerdorf)	3.330.000
Schulausstattungen	Fachunterrichtsräume, technische Ausstattungen, sonstiges	1.900.900
Krankenhausumlage	Pflichtleistung	1.439.200
Sonstiges	Anschaffungen EDV-Bedarf, Feuerwehrwesen, Klimaschutz; investive KiTa-Förderung; Kreisschulbaukasse; Versorgungsrücklage;	1.163.900
<u>abzüglich</u>	investive Einzahlungen (z.B. GVFG-Zuschüsse)	-2.612.100
<b>Kreditbedarf 2015 (ohne Versorgungsrücklage)</b>		<b>5.150.600 €</b>



**Risiken der Haushaltsplanung 2015:**

- **Endgültige Höhe der Schlüsselzuweisungen wird erst im April/Mai 2015 bekannt**
- **Endgültige Höhe der Kreisumlage ist abhängig von der genauen Höhe der Schlüsselzuweisungen**
- **Entwicklung der Energiekosten (Auswirkungen Winter)**
- **Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen (Auswirkungen Winter)**
- **Entwicklung der ALG II-Empfängerinnen und -empfänger**
- **Entwicklung der Kosten der Unterkunft**
- **Entwicklung der Jugendhilfekosten**



Landkreis Peine



Fachdienst Kreisentwicklung und Finanzen

Kreistag am 17. Dezember 2014

**Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit**