Landkreis Peine
Der Landrat

Az: 13.20.21.20 (2017)

Vorlage-Nr.	199/2016-**1**
Ergänzung	**X**
öffentlich	X
nichtöffentlich	
Kosten (Betrag in Euro)	----
im Budget enthalten	ja
Auswirkung Finanzziel	ja
Mitwirkung Landrat	ja
Qualifizierte Mehrheit	nein
Datum	13.12.2016

Beschlussvorlage

Gesamthaushalt 2017

Ergänzungsvorlage zu Vorlage Nr. 199/2016

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag stimmt

a) dem doppischen Produkthaushaltsplan einschließlich der Änderungsliste vom 13.12.2016,
b) dem Stellenplan

zu.

Der Kreistag beschließt

c) die Haushaltssatzung 2017 incl. der Auswirkungen der Änderungsliste vom 13.12.2016.

0

(LR) (EKR)

Zu a)

Gremium	*zuständig gem.*	*TOP*	*Datum*	*Ja*	*Nein*	*Enth.*	*Kenntnis*	*Vertagt*
KA (Kreisausschuss)	§ 76.1 NKomVG		19.12.2016					
KT (Kreistag)	§ 58.1 Nr. 9 NKomVG		21.12.2016					

Zu b)

Gremium	*zuständig gem.*	*TOP*	*Datum*	*Ja*	*Nein*	*Enth.*	*Kenntnis*	*Vertagt*
KA (Kreisausschuss)	§ 76.1 NKomVG		19.12.2016					
KT (Kreistag)	§ 58.1 Nr. 9 NKomVG		21.12.2016					

Zu c)

Gremium	*zuständig gem.*	*TOP*	*Datum*	*Ja*	*Nein*	*Enth.*	*Kenntnis*	*Vertagt*
KA (Kreisausschuss)	§ 76.1 NKomVG		19.12.2016					
KT (Kreistag)	§ 58.1 Nr. 9 NKomVG		21.12.2016					

Sachdarstellung:

a) Doppischer Produkthaushaltsplan der Verwaltung 2017

Den Kreistagsabgeordneten wurde in der Sitzung am 02. November 2016 der Entwurf eines doppischen Produkthaushaltes inklusive Vorbericht, Änderungen zum Stellenplan 2017, Investitionsprogramm/Investitionsförderungsprogramm von 2017 – 2020 übergeben. Mit Vorlage 199/2016 vom 06.12.2016 wurden weitere Unterlagen übersandt.

Nach Versendung der Unterlagen fanden am 12.12. und 13.12.2016 noch Fachausschusssitzungen statt, aus denen sich aber keine weiteren Änderungsvorschläge für den Kreistagsbeschluss ergeben haben.

Der beigefügte gemeinsame Antrag der Fraktionen SPD, CDU und GRÜNEN ergibt jedoch eine Änderung zum Produkt 11110 – Politische Steuerung/Kreistagsbüro – (Seite 376 der Planunterlagen) in Höhe von 21.120 €, die haushaltsrechtlich auf volle hundert Euro, somit 21.200 € aufzurunden sind.

Der Änderungsvorschlag ist aus der beigefügten Änderungsliste (Stand 13.12.2016) zu entnehmen. In der Folge ändern sich entsprechend Teile der Unterlagen, die der Vorlage 199/2016 beigefügt waren. So ändert sich die vorläufige Haushaltssatzung hinsichtlich der in § 1 aufgeführten Werte zum Finanzhaushalt. Zudem ändert sich der Ausdruck des Gesamtbudgets 0.

Auf die Beifügung der geänderten Ausdrucke wird wegen der Geringfügigkeit der Veränderung verzichtet.

Im Übrigen treten keine weiteren Veränderungen gegenüber der Vorlage 199/2016 vom 06.12.2016 ein.

Fraktionen von Bündnis90/Die Grünen, CDU und SPD
im Kreistag Peine

Referat Landrat
LR ☐ EKR ☐ I ☐ II ☐ III ☐
FD:
Eingang 01. DEZ. 2016
erforderlich: ☐ zur weiteren Bearbeitung
☐ Bericht ☐ Rücksprache LR
☐ Kenntnis ☐ zum Verbleib
Sonstiges:
WV: Hz:

An den
Landrat des Landkreises Peine
Herrn Franz Einhaus
Burgstr. 1

31224 Peine

Peine, den 25.11.2016

Gemeinsamer Antrag : Fraktionskostenzuschüsse

Sehr geehrter Herr Landrat Einhaus,

die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, CDU und SPD beantragen die Anhebung des Pro- Kopf- Betrages der Fraktionskostenzuschüsse von derzeit € 1.560,- auf € 2.000,- ab 01.01.2017.

Begründung:
Die Zuschüsse des Landkreises an die Fraktionen des Kreistages zu ihren laufenden Geschäftskosten wurden im Jahr 2003 in ihrer heutigen Höhe festgelegt und im Jahr 2013 von einer Förderung nur „Pro Kopf" auf ein System aus Grundpauschale und Pro Kopf Anteil umgestellt. Eine Anpassung an steigende Gehälter, Miet- und Sachkosten ist seit 2003 nicht erfolgt. Dies soll mit der beantragten Anhebung erreicht werden.

Mit freundlichen Grüßen

i. V. D.
Mauer-Lambertz
Heiko Sachtleben
Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen

Hans- Werner Fechner
Fraktionsvorsitzender CDU

Frank Hoffmann
Fraktionsvorsitzender SPD

Änderungsliste doppischer Produkthaushalt 2017 (Ergebnishaushalt)											Stand:	13.12.2016	
						Erträge			Aufwendungen				
lfd. Nr.	Seite	Produkt-ziffer	Produktbezeichnung	Position in Produkt-infor-mation	Sachkontobezeichnung	Ansatz 2017 (alt)	Ansatz 2017 (neu)	Saldo Erträge	Ansatz 2017 (alt)	Ansatz 2017 (neu)	Saldo Aufwand	Verbesserung/ Verschlechterung Sp. 8 bzw. 11	Empfehlung von
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
											Plan-Jahresergebnis laut Seite 52 Zeile 28 der Beratungsunterlagen	**157.100**	
1	394	61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	1	ordentliche Erträge	109.588.900	110.778.900	1.190.000			-	- 1.190.000	Verwaltung
2	146	23101	Schulverwaltung BBS	4	Personalaufwand				258.100	283.000	24.900	24.900	Verwaltung
3	247	3130	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	7	Sonstige Aufwendungen				906.300	1.146.300	240.000	240.000	Verwaltung
4	301	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	4	Personalaufwand				418.300	473.600	55.300	55.300	Verwaltung
5	295	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	4	Personalaufwand				142.600	252.200	109.600	109.600	Verwaltung
6	295	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	6	Transferaufwand				1.322.900	1.582.900	260.000	260.000	Verwaltung
7	307	3631	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	6	Transferaufwand				702.900	718.900	16.000	16.000	Verwaltung
8	319	3635	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Amtsvormund-/Beistandsschaft	6	Transferaufwand				43.000	62.000	19.000	19.000	Verwaltung
9	301	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	6	Transferaufwand				3.916.100	4.217.300	301.200	301.200	Verwaltung
10	276	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	6	Transferaufwand				25.392.000	25.077.000	- 315.000	- 315.000	Verwaltung
11	376	11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	7	Sonstige Aufwendungen				314.500	335.700	21.200	21.200	KA
12													
					Gesamt ordentlicher EH			**1.190.000**			**732.200**	**- 457.800**	
						neues Plan-Jahresergebnis für Seite 55 Zeile 22 der Beratungsunterlagen						**614.900**	

nachrichtlich:

Erläuterungen:

1 Neuberechnung FAG vom 17.11.2016
2 0,50 Stelle Systemadministration an der BBS
3 Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale auf 750,-€
4 1,0 zusätzliche Stelle Fachberatung für Kita's
5 2,0 zusätzliche Stellen Änderung UVG
6 zusätzliche Transferaufwendungen UVG
7 Zuschuss Berufsorientierung
9 Erhöhung Betriebskostenzuschüsse Krippen Gemeinden
10 Wegfall von SGB II-Leistungen wegen Änderung UVG
11 Erhöhung der Fraktionszsuschüsse

Änderungsliste doppischer Produkthaushalt 2017 (Finanzhaushalt)											Stand:	13.12.2016	
Die "grau" hinterlegten Felder betreffen die Investitionstätigkeit						**Einzahlungen**			**Auszahlungen**				
lfd. Nr.	Seite	Produkt-ziffer	Produktbezeichnung	Position in Produkt-infor-mation	Sachkontobezeichnung	Ansatz 2017 (alt)	Ansatz 2017 (neu)	Saldo Einzahlungen	Ansatz 2017 (alt)	Ansatz 2017 (neu)	Saldo Auszahlungen	Verbesserung/ Verschlech-terung Sp. 8 bzw. 11	Empfehlung von
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
						Plan-Jahresergebnis laut Seite 55 Zeile 37 der Beratungsunterlagen						**- 5.127.600**	
1	384	61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	1	Einzahlungen aus lauf. Verw.Tätigkeit	109.588.900	110.778.900	1.190.000			-	- 1.190.000	Verwaltung
2	146	23101	Schulverwaltung BBS	2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.106.200	1.131.100	24.900	24.900	Verwaltung
3	247	3130	Leistungen nach dem Asylbewerberleistur	2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				14.795.000	15.035.000	240.000	240.000	Verwaltung
4	301	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtur	2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				4.429.900	4.786.400	356.500	356.500	Verwaltung
5	295	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.468.900	1.838.500	369.600	369.600	Verwaltung
6	307	3631	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder-	2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				885.400	901.400	16.000	16.000	Verwaltung
7	319	3635	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, An	2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				613.300	632.300	19.000	19.000	Verwaltung
8	276	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				25.392.000	25.077.000	- 315.000	- 315.000	Verwaltung
9	376	11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				381.600	402.800	21.200	21.200	KA
								1.190.000			**732.200**	**- 457.800**	
nachrichtlich:						**neues Plan-Jahresergebnis für Seite 58 Zeile 37 der Beratungsunterlagen**							**- 4.669.800**	
2	0,50 Stelle Systemadministration an der BBS												
3	Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale auf 750,-€												
4	1,0 zusätzliche Stelle Fachberatung für Kita's; Erhöhung Betriebskostenzuschüsse Krippen Gemeinden												
5	2,0 zusätzliche Stellen Änderung UVG; zusätzliche Transferaufwendungen UVG												
6	Zuschuss Berufsorientierung												
7	Zuschuss Betreuungsverein für Betreuung UmA's												
8	Wegfall von SGB II-Leistungen wegen Änderung UVG												
9	Erhöhung der Fraktionszsuschüsse												