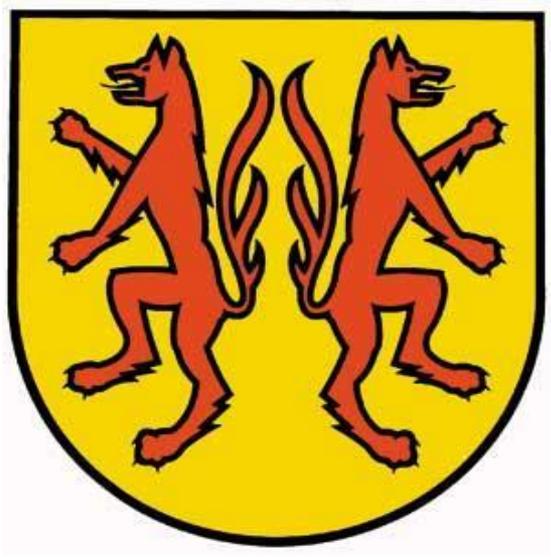




# Kreistag 25.10.2017



## TOP 7 – 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017



# Ausgangslage: Haushaltsplan 2017

Erträge 2017	262.571.700 €
Aufwendungen 2017	261.956.800 €
Plan-Jahresergebnis	614.900 €



# Produktbericht Stand 30.06.2017 – Vorlage 2017/108

Plan- Jahresergebnis	614.900 €
prognostiziertes Ergebnis	11.208.700 €
Verbesserung	10.593.800 €



## Zusammensetzung der Verbesserungen

Steigerung Schlüsselzuweisungen	rund	2.596.000 €
Steigerung Kreisumlage	rund	686.000 €
Erhöhung Pauschale AufnG	rund	2.726.600 €
geringere Aufwendungen AsylblG	rund	4.540.000 €
geringere Zinsaufwendungen	rund	400.000 €
sonstige Verbesserungen	rund	260.100 €



# Liquiditätskredite Stand 31.12.2016

Edemissen	0 €
Hohenhameln	2.700.000 €
Ilsede	3.600.000 €
Lengede	0 €
Peine	0 €
Vechelde	0 €
Wendeburg	540.000 €
Landkreis Peine	52.100.000 €



## Anteile an geplanten 5 Mio. €

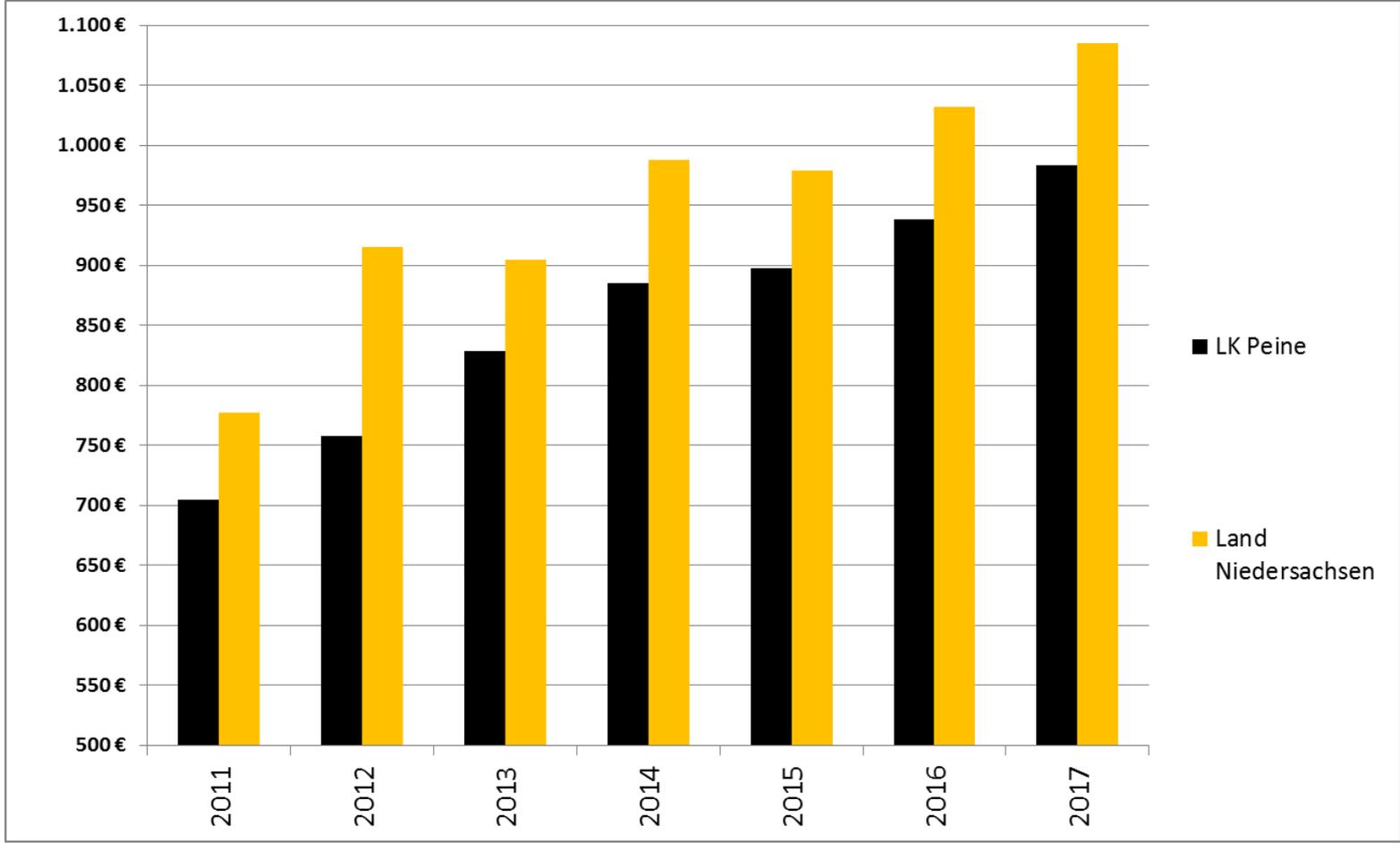
	Einwohner LSN 31.12.2015	Kreisumlage 2017	Mittelwert aus Einwohneranteil Kreisumlageanteil
Edemissen	12.349	6.514.253 €	448.816 €
Hohenhameln	9.116	4.915.905 €	334.858 €
Ilsede	21.617	11.656.994 €	794.050 €
Lengede	12.900	6.889.634 €	471.645 €
Peine	49.366	31.057.697 €	1.960.125 €
Vechelde	16.738	9.023.489 €	614.749 €
Wendeburg	10.234	5.513.707 €	375.757 €
<b>Gesamt</b>	<b>132.320</b>	<b>75.571.679 €</b>	<b>5.000.000 €</b>



- Kreisumlage-Hebesatz weiter 58,1 %
- zweithöchster Umlagesatz in Niedersachsen
- aber Durchschnitt der Steuerumlagekraft pro Einwohner:
  - 1.084,82 € im Land Niedersachsen
  - 982,98 € im Landkreis Peine



# Steuerumlagekraft je Einwohner seit NKR-Umstellung





# Abweichung vom Landesdurchschnitt

Jahr	LK Peine	Land	
		Niedersachsen	Differenz
2011	704,04	777,03	72,99
2012	757,31	915,15	157,84
2013	828,17	904,48	76,31
2014	884,61	987,73	103,12
2015	897,86	978,80	80,94
2016	938,22	1.032,05	93,83
2017	982,98	1.084,82	101,84

Abweichung  
jeweils  
Euro pro  
Einwohner

Trotz der Verbesserung des Wertes für den Landkreis Peine ist die Abweichung zum Landesdurchschnitt weiter gestiegen.



Aktueller Nachtragshaushalt:

Erträge 2017	268.580.300 €
Aufwendungen 2017	262.016.800 €
Plan-Jahresergebnis	6.563.500 €



# Auswirkungen auf Kassenkredite Landkreis

	Plan 2017	Nachtrag 2017
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	571.600 €	5.460.200 €
Tilgungsleistungen	5.161.100 €	5.161.100 €
<b>Erhöhung</b> / Reduzierung Kassenkredite	<b>-4.589.500 €</b>	299.100 €



**Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit**

Ergänzung zur Vorlage 2017/132 - 1. Nachtragssatzung 2017

Einwohner LSN 31.12.2015	Kreisumlage 2017	Verteilungsvarianten		
		Anteil an 5 Mio. € Basis Einwohner	Anteil an 5 Mio. € Basis Kreisumlage	Mittelwert aus Einwohneranteil Kreisumlageanteil

Edemissen	12.349	6.514.253 €	466.634 €	430.998 €	448.816 €
Hohenhameln	9.116	4.915.905 €	344.468 €	325.248 €	334.858 €
Ilsede	21.617	11.656.994 €	816.846 €	771.254 €	794.050 €
Lengede	12.900	6.889.634 €	487.455 €	455.834 €	471.645 €
Peine	49.366	31.057.697 €	1.865.402 €	2.054.850 €	1.960.125 €
Vechelde	16.738	9.023.489 €	632.482 €	597.015 €	614.749 €
Wendeburg	10.234	5.513.707 €	386.714 €	364.800 €	375.757 €

Gesamt	132.320	75.571.679 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
--------	---------	--------------	-------------	-------------	-------------

**vorgeschlagene Maßnahmen der Kommunen:**

<b>Edemissen</b>	Bau einer Kinderkrippe
------------------	------------------------

<b>Hohenhameln</b>	Errichtung eines Fußweges östlich des Baugebietes Hohenhameln (30.000 €)
	Wiederherstellung einer Brücke in der Ortschaft Mehrum (5.000 €)
	Einbau eines Fahrstuhl im Rathaus und Schaffung eines zweiten Rettungsweges (100.000 €)
	Ersatz der Heizung im Sporthaus Hohenhameln (35.000 €)
	Dacherneuerung des Mehrzweckgebäudes Soßmar (55.000 €)
	Fußbodensanierung der Fahrzeughalle im Bauhof (25.000 €)
	Erstellen eines Baumkatasters (30.000 €)
	Sanierung/Verbesserung von Gemeindestraßen (100.000 €)
Neubau einer Kinderkrippe (nach Abzug der Krippenförderung) (2.260.000 €)	

<b>Ilsede</b>	Revitalisierung Gelände ehemalige Zuckerfabrik in Ölsburg
	Entwicklungskonzept zur Vermarktung des Hüttengeländes, Weiterentwicklung des Gigaparks
	Ausbau des Langerhornweges als Schulwegverbindung zwischen Groß und Klein Ilsede

Ergänzung zur Vorlage 2017/132 - 1. Nachtragssatzung 2017

<b>Lengede</b>	Erneuerung der Sanitäranlagen und Duschen in der Grundschule Woltwiesche (Verbesserung der Bildungslandschaft)
	Verkehrsberuhigung in den Ortschaften Klein Lafferde, Barbecke und Woltwiesche (Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur)
	Schaffung von Räumlichkeiten für einen Kindergarten in dem Gebäude der Grundschule Lengede (Verbesserung der Betreuungs- und Bildungslandschaft)
	Stichweg im Unternehmerpark Broistedt (Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und Wirtschaftsinfrastruktur)
<b>Peine</b>	Sanierung einer belasteten Teilfläche am Goltzplatz (350.000 €)
	Sanierung der Fahrspuren am Busbahnhof (200.000 €)
	Barrierefreier Umbau von Bushaltstellen (270.000 €)
	Unterhaltungsmaßnahmen im UPP (500.000 €)
	Herrichten der Halle J im UPP als Ergänzung der Einrichtung "Kita Schatzkiste" (400.000 €)
	Schaffung des zweiten Flucht- und Rettungsweges im Bereich Eichendorffschule (120.000 €)
Sanierung der Deckenkonstruktion in der GS Rosenthal/Schwicheldt (120.000 €)	
<b>Vechelde</b>	neue Fenster für die Grundschule Vallstedt (130.000 €)
	Sanierung des Eingangsbereiches zur Schulsporthalle in Vechelde (70.000 €)
	Verbesserung des Straßenzustandes von Gemeindestraßen (170.000 €)
	Neubau einer Kita (250.000 €)
<b>Wendeburg</b>	Sanierung der Gemeindestraße "Am Anger" in Wendeburg (150.000 €)
	Energetische Fassadensanierung der Grundschule Wendeburg (150.000 €)
	Schaffung von 2 weiteren Kindergartengruppen durch Umnutzung einer Außenstelle der Grundschule Wendeburg mit 2 Klassenräumen (75.000 €)