

Rückblick Haushaltsjahr 2009

Haushaltsplan 2009	Ergebnis	Ansatz
	2009	2009
Ergebnishaushalt (ErgHH)	€	€
Ordentliche Erträge	222.022.433	218.908.800
davon SGB II- Bundesanteil	44.397.014	45.118.800
Ordentliche Aufwendungen	209.943.727	209.886.600
davon SGB II- Bundesanteil	43.955.605	45.118.800
Außerordentliches Ergebnis	+72.311	+0
Jahresergebnis ErgHH	+12.151.017	+9.022.200
	1,41%	
Nettokreditaufnahme	-2.589.097	-2.750.400

Mehrerträge durch Nachzahlung von 1,9 Mio. € im Quotalen System der Sozialhilfe für 2008

Minderaufwand durch geringere Kosten der Unterkunft (KDU) von im Saldo 1,0 Mio. €

Ergebnisschätzung 2010; Stand 30.09.2010

	Mio. €	
Ergebnis bisher	-4,835	
Erträge		
Verkehrsordnungswidrigkeiten	0,500	Bußgelder
Zinsen/Gewinnanteile	0,700	Sonderausschüttung EWE
Quotales System	4,188	Nachzahl. für 2009 u. höhere Abschläge
Kreisumlage	0,600	höhere Steuereinnahmen Gemeinden
Schlüsselzuweisungen	2,000	höhere Steuerverbundabrech. 2009
Summe Mehrerträge	7,988	
Aufwendungen		
Abschreibungen	0,800	hohe Invest. Durch KP II
Jugendhilfe	1,200	Heimerziehung
Straßenbau	0,935	685 T€ EWE, 250 T€ ÜPL
Sozialamt	1,160	Einglied.hilfe f. Beh., Gusi
Einzelwertberichtigungen	0,500	Forderungen älter als 3 Jahre
Sonderabschreibungen	0,750	Autobahnbrücken, Brücke Rockstedt
Zinsen	-0,500	geringere Kreditaufnahmen
KDU	-0,700	sinkende Bedarfsgemeinschaften
Summe Mehraufwendungen	4,145	
Ergebnisveränderung	+3,843	
Ergebnis neu	-0,992	

Ergebnishaushalt 2011 Entwurf

Haushaltsplan 2011	Ansatz	Ansatz	
Stand: 22.10.2010	2011	2010	
Ergebnishaushalt (ErgHH)	€	€	
Ordentliche Erträge	216.624.800	211.923.800	+2,2%
davon SGB II- Bundesanteil	48.765.100	47.994.600	
Ordentliche Aufwendungen	219.664.900	216.759.100	+1,3%
davon SGB II- Bundesanteil	48.765.100	47.994.600	
Außerordentliches Ergebnis	+0	+0	+0,0%
Jahresergebnis ErgHH	-3.040.100	-4.835.300	+37,1%
Nettokreditaufnahme	+3.004.300	+13.968.900	-78,5%

Landeshaushalt 2011 - Auswirkungen der beschlossenen Maßnahmen auf die kommunale Ebene

➤ Kommunalen Finanzausgleich:

Steuerverbundquote bleibt unverändert bei 15,5 %

➤ Erhöhung der Grunderwerbsteuer

Erhöhung von 3,5 % auf 4,5 % erbringt landesweit 100 Mio. €, davon stehen nach dem NFAG den Gemeinden und Kreisen 33 % entspr. 33 Mio. € über die Schlüsselzuweisungen zu. (Schätzung für LK ROW: + 400 T€)

➤ Reduzierung Krankenhausumlage

Vorübergehende Absenkung für 2011, soll 2012 und 2013 wieder aufgefangen werden (Auswirkung für LK ROW: - 450 T€ im Finanzaushalt)

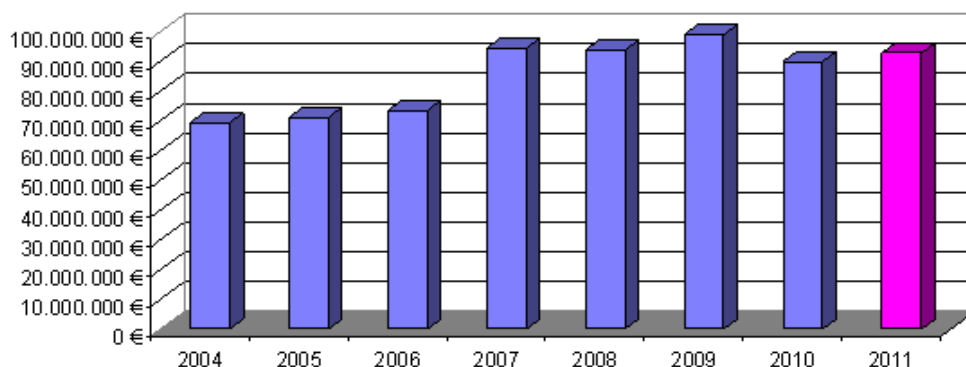
➤ Ausgleich Grundsicherung (für Wegfall des Wohngeldes)

Reduzierung um 10 Mio. € von 136 auf 126 Mio. € (für LK ROW: statt bisher 2,6 Mio. € nur noch rd. 2,4 Mio. €)

➤ Zukunftsvertrag - Entschuldungsfonds

ab 2012 Entschuldungsumlage (nach NLT ca. 2 €/EW je Landkreis = ca. 330 T€ f. LK ROW), Gesamtwol. 70 Mio. € (je 35 Mio. € Land/LK + Gem.) für Entschuldungshilfen an einzelne Landkreise und Gemeinden

Finanzzuweisungen und Kreisumlage (Teilhaushalt 9 Produkt 61.1.01)

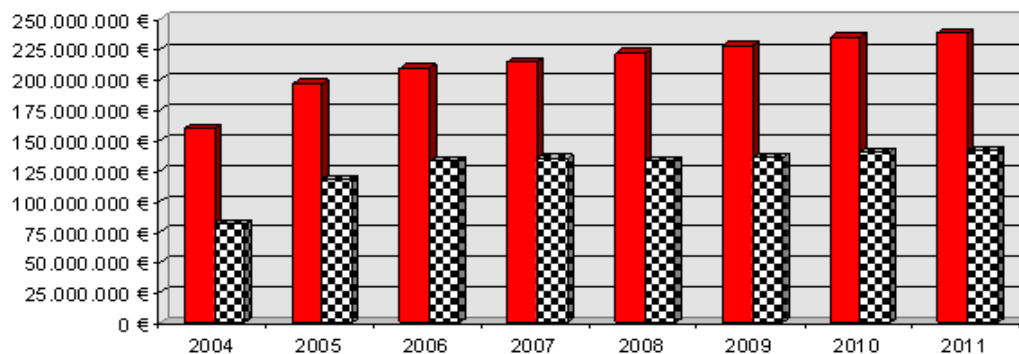


	Ergebnis 2004	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011
	€	€	€	€	€	€	€	€
Schlüsselzuweisungen	18.428.608	18.121.952	18.846.424	31.971.080	28.850.904	33.836.488	28.061.664	31.000.000
Zuweisungen f.A. übert. W.	5.562.584	5.639.592	5.629.360	5.225.448	5.088.656	5.201.648	5.260.680	5.297.500
Ausgleich Aufgabenerbr.	0	414.972	414.972	414.972	414.900	414.972	0	0
Kreisumlage	45.331.088	46.969.048	48.570.936	56.717.792	59.382.686	59.456.800	56.503.280	56.500.000
Summe	69.322.280	71.145.564	73.461.692	94.329.292	93.737.146	98.909.908	89.825.624	92.797.500

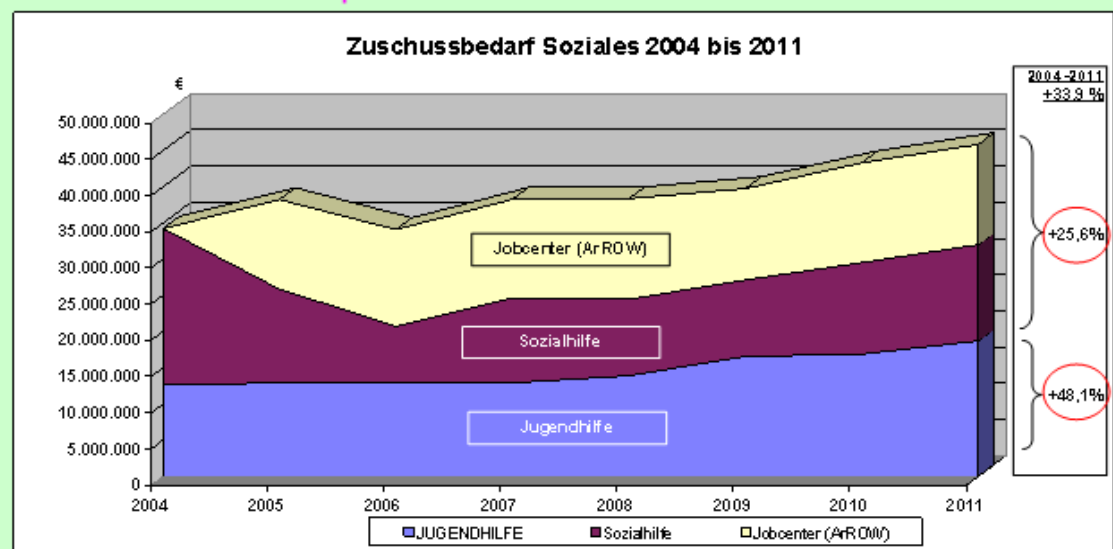
2009: 63.028 €, 2010: 743.300 € Verteilung auf Produkte ungeschieben

Soziales: Teilhaushalte 4, 5 + 7 im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen

[bis 2007: Einzelplan 4 im Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes mit Option SGB II und ohne Defizite aus Vorjahren; Gesamtaufwand inkl. Abfall + Rettungsdienst]

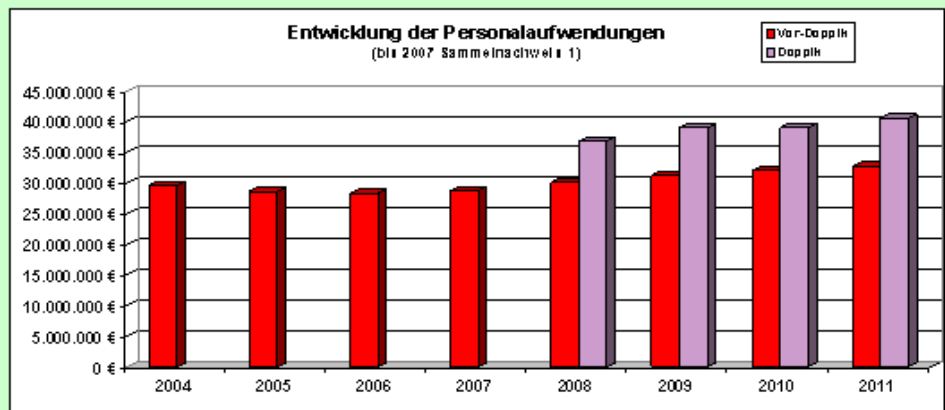


	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
	€	€	€	€	€	€	€	€
Aufwend. ErgH	142.613.349	179.098.650	192.384.976	196.335.100	203.816.967	209.973.916	215.961.282	219.664.900
Aufwend. RD+AW	16.969.084	17.309.997	17.137.323	18.336.089	17.908.246	17.872.050	18.970.000	18.970.000
Gesamtaufwand	159.582.433	196.408.647	209.522.299	214.671.189	221.725.213	227.845.966	234.931.282	238.634.900
Aufwend. THH 4,5,7	81.234.300	117.888.778	132.817.046	135.180.200	133.186.995	135.682.705	140.543.400	141.736.500
in % Gesamtaufwand	50,90%	60,02%	63,39%	62,97%	60,07%	59,55%	59,82%	59,39%



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	45.339.413	78.383.322	97.634.050	88.934.113	94.835.934	95.943.281	97.221.900	95.899.300
Aufwendungen	79.574.115	116.611.192	131.725.945	127.196.420	133.186.995	135.682.705	140.542.600	141.736.500
GE SAMT	-34.234.702	-38.227.870	-34.091.894	-38.262.308	-38.351.061	-39.739.424	-43.320.700	-45.837.200
Veränderung		+3.993.169	-4.135.976	+4.170.413	+88.753	+1.388.363	+3.581.276	+2.516.500
Veränderung		+11,66%	-3,60%	+12,23%	+0,23%	+3,62%	+9,01%	+5,81%

- Tarif:**
 +0,60 % z. 1.1.2011
 +0,21 % z. 1.8.2011
- Leistungssteigerung:**
 +0,20 %
- Arbeitslosenversicherung:**
 +0,35 %
- Krankenversicherung:**
 +0,30 %
- Sonstiges:**
 DA, Hörschul., Bef., SA
 +0,30 %
- Summe: +1,96 %**

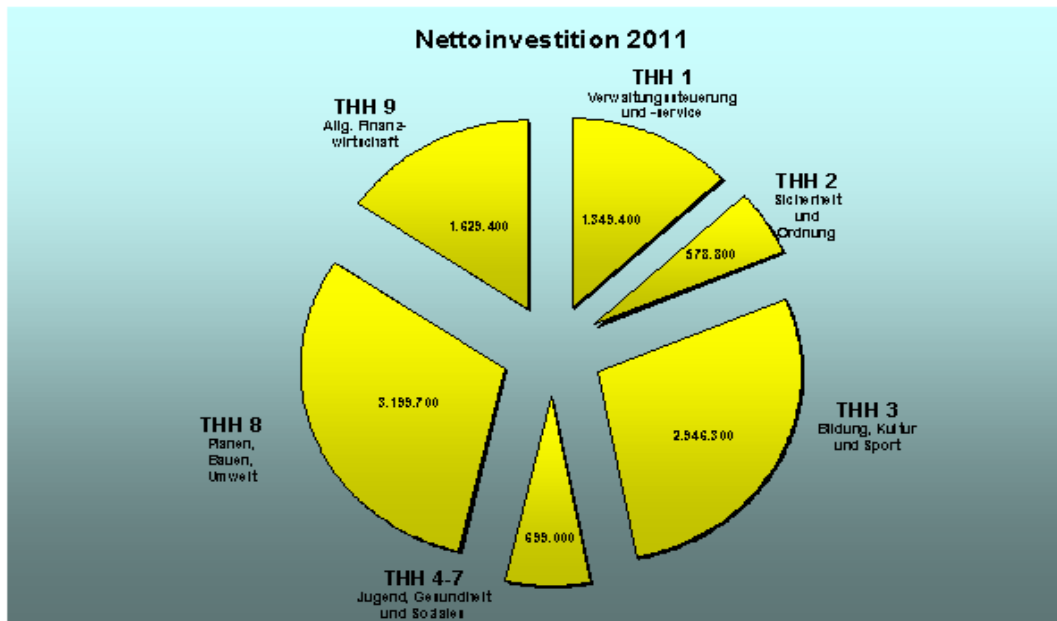
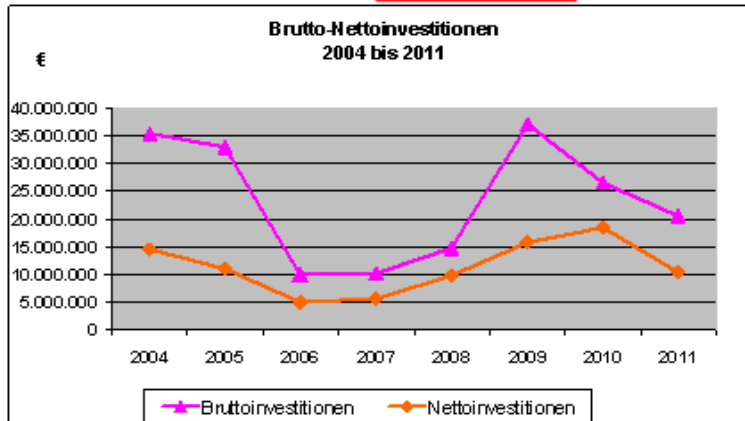


	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
	€	€	€	€	€	€	€	€
Zusätzliche Stellen:								
+0,90 % Allg. Verw.								
+1,17 % Jobcenter								
Summe: +2,07 %								
Gesamt: +4,03%								
Personalaufwand	29.622.179	28.610.762	28.344.281	28.789.747	30.091.284	31.258.984	31.982.600	32.766.500
Veränderung	+0	-1.011.417	-266.481	+445.466	+1.301.537	+1.167.700	+723.616	+910.000
Veränderung	+0,00%	-3,41%	-0,93%	+1,57%	+4,52%	+3,88%	+2,31%	+2,86%

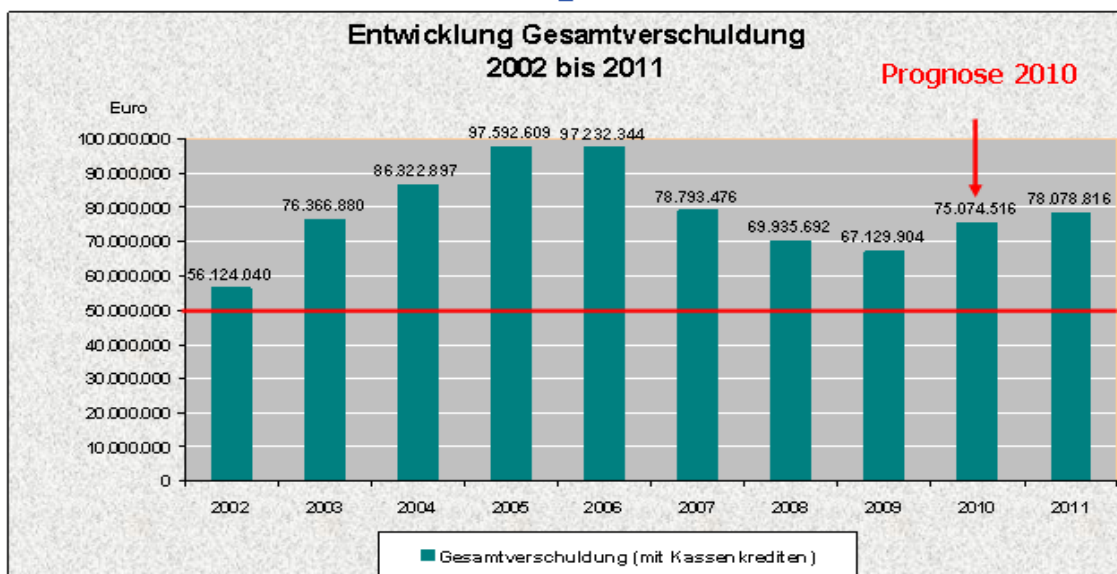
Bundesprogramm „Perspektive 50 Plus“

- Dritte Projektphase des BMAS v. 01.01.2011 bis 31.12.2015
- **Ziel:** Die Vermittlung „Älterer“ durch Einsatz zusätzlicher Mittel für Betreuung und Eingliederung zu erhöhen
- **Finanzierung:** 700 T€ p.a. v. Bund für Personalkosten u. Eingliederungsmaßnahmen
- **Umsetzung:** über die Projektlaufzeit befristete Einstellung von 5 zusätzlichen Arbeitsvermittlern (Kosten rd. 300 T€ p.a.)
- **Folge:** zusätzlicher Raumbedarf im „Jobcenter“ → Mietvertrag im Pulscenter könnte um 5 Jahre verlängert werden und der Betrieb **Abfallwirtschaft** würde dort verbleiben und vorerst nicht an den **Weicheler Damm** zurückkommen (Kosten: rd. 40 T€ p.a.)
- Zusatzkosten von 40 T€ können bei Vermittlungserfolgen bei den Kosten der Unterkunft eingespart werden

Investitionen Landkreis Rotenburg (Wümme)		2010				2011		Veränderung		Veränderung	
		Brutto- Investition	Netto- Investition	Brutto- Investition	Netto- Investition	Nettoinvestitionen	%	Bruttoinvestitionen	%		
Teilhaushalt	Bezeichnung	€	€	€	€	2010/2011	2010/2011	2010/2011	2010/2011		
Teilhaushalt 1	Verwaltung u. Service	3.667.800	3.668.800	1.354.400	1.349.400	-2.317.400	-63,20%	-2.313.400	-63,07%		
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	759.700	248.100	1.099.800	578.800	+330.700	+133,25%	+341.100	+44,56%		
Teilhaushalt 3	Bildung, Sport, Kultur	11.862.000	7.374.300	10.461.600	2.946.300	-4.428.000	-60,05%	-1.400.400	-11,81%		
Teilhaushalt 4	Soziales	0	0	0	0	+0	+0	+0	+0		
Teilhaushalt 5	Jugend	934.500	934.500	681.000	681.000	-253.500	-27,13%	-253.500	-27,13%		
Teilhaushalt 6	Gesundheit	1.000	1.000	18.000	18.000	+17.000	+1700,00%	+17.000	+1700,00%		
Teilhaushalt 7	Arbeitsmarktpolitik	0	0	0	0	+0	+0	+0	+0		
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	7.190.900	4.111.500	5.340.700	3.199.700	-911.800	-22,18%	-1.850.200	-25,73%		
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft*	2.100.000	2.079.400	1.650.000	1.629.400	-450.000	-21,64%	-450.000	-21,43%		
Summe		26.514.900	18.415.600	20.605.600	10.402.600	-8.013.000	-43,51%	-5.909.400	-22,28%		



Verschuldung 2002 bis 2011



Landesdurchschnitt der Landkreise in Niedersachsen: 321 € /EW entspr. rd. 53 Mio. €