



Herzlich Willkommen zum Vortrag

Kreishaushalt 2013

Landkreis Rotenburg (Wümme)

11.12.2012

Finanzausschuss II



Referenten: Sven Höhl/Axel Bolz



Agenda

- **Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf**
- **Anhörung der kreisangehörigen Gemeinden gem. § 15 Abs. 3 N FAG**
- **Mittelfristige Investitions- und Finanzplanung**
- **Entwicklung Verschuldung**



Gesamtzusammenstellung ErgHH

	Entwurf 13.12.2012	Entwurf 25.10.2012		
Haushaltsplan 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Veränd. zum Entwurf	
Stand: 13.12.2012	€	€	€	
Ergebnishaushalt (ErgHH)				
Ordentliche Erträge	227.777.900	227.910.100	-132.200	-0,1%
davon SGB II- Bundesanteil	41.497.600	41.497.600	+0	
Ordentliche Aufwendungen	223.998.500	223.460.200	+538.300	+0,2%
davon SGB II- Bundesanteil	41.497.600	41.497.600	+0	
Außerordentliches Ergebnis	+0	+0	+0	
Jahresergebnis ErgHH	+3.779.400	+4.449.900	-670.500	



Veränderungen Ergebnishaushalt

Stand: 13.12.2012	
Ergebnis Entwurf 25.10.2012	+4.449.900
Veränderung Teilhaushalte	
THH 1 Verwaltungssteuerung	-358.600
THH 3 Bildung, Kultur, Sport	-30.000
THH 4 Soziales	-5.400
THH 5 Jugend	-26.000
THH 8 Planen, Bauen, Umwelt	-118.200
THH 9 Allg. Finanzwirtschaft	-132.300
Summe Veränderungen	-670.500
Ergebnis-Strukturell 2013	+3.779.400



Veränderungen Kreisumlage + Schlüsselzuweisungen:

LANDKREIS	Ist 2012	Entwurf 17.10.2012	Entwurf 11.12.2012	Entwurf Veränd.	Veränd. 2011/2012
	€	€	€	€	€
Kreisumlage	61.473.767	63.000.000	64.000.000	+1.000.000	+2.526.233
Hebesatz	50%	49%	49%	0%	-1%
Schlüsselzuweisung	34.760.000	36.000.000	35.000.000	-1.000.000	+240.000
Summe	96.233.768	98.999.999	98.999.999	+0	+2.766.233



Veränderungen Finanzhaushalt

Finanzhaushalt (FinHH)	€
Stand: 13.12.2012	
Veränderungen zum Entwurf 25.10.2012	
Investitionstätigkeit Saldo bisher	-14.335.500
Veränderungen Ein-/Auszahlungen	
THH 1 Verwaltungsst.+Service	-100.000
THH 2 Sicherheit u. Ordnung	+250.000
THH 3 Bildung, Kultur, Sport	+1.800
THH 4 Soziales	-250.000
THH 5 Jugend	-50.000
THH 6 Gesundheit	+60.000
THH 8 Planen, Bauen, Umwelt	-38.500
THH 9 Allg. Finanzwirtschaft	-122.700
Veränderung Ein-/Auszahlungen	-249.400
Gesamtveränderung	-249.400
Investitionstätigkeit Saldo neu	-14.584.900



Gesamtzusammenstellung Finanzhaushalt

	13.12.2012	25.10.2012		
Haushaltsplan 2013	Ansatz	Ansatz	Veränd.	
Stand: 13.12.2012	2012	2012	zum	
Finanzhaushalt (FinHH)	€	€	Entwurf	€
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	+221.017.000	+221.149.200	-132.200	-0,1%
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	-204.581.700	-204.043.400	-538.300	+0,3%
Ein-, Auszahl. Verwaltungstätigkeit	+16.435.300	+17.105.800	-670.500	-3,9%
Einzahlungen Investitionstätigkeit	+13.707.500	+13.420.000	+287.500	+2,1%
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-28.292.400	-27.755.500	-536.900	+1,9%
Ein-, Auszahl. Investitionstätigkeit	-14.584.900	-14.335.500	-249.400	+1,7%
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	+7.049.600	+6.129.700	+919.900	+15,0%
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-8.900.000	-8.900.000	+0	+0,0%
Ein-, Auszahl. Finanzierungstätigk.	-1.850.400	-2.770.300	+919.900	-33,2%
Jahresergebnis FinHH	0	0	+0	
Nettokreditaufn.(+)/Entschuldung (-)	-1.850.400	-2.770.300	+919.900	-33,2%
Gesamteinzahlungen	+241.774.100	+240.698.900	+1.075.200	+0,4%
Gesamtauszahlungen	-241.774.100	-240.698.900	-1.075.200	+0,4%
Saldo	0	0	0	



Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und für Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

TH	Produkt	Prod.Bez.	Investiton	VE -NEU 2013	Kassenwirksam 2014	2015
TH 2	12.6.01	Abwehrender Brandschutz	Chemikalienschutzanzüge	46.000 €	46.000 €	
TH 5	36.2.01	Jugendarbeit	Neu- und Umbaumaßn. Oese	290.000 €	150.000 €	140.000 €
TH 6	31.5.01	Soziale Einrichtungen für ältere pflegebed. Menschen	Zuschuss zur Einrichtung einer Hospiz in BRV	180.000 €	90.000 €	90.000 €
TH 8	54.2.01	Kreisstraßen	Baukosten Neubau K148/K125 mit Umfahrung Minstedt	2.700.000 €	2.700.000 €	
TH 8	57.1.01	Wirtschaftsförderung	Breitbandförderung Einzelprojekte in den Gemeinden	500.000 €	500.000 €	
		Summe		3.716.000 €	3.486.000 €	230.000 €



Anhörung der kreisangehörigen Gemeinden gem. § 15 Abs. 3 N FAG

Stellungnahme der 13 Hauptverwaltungsbeamten:

Kernforderungen:

1. Kreisumlage max. 61 Mio. € = Senkung der Kreisumlage um 3 % auf 47 %
2. Beteiligung an der Entlastung bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

→ Umfangreiche Bewertung der Verwaltung dazu liegt Ihnen vor!!



Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden in 2013

➤ Senkung Kreisumlage um 1 %-Punkt	= 1,3 Mio. €
➤ Fortf. Erhöhung Zuschuss lfd. Kosten Kitas	= 1,2 Mio. €
➤ Erhöhter Bedarf in der Kreisschulbaukasse	= 2,5 Mio. €
➤ Förderung Krippenausbau	= 0,6 Mio. €
➤ Förderung Breitbandausbau	= 1,4 Mio. €
Summe	= 7,0 Mio. €

Mehrbelastung Kreisumlage durch höhere Steuerkraft 1,5 Mio. €
(aber Ergebnisverbesserung von den Gemeinden
selbst geschätzt ca. +10 Mio. € in 2012)



Mittelfristige Investitions- und Finanzplanung

Grundlagen:

- Orientierungsdatenerlass MI-Nds. vom 07.09.2012
- Steuereinnahmentwicklung auf Kreisebene
- Steuerschätzung vom November 2012
- Eigene Einschätzungen (Personal- u. Sachaufwand)
- Investitionsanmeldungen der Fachämter



Mittelfristige Investitions- und Finanzplanung

Veränderung nach Orientierungsdaten

	2014	2015	2016
Veränderung EST	+4,0%	+5,0%	+5,5%
Veränd. GrSt	+2,0%	+1,5%	+2,0%
Veränd. GewSt	+4,0%	+4,0%	+4,0%
Veränd. UST	+3,0%	+3,5%	+3,0%
Veränd Schlüsselzuw.	+6,0%	+4,0%	+4,0%
Übertragener Wirkungsk.	+2,0%	+2,0%	+2,0%

aber unbekannt sind:

- Auswirkungen Euro- und Schuldenkrise
- konjunkturelle Entwicklung
- tatsächliche Entlastung Grundsicherung ab 2014



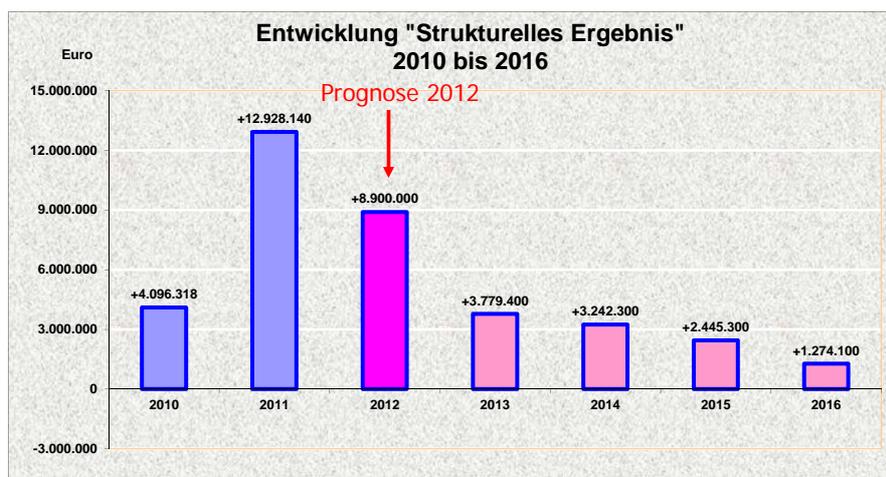
Mittelfristige Investitions- und Finanzplanung

Sonstige Veränderungen:

- Personalaufwand + 2,0 % p.a.
- Sachaufwand und Abschreibungen + 2,0 % p.a.
- Sonstige Aufwendungen + 2,0 % p.a.
- Transferaufwendungen (netto) + 2,0 % p.a.

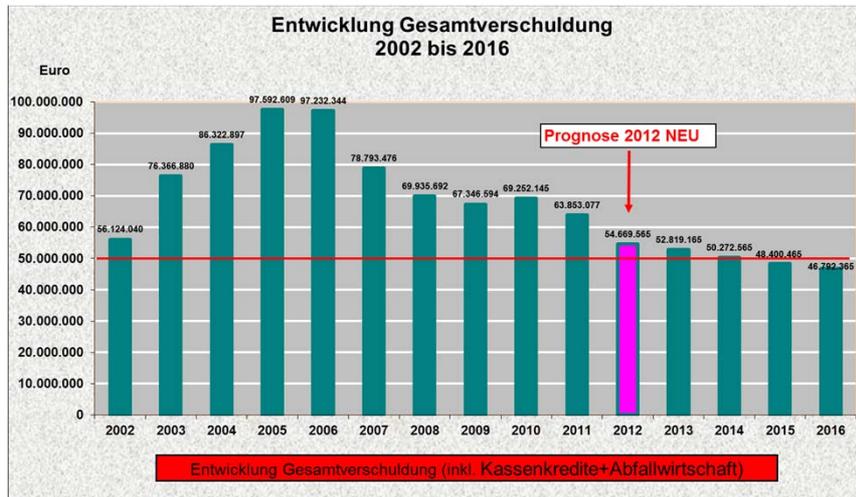


Finanzplanung 2012 bis 2016





Finanzplanung 2013 bis 2016



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Ansprechpartner

Sven Höhl

sven.hoehl@lk-row.de

04261/983-2010

Axel Bolz

axel.bolz@lk-row.de

04261/983-2250