

Haushaltssatzung

des Landkreises Rotenburg (Wümme) für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Rotenburg (Wümme) in der Sitzung am 17.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen **Gesamtbetrag**

1.1 der ordentlichen Erträge auf	244.646.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	244.646.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen **Gesamtbetrag**

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.243.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.254.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.669.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.499.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.710.700 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.871.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: **Gesamtbetrag**

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	263.624.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	263.624.000 Euro

Der **Haushaltsplan des Nettoeregietriebes Abfallwirtschaft** für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen **Gesamtbetrag**

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.291.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.291.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.083.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.880.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.220.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.083.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	13.100.200 Euro

Der Haushaltsplan für den **Nettoregiebetrieb Rettungsdienst** für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.339.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.339.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.339.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.541.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	250.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	670.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	335.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	10.589.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	10.546.600 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 9.539.700 Euro festgesetzt. Für den Nettoregiebetriebe Abfallwirtschaft und Rettungsdienst werden keine Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.673.000 Euro festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen für die Nettoregiebetriebe Abfallwirtschaft und Rettungsdienst werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für den Nettoregiebetrieb Abfallwirtschaft in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.800.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für den Nettoregiebetrieb Rettungsdienst in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.650.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 50,5 v. H. der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen der Gemeinden und Samtgemeinden festgesetzt.

Rotenburg (Wümme), 17. Dezember 2014

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Luttmann
(Landrat)

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2015 (Stand: 16.12.2014)

ERGEBNISHAUSHALT

FINANZHAUSHALT

VE

Lfd. Nr.	Teilhaus-	Seite im	Produkt-	Produktbezeichnung	Nr. Ergebnis- bzw. Finanzgliederung oder Kennung Investition	Bezeichnung Ergebnis- bzw. Finanzgliederung oder Investition	Grund der Änderung	Veränderung Ertrag	Veränderung Aufwand	Ergebnisveränderung Ergebnishaushalt	Veränderung Einzahlungen	Veränderung Auszahlungen	Ergebnisveränderung Finanzhaushalt	Ergebnisveränderung Verpflichtungsermächtigung
01	versch	versch.	versch.	versch.	13	Aufwendungen für aktives Personal	2. Finanzausschuss		-200.000 €	+200.000 €		-200.000 €	+200.000 €	
02	1	31	11.1.03	Gebäudemanagement	Investition	Sanierung des Bullenseekiosk (Änderung der Bezeichnung)	Ausschuss für Hoch- und Tiefbau			+0 €		+160.000 €	-160.000 €	
03	3	150	24.3.03	Allgemeine Schulaufgaben	Investition	Beitrag Landkreis zur KSBK	Schulausschuss			+0 €		-479.200 €	+479.200 €	
04	3	153	24.4.01	Sondervermögen Kreisschulbaukasse	Investition	Zuweisung aus KSBK an Landkreis	Schulausschuss			+0 €		-5.400 €	+5.400 €	
05	3	153	24.4.01	Sondervermögen Kreisschulbaukasse	Investition	Zuweisung aus KSBK an Gemeinden	Schulausschuss			+0 €		-708.300 €	+708.300 €	
06	3	153	24.4.01	Sondervermögen Kreisschulbaukasse	Investition	Darlehen aus KSBK an Gemeinden	Schulausschuss			+0 €		-5.100 €	+5.100 €	
07	3	153	24.4.01	Sondervermögen Kreisschulbaukasse	Investition	Einnahme Beitrag des Landkreises in die KSBK	Schulausschuss			+0 €	-479.200 €		-479.200 €	
08	3	153	24.4.01	Sondervermögen Kreisschulbaukasse	Investition	Einnahme Beitrag der Gemeinden in die KSBK	Schulausschuss			+0 €	-239.600 €		-239.600 €	
09	3	167	28.1.01	Allgemeine Heimat- und Kulturpflege	18	Transferaufwendungen	Sport- und Kulturausschuss		+8.000 €	-8.000 €		+8.000 €	-8.000 €	
10	3	168	28.1.01	Allgemeine Heimat- und Kulturpflege	Investition	Förderung kultureller Einrichtungen	Sport- und Kulturausschuss			+0 €		-50.500 €	+50.500 €	
11	3	171	42.1.01	Förderung des Sports	Investition	Förderung des Sports	Sport- und Kulturausschuss			+0 €		+27.600 €	-27.600 €	
12	3	177	52.3.03	Mahnmale und Gedenkstätten	Investition	Investitionszuschuss Lager Sanbostel	Kreisausschuss					+25.000 €	-25.000 €	
13	3	180	54.7.01	ÖPNV	Investition	Zuschuss für den Bürgerbus SG Sottrum	Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr					+15.000 €	-15.000 €	
14	4	220	31.3.01	Leistungen gemäß AsylbLG	7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2. Finanzausschuss	+700.000 €		+700.000 €	+700.000 €		+700.000 €	
15	4	220	31.3.01	Leistungen gemäß AsylbLG	18	Transferaufwendungen	Ausschuss für Gesundheit, Senioren und Soziales		+1.071.600 €	-1.071.600 €		+1.071.600 €	-1.071.600 €	
16	4	220	31.3.01	Leistungen gemäß AsylbLG	18	Transferaufwendungen	Ausschuss für das Jobcenter		+30.000 €	-30.000 €		+30.000 €	-30.000 €	
17	4	220	31.3.01	Leistungen gemäß AsylbLG	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2. Finanzausschuss		+150.000 €	-150.000 €		+150.000 €	-150.000 €	
18	4	238	34.7.00	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Änderung aufgrund statistischer Vorgaben	+339.100 €		+339.100 €	+339.100 €		+339.100 €	
19	4	247	35.1.03	Besondere soziale Hilfen	18	Transferaufwendungen	Ausschuss für Gesundheit, Senioren und Soziales		+10.000 €	-10.000 €		+10.000 €	-10.000 €	
20	5	271	36.2.01	Jugendarbeit	Investition	Zuschuss für den Dorpsverein Westeresch e.V.	Jugendhilfeausschuss			+0 €		+7.900 €	-7.900 €	
21	5	276	36.3.02	Förderung der Erziehung in der Familie	18	Transferaufwendungen	Jugendhilfeausschuss (jeweils 10.000 € für Agaplesion Diakonieklinikum ROW und SIMBAV e.V.)		+20.000 €	-20.000 €		+20.000 €	-20.000 €	
22	6	317	41.2.01	Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen	18	Transferaufwendungen	Ausschuss für Gesundheit, Senioren und Soziales		+4.600 €	-4.600 €		+4.600 €	-4.600 €	

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2015 (Stand: 16.12.2014)

Lfd. Nr.	Teilhaus-	Seite im	Produkt-	Produktbezeichnung	Nr. Ergebnis- bzw.	Bezeichnung Ergebnis- bzw.	Grund der Änderung	ERGEBNISHAUSHALT			FINANZHAUSHALT			VE
								Finanzgliederung oder	Finanzgliederung oder	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung
	halt	Haushalts-	nummer;		Finanzgliederung	Finanzgliederung		Ertrag	Aufwand	Ergebnis-	Einzahlungen	Auszahlungen	änderung	Verpflichtungs-
		planent-	Teilhaus-		oder	oder		€	€	haushalt	€	€	Finanz-	mächtigung
		wurf	halt		Kennung	Investition				haushalt			haushalt	
23	7	334	31.2.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Änderung aufgrund statistischer Vorgaben gem. Schreiben LSN v. 10.12.2014	-569.100 €		-569.100 €	-569.100 €		-569.100 €	
24	7	337	31.2.02	Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe	18	Transferaufwendungen	Ausschuss für das Jobcenter		+45.000 €	-45.000 €		+45.000 €	-45.000 €	
25	7	346	31.2.05	Eingliederungsleistungen, Bund	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ausschuss für das Jobcenter	-67.000 €		-67.000 €	-67.000 €		-67.000 €	
26	7	346	31.2.05	Eingliederungsleistungen, Bund	18	Transferaufwendungen	Ausschuss für das Jobcenter		-67.000 €	+67.000 €		-67.000 €	+67.000 €	
27	7	349	31.2.06	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Änderung aufgrund statistischer Vorgaben gem. Schreiben LSN v. 10.12.2014	+330.000 €		+330.000 €	+330.000 €		+330.000 €	
28	7	352	31.2.09	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Änderung aufgrund statistischer Vorgaben gem. Schreiben LSN v. 10.12.2014	-100.000 €		-100.000 €	-100.000 €		-100.000 €	
29	8	378	53.7.02	Ordnungsaufgaben nach dem Abfallrecht	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ausschuss für Hoch- und Tiefbau		+100.000 €	-100.000 €		+100.000 €	-100.000 €	
30	8	386	54.2.01	Kreisstraßen	Investition	Baukosten K 141 (B71-Gyhum) Radweg	Ausschuss für Hoch- und Tiefbau			+0 €		+158.000 €	-158.000 €	
31	8	386	54.2.01	Kreisstraßen	Investition	Zuweisung GVFG K 141 (B71-Gyhum) Radweg	Ausschuss für Hoch- und Tiefbau			+0 €	+43.000 €		+43.000 €	
32	8	386	54.2.01	Kreisstraßen	Investition	Zuweisung Gemeinde K 141 (B71-Gyhum) Radweg	Ausschuss für Hoch- und Tiefbau			+0 €	+31.000 €		+31.000 €	
33	8	389	55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege	18	Transferaufwendungen (Dachsanierung Umweltpyramide)	Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Planung		+20.000 €	-20.000 €		+20.000 €	-20.000 €	
34	9	409	41.1.01	Krankenhäuser und KHG-Umlage	Investition	KHG-Umlage	2. Finanzausschuss			+0 €		+24.000 €	-24.000 €	
35	9	411	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. Finanzausschuss (Kreisumlage -1 Mio, Schlüsselz. +1 Mio.)	+0 €		+0 €	+0 €		+0 €	
36	9	411	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2. Finanzausschuss, Erhöhung Kreisumlage um 1,5 %-Punkte	+2.000.000 €		+2.000.000 €	+2.000.000 €		+2.000.000 €	
37	9	411	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18	Transferaufwendungen	2. Finanzausschuss (Entschuldungsfonds)		+5.000 €	-5.000 €		+5.000 €	-5.000 €	
38	9	415	61.2.01	Sonstige Finanzwirtschaft	Investition	Erwerb von Finanzvermögen EVB	2. Finanzausschuss					-514.000 €	+514.000 €	
39	9	406	THH 9	Sonstige Finanzwirtschaft	34 Aufnahme von Krediten	Kreditaufnahme	durch vorstehende Änderungen			+0 €	-2.161.000 €		-2.161.000 €	
								+2.633.000 €	+1.197.200 €	+1.435.800 €	-172.800 €	-147.800 €	-25.000 €	+0 €
								Ergebnis Bisher: +881.600		Verschuldung Bisher: 8.975.700		VE Bisher: 3.673.000		
								Veränderungen +1.435.800		Veränderungen -2.136.000		Veränd. +0		
								Ergebnis NEU: +2.317.400		Verschuldung NEU: 6.839.700		VE NEU: 3.673.000		