



Kreishaushalt 2015

Landkreis Rotenburg (Wümme)

06.05.2015

Finanzausschuss III



Referenten: Sven Höhl/Axel Bolz



Stand nach Kreistagsbeschluss 17.12.2014

Haushaltsplan 2015	Ansatz 2015
Stand: 17.12.2014	
Ergebnishaushalt (ErgHH)	€
Ordentliche Erträge	244.646.600
davon SGB II- Bundesanteil	37.923.500
Ordentliche Aufwendungen	242.329.200
davon SGB II- Bundesanteil	37.923.500
Außerordentliches Ergebnis	+0
Jahresergebnis ErgHH	+2.317.400

Haushaltsplan 2015	Ansatz 2015
Stand: 17.12.2014	
Finanzhaushalt (FinHH)	€
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	+237.243.700
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	-220.254.000
Ein-, Auszahl. Verwaltungstätigkeit	+16.989.700
Einzahlungen Investitionstätigkeit	+13.669.600
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-37.499.000
Ein-, Auszahl. Investitionstätigkeit	-23.829.400
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	+12.710.700
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-5.871.000
Ein-, Auszahl. Finanzierungstätigk.	+6.839.700
Jahresergebnis FinHH	0
Nettokreditaufn.(+)/Entschuldung (-)	+6.839.700





Veränderungen nach Kreistagsbeschluss 17.12.2014

ERGEBNIS-HAUSHALT

Ergebnishaushalt	€		
Stand: 10.04.2015	€		
Ergebnis Beschluss 17.12.2014	+2.317.400		
Veränderung Teilhaushalte			
THH 4 Soziales	-1.700.000	AsylbLG - Anstieg Asylbewerber	
THH 9 Allg. Finanzwirtschaft	+1.400.000	+1 Mio. € Schlüsselzuw., +0,4 Mio. € Kreisumlage	
Summe Veränderungen	-300.000		
Ergebnis-Strukturell 2015	+2.017.400		

Haushaltsplan 2015	Entwurf		Beschluss KT	
	10.04.2015		17.12.2014	
	Ansatz 2015	Ansatz 2015	Veränd. zum Beschluss	
Stand: 10.04.2015	€	€	€	
Ergebnishaushalt (ErgHH)	€	€	€	
Ordentliche Erträge	246.046.600	244.646.600	+1.400.000	+0,6%
davon SGB II- Bundesanteil	37.923.500	37.923.500	+0	
Ordentliche Aufwendungen	244.029.200	242.329.200	+1.700.000	+0,7%
davon SGB II- Bundesanteil	37.923.500	37.923.500	+0	
Außerordentliches Ergebnis	+0	+0	+0	
Jahresergebnis ErgHH	+2.017.400	+2.317.400	-300.000	



Veränderungen nach Kreistagsbeschluss 17.12.2014

FINANZ-HAUSHALT

Haushaltsplan 2015	10.04.2015		17.12.2014	
	Ansatz 2015	Ansatz 2015	Veränd. zum Beschluss	
Stand: 10.04.2015	€	€	€	
Finanzhaushalt (FinHH)	€	€	€	
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	+238.643.700	+237.243.700	+1.400.000	+0,6%
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	-221.954.000	-220.254.000	-1.700.000	+0,8%
Ein-, Auszahl. Verwaltungstätigkeit	+16.689.700	+16.989.700	-300.000	-1,8%
Einzahlungen Investitionstätigkeit	+13.669.600	+13.669.600	+0	+0,0%
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-37.699.000	-37.499.000	-200.000	+0,5%
Ein-, Auszahl. Investitionstätigkeit	-24.029.400	-23.829.400	-200.000	+0,8%
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	+13.210.700	+12.710.700	+500.000	+3,9%
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-5.871.000	-5.871.000	+0	+0,0%
Ein-, Auszahl. Finanzierungstätigk.	+7.339.700	+6.839.700	+500.000	+7,3%
Jahresergebnis FinHH	0	0	+0	
Nettokreditaufnahme (+)/Entschuldung (-)	+7.339.700	+6.839.700	+500.000	+7,3%

Saldo Verwaltungstätigkeit: -300 T€ wegen Änderungen Ergebnis-Haushalt (Asyl, Schlüssel-ZW., Kreisumlage)

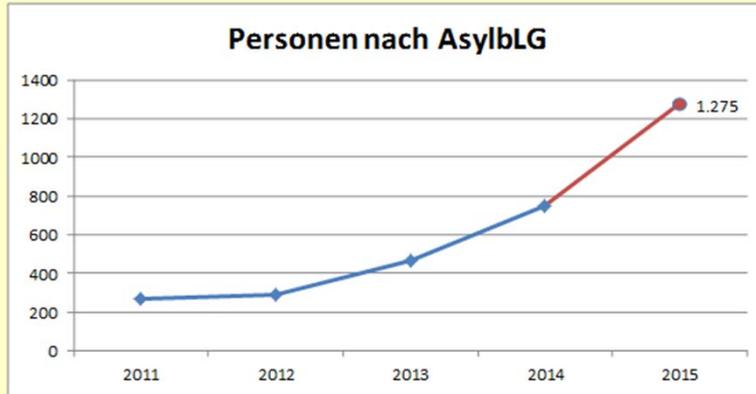
Saldo Investitionstätigkeit: -200 T€ wegen Erhöhung Krankenhausumlage von 1,8 Mio. € auf 2,0 Mio. €

Saldo Finanzierungstätigkeit: +500 T€ Kreditaufnahme steigt wegen der vorgenannten Änderungen





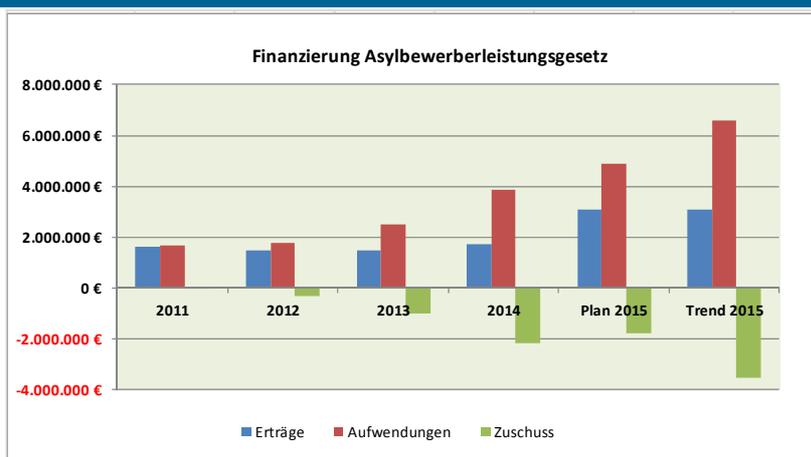
Landkreis Rotenburg (Wümme)



	2011	2012	2013	2014	2015
Personen	268	292	465	750	1.275
Steig. z. Vj.		9%	59%	61%	70%

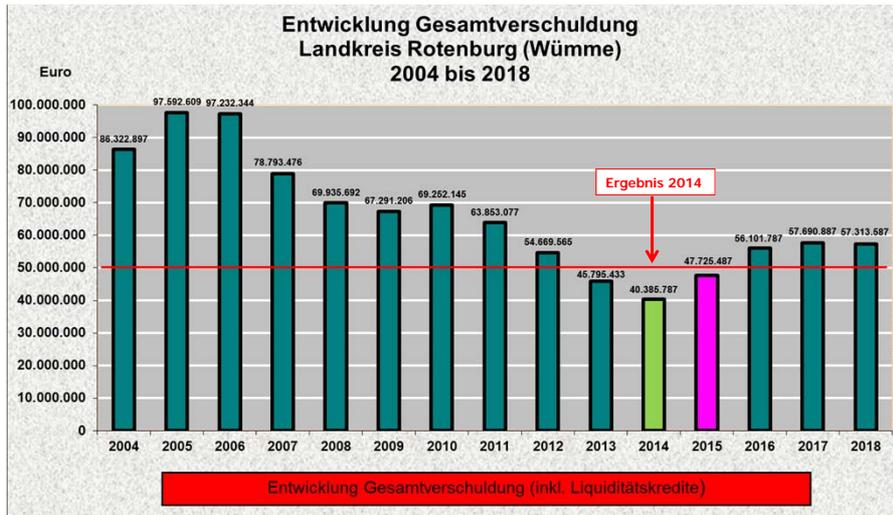


Landkreis Rotenburg (Wümme)



Asyl 31.3.01	2011	2012	2013	2014	Plan 2015	Trend 2015	Plan/Trend
Erträge	1.644.102 €	1.483.995 €	1.462.958 €	1.702.484 €	3.070.000 €	3.070.000 €	0 €
Aufwendungen	1.668.140 €	1.789.748 €	2.485.348 €	3.878.729 €	4.870.000 €	6.594.300 €	+1.724.300 €
Zuschuss	-24.038 €	-305.753 €	-1.022.390 €	-2.176.245 €	-1.800.000 €	-3.524.300 €	-1.724.300 €





Kreisumlage

Haushaltsansatz - BISHHER: 71,5 Mio. € bei 50,5 % Hebesatz

Haushaltsansatz – NEU: 71,9 Mio. € bei 50,5 % Hebesatz

Veränderung: +0,4 Mio. €

1,50 % Hebesatz = 2,10 Mio. €

1,00 % Hebesatz = 1,40 Mio. €

0,75 % Hebesatz = 1,05 Mio. €

0,50 % Hebesatz = 0,70 Mio. €

0,25 % Hebesatz = 0,35 Mio. €





Kreisumlage – Auswirkungen von Hebesatzveränderungen

Kreisumlage-Hebesatz	50,50%	49,75%	49,00%
	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Höhe Kreisumlage 2015	71,90	70,85	69,80
Jahresergebnis 2015 - NEU	+2,02	+0,97	-0,08
Netto-Neuverschuldung 2015	+7,34	+8,39	+9,44
Gesamtsschulden 31.12.2015	47,73	48,78	49,83

