



## Kreishaushalt 2017

Landkreis Rotenburg (Wümme)

08.11.2016

Finanzausschuss



Referent: Sven Höhl/Axel Bolz



Landkreis Rotenburg (Wümme)

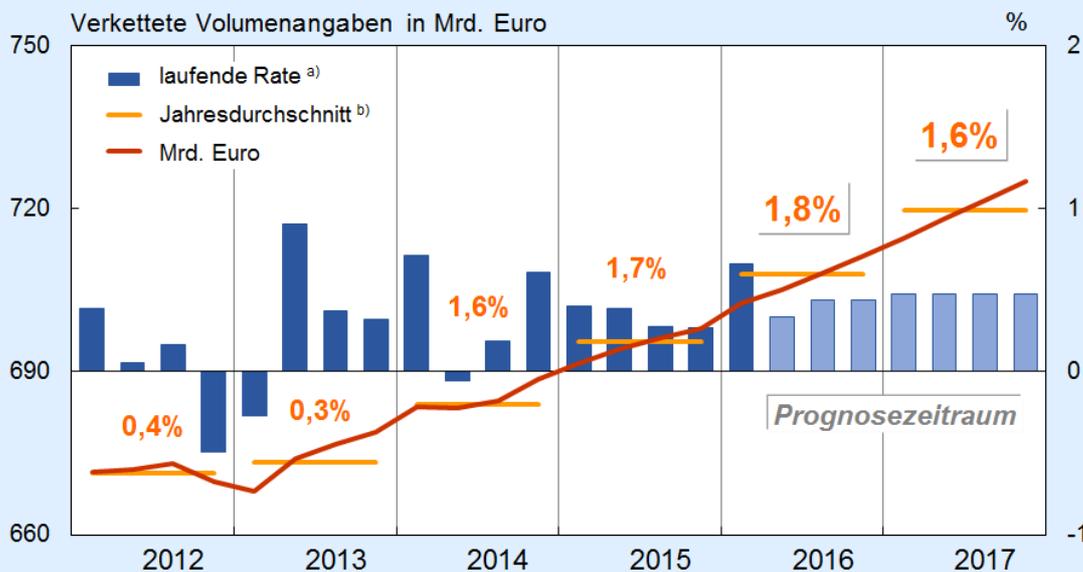
## Agenda

- **Wirtschaftliche Rahmenbedingungen**
- **Entwicklung Kreishaushalte Deutschland und Niedersachsen**
- **Verlauf Haushaltsjahr 2016**
- **Haushaltsplan 2017**





## Reales Bruttoinlandsprodukt in Deutschland Saison- und kalenderbereinigter Verlauf



a) Veränderung gegenüber dem Vorquartal in % (rechte Skala).  
b) Zahlenangaben: Veränderung der Ursprungswerte gegenüber dem Vorjahr.

Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des ifo Instituts; ab 2. Quartal 2016: Prognose des ifo Instituts (Juni 2016).



## Eckdaten der Prognose für Deutschland

	2014	2015	2016 (1)	2017 (1)
Veränderung in % gegenüber dem Vorjahr <sup>a)</sup>				
<b>Bruttoinlandsprodukt (BIP)</b>	1,6	1,7	1,8	1,6
<b>Erwerbstätige<sup>b)</sup> (1000 Personen)</b>	42703	43056	43570	43949
<b>Arbeitslose (1000 Personen)</b>	2898	2795	2698	2732
<b>Arbeitslosenquote BA<sup>c)</sup> (in %)</b>	6,7	6,4	6,1	6,1
<b>Verbraucherpreise<sup>d)</sup></b> (Veränderung in % gegenüber dem Vorjahr)	0,9	0,3	0,5	1,5
<b>Lohnstückkosten<sup>e)</sup></b> (Veränderung in % gegenüber dem Vorjahr)	1,6	1,7	1,8	1,8
<b>Finanzierungssaldo des Staates<sup>f)</sup></b>				
- in Mrd. EUR	8,4	19,6	10,6	10,6
- in % des Bruttoinlandsprodukts	0,3	0,6	0,3	0,3
<b>Leistungsbilanzsaldo</b>				
- in Mrd. EUR	212,9	257,2	274,5	286,5
- in % des Bruttoinlandsprodukts	7,3	8,5	8,7	8,8

LK ROW  
09/2016

53,6  
3,8  
4,3

1) Prognose des ifo Instituts.- a) Preisbereinigte Angaben.- b) Inlandskonzept.- c) Arbeitslose in % der zivilen Erwerbspersonen (Definition gemäß Bundesagentur für Arbeit).- d) Verbraucherpreisindex (2010=100).- e) Im Inland entstandene Arbeitnehmerentgelte je Arbeitnehmerstunde bezogen auf das reale Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigenstunde.- f) In der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (ESVG 2010).

Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, 2016 und 2017: Prognose des ifo Instituts.





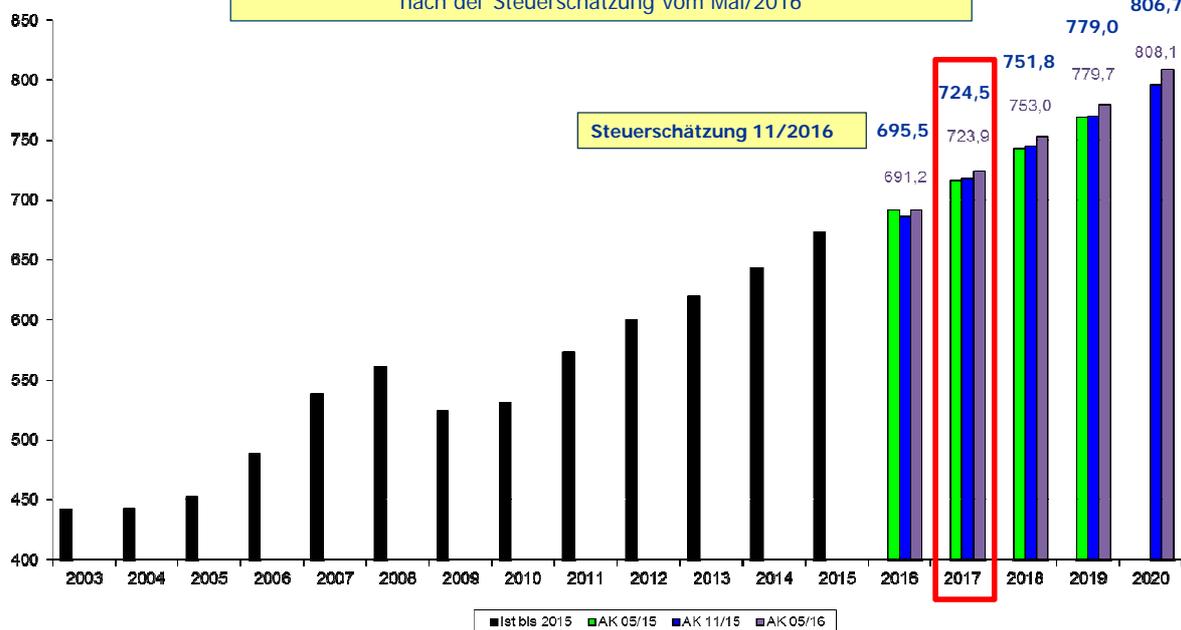
Pressegespräch 09.05.2016

Steuereinnahmen bundesweit



Niedersächsisches  
Finanzministerium

**Steuereinnahmen Bund, Länder, Gemeinden in Mrd. €**  
nach der Steuerschätzung vom Mai/2016



Gesetz zur Bet. des Bundes an den Kosten der Integrat. u. zur weit. Entlast. von Ländern u. Kommunen (Entw. 14.09.2016)	2015 Mrd. €	2016 Mrd. €	2017 Mrd. €	2018 Mrd. €	ab 2019 Mrd. €	2020 Mrd. €
<b>Bundesweite Entlastung über:</b>						
<b>erhöhte Umsatzsteueranteile</b>						
Gemeinden 5 Mrd. € Paket	-	-	-	<b>2,76</b>	<b>2,40</b>	<b>2,40</b>
Länder 5 Mrd. € Paket	-	-	-	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Länder Integrationspauschale	-	2,00	2,00	2,00	-	-
Sofortentlast. 1 Mrd. € (Lastenausgl. `14)	0,50	0,50				
<b>erhöhte Bundesbeteiligung KDU</b>						
Landkreise 5 Mrd. € Paket	-	-	-	<b>1,24</b>	<b>1,60</b>	<b>1,60</b>
Übern. kommunale Flüchtlingskosten	-	0,40	0,90	0,90	0,40	-
Sofortentlast. 1 Mrd. € (Lastenausgl. `14)	0,50	0,50				
<b>Gesamt</b>	<b>0,50</b>	<b>2,90</b>	<b>2,90</b>	<b>7,90</b>	<b>5,40</b>	<b>5,00</b>
				<i>Fett-kursiv = 5 Mrd. € Paket</i>		



Gesetz zur Bet. des Bundes an den Kosten der Integrat. u. zur weit. Entlast. von Ländern u. Kommunen (Entw. 14.09.2016)	2015 Mio. €	2016 Mio. €	2017 Mio. €	2018 Mio. €	ab 2019 Mio. €	2020 Mio. €
<b>Niedersachsen Entlastung über:</b>						
<b>erhöhte Umsatzsteueranteile</b>						
Gemeinden 5 Mrd. € Paket	-	-	-	<b>191,90</b>	<b>191,90</b>	<b>191,90</b>
Länder 5 Mrd. € Paket	-	-	-	<b>96,40</b>	<b>96,40</b>	<b>96,40</b>
Länder Integrationspauschale	-	190,00	190,00	190,00	-	-
Sofortentlast. 1 Mrd. € (Lastenausgl. `14) ??	??	??				
<b>erhöhte Bundesbeteiligung KDU</b>						
Landkreise 5 Mrd. € Paket	-	-	-	<b>146,30</b>	<b>146,30</b>	<b>146,30</b>
Übern. kommunale Flüchtlingskosten	-	0,40	0,90	0,90	0,40	-
Sofortentlast. 1 Mrd. € (Lastenausgl. `14) ??	??	??				
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>190,40</b>	<b>190,90</b>	<b>625,50</b>	<b>435,00</b>	<b>434,60</b>
Fett-kursiv = 5 Mrd. € Paket				434,60	434,60	434,60



## Neue Verteilung der Kosten der Unterkunft

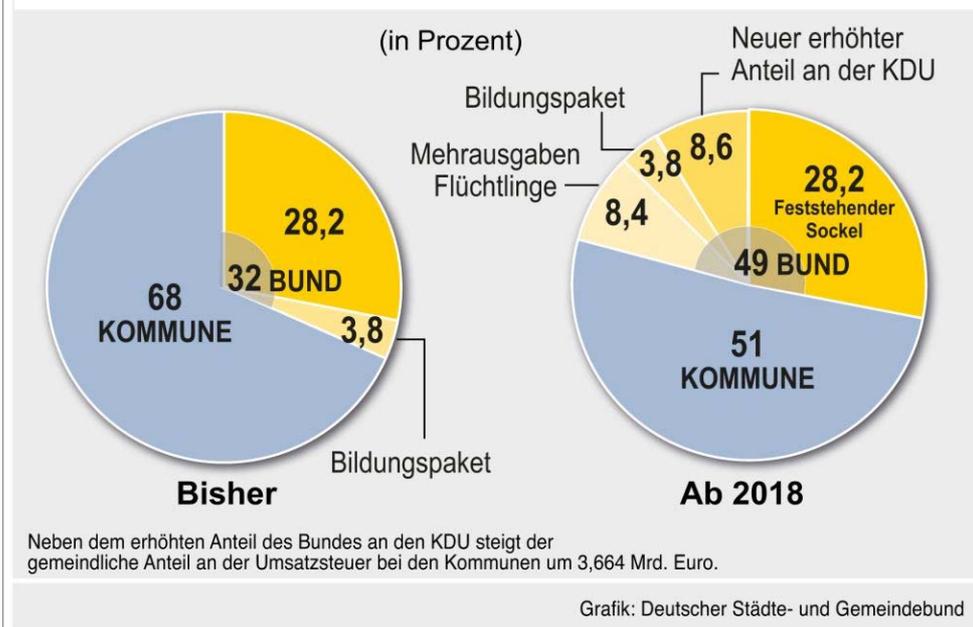
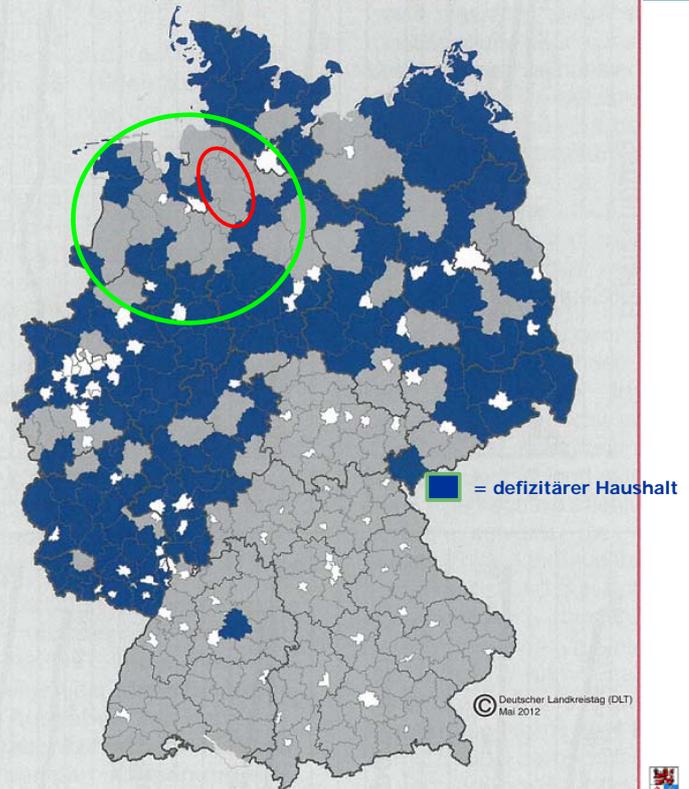




Abb. 1: Finanzsituation der Landkreise 2016



37 % aller Kreishaushalte sind 2016 defizitär  
(= 110 von 295 Kreishaushalten)



### Deutschland:

37 % der Kreishaushalte in Deutschland sind auch 2016 noch defizitär (Vj. 42 %)  
(= 110 von 295 Haushalten)

### Niedersachsen:

50 % der Kreishaushalte in Niedersachsen waren 2016 im **Gesamthaushalt** defizitär  
(= 19 von 38 Haushalten)

47 % der Kreishaushalte in Niedersachsen waren 2016 auch **strukturell\*** defizitär  
(= 18 von 38 Haushalten)

\*) in Teilen durch Überschussrücklagen ausgleichbar



## Landkreis Rotenburg (Wümme)

# AKTUELLE FINANZLAGE LK ROW Verlauf aktuelles Haushaltsjahr 2016



## Verlauf Haushalt 2016

Haushaltsplan 2016	Prognose 2016	Ansatz 2016	Veränd.2016 Prog./Ansatz	
Stand: 30.10.2016				
<b>Ergebnishaushalt (ErgHH)</b>	€	€	€	
Ordentliche Erträge	<b>275.300.000</b>	<b>276.120.800</b>	<b>-820.800</b>	<b>-0,3%</b>
davon SGB II- Bundesanteil	37.893.500	37.893.500	+0	
Ordentliche Aufwendungen	<b>270.900.000</b>	<b>276.120.800</b>	<b>-5.220.800</b>	<b>-1,9%</b>
davon SGB II- Bundesanteil	37.893.500	37.893.500	+0	
Außerordentliches Ergebnis	-1.000.000	+0	<b>+0</b>	
<b>Jahresergebnis ErgHH</b>	<b>+3.400.000</b>	<b>+0</b>	<b>+3.400.000</b>	

Außerordentliches Ergebnis: Abschreibung Beteiligungsansatz OsteMed GmbH

Netto-Neuverschuldung lt. Plan: 7,6 Mio. €; Prognose: 0 €  
aber: Übertragung Kreditermächtigung von 7,6 Mio. €



Überschuss-/Fehlbeträge	Strukturelles Ergebnis	Kreisumlage-satz	Fehlbeitrag aus Vorjahren	Gesamt Fehlbetrag		Investit. pro EW 2016	Schulden pro EW 01.01.2016	Liq.kredit pro EW 01.01.16
Landkreis	2016	2016	2016	2016		€EW	€EW	€EW
	Mio. €	%	Mio. €	Mio. €				
Celle	-19,80	51,0	0,00	-19,80		98,67	834,19	3,40
Cuxhaven	+1,50	49,5	-116,30	-114,80	79 Mio.€ EH	106,58	430,90	25,38
Harburg	+12,30	51,5	0,00	0,00		140,81	353,04	89,27
Lüchow-Dannemb.	+0,00	57,5	-127,40	-127,40	81 Mio.€ EH	279,75	460,76	719,94
Lüneburg	+0,20	53,0	-16,70	-16,50	72 Mio.€ EH	141,35	612,51	89,75
Osterholz	-6,60	51,0	-17,70	-24,30		141,88	574,67	133,85
<b>Rotenburg</b>	<b>+0,00</b>	<b>49,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>298,71</b>	<b>249,03</b>	<b>0,00</b>
Heidekreis	-8,50	52,0	0,00	-8,50		236,38	855,78	0,00
Stade	+4,30	52,5	-23,40	-19,10		89,23	674,53	25,21
Uelzen	+0,20	53,0	-3,30	-3,10	60 Mio.€ EH	272,17	409,34	0,00
Verden	+2,30	52,0	0,00	0,00		175,67	311,72	0,00
<b>Summe</b>	<b>-14,10</b>		<b>-304,80</b>	<b>-333,50</b>		<b>1.981,20</b>	<b>5.766,47</b>	<b>1.086,80</b>
Schnitt ehem.Reg.Bez.Lbg.		51,6	-27,71	-30,32		180,11	524,22	98,80





# Haushaltsplan 2017



# Hauptthemen 2017

- **1. Asylbewerberleistungsgesetz (1)**
- **2. Personalaufwendungen (5)**
- **3. Änderung im Finanzausgleich (Neu)**
- **3. Krankenhäuser (3)**
- **4. Jugendhilfe und Kitakosten (4)**
- **5. Kreisschulbaukasse (2)**





## Haushaltsplan 2017 ERGEBNIS - HAUSHALT

Haushaltsplan 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Veränd. 2016/2017	
Stand: 30.10.2016				
<b>Ergebnishaushalt (ErgHH)</b>	€	€	€	
Ordentliche Erträge	<b>289.450.400</b>	<b>276.120.800</b>	<b>+13.329.600</b>	<b>+4,8%</b>
davon SGB II- Bundesanteil	45.061.500	37.893.500	+7.168.000	
Ordentliche Aufwendungen	<b>289.379.000</b>	<b>276.120.800</b>	<b>+13.258.200</b>	<b>+4,8%</b>
davon SGB II- Bundesanteil	45.061.500	37.893.500	+7.168.000	
Außerordentliches Ergebnis	+0	+0	+0	
<b>Jahresergebnis ErgHH</b>	<b>+71.400</b>	<b>+0</b>	<b>+71.400</b>	



## FINANZ – HAUSHALT 2017

Haushaltsplan 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Veränd. 2016/2017	
Stand: 30.10.2016				
<b>Finanzhaushalt (FinHH)</b>	€	€	€	
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	<b>+276.060.000</b>	<b>+259.027.500</b>	<b>+17.032.500</b>	<b>+6,6%</b>
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	<b>-266.628.800</b>	<b>-255.121.600</b>	<b>-11.507.200</b>	<b>+4,5%</b>
<b>Ein-, Auszahl. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>+9.431.200</b>	<b>+3.905.900</b>	<b>+5.525.300</b>	<b>+141,5%</b>
Einzahlungen Investitionstätigkeit	+17.163.400	+27.192.300	<b>-10.028.900</b>	<b>-36,9%</b>
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-40.689.400	-48.395.100	<b>+7.705.700</b>	<b>-15,9%</b>
<b>Ein-, Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.526.000</b>	<b>-21.202.800</b>	<b>-2.323.200</b>	<b>+11,0%</b>
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	<b>+10.594.800</b>	<b>+10.615.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>-0,2%</b>
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-2.700.000	-3.000.000	<b>+300.000</b>	<b>-10,0%</b>
<b>Ein-, Auszahl. Finanzierungstätigk.</b>	<b>+7.894.800</b>	<b>+7.615.400</b>	<b>+279.400</b>	
<b>Jahresergebnis FinHH</b>	<b>-6.200.000</b>	<b>-9.681.500</b>	<b>+3.481.500</b>	
<i>Nettokreditaufn.(+)/Entschuldung (-)</i>	<b>+7.894.800</b>	<b>+7.615.400</b>	<b>+279.400</b>	
Gesamteinzahlungen	+303.818.200	+296.835.200	+6.983.000	+2,4%
Gesamtauszahlungen	-310.018.200	-306.516.700	-3.501.500	+1,1%
Saldo	<b>-6.200.000</b>	<b>-9.681.500</b>	<b>3.481.500</b>	





**Veränderung**

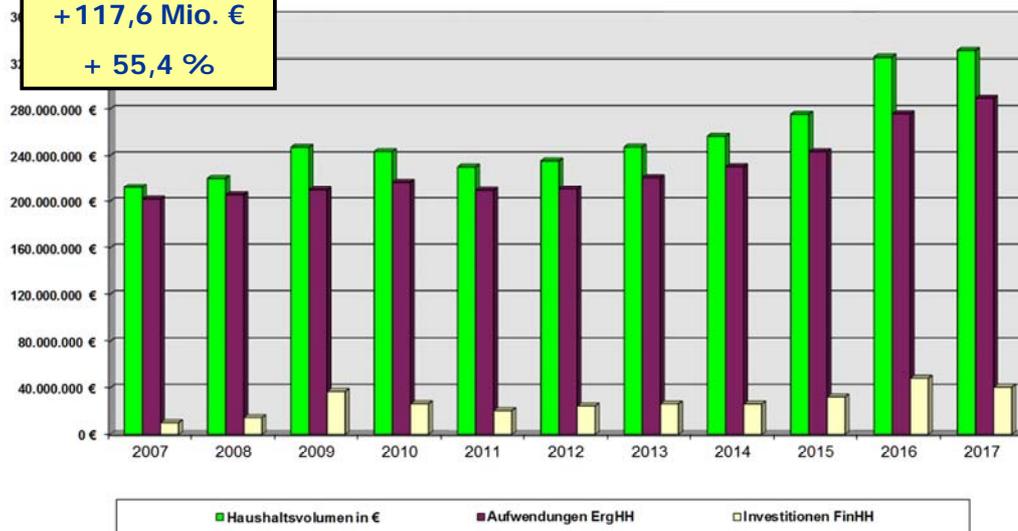
**2007-2017**

**+ 117,6 Mio. €**

**+ 55,4 %**

**Entwicklung des Haushaltsvolumens**

-ohne Betriebe Abfallwirtschaft und Rettungsdienst-



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen ErgHH	202.216.488	205.835.928	210.106.827	217.013.282	209.661.532	210.855.418	220.979.768	230.511.340	243.388.557	276.120.800	289.379.000
Investitionen FinHH	10.248.000	14.622.400	37.165.100	26.514.900	20.605.500	24.594.400	26.447.302	26.310.383	32.350.357	48.395.100	40.689.400
<b>Haushaltsvolumen in €</b>	<b>212.464.488</b>	<b>220.458.328</b>	<b>247.271.927</b>	<b>243.528.182</b>	<b>230.267.032</b>	<b>235.449.818</b>	<b>247.427.070</b>	<b>256.821.723</b>	<b>275.738.914</b>	<b>324.515.900</b>	<b>330.068.400</b>
Veränderung:	+5.101.612	+7.993.840	+26.813.599	-3.743.745	-13.201.150	+5.182.786	+11.977.252	+9.394.653	+18.917.191	+48.778.986	+5.552.500
Veränderung:	+2,46%	+3,76%	+12,16%	-1,51%	-5,45%	+2,25%	+5,09%	+3,80%	+7,37%	+17,69%	+1,71%



**Kommunaler  
Finanzausgleich  
+  
Kreisumlage**





## Änderungen im Finanzausgleich 2017

Verteilung NFAG	2015	2016	2017	
Zuweis.masse	gelt. Gesetz	gelt. Gesetz	NEU	Ver-änd.
Landkreis in Nds.	49,60%	48,70%	49,10%	+0,40%
Gemeinden in Nds.	50,40%	51,30%	50,90%	-0,40%
<b>davon:</b>				
Soziallasten	24,60%	22,60%	25,00%	+2,40%
<i>nach Nettoausgaben</i>				
Einwohner	64,60%	66,50%	64,90%	-1,60%
Fläche <i>nach qkm</i>	10,80%	10,90%	10,10%	-0,80%

### Auswirkungen auf Basis 2016:

Landkreis: - 1,4 Mio. € ; Gemeinden: - 127 T€



Kommunaler Finanzausgleich 2017	Bescheid	Planansatz	Veränderung		LSKN 2017 O-Dat.
	31.03.2016	30.10.2016	Plan/Bescheid		
Land Niedersachsen	2016	2017	2016/2017		
(gem. Orientierungsdatenerlass v. 08.07.2016 u. NLT R)	€	€	€	%	
Zuweisungsamasse	3.732.397.000	3.947.000.000	+214.603.000	+5,75%	
Steuerverbundabrechnung Vorjahr	+70.838.783	+4.500.000	-66.338.783	+93,65%	
Zwischensumme Zuweis.masse	<b>3.803.235.783</b>	<b>3.951.500.000</b>	<b>+148.264.217</b>	<b>+3,90%</b>	<b>+3,90%</b>
abzgl. 1, 6 % Bedarfszuweisungen	-60.851.773	-63.224.000	-2.372.227	+3,90%	
abzgl. Zuweis. Aufg. Übertr. Wirkungskreis	-425.337.132	-435.100.000	-9.762.868	+2,30%	<b>+2,30%</b>
<b>= Zuweisungsmasse</b>	<b>3.317.046.879</b>	<b>3.453.176.000</b>	<b>+136.129.121</b>	<b>+4,10%</b>	
<b>Landkreis Rotenburg (Wümme)</b>	<b>42.431.272</b>	<b>42.500.000</b>			
<b>Schlüsselzuweisungen Landkreis</b>	<b>43.779.400</b>	<b>42.500.000</b>	-1.279.400	-2,92%	
Schlüsselzuweisungen Gemeinden	<b>28.699.376</b>	<b>28.700.000</b>	+624	+0,00%	

mit Sicherheitsabschlag, weil die vorläufigen Grundbeträge für die konkrete Berechnung der Schlüsselzuweisungen noch nicht vorliegen  
Verbesserung durchaus möglich!!





## Landkreis Rotenburg (Wümme)



## Landkreis Rotenburg (Wümme)





Steuerkraftentwicklung auf Kreisebene

Steuerkraftzahl für Umlagen	Steuerkraftzahl 2017	Steuerkraftzahl 2016	Veränd. zum Vorjahr	Veränd. zum Vorjahr
	in Euro	in Euro		
Bremervörde	13.194.808	12.985.697	+209.111	+1,61%
Gnarrenburg	5.195.691	4.588.020	+607.671	+13,24%
Rotenburg (Wümme)	16.717.434	16.293.217	+424.217	+2,60%
Scheeßel	9.421.667	9.436.436	-14.769	-0,16%
Visselhövede	8.401.777	7.733.409	+668.368	+8,64%
Samtgemeinde Bothel	8.221.532	7.060.754	+1.160.778	+16,44%
Samtgemeinde Fintel	4.461.215	4.552.858	-91.643	-2,01%
Samtgemeinde Geestequelle	3.828.635	3.870.068	-41.433	-1,07%
Samtgemeinde Selsingen	5.961.614	5.772.698	+188.916	+3,27%
Samtgemeinde Sittensen	9.774.950	9.071.853	+703.097	+7,75%
Samtgemeinde Sottrum	11.736.544	10.702.548	+1.033.996	+9,66%
Samtgemeinde Tarmstedt	6.577.970	6.553.175	+24.795	+0,38%
Samtgemeinde Zeven	24.882.224	23.530.060	+1.352.164	+5,75%
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>128.376.061</b>	<b>122.150.793</b>	<b>+6.225.268</b>	<b>+5,10%</b>

2016/2015: 119.080.614 +3.070.179 +2,58%

Steuerkraftmesszahl: Ist-Aufkommen 4.Quart. Vorvorjahr u. ersten 3.Quart. Vorjahr u. 90% der Durchschnittshebesätze des Vorvorjahres (Basis für die Kreisumlagenberechnung) hier: 4. Quartal 2015 und 1.-3. Quartal 2016



Steuerentwicklung auf Kreisebene

Steuerkraftzahl für Umlagen	Steuerkraftzahl Grundsteuer A	Steuerkraftzahl Grundsteuer B	Steuerkraftzahl Gewerbesteuer 1.Q.	Steuerkraftzahl Gewerbest. 2.-4.Q.	Steuerkraftzahl EinkSt. Anteil	Steuerkraftzahl Ums.steueranteil	Steuerkraftzahl 2017	Steuerkraftzahl 2016	Veränd. zum Vorjahr	Veränd. zum Vorjahr
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro		
Bremervörde	173.137	2.554.925	899.751	2.772.644	5.984.292	810.059	13.194.808	12.985.697	+209.111	+1,61%
Gnarrenburg	125.042	1.066.282	330.109	982.312	2.482.021	209.925	5.195.691	4.588.020	+607.671	+13,24%
Rotenburg (Wümme)	75.573	3.048.674	1.989.017	3.428.644	7.041.310	1.134.216	16.717.434	16.293.217	+424.217	+2,60%
Scheeßel	196.704	1.679.816	806.471	1.788.271	4.611.702	338.703	9.421.667	9.436.436	-14.769	-0,16%
Visselhövede	192.266	1.239.121	1.346.552	2.513.846	2.812.134	297.858	8.401.777	7.733.409	+668.368	+8,64%
Samtgemeinde Bothel	144.004	1.102.505	1.498.970	2.414.198	2.797.315	264.540	8.221.532	7.060.754	+1.160.778	+16,44%
Samtgemeinde Fintel	114.826	838.325	215.651	717.306	2.437.016	138.091	4.461.215	4.552.858	-91.643	-2,01%
Samtgemeinde Geestequelle	150.126	680.943	297.444	743.212	1.856.373	100.537	3.828.635	3.870.068	-41.433	-1,07%
Samtgemeinde Selsingen	276.760	1.026.457	409.790	1.115.607	2.940.557	192.443	5.961.614	5.772.698	+188.916	+3,27%
Samtgemeinde Sittensen	183.846	1.596.092	676.776	2.786.569	4.135.327	396.340	9.774.950	9.071.853	+703.097	+7,75%
Samtgemeinde Sottrum	184.632	1.838.043	1.842.981	2.316.857	5.269.734	284.297	11.736.544	10.702.548	+1.033.996	+9,66%
Samtgemeinde Tarmstedt	178.380	1.183.029	372.014	1.116.264	3.583.493	144.790	6.577.970	6.553.175	+24.795	+0,38%
Samtgemeinde Zeven	343.923	3.351.755	3.214.417	9.278.185	7.413.133	1.280.811	24.882.224	23.530.060	+1.352.164	+5,75%
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.339.219</b>	<b>21.205.967</b>	<b>13.899.943</b>	<b>31.973.915</b>	<b>53.364.407</b>	<b>5.592.610</b>	<b>128.376.061</b>	<b>122.150.793</b>	<b>+6.225.268</b>	<b>+5,10%</b>
	<b>+591.515</b>		<b>+3.517.882</b>		<b>+1.366.627</b>	<b>+749.244</b>				
<b>Zum Vergleich 2016</b>	2.315.270	20.638.401	11.366.784	30.989.192	51.997.780	4.843.366	122.150.793			
Veränd. 2016/2017 €	+23.949	+567.566	+2.533.159	+984.723	+1.366.627	+749.244	+6.225.268			
Veränd. 2016/2017	+1,03%	+2,75%	+22,29%	+3,18%	+2,63%	+15,47%	+5,10%			

Steuerkraftmesszahl: Ist-Aufkommen 4.Quart. Vorvorjahr u. ersten 3.Quart. Vorjahr u. 90% der Durchschnittshebesätze des Vorvorjahres (Basis für SZ) hier: 4. Quartal 2015 und 1-3. Quartal 2016





Kreisumlage 2017	Bescheid 2016	Planansatz 2017	Veränd.		LSN
	€	€	€	%	O-Dat.
Steuerkraftzahl - Grundsteuer A+B	22.953.671	23.545.186	+591.515	+2,58%	+1,60%
Steuerkraftzahl - Gewerbesteuer	42.355.976	45.873.858	+3.517.882	+8,31%	-2,00%
Steuerkraftzahl - ESt-Anteil	51.997.780	53.364.407	+1.366.627	+2,63%	+4,80%
Steuerkraftzahl - USt-Anteil	4.843.366	5.592.610	+749.244	+15,47%	+3,60%
<b>Steuerkraftmesszahl für Umlagen</b>	<b>122.150.793</b>	<b>128.376.061</b>	<b>+6.225.268</b>	<b>+5,10%</b>	
Schlüsselzuweisungen Gemeinden	29.371.025	28.700.000	-671.025	-2,28%	
<b>90 % der Schlüsselzuweisungen Gemeinden</b>	<b>26.433.923</b>	<b>25.830.000</b>	<b>-603.923</b>	<b>-2,28%</b>	
Umlagekraftmesszahl	148.584.716	154.206.061	+5.621.345	+3,78%	
Kreisumlagehebesatz	49,75%	49,75%			
<b>Kreisumlage (Umlagekraftmesszahl x Hebesatz)</b>	<b>73.920.896</b>	<b>76.717.515</b>	<b>+2.796.619</b>	<b>+3,78%</b>	

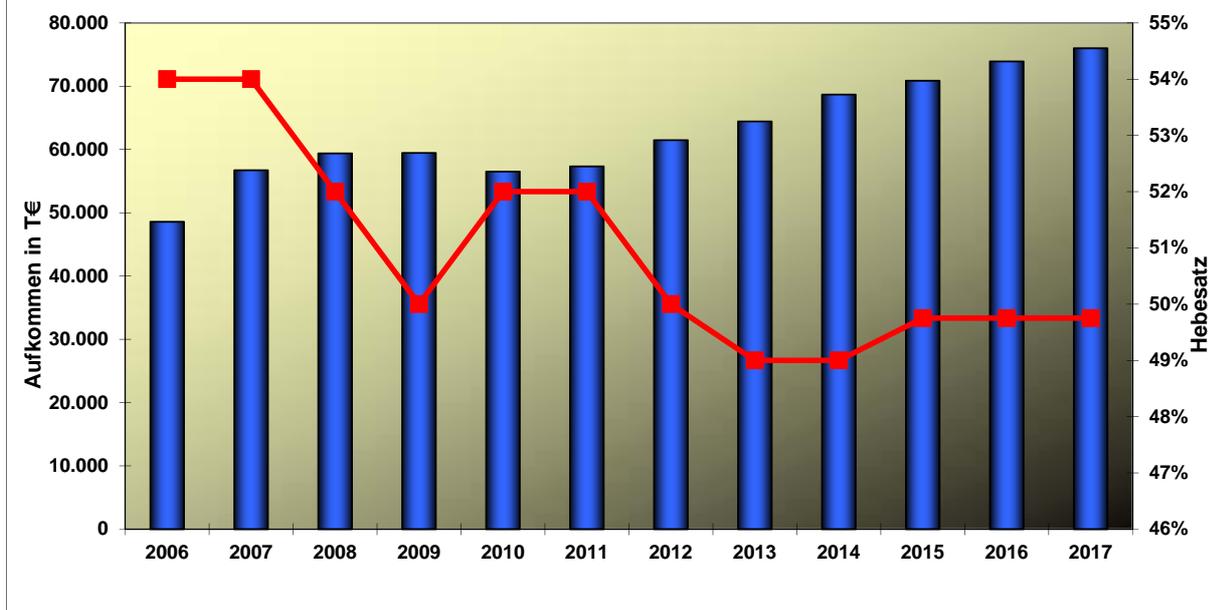
Haushaltsansatz 2017 gerundet: 76.000.000

inkl. Sicherheitsabschlag, weil die vorläufigen Grundbeträge für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen noch nicht vorliegen!!

1 % - Kreisumlage = rd. 1,52 Mio.€



## Kreisumlageaufkommen und -hebesatz



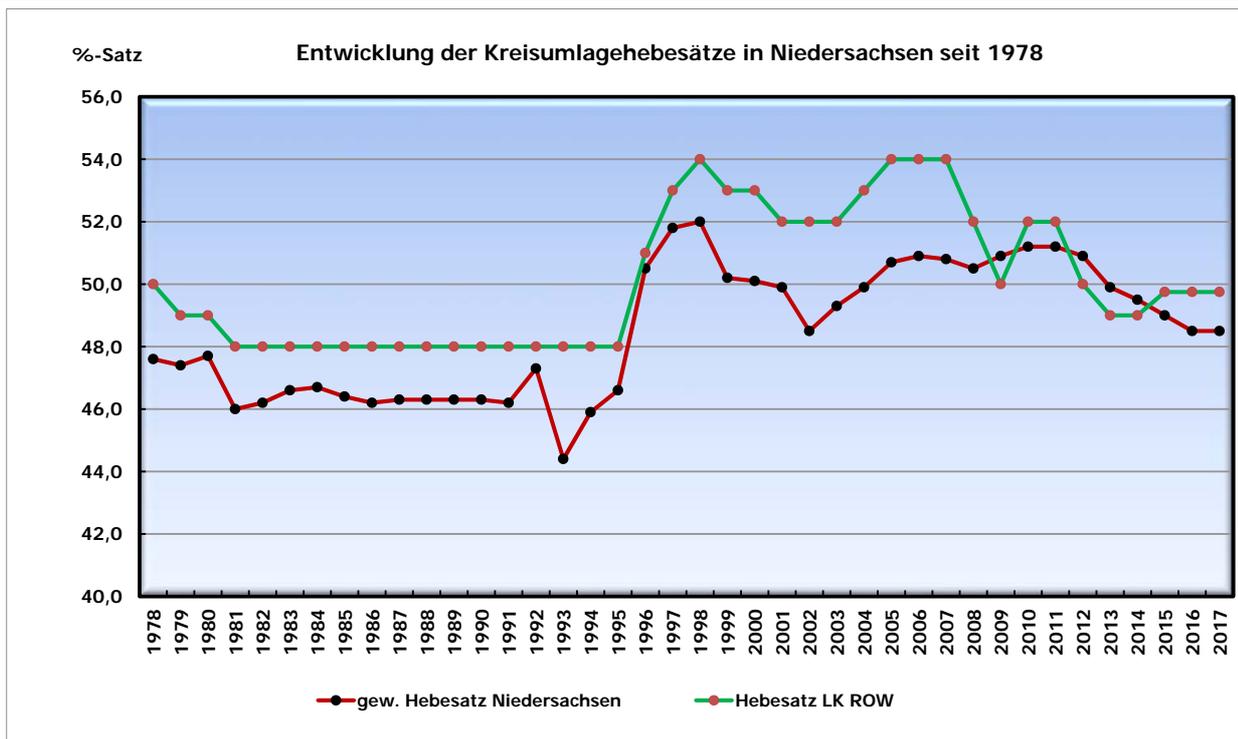


## Landkreis Rotenburg (Wümme)

Kreisumlage	KU/EW		KU/EW		Kreisumlage	Hebe- satz	Hebe- satz
Landkreis	2015	2015	2016	2016	Landkreis	2015	2016
	€	Rang	€	Rang			
Celle	489,59	6.	513,59	5.	Celle	51,0%	51,0%
Cuxhaven	434,24	11.	455,06	10.	Cuxhaven	49,5%	49,5%
Harburg	491,61	5.	515,59	4.	Harburg	51,5%	51,5%
Lüchow-Dannenberg	502,88	2.	511,39	6.	Lüchow-Dannenberg	57,2%	57,46%
Lüneburg	486,70	7.	521,03	3.	Lüneburg	53,0%	53,0%
Osterholz	444,07	8.	466,85	9.	Osterholz	51,0%	51,0%
<b>Rotenburg (Wümme)</b>	<b>438,60</b>	<b>10.</b>	<b>454,36</b>	<b>11.</b>	<b>Rotenburg (Wümme)</b>	<b>49,75%</b>	<b>49,75%</b>
Heidekreis	458,22	9.	473,96	8.	Heidekreis	52,0%	52,0%
Stade	493,03	3.	525,85	2.	Stade	52,5%	52,5%
Uelzen	492,33	4.	495,80	7.	Uelzen	53,0%	53,0%
Verden	554,47	1.	587,61	1.	Verden	52,0%	52,0%
<i>Schnitt Reg.Bez.Lbg.</i>	<b>478,66</b>		<b>502,06</b>		<i>Schnitt Reg.Bez.Lbg.</i>	51,6%	51,6%
<i>Schnitt Reg.Bez.Bra.</i>	457,53		470,72		<i>Schnitt Reg.Bez.Bra.</i>	49,2%	49,2%
<i>Schnitt Reg.Bez.Han.</i>	535,72		553,93		<i>Schnitt Reg.Bez.Han.</i>	49,6%	47,5%
<i>Schnitt Reg.Bez.W.E.</i>	442,83		459,05		<i>Schnitt Reg.Bez.W.E.</i>	47,0%	46,9%
Landesdurchschnitt	<b>482,63</b>		<b>500,73</b>		Landesdurchschnitt	<b>49,3%</b>	<b>48,5%</b>
Ranking LK ROW:	31 von 38		31 von 38		Ranking LK ROW:	25 von 38	28 von 38



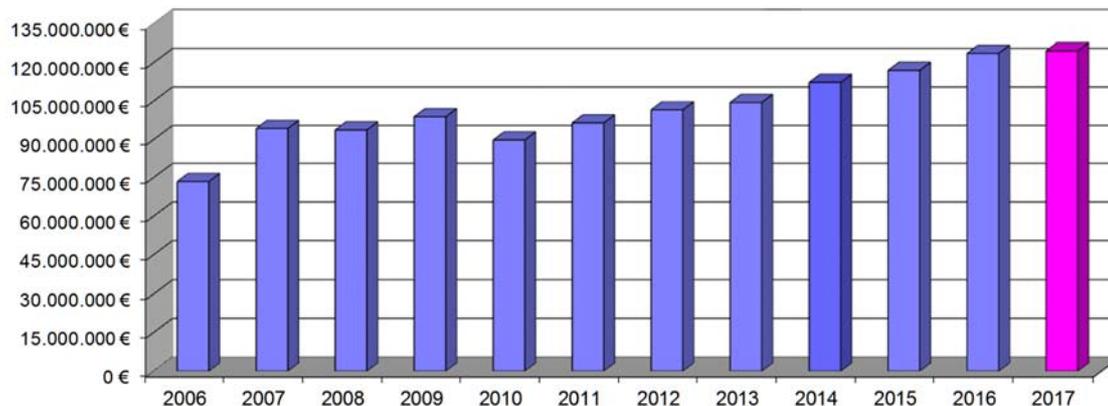
## Landkreis Rotenburg (Wümme)





## Landkreis Rotenburg (Wümme)

Finanzzuweisungen und Kreisumlage (Teilhaushalt 9: Produkt 61.1.01)

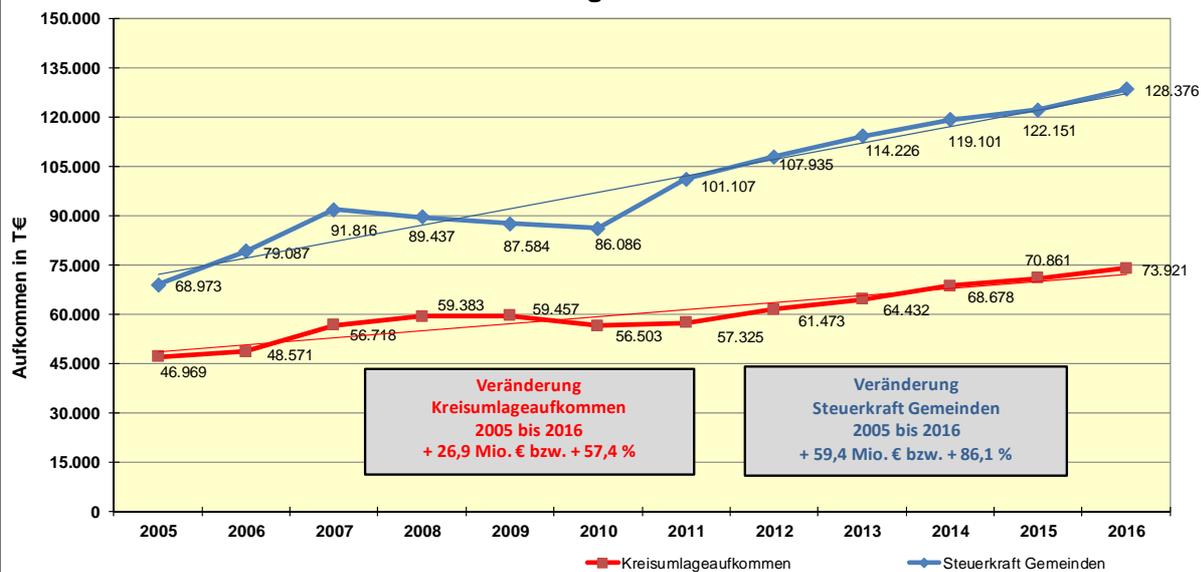


	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Schlüsselzuweisungen	18.846.424	31.971.080	28.850.904	33.836.488	28.061.664	33.838.912	34.760.496	34.578.800	38.025.712	40.382.728	43.779.400	42.500.000
Zuweisungen f.A. übertr.W.	5.629.360	5.225.448	5.088.656	5.201.648	5.260.680	5.298.000	5.369.504	5.439.688	5.580.192	5.744.664	5.889.144	6.022.700
Ausgleich Aufgabenübertr.	414.972	414.972	414.900	414.972								
Kreisumlage	48.570.936	56.717.792	59.382.686	59.456.800	56.503.280	57.325.108	61.473.512	64.431.552	68.678.427	70.860.967	73.920.896	76.000.000
<b>Summe</b>	<b>73.461.692</b>	<b>94.329.292</b>	<b>93.737.146</b>	<b>98.909.908</b>	<b>89.825.624</b>	<b>96.462.020</b>	<b>101.603.512</b>	<b>104.450.040</b>	<b>112.284.331</b>	<b>116.988.359</b>	<b>123.589.440</b>	<b>124.522.700</b>



## Landkreis Rotenburg (Wümme)

Kreisumlage- und Steueraufkommen

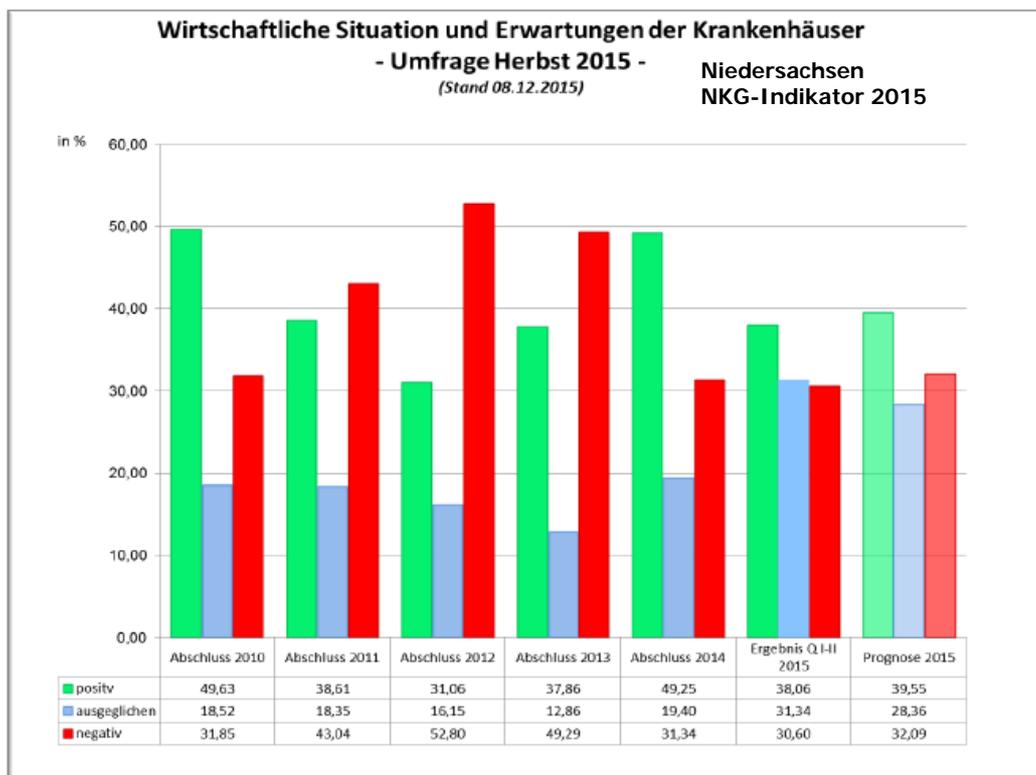


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
KU (in T€)	46.969	48.571	56.718	59.383	59.457	56.503	57.325	61.473	64.432	68.678	70.861	73.921
Steuerkraft (in T€)	68.973	79.087	91.816	89.437	87.584	86.086	101.107	107.935	114.226	119.101	122.151	128.376





## Krankenhäuser





OsteMed - Zahlungen Landkreis	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
	T€	T€	T€							
	IST	IST	IST	PLAN	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Stand: 04.10.2016										
Übernahme von Anteilen	0	2.139	0							2.139
Beratung/Geschäftsführ.	77	477	298							852
Sicherung Liquidität/EK	1.000	2.700	4.000							7.700
Investitionszuschuss				1.470	1.470	1.470	1.470	470	450	6.800
Instandhaltungsstau				2.350	2.350	2.200	1.500	0	0	8.400
Ausgl. Jahresfehlbeträge				3.100	1.865	1.144	449	522	0	7.080
<b>Gesamt</b>	<b>1.077</b>	<b>5.316</b>	<b>4.298</b>	<b>6.920</b>	<b>5.685</b>	<b>4.814</b>	<b>3.419</b>	<b>992</b>	<b>450</b>	<b>32.971</b>

zzgl. ca. 0,6 Mio. € p.a. für Zeven ab 2021

### Haushalt 2017:

**Ergebnis-Haushalt: 4,1 Mio. € (+ HH-Rest 0,4 Mio. €)**

**Finanz-Haushalt: 2,5 Mio. €**

**Gesamt: 6,6 Mio. € (+ HH-Rest 0,4 Mio. €)**



### Krankenhaus Bremervörde:

- Erhalt und Ausbau der wohnortnahen Grundversorgung in allen klassischen Fachdisziplinen
- Erhalt der geburtshilflichen Abteilung
- Ausbau und Weiterentwicklung des geriatrischen Schwerpunkts

### Martin-Luther Krankenhaus (Zeven):

- Weiterentwicklung zum Gesundheitszentrum am Martin-Luther-Krankenhaus (Integriertes Gesundheits- und Pflegezentrum)
- Rückbau des vollstationären chirurgischen Angebots bei Erhalt der Möglichkeit des ambulanten Operierens
- Umwidmung der frei werdenden Räumlichkeiten in Spezialpflegeeinheiten zur Betreuung von Schwerstpflegebedürftigen und Menschen mit schwerer Demenzerkrankung
- Ausbau und Weiterentwicklung des Angebots der konservativen multimodalen Schmerztherapie



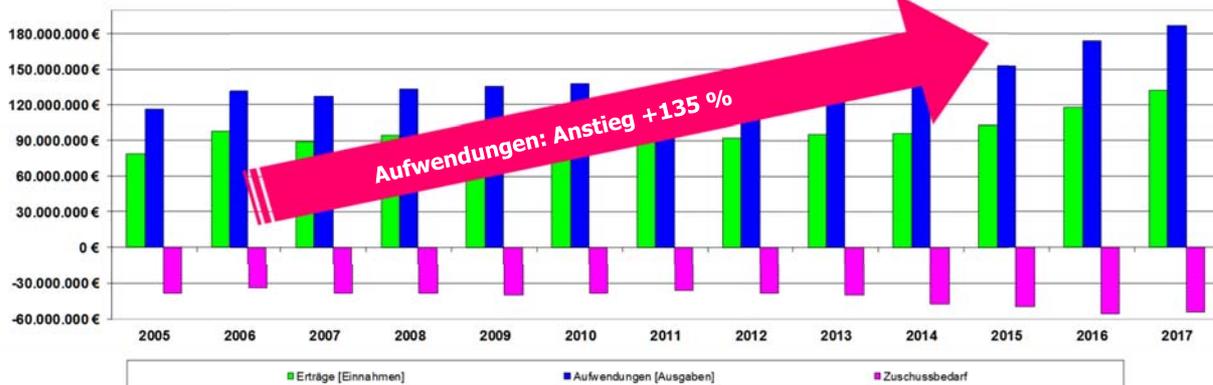


## Soziales





**SOZIALES (Sozial- und Jugendhilfe und Jobcenter)**  
**Teilhaushalte 4,5 und 7: Erträge-Aufwendungen-Zuschussbedarf**



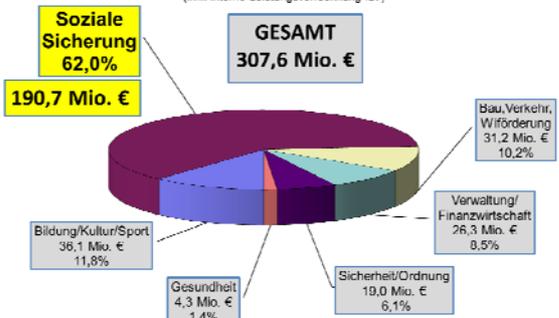
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge [Einnahr]	78.383.322	97.634.050	88.934.113	94.835.934	95.943.281	99.681.411	92.483.264	92.270.406	95.552.152	95.783.953	102.766.633	117.882.900	132.726.200
Aufwendungen	116.611.192	131.725.945	127.196.420	133.186.995	135.682.705	137.864.412	128.432.338	130.654.795	135.752.706	142.946.877	152.429.667	173.617.100	186.780.400
Zuschussbedarf	-38.227.870	-34.091.894	-38.262.308	-38.351.061	-39.739.424	-38.183.001	-35.949.074	-38.384.389	-40.200.555	-47.162.924	-49.663.034	-55.734.200	-54.054.200
Veränderung	+3.993.169	-4.135.976	+4.170.413	+88.753	+1.388.363	-1.556.423	-2.233.927	+2.435.315	+1.816.166	+6.962.369	+2.500.110	+6.071.166	-1.680.000
Veränderung	+11,66%	-10,82%	+12,23%	+0,23%	+3,62%	-3,92%	-5,85%	+6,77%	+4,73%	+17,32%	+5,30%	+12,22%	-3,01%

	2004-2017	
	€	%
Erträge [Einnahmen]	+87.386.787	+192,74%
Aufwendungen [Ausgaben]	+107.206.285	+134,73%
Zuschussbedarf	+19.819.498	+57,89%

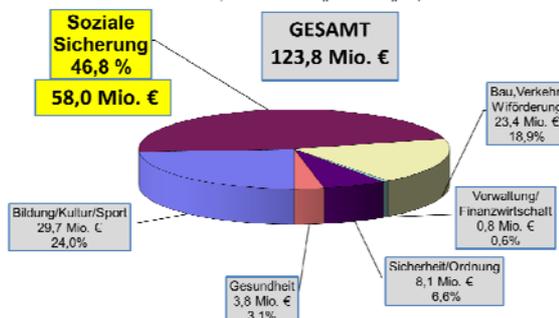


**Struktur von Aufwendungen + Zuschussbedarf**

**Aufwendungen des Kreishaushaltes in % 2017 Landkreis Rotenburg (Wümme)**  
 (inkl. Interne Leistungsverrechnung ILV)



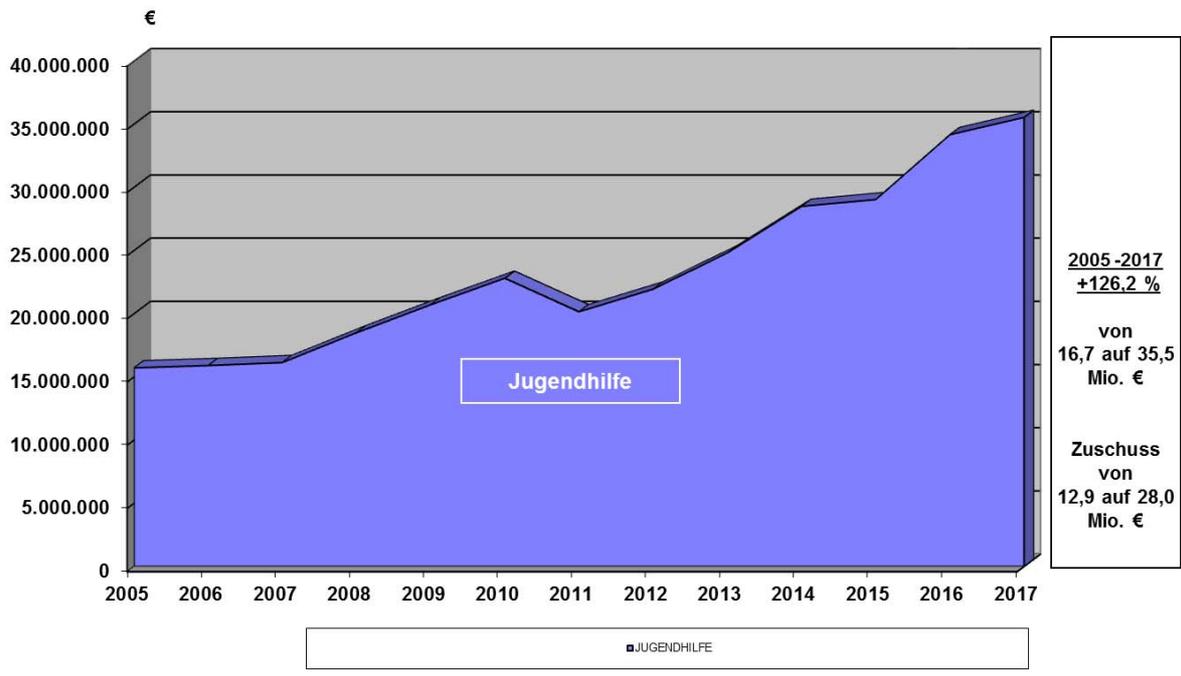
**Zuschussbedarf des Kreishaushaltes in % 2017 Landkreis Rotenburg (Wümme)**  
 (inkl. Interne Leistungsverrechnung ILV)



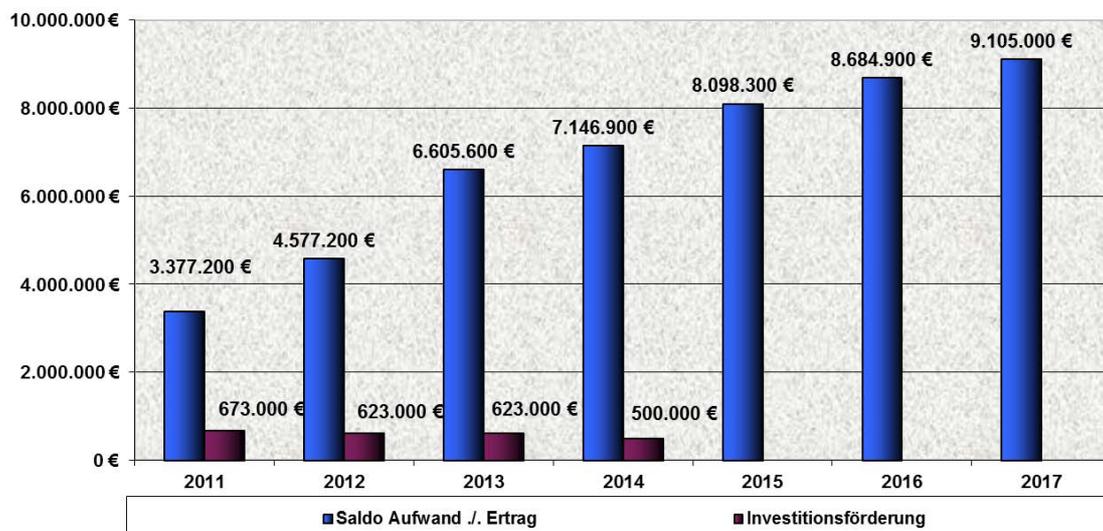
Soziale Sicherung	2016 auf 2017	
	Auwandssteigerung €	Zuschusssteigerung €
Sozialhilfe	+4.260.500	-3.979.500
Jugendhilfe	+1.368.300	+1.933.000
Jobcenter	+7.534.500	+366.500
<b>Gesamt</b>	<b>+13.163.300</b>	<b>-1.680.000</b>



**Aufwendungen Jugendhilfe 2005 bis 2017**



**Saldo aus Erträgen und Aufwendungen für Kinderbetreuung (Planansätze)**



Steigerung 2011 bis 2017: + 5,7 Mio. € entspricht  
rd. 3,8 % - Punkte Kreisumlage



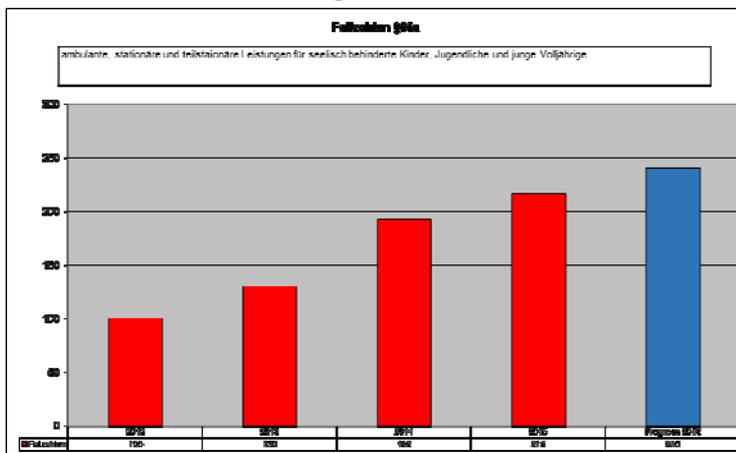
Aufwendungen und Erträge für Kinderbetreuung		Plan						
Produkt	Beschreibung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
<b>36.1.01.</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinricht. u. Tagespflege</b>							
	Personalaufwendungen + Sachaufwendungen	595.200	418.700	399.600	605.900	567.300	546.900	587.000
	Qualifizierung f. Tagespflege; Sonstiges	127.000	37.000	43.000	63.000	63.000	63.000	73.000
	Gebührenfreistellung vorletztes Kita-Jahr ab 08/2012	0	1.000.000	2.200.000	2.200.000	2.400.000	2.400.000	<b>2.400.000</b>
	Gebührenübernahme für einkommensschwache Eltern	700.000	700.000	500.000	600.000	690.000	650.000	650.000
	Kosten Tagespflege	725.000	1.000.000	1.500.000	1.425.000	1.435.000	1.600.000	1.600.000
	abzgl. Gebühreneinn. für Tagespflege u.a.	-150.000	-290.500	-387.000	-397.000	-407.000	-375.000	-375.000
	abzgl. Zuschuss Land	-420.000	-450.000	-650.000	-700.000	-700.000	-650.000	-550.000
		<b>1.577.200</b>	<b>2.415.200</b>	<b>3.605.600</b>	<b>3.796.900</b>	<b>4.048.300</b>	<b>4.234.900</b>	<b>4.385.000</b>
<b>36.5.01.</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
	Betriebskostenzuschüsse an Träger Kita/Krippen	1.800.000	2.950.000	2.950.000	3.350.000	4.050.000	4.450.000	<b>4.720.000</b>
	Zinskostenzuschuss für Krippenausbau		50.000	50.000	0	0	0	0
		<b>1.800.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>4.050.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>4.720.000</b>
	<b>Summe Ergebnishaushalt</b>	<b>3.377.200</b>	<b>4.577.200</b>	<b>6.605.600</b>	<b>7.146.900</b>	<b>8.098.300</b>	<b>8.684.900</b>	<b>9.105.000</b>
	<b>Investitionsförderung Krippen- bzw. Hortausbau</b>	<b>673.000</b>	<b>623.000</b>	<b>623.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamt:</b>	<b>4.050.200</b>	<b>5.200.200</b>	<b>7.228.600</b>	<b>7.646.900</b>	<b>8.098.300</b>	<b>8.684.900</b>	<b>9.105.000</b>

Steigerung 2011 bis 2017: + 5,8 Mio. € entspricht  
rd. 3,8 % - Punkte Kreisumlage



## Anstieg Jugendhilfe in den Bereichen - Eingliederungshilfe f. seel. beh. Jugendliche nach § 35 KJHG

**+ 600 T€** (Fallzahlenanstieg v. 216 auf 240)



## - Hilfe für junge Volljährige

**+ 260 T€** (Fallzahlen bei der Heimunterbringung von 13 auf 20 bzw. um ca. 50 % gestiegen; Gesamt 740 T€ p.a. = 3,1 T€ p.M./HE bzw. 37 T€ p.a./HE)

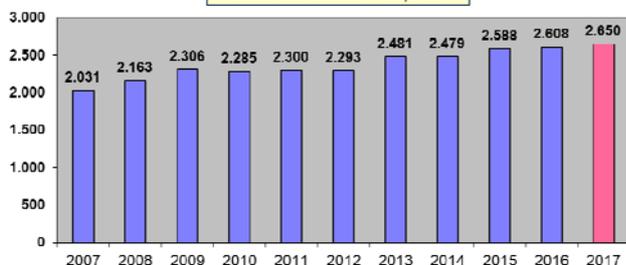




## Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen

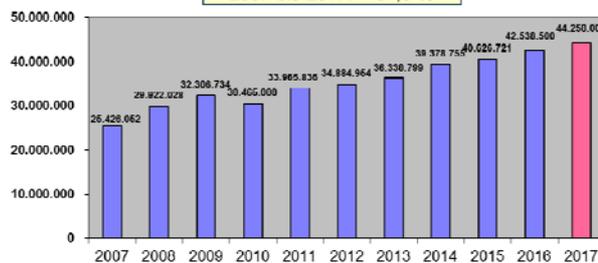
Leistungsfälle "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen" 2007 - 2017

2007 bis 2017: + 30,5 %



Aufwendungen "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen" 2007 - 2017

2007 bis 2017: + 67,3 %



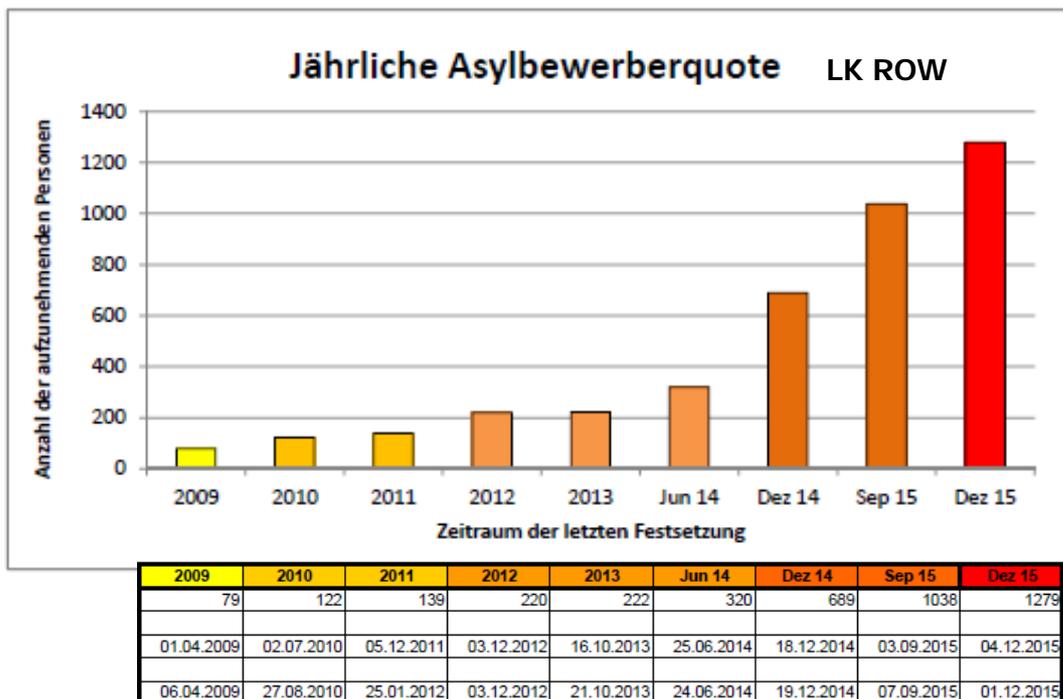
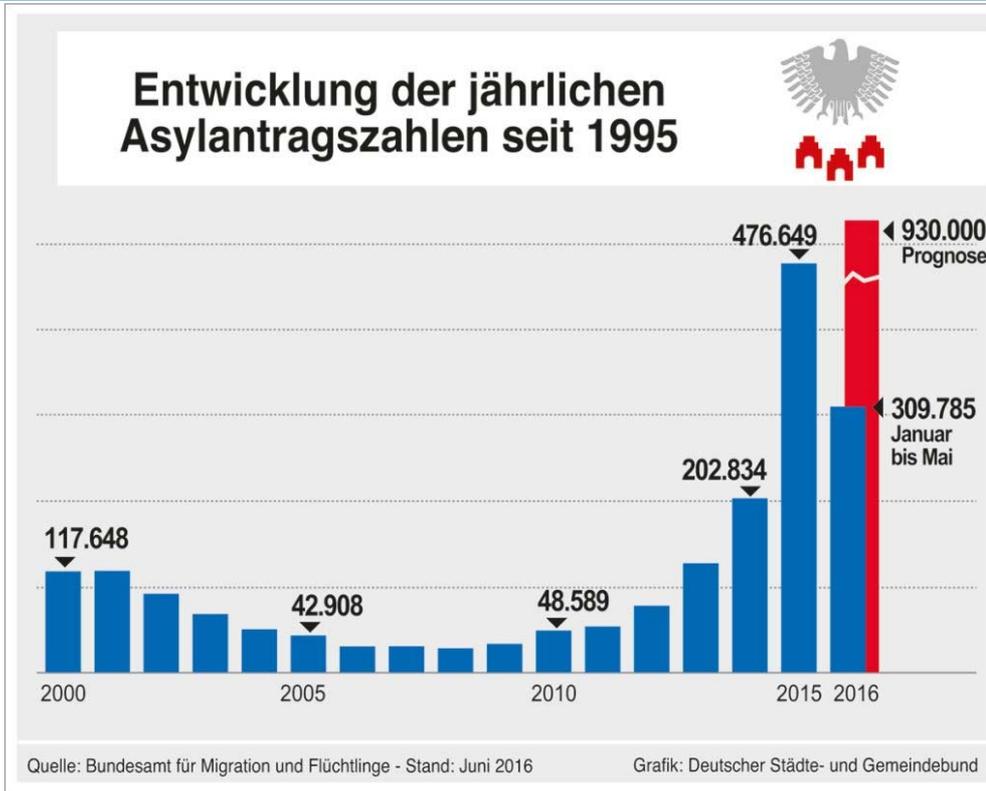
78 % der Netto-Aufwendungen werden vom Land Niedersachsen über das Quotale-System erstattet!!

Für 2017 werden 2.650 Leistungsfälle sowie Aufwendungen von 44,3 Mio. € erwartet!!



## Asyl/Flüchtlinge



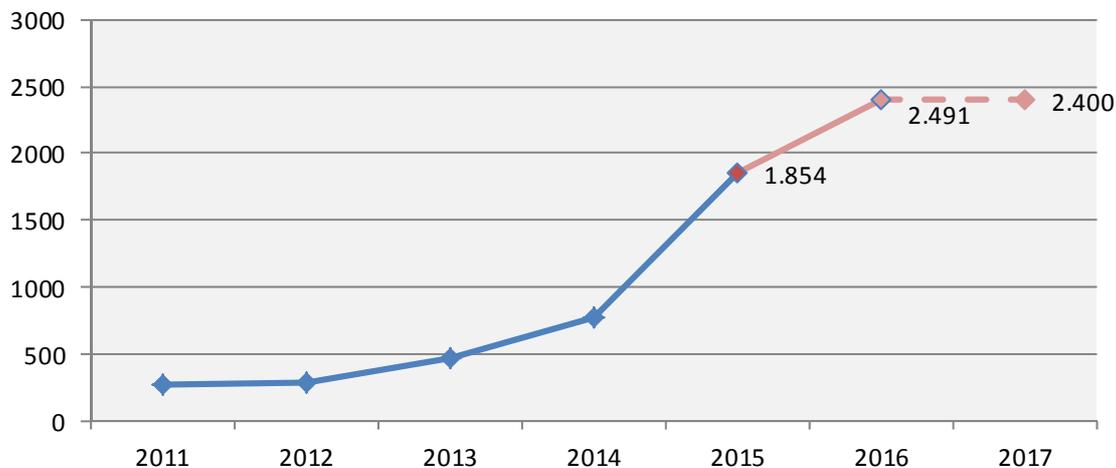


Mit der Quote wird festgelegt, wieviel Asylbewerber der Landkreis in einem bestimmten Zeitraum aufnehmen muss. Die Quote vom Dez 2015 wurde aufgrund der bundesweit zurückgegangenen Einwanderungszahlen zweimal verlängert, zuletzt bis November 2016. Die aktuelle Quote ist Stand heute zu ca. 93 % erfüllt.





### Personen nach AsylbLG

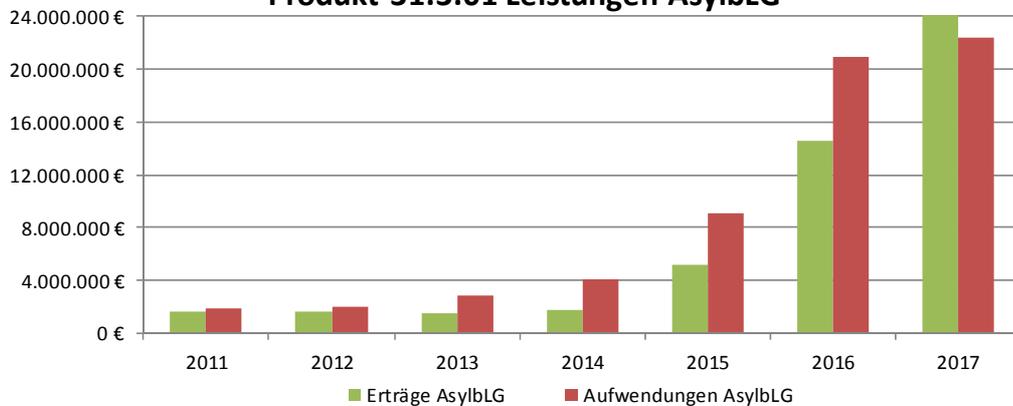


	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Pers.	268	292	465	771	1.854	2.491	2.400
Steigerungsrate		+8,96%	+59,25%	+65,81%	+140,47%	+34,36%	-3,65%
						Prognose	Prognose



### Veranschlagung Erträge und Aufwendungen Asylbewerber/Einwanderer 2017

#### Produkt 31.3.01 Leistungen AsylbLG



						Prognose	Plan
AsylbLG	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge	1.585.999 €	1.624.554 €	1.501.904 €	1.794.537 €	5.166.195 €	14.570.000 €	24.058.300 €
Aufwendungen	1.880.210 €	2.056.221 €	2.831.052 €	4.059.498 €	9.090.493 €	20.961.100 €	22.352.500 €
Differenz	-294.211 €	-431.667 €	-1.329.147 €	-2.264.962 €	-3.924.298 €	-6.391.100 €	+1.705.800 €
						2011 - 2016:	-14.635.384 €
							inkl. ILV





Erstattungen nach Aufnahmegesetz (AsylBLG)								
Bemerkungen (Datum)	2014	2015	Plan 2016	2016	2017	2018	2019	2020
Personen im Leistungsbezug AsylBLG - Plan	623	1.433	2.157	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Pauschale in € je Leistungsbezieher AsylBLG - Plan	5.932	6.195	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Basisjahr:	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020
HE Basisjahr:	287	382,5	623	1.435	2.400	2.400	2.400	2.400
rechnerisch Pauschale Kalenderjahr:	1.702.484	2.369.588	5.918.500	14.350.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
<b>Erträge</b>								
aus Zahlungen im Kalenderjahr	1.702.484,00	2.369.587,50	5.918.500,00	453.300,08	17.789.170,15	17.983.198,00	24.000.000,00	24.000.000,00
aus Zahlungen im Kalenderjahr		1.775.628,29		8.354.750,50				
aus Zahlungen im Kalenderjahr		884.674,20						
<i>Forderungseinbuchung nach Vorgabe des Landes</i>			9.681.500,00	entfällt				
aus Vorauszahlungen in Vorjahren				5.465.199,92	5.542.296,85	6.016.802,00		
aus Vorauszahlungen in Vorjahren					668.533,00			
Sonstige Transfererträge/Erträge	92.052,68	136.305,25	74.000,00	240.000,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
<b>Gesamt-Erträge:</b>	<b>1.794.536,68</b>	<b>5.166.195,24</b>	<b>15.674.000,00</b>	<b>14.513.250,50</b>	<b>24.058.300,00</b>	<b>24.058.300,00</b>	<b>24.058.300,00</b>	<b>24.058.300,00</b>
				*				
<b>Aufwendungen</b>								
Personalaufwand Landkreis	85.557,02	92.941,19	174.200,00	174.200,00	569.200,00	589.800,00	601.300,00	603.300,00
Transferaufwand Landkreis	3.878.728,79	7.948.939,53	19.250.000,00	18.700.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00	20.500.000,00	20.700.000,00
Pauschalierter Kostenanteil Gemeinden	58.585,63	1.006.316,50	130.900,00	2.000.000,00	2.620.000,00	2.820.000,00	2.920.000,00	3.020.000,00
Sonstige Aufwendungen	154,00	324,00						
ILV	36.473,02	41.972,00	86.900,00	86.900,00	163.300,00	166.900,00	170.100,00	96.200,00
<b>Gesamt-Aufwendungen:</b>	<b>4.059.498,46</b>	<b>9.090.493,22</b>	<b>19.642.000,00</b>	<b>20.961.100,00</b>	<b>22.352.500,00</b>	<b>23.576.700,00</b>	<b>24.191.400,00</b>	<b>24.419.500,00</b>
Ergebnis	-2.264.961,78	-3.924.297,98	-3.968.000,00	-6.447.849,50	+1.705.800,00	+481.600,00	-133.100,00	-361.200,00
	-6.189.259,76		Plan	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan
				28.10.2016				

2016: + 15,0 Mio. € gegenüber Ankündigung Land/Kalkulation Ende 2015

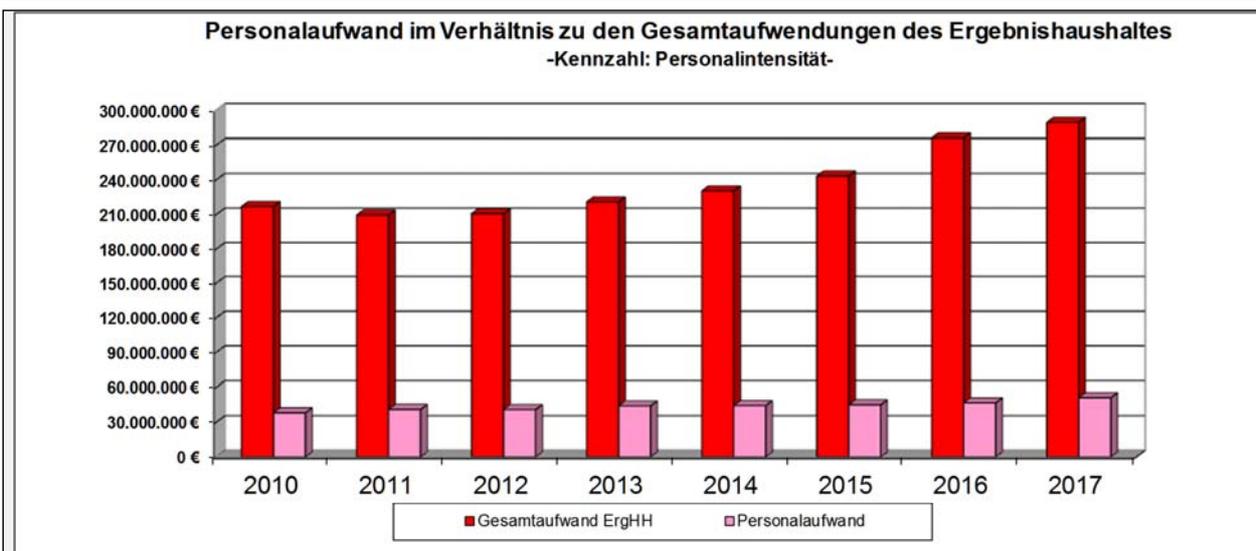


## Personalaufwendungen/ Personalstellenentwicklung





	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand	31.886.948	33.557.641	33.739.033	35.792.123	36.516.138	38.094.690	40.200.000	42.224.300
Jobcenter Bundesanteil	4.810.155	5.049.010	5.354.721	4.934.857	5.637.720	5.508.524	5.599.500	6.710.700
Sonstiger Personalaufwand	276.565	273.832	275.221	241.029	300.000	309.829	334.100	336.000
Pensionsrückstellung	1.252.851	2.220.162	1.679.173	3.245.188	1.999.723	1.231.386	700.100	2.000.200
<b>Gesamt Personalaufwand</b>	<b>38.226.519</b>	<b>41.100.646</b>	<b>41.048.148</b>	<b>44.213.198</b>	<b>44.453.582</b>	<b>45.144.429</b>	<b>46.833.700</b>	<b>51.271.200</b>
<b>Veränderung in €</b>	<b>-814.254</b>	<b>+2.874.127</b>	<b>-52.498</b>	<b>+3.604.698</b>	<b>+240.384</b>	<b>+690.846</b>	<b>+1.689.271</b>	<b>+4.437.500</b>
<b>Veränderung in %</b>	<b>-2,09%</b>	<b>+7,52%</b>	<b>-0,13%</b>	<b>+8,88%</b>	<b>+0,54%</b>	<b>+1,55%</b>	<b>+3,74%</b>	<b>+9,48%</b>
Steig. o. PRST + Sonst.Pers.A.	+448.261	+1.909.549	+487.102	+1.633.226	+1.426.878	+1.449.355	+2.196.286	+3.135.500
Steig. o. PRST + Sonst.Pers.A.	+1,24%	+5,20%	+1,26%	+4,18%	+3,50%	+3,44%	+5,04%	+6,85%



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
<b>Gesamtaufwand ErgHH</b>	<b>217.013.282</b>	<b>209.661.532</b>	<b>210.855.418</b>	<b>220.979.768</b>	<b>230.511.340</b>	<b>243.388.557</b>	<b>276.120.800</b>	<b>289.379.000</b>	
<b>Personalaufwand</b>	<b>38.226.519</b>	<b>41.100.646</b>	<b>41.048.148</b>	<b>44.213.198</b>	<b>44.453.582</b>	<b>45.144.429</b>	<b>46.833.700</b>	<b>51.271.200</b>	
<b>in %</b>	<b>17,61%</b>	<b>19,60%</b>	<b>19,47%</b>	<b>20,01%</b>	<b>19,28%</b>	<b>18,55%</b>	<b>16,96%</b>	<b>17,72%</b>	<b>2010-2017</b>
Anstieg Gesamtaufwand	+3,29%	-3,39%	-4,01%	+4,80%	+4,31%	+5,59%	+19,79%	+18,90%	+33,35%
Anstieg Personalaufwand	-2,09%	+7,52%	+7,38%	+7,71%	+0,54%	+1,55%	+5,35%	+13,57%	+34,12%



## Freiwillige Leistungen Zuschüsse an Vereine + Verbände



### Aufstellung über vorliegende Anträge von Vereinen, Verbänden usw.

Aufstellung über vorliegende Anträge von Vereinen, Verbänden usw.												
Lfd. Nr.	Amt	Bereich	Antragssteller	Zuwendungszweck	Betrag	Datum des Antrages	im Jpr. 2017 veranschlagt ja/nein	Grundlage (z. B. KT-Beschluss, Verw. handr.)	Bemerkungen	Produkt	Inv.-Nr. bzw. Zeilen-Nr.	
67	53	GA	Krebsfürsorge Bremervörde - Zeven e.V.	psychosoziale/psychoonkologische Beratung	20.000,00 €	20.05.16	ja	KA-Beschluss		41.2.01	Nr. 18	
68	53		Verein für Sozialmedizin	Suchtberatung und -prävention	130.000,00 €	04.08.16	ja	KA-Beschluss		41.2.01	Nr. 18	
69	53		Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt	Querschnittsaufgaben nach § 1908 f BGB	6.000,00 €	11.08.16	ja	KA-Beschluss		34.3.01	Nr. 18	
70	68	Naturschutz	Forstbetriebsgemeinschaften	Erwerb von Waldstrukturdaten aus der Waldinventur der drei Forstbetriebsgemeinschaften	70.000,00 €	08.09.13	ja	Antrag der Forstbetriebsgemeinschaften vom 08.09.2013	Zahlung der Restkosten	55.5.01	Nr. 15	
71	68		Biologische Schutzgemeinschaft Wümmeniederung und Nebenflüsse e.V.	Förderung eines Umweltbildungszentrums Rotenburg (W.)	15.000,00 €	22.09.16	ja	Antrag der Biol. Schutzgemeinschaft Wümmeniederung u. Nebenflüsse e.V. 22.09.16	Förderung Umweltbildungszentrum	55.4.01	Nr. 18	
72	80	Wirtschaftsförderung + Paten	Kreisgemeinschaft Angerburg	Zuschuss f. lfd. Kosten	4.000,00 €	ohne	ja	In Paten und Partnerschaften erl.	langjährige Praxis, eine Antragsstellung erfolgt nicht	11.1.01	Nr. 19	
73	80		Heimatkreis Stuhm	Zuschuss f. lfd. Kosten	4.000,00 €	ohne	ja	In Paten und Partnerschaften erl.	langjährige Praxis, eine Antragsstellung erfolgt nicht	11.1.01	Nr. 19	
74	80		Tarmstedter Ausstellungs-GmbH	Zuschuss f. tierzüchterische Veranstaltung	3.300,00 €	30.06.16	ja			57.1.01	Nr. 18	
75	80		Kreishandwerkerschaft Rotenburg (Wümme)	Zuschuss f. überbetriebl. Ausbildung	2.800,00 €	06.07.16	ja			57.1.01	Nr. 18	
76	80		Wirtschaftsseniorennetzwerk	Zuschuss f. lfd. Kosten	2.700,00 €	21.07.16	ja			57.1.01	Nr. 18	
77	80		EVB Elbe-Weser GmbH	Zuschuss Betrieb Moorexpress	7.700,00 €	25.08.16	ja			57.5.01	Nr. 18	
78	80		EVB Elbe-Weser GmbH	Investitionskostenzuschuss	17.000,00 €	14.09.16	ja			In den Jahren 2014-2018 fließen jährlich 17.000 €	57.5.01	2017/80020
79	80		TouRoW	Zuschuss f. lfd. Zwecke	120.000,00 €	29.07.16	ja			langjährige Praxis	57.5.01	Nr. 18
80	80	TouROW	Zuschuss für Leitprojekt der MRH	2.400,00 €	29.07.16	ja			langjährige Praxis	57.5.01	Nr. 18	

**Gesamt: 80 Anträge mit 1.173.121,78 €**

**2016: 1,32 Mio. €; 2015: 1,66 Mio. €; 2014: 1,64 Mio. €**





# Landkreis Rotenburg (Wümme)

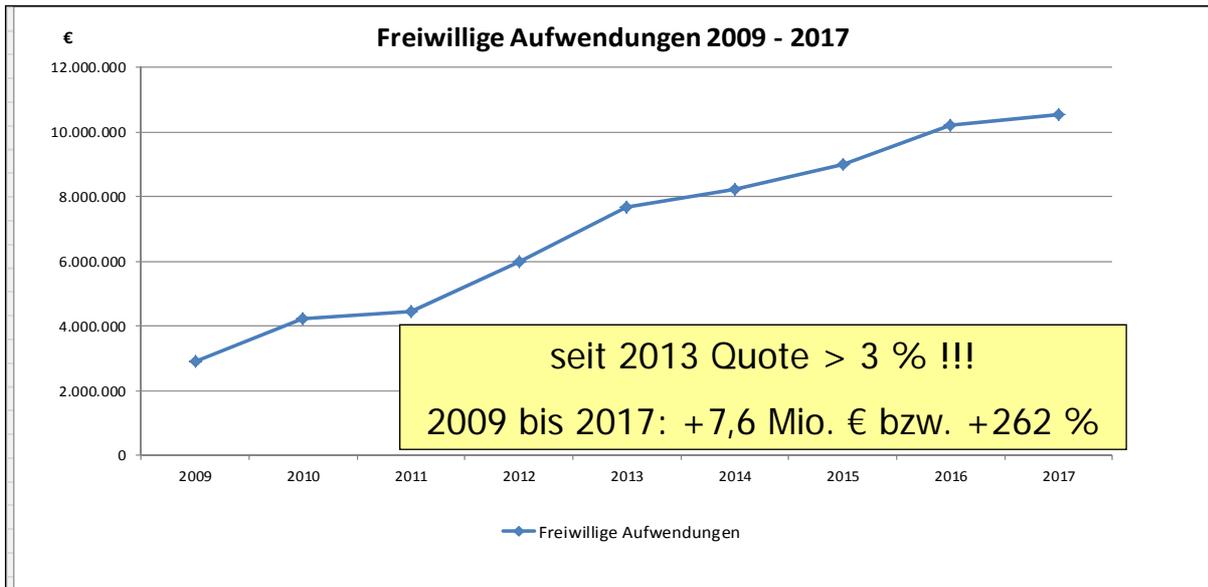
## Freiwillige Leistungen

HH-Plan 2017													
THH	Produkt	Seite	Bezeichnung	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	Anmerkungen
1	11.1.01	24	Paten+Partnerschaften	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	26.500	
1	11.1.01	24	Ehrenamtsförderung	19.000	7.000	7.000	10.000	19.000	25.500	21.800	22.800	23.800	ohne Pers.k.
1	11.1.02	27	Beitrag NLT/KGST/VHW	66.300	68.500	74.000	84.300	85.000	81.300	81.600	86.300	89.300	
1	11.1.02	27	Gesundheitsförderung	0	10.000	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
2	12.2.05	68	Verkehrssicherheit	61.000	61.000	81.000	71.000	70.000	70.000	90.000	91.000	91.000	40 T€ investiv
2	12.6.01	86	Abwehrender Brandschutz								19.700	19.700	
2	12.7.01	89	Rettungsdienst	0	1.121.100	1.255.500	1.318.890	1.362.000	1.405.900	1.412.500	1.605.000	1.769.000	Bürgerentscheid
3	25.1.01	154	Kreisarchiv	121.150	143.000	147.550	174.050	180.650	211.100	249.050	249.050	284.000	Teilbetrag 1/2 inkl. iV
3	25.1.02	157	Bachmann Museum	151.800	203.500	182.400	160.200	245.500	391.000	419.800	427.900	456.100	inkl. iV
3	26.1.01	xx	Theater*	6.700	10.800	13.000							
3	26.2.01	xx	Musikpflege*	9.700	11.800	14.000							
3	26.3.01	160	Kreismusikschule	521.700	433.600	493.100	673.600	704.200	825.900	889.600	733.600	820.800	inkl. iV
3	27.2.01	xx	Büchereten*	1.800	3.800	5.000							
3	27.3.01	166	Erwachsenenbildung	40.700	35.400	40.800	25.000	40.000	39.700	39.900	50.000	53.100	inkl. iV
3	28.1.01	167	Allg. Heimat u. Kulturpfl.*	103.500	112.800	127.700	150.941	154.900	151.400	163.500	163.300	168.200	inkl. iV
3	42.1.01	169	Sportförderung	269.900	270.200	319.100	310.500	381.300	367.800	384.700	399.600	403.900	+200.000 T€ invest.
3	52.3.02	172	Kreisarchäologie	144.900	149.200	190.950	176.189	197.100	205.100	210.550	216.500	230.600	Teilbetrag 1/2
3	52.3.03	175	Mahnmale u. Gedenkst.	6.300	8.300	12.000	22.745	59.300	87.300	91.600	94.800	94.000	inkl. iV
3	54.7.01	178	Schnell- u. Bürgerbus						bisher nicht erfasst		17.500	17.500	
4	31.1.08	210	Altenhilfe	35.000	35.900	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000	
4	35.1.03	246	bes. soziale Hilfen-Zuschüsse						bisher nicht erfasst		236.000	231.900	nur Ausz./o. Sprachf.
4	35.1.03	xx	Sprachförderung*						bisher nicht erfasst		180.000	300.000	Sprachförderung
4	52.2.02	252	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	investiv
5	31.5.02	260	Frauenhaus	113.100	126.400	103.300	129.300	131.700	162.000	179.400	196.400	203.000	inkl. iV
5	36.1.01	266	Förderung vorl. Kita Jahr	0	0	0	1.000.000	2.200.000	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	
5	36.1.01	266	Familienservicebüro-Kurse						bisher nicht erfasst		78.000	73.000	
5	36.2.01	269	Jugendarbeit	220.500	229.300	240.100	252.100	262.600	292.100	319.100	328.500	306.600	inkl. iV
5	36.3.01	272	Projekte Jugendhilfe	208.900	218.400	101.400	88.000	55.300	91.000	90.100	110.000	150.500	inkl. iV
5	36.3.02	275	Förd. Erzieh. i.d. Familie						bisher nicht erfasst		200.150	194.350	Teilbetrag 1/2
5	36.7.01	297	Erziehungsberatung	262.850	270.750	239.700	253.900	271.000	296.750	334.550	313.000	288.100	Teilbetrag 1/2
6	41.2.01	316	Krebsfürsorge								75.000	75.000	Teilbetrag
7	31.2.02	336	Kommunale Einglied.leist.						bisher nicht erfasst		120.000	150.000	
8	51.1.01	362	Klima, Metropol, Dorfwett.						bisher nicht erfasst		73.200	53.700	Teilbetrag
8	55.4.01	387	Naturschutzmaßnahmen	0	0	50.000	139.400	146.300	130.000	150.000	130.000	115.000	o. Pers.k.+Sachk.
8	57.1.01	396	Wirtschaftsförderung	366.500	483.600	547.400	671.300	562.400	661.600	919.500	1.050.400	1.207.300	inkl. iV
8	57.5.01	399	Tourismus	137.800	168.900	155.700	192.500	194.700	199.500	209.400	211.800	206.800	inkl. iV
* ab 2012 im Produkt Allg. Heimat u. Kulturpfl.				2.897.100	4.208.250	4.460.700	5.988.915	7.652.950	8.224.950	8.986.650	10.209.500	10.547.750	

kein Anspruch auf Vollständigkeit !!



# Landkreis Rotenburg (Wümme)



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Freiwillige Aufwendungen	2.897.100	4.208.250	4.460.700	5.988.915	7.652.950	8.224.950	8.986.650	10.209.500	10.547.750
Veränderung	+209.450	+1.311.150	+252.450	+1.528.215	+1.664.035	+572.000	+761.700	+1.222.850	+338.250
Veränderung in %	+7,79%	+45,26%	+6,00%	+34,26%	+27,79%	+7,47%	+9,26%	+13,61%	+3,31%
Aufwendungen ErgHH	210.106.827	217.013.282	209.661.532	210.855.418	220.979.768	230.511.340	243.388.557	276.120.800	289.379.000
Freiwillige Aufwendungen	2.897.100	4.208.250	4.460.700	5.988.915	7.652.950	8.224.950	8.986.650	10.209.500	10.547.750
in % der Gesamtaufwend.	1,38%	1,94%	2,13%	2,84%	3,46%	3,57%	3,69%	3,70%	3,64%



## Jagdsteuer

**Erträge aus der  
Jagdsteuer bisher  
rd. 80 T€**

**Besteuerungsgrund-  
lage ist der Jagdwert.  
Dies ist i.d.R. der von  
dem Pächter auf-  
grund des Pacht-  
vertrages zu entricht-  
ende Pachtpreis.**

Jagdsteuer	Jagdsteuer	Jagdsteuer	Jagdsteuer	Jagdsteuer	Jagdsteuer	
Hebesatz	Hebesatz	Hebesatz	Hebesatz	Hebesatz	Hebesatz	
Landkreis						
	2012	2013	2014	2015	2016	
	%	%		%	%	
Gifhorn	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
Göttingen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Goslar	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	
Helmstedt	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
Northeim	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	
Osterode am Harz	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
Peine	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Wolfenbüttel	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
Diepholz	-	-	-	-	-	- zum 01.04.2012 aufgehoben
Hameln-Pyrmont	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Hannover, Region	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Hildesheim	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Holzminde	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Nienburg/Weser	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
Schaumburg	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
Celle	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Cuxhaven	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	
Harburg	-	-	-	-	-	- zum 01.04.2009 aufgehoben
Lüchow-Dannenberg	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Lüneburg	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
Osterholz	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
<b>Rotenburg (Wümme)</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	
Heidekreis	15,00	14,00	13,00	12,00	11,00	Ab 2013 wird der Hebesatz
Stade	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Uelzen	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
Verden	15,00	15,00	15,00	10,00	10,00	
Ammerland	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
Aurich	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Cloppenburg	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Emsland	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Friesland	-	-	-	-	-	- zum 01.04.2011 aufgehoben
Grafschaft Bentheim	12,50	5,00	5,00	5,00	5,00	
Leer	-	-	-	-	-	- zum 01.04.2011 aufgehoben
Oldenburg	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
Osnabrück	-	-	-	-	-	- zum 01.04.2010 aufgehoben
Vechta	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Wesermarsch	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Wittmund	15,00	-	-	-	-	- zum 01.04.2013 aufgehoben
Schnitt Reg. Bez. Lbg.	13,30	13,20	13,10	12,50	12,40	ohne Lks ohne Satzung
Schnitt Reg. Bez. Bra.	15,09	15,09	15,09	15,09	15,09	ohne Lks ohne Satzung
Schnitt Reg. Bez. Han.	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	ohne Lks ohne Satzung
Schnitt Reg. Bez. W. E.	13,06	10,56	10,56	10,56	10,56	ohne Lks ohne Satzung
Landesdurchschnitt	<b>13,48</b> 12,06	<b>12,79</b> 11,44	<b>12,76</b> 11,41	<b>12,58</b> 11,26	<b>12,55</b> 11,23	ohne Lks ohne Satzung mit LKs ohne Satzung

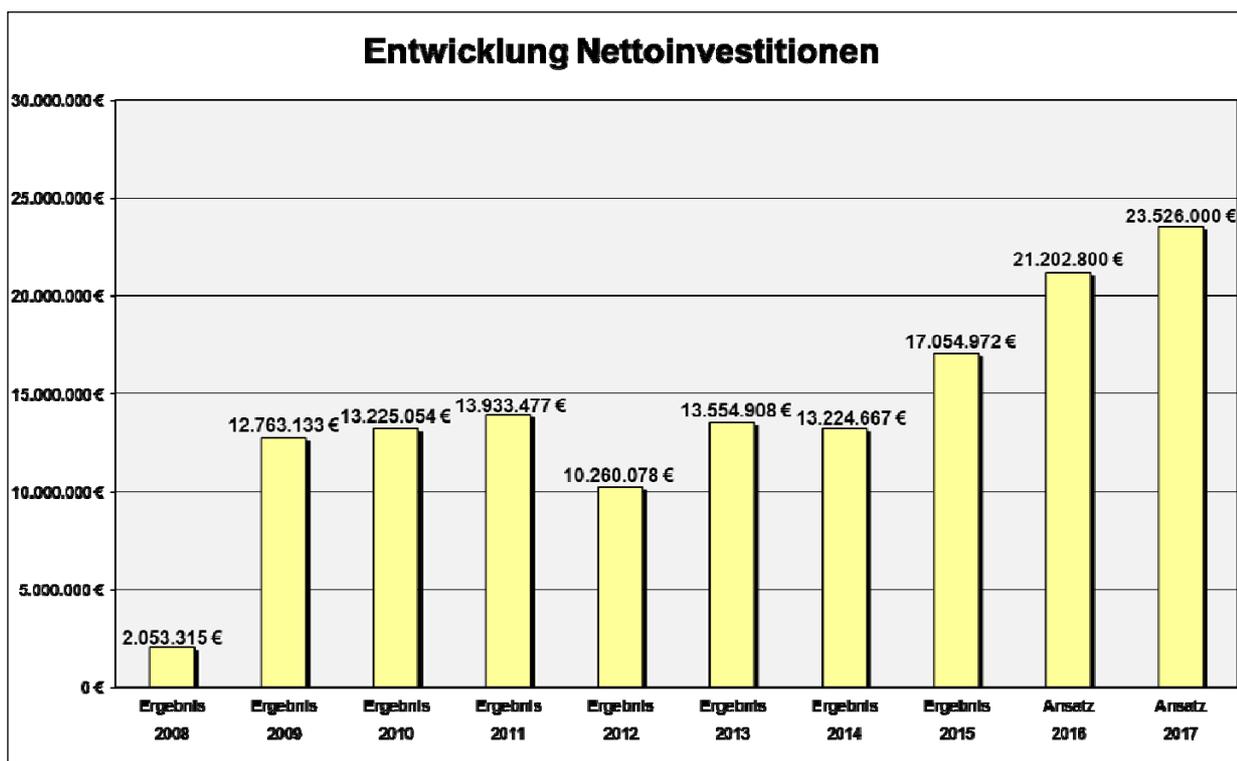


## Investitionen





Investitionen		2016		2017		Veränderung	
Landkreis Rotenburg (Wümme)		€		€		Nettoinvestitionen	
		Brutto-	Netto-	Brutto-	Netto-	€	%
Teilhaushalt	Bezeichnung	investition	investition	investition	investition	2016/2017	2016/2017
Teilhaushalt 1	Verwaltung u. Service	1.429.000	<b>1.397.000</b>	1.965.500	<b>1.933.500</b>	+536.500	<b>+38,40%</b>
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	1.041.500	<b>794.500</b>	1.090.000	<b>913.000</b>	+118.500	<b>+14,92%</b>
Teilhaushalt 3	Bildung, Sport, Kultur	38.804.800	<b>14.518.100</b>	29.853.900	<b>13.330.500</b>	-1.187.600	<b>-8,18%</b>
Teilhaushalt 4	Soziales	250.000	<b>250.000</b>	0	<b>0</b>	-250.000	<b>-100,00%</b>
Teilhaushalt 5	Jugend	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	+0	
Teilhaushalt 6	Gesundheit	5.000	<b>5.000</b>	0	<b>0</b>	-5.000	<b>-100,00%</b>
Teilhaushalt 7	Jobcenter	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	+0	
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	3.364.800	<b>1.654.800</b>	3.280.000	<b>2.849.000</b>	+1.194.200	<b>+72,17%</b>
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft	3.500.000	<b>2.583.400</b>	4.500.000	<b>4.500.000</b>	+1.916.600	<b>+74,19%</b>
<b>Summe</b>		48.395.100	<b>21.202.800</b>	40.689.400	<b>23.526.000</b>	+2.323.200	<b>+10,96%</b>





## Wesentliche Investitionen 2017 (1)

### Sondervermögen Kreisschulbaukasse

#### Ansätze ab 100 T€

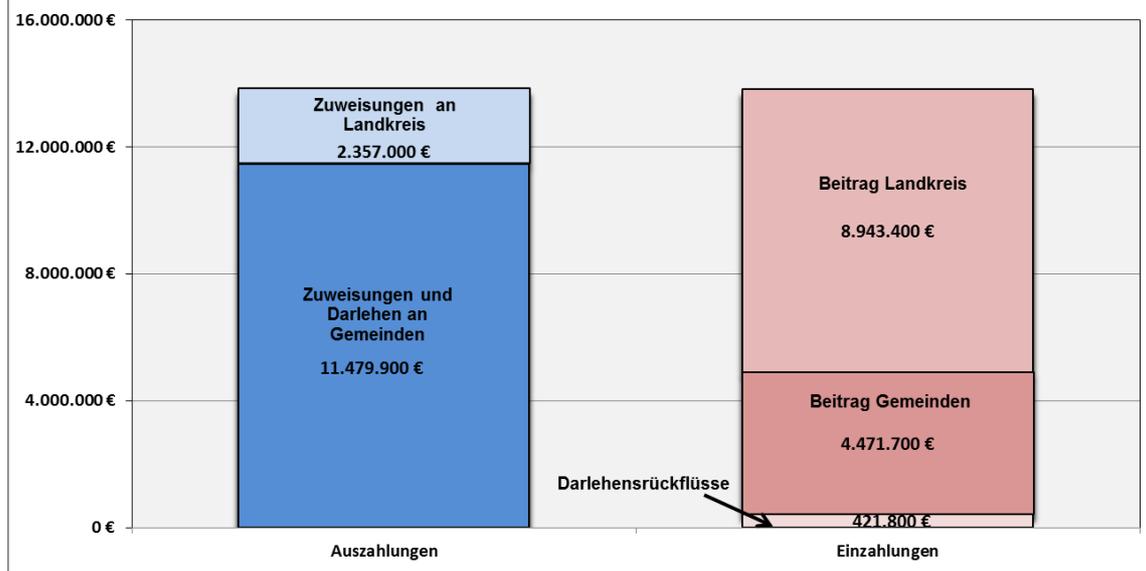
THH	Bezeichnung Investition	Ansatz 2017
3	Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden	8.171.900 €
3	Darlehen aus der KSBK an die Gemeinden	3.308.000 €
3	Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis	2.357.000 €
		<b>13.836.900 €</b>
3	Beitrag Landkreis zur KSBK ( <b>Einzahlung</b> )	8.943.400 €
3	Beitrag Gemeinden zur KSBK (Einzahlung)	4.471.700 €
3	Darlehensrückflüsse (Einzahlung)	421.800 €
		<b>13.836.900 €</b>

#### Im Vorjahr 2016:

Volumen	20,5 Mio. €
Zuweisungen an Gemeinden	16,3 Mio. €
Zuweisungen an Landkreis	3,8 Mio. €
Beitrag Landkreis (2/3)	13,4 Mio. €
Beitrag Gemeinden (1/3)	6,7 Mio. €



## Finanzierung Kreisschulbaukasse 2017 (Veranschlagung)





## Wesentliche Investitionen 2017 (2)

### Kreisstraßen

#### Ansätze ab 100 T€

THH	Bezeichnung Investition	Ansatz 2017
8	Baukosten K 120 (L 124-Wense-Viebrock)	340.000 €
8	Barrierefreier Umbau von 8 Bushaltestellen an der K 102	330.000 €
8	Baukosten K 111 (Ostertimke-Hemel)	320.000 €
8	Baukosten K 128 (Wilstedt-Vorwerk)	280.000 €
8	Baukosten K 224 (Bartelsdorf-Brockel)	280.000 €
8	Baukosten K 102 (Bremervörde-Gnarrenburg)	270.000 €
8	SM Rotenburg - Schlepper mit Frontlader	180.000 €
8	Baukosten K 221 (Fintel - Königsmoor)	180.000 €
8	Baukosten K 202 (Taaken-Narthauen)	130.000 €
8	Baukosten K 228 (Jeddingen-Dreeßel)	130.000 €
8	Baukosten K 236 (Ostervesede-Lünzen)	130.000 €
8	SM Sandbostel - Schlepper m. Frontlader f. Radwege	110.000 €
8	Baukosten K 141 (Hesedorf-Abbendorf)	110.000 €
		<b>2.790.000 €</b>



## Wesentliche Investitionen 2017 (3)

### Schulen

#### Ansätze ab 100 T€

THH	Bezeichnung Investition	Ansatz 2017
3	Beitrag Landkreis zur KSBK ( <b>Auszahlung</b> )	8.943.400 €
3	Gymn. Zeven - Sporthalle	2.110.000 €
3	BBS Zeven - Brandschutzsanierungen	700.000 €
3	Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	650.000 €
3	BBS BRV - Brandschutzsanierung	375.000 €
3	Gymn. BRV - Brandschutzsanierung	365.000 €
3	FÖS Zeven - Sicherheitsrelevante San.	355.000 €
3	Gymn. Zeven - Umgestaltung/Sanierung Kunstbereich	345.000 €
3	Gymn. BRV - Sanierung / Neubau	300.000 €
3	BBS BRV - Sanierung / Neubau	300.000 €
3	Gymn. ROW - Brandschutz	275.000 €
3	BBS ROW - Sicherheitsbeleuchtung	180.000 €
3	BBS ROW - Sanierung Kunststoffflächen Sportplatz	110.000 €
		<b>15.008.400 €</b>





**Wesentliche Investitionen 2017 (4)**

**THH 9 Finanzierung**

**Ansätze ab 100 T€**

THH	Bezeichnung Investition	Ansatz 2017
9	Investitionsförderung OsteMed (Inv.-zuschuss!)	2.500.000 €
9	KHG-Umlage (Inv.-zuschuss!)	2.000.000 €
		<b>4.500.000 €</b>

**Wesentliche Investitionen 2017 (5)**

**TUI**

**Ansätze ab 100 T€**

THH	Bezeichnung Investition	Ansatz 2017
1	Ersatzbeschaffung Callmanager	300.000 €
1	Beschaffungen für Fachämter	280.000 €
1	System- und Serverkomponenten	160.000 €
		<b>740.000 €</b>



**Wesentliche Investitionen 2017 (6)**

**Verschiedene**

**Ansätze ab 100 T€**

THH	Bezeichnung Investition	Ansatz 2017
1	FTZ Zeven - Werkstatt f. Atemschutzgerätereinigung	405.000 €
2	Techn. Ausstattung der Atemschutzwerkstatt	280.000 €
		<b>685.000 €</b>
2	Ausleihung Rettungsdienst	325.000 €
1	Bachmann-Museum - Umgestaltung und Sanierung	240.000 €
3	Förderung des Sportstättenbaus (Inv.-zuschuss!)	200.000 €
1	Kreishaus BRV - Klimatisierung	150.000 €
1	Verwaltungsgeb. KH ROW- E-Sicherheit	145.000 €
		<b>1.745.000 €</b>
Vers.	Verschiedene kleinere Investitionen	<b>2.069.100 €</b>
	<b>Summe Bruttoinvestitionen</b>	<b>40.689.400 €</b>

**Wesentliche Investitionen 2018- 2020**

**Verpflichtungsermächtigungen**

**Ansätze ab 1.000 T€**

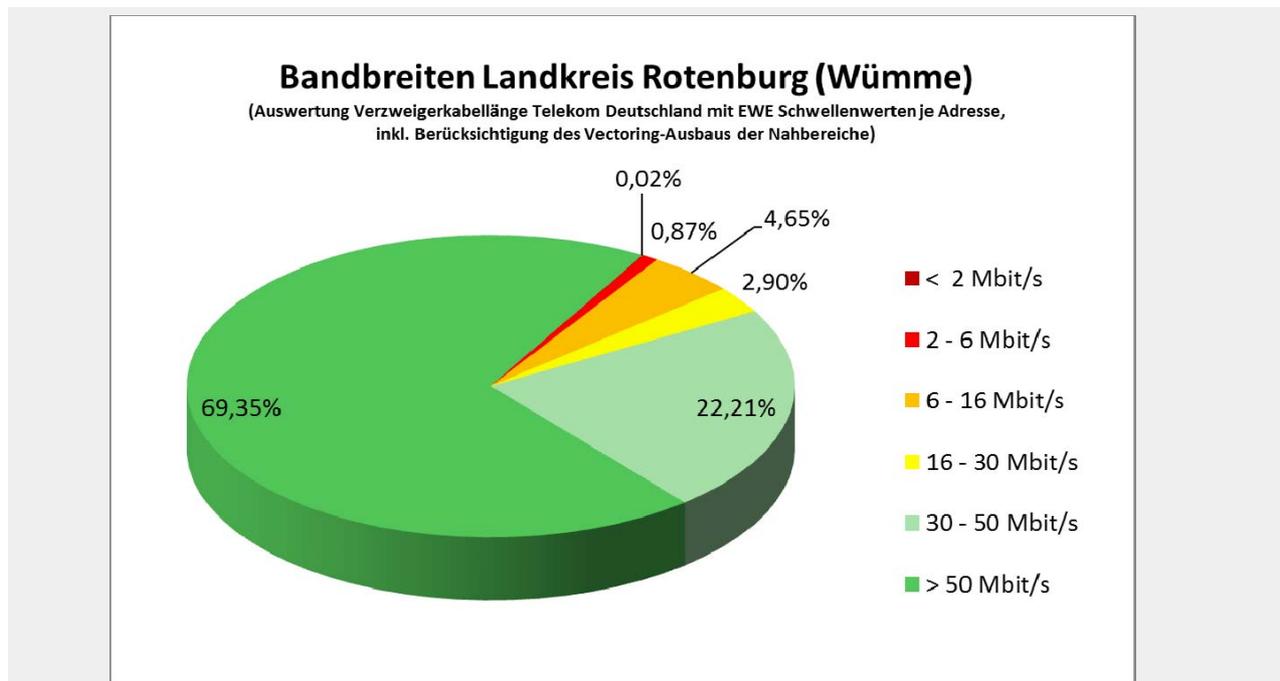
Förderung Bund/Land/Gem. von 5,9 Mio. €

THH	Bezeichnung Investition	Ansatz 2017
8	Breitbandausbau	6.500.000 €
3	Gymn. BRV - Sanierung / Neubau	1.600.000 €
3	BBS BRV - Sanierung / Neubau	1.600.000 €
3	Gymnasium Zeven - Brandschutzsanierungen	1.000.000 €
div.	VE unter 1.000 T€	<b>2.847.000 €</b>
		<b>13.547.000 €</b>





## Sachstand im Projekt Breitband



## Fortführung Breitbandausbau im Landkreis

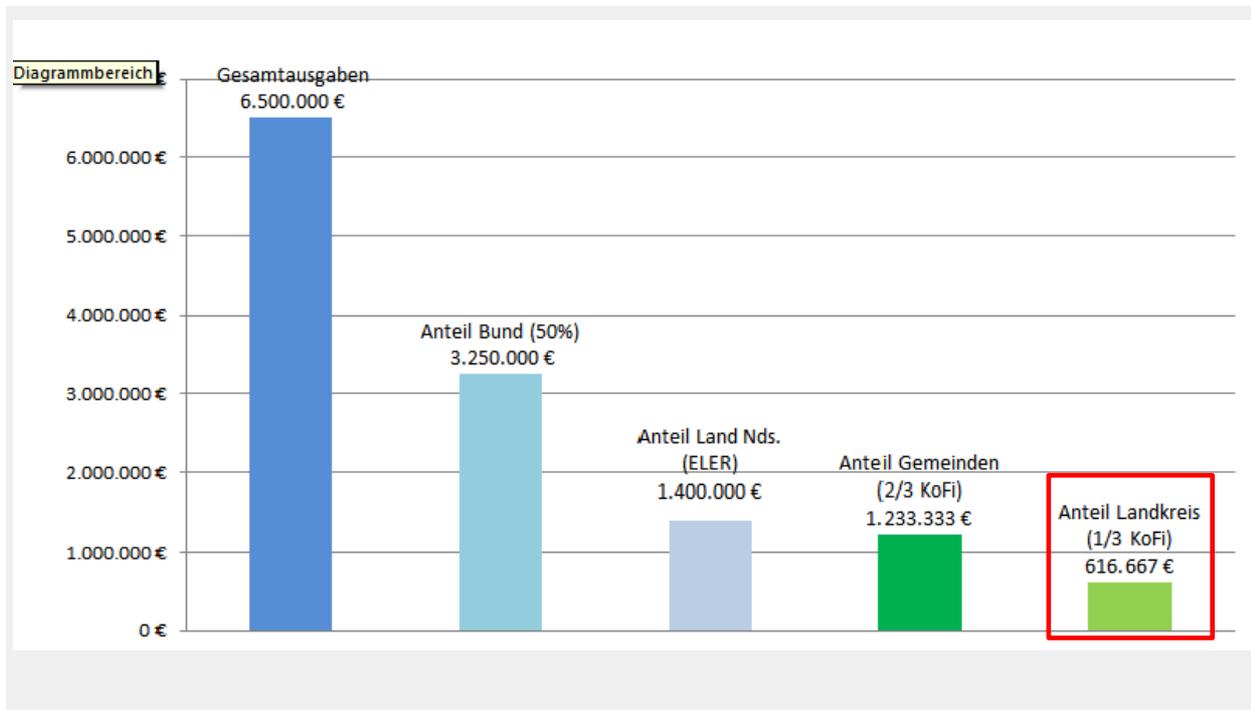
- Neue Förderkulisse von Bund und Land  
 Bund: 50 %; Land: max. 2 Mio. € pro LK
- Projektgebiet wird in Abstimmung mit den Gemeinden festgelegt (förderfähig alle Anschlüsse < 30 Mbit/s)
- Nächsten Ausbaustufe i.d.R. Glasfaser bis zu den Häusern
- Ergebnis des Interessenbekundungsverfahrens:  
 Wi-Lücke für alle teilnehmenden Gebiete  
 =6,5 Mio. € (1.696 von 4.924 Hausanschlüsse)

Anschlüsse gesamt lt. Telekom Datensatz aus MEV Feb 2016 (APL=Hausanschlüs)	VzK-Länge DTAG und EWE Schwellenwerte	
	Adressen	%
<b>58.344</b>		
< 2 Mbit/s	13	0,02%
2 - 6 Mbit/s	507	0,87%
6 - 16 Mbit/s	2.712	4,65%
16 - 30 Mbit/s	1.692	2,90%
30 - 50 Mbit/s	12.961	22,21%
> 50 Mbit/s	40.459	69,35%
	<b>58.344</b>	<b>100,00%</b>



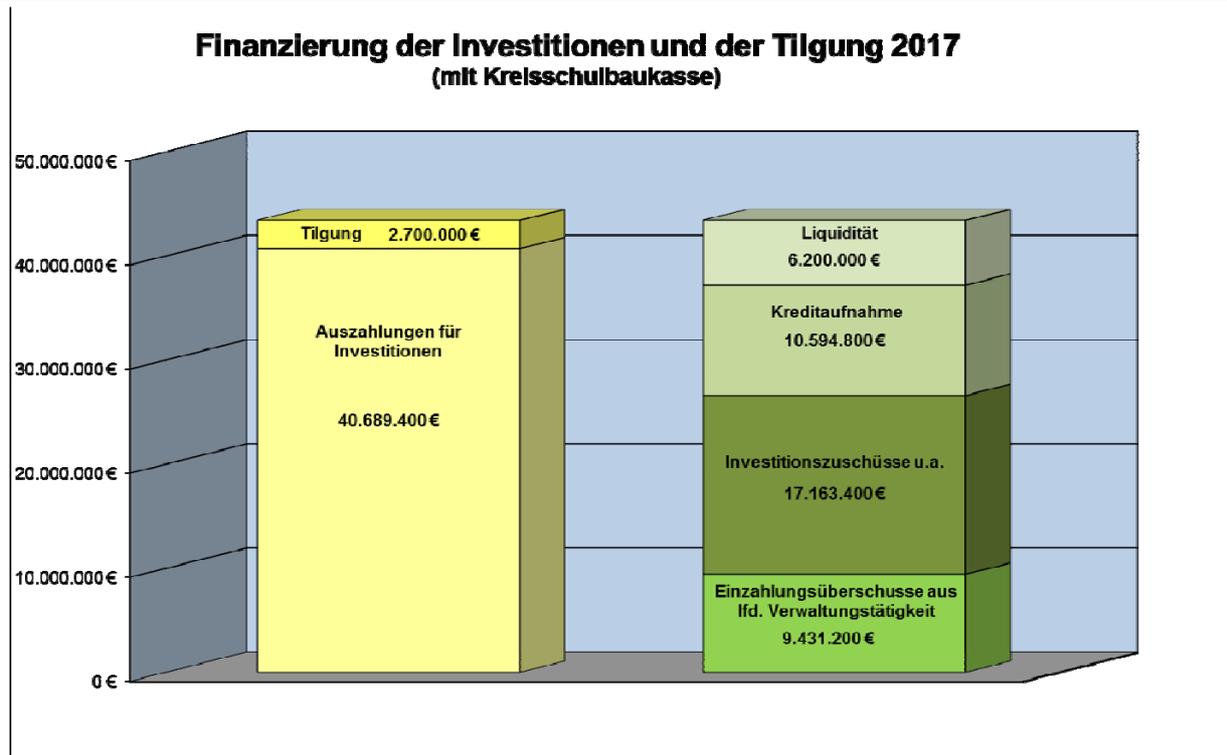


## Finanzierung nächste Breitband-Ausbaustufe



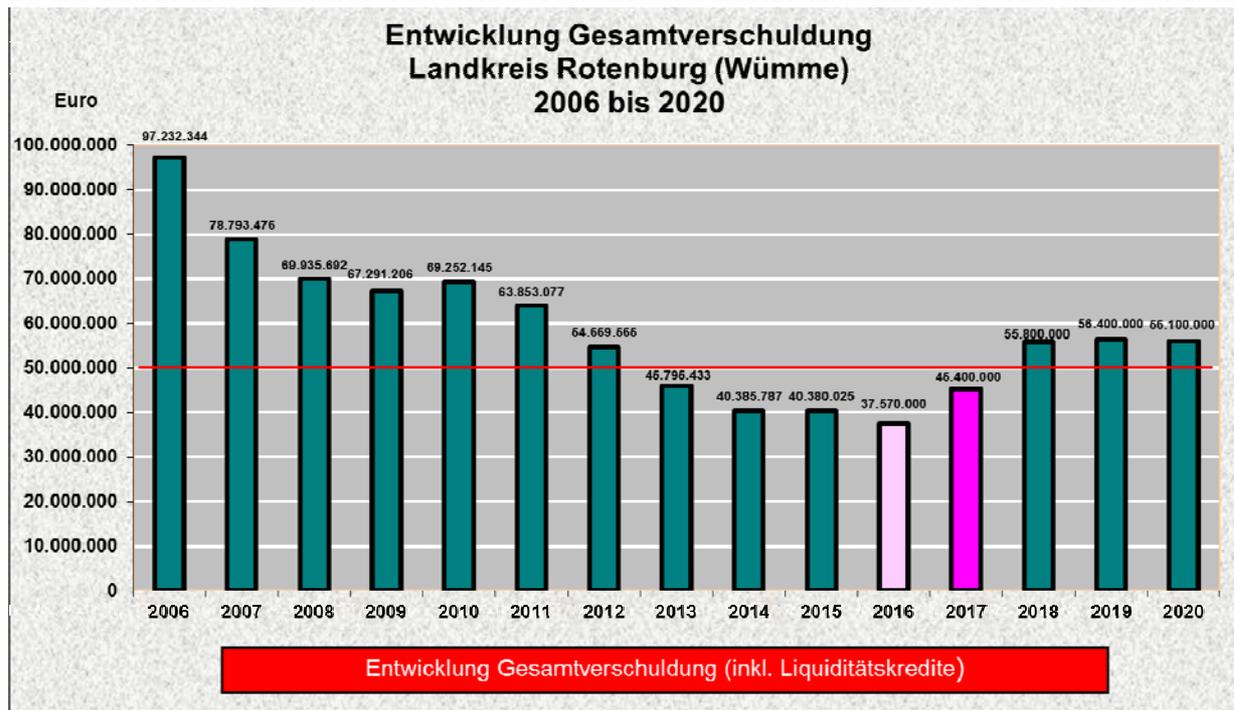
### Empfangene Investitionszuweisungen 2017

THH	Bezeichnung Investition	Ansatz 2017
3	Beiträge des Landkreises in die KSBK	8.943.400 €
3	Beiträge der Gemeinden in die KSBK	4.471.700 €
3	Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Sporthalle	830.000 €
3	Rückflüsse von Darlehen in die KSBK	421.800 €
3	Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Brandschutz	346.000 €
3	Zuw. KSBK - BBS ROW - E-Sicherheit u. Brands.	338.000 €
3	Zuw. KSBK - BBS Zeven - Brandschutz	300.000 €
8	Zuw. LNVG Hannover Barrierefreier Umbau von 8 Bushaltestellen an der K 102	245.000 €
2	Anteil Feuerschutzsteuer (20%)	175.000 €
3	Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Turnhalle/Aula	127.600 €
3	Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Alarmierungsanlage	106.000 €
8	Zuw. GVFG K 133 (OD Kirchtimke)	100.000 €
	Verschiedene kleinere Einzahlungen unter 100 T€	758.900 €
		<b>17.163.400 €</b>



## Entwicklung Verschuldung





inkl. Übertragung Kreditermächtigung 2016 auf 2017 von 10,6 Mio. €  
Übertragene Kreditermächtigung aus 2015 von 7,8 Mio. € wurde nicht in Anspruch genommen!!



## Handlungsoptionen und Handlungsempfehlungen





## Handlungsoptionen Haushalt 2016

Durch die Belastungen aus den Bereichen:

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| - Asylbewerber/Flüchtlinge   | x,x Mio. €                      |
| - Krankenhäuser              | 4,1 Mio. €                      |
| - Kreisschulbaukasse mit     | 6,5 Mio. € (netto)              |
| - Schullasten/Schülerbeförd. | + 0,3 Mio. €                    |
| - Jugendhilfe + Kita mit     | + 1,9 Mio. € (Kita +0,4 Mio. €) |
| - Personalaufwand mit        | + 3,1 Mio. €                    |

sind 2017 nur **geringe** Handlungsoptionen vorhanden



### ▪ Fazit und Empfehlungen:

- Strategische Handlungsspielräume sind derzeit im geringen Umfang vorhanden
- die Auswirkungen der Flüchtlingskrise auf viele Bereiche des Haushaltes sind der Höhe nach noch nicht überall konkret abschätzbar, es sollte weiter Vorsorge dafür getroffen werden
- Ausgabeschwerpunkte weiter im Bereich Soziales, Familie (Jugendhilfe+ Kita), Krankenhäuser sowie bei Schulbauinvestitionen
- Restrukturierung der Krankenhäuser wird den Haushalt bis 2020 stark belasten, danach ist eine Entspannung möglich
- Neu-Verschuldung sollte soweit wie möglich begrenzt werden
- Höhe der Kreisumlage hat ein ausgewogenes Niveau
- Die „Freiwilliger Aufwendungen/Leistungen“ (3,64 %) sollten nicht weiter ausgeweitet werden. In Krisenzeiten oder bei einer möglichen für den Landkreis negativen Änderung des Finanzausgleichs werden die „Freiwilligen Leistungen“ von den Aufsichtsbehörden als erstes in Frage gestellt und sind dann ggf. zurückzuführen.

