



Kreishaushalt 2017

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Finanzausschuss II
13.12.2016



Referent: 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 Ergebnis-HH

	13.12.2016	30.10.2016		
Haushaltsplan 2017	Ansatz	Ansatz	Veränd.	
Stand: 13.12.2016	2017	2017	zum	
Ergebnishaushalt (ErgHH)	€	€	Entwurf	
Ordentliche Erträge	290.010.900	289.450.400	+560.500	+0,2%
davon SGB II- Bundesanteil	45.061.500	45.061.500	+0	
Ordentliche Aufwendungen	289.314.800	289.379.000	-64.200	-0,0%
davon SGB II- Bundesanteil	45.061.500	45.061.500	+0	
Außerordentliches Ergebnis	+0	+0	+0	
Jahresergebnis ErgHH	+696.100	+71.400	+624.700	



Veränderungen Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	
Stand: 13.12.2016	€
Ergebnis Entwurf 30.10.201	+71.400
Veränderung Teilhaushalte	
THH 1 Verwaltungssteuerung	+0
THH 2 Sicherheit u. Ordnung	+0
THH 3 Bildung, Kultur, Sport	+128.700
THH 4 Soziales	-107.000
THH 5 Jugend	-117.000
THH 6 Gesundheit	+0
THH 7 Jobcenter (ArROW)	+0
THH 8 Planen, Bauen, Umwelt	+0
THH 9 Allg. Finanzwirtschaft	+720.000
Summe Veränderungen	+624.700
Jahresergebnis Plan 2017	+696.100





Veränderungen Finanzhaushalt

Finanzhaushalt (FinHH)	
Stand: 13.12.2016	
Veränderungen zum Entwurf 30.10.2016	€
Investitionstätigkeit Saldo <u>bisher</u>	-23.526.000
Veränderungen Ein-/Auszahlungen	
THH 3 Bildung, Kultur, Sport	-132.200
Investitionstätigkeit Saldo <u>neu</u>	-23.658.200

Netto-Neuverschuldung <u>bisher</u>	+7.894.800
Veränderung Verschuldung	-492.500
Netto-Neuverschuldung <u>neu</u>	+7.402.300



Gesamtzusammenstellung Finanzhaushalt

	13.12.2016	30.10.2016		
Haushaltsplan 2017	Ansatz	Ansatz	Veränd. zum Entwurf	
Stand: 13.12.2016	2017	2017		
Finanzhaushalt (FinHH)	€	€	€	
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	+276.620.500	+276.060.000	+560.500	+0,2%
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	-266.564.600	-266.628.800	+64.200	+0,0%
Ein-, Auszahl. Verwaltungstätigkeit	+10.055.900	+9.431.200	+624.700	+6,6%
Einzahlungen Investitionstätigkeit	+17.163.400	+17.163.400	+0	+0,0%
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-40.821.600	-40.689.400	-132.200	-0,3%
Ein-, Auszahl. Investitionstätigkeit	-23.658.200	-23.526.000	-132.200	-0,6%
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	+10.102.300	+10.594.800	-492.500	-4,6%
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-2.700.000	-2.700.000	+0	+0,0%
Ein-, Auszahl. Finanzierungstätigk.	+7.402.300	+7.894.800	-492.500	-6,2%
Jahresergebnis FinHH	-6.200.000	-6.200.000	+0	
<i>Nettokreditaufn.(+)/Entschuldung (-)</i>	+7.402.300	+7.894.800	-492.500	-6,2%
Gesamteinzahlungen	+303.886.200	+303.818.200	+68.000	+0,0%
Gesamtauszahlungen	-310.086.200	-310.018.200	-68.000	+0,0%
Saldo	-6.200.000	-6.200.000	0	





Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Teil-Haus-halt	Produkt-Nr.	Bezeichnung	VE Bisher	VE NEU	Auszahlung in 2018	Auszahlung in 2019
1	11.1.03	Verwaltungsgeb. KH ROW- E-Sicherheit	405.000,00 €	405.000,00 €	405.000,00 €	- €
1	11.1.03	Bachmann-Museum - Umgestalt. u. Sanierung	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	- €
2	12.6.01	Neuer Bremsenprüfstand für die FTZ	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	- €
3	21.7.01	Gymn. BRV - Sanierung / Neubau	1.600.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	- €
3	21.7.01	Gymn. BRV - Brandschutzsanierung	- €	250.000,00 €	250.000,00 €	- €
3	21.7.01	Gymn. BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa	305.000,00 €	305.000,00 €	- €	305.000,00 €
3	21.7.03	Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	- €
3	23.1.01	BBS BRV - Sanierung / Neubau	1.600.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	- €
3	23.1.01	Gymn. BRV - Brandschutzsanierung	- €	250.000,00 €	250.000,00 €	- €
3	23.1.01	BBS BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa	305.000,00 €	305.000,00 €	- €	305.000,00 €
3	23.1.02	BBS ROW - Sanierung RLT Werkstatt	540.000,00 €	540.000,00 €	540.000,00 €	- €
3	23.1.03	BBS Zeven - Brandschutzsanierungen	660.000,00 €	660.000,00 €	660.000,00 €	- €
8	57.1.01	Breitbandausbau (Inv.-zuschuss!)	6.500.000,00 €	6.500.000,00 €	3.250.000,00 €	3.250.000,00 €
			13.547.000,00 €	11.347.000,00 €	7.487.000,00 €	3.860.000,00 €

Ermächtigung, **Verpflichtungen** (Aufträge auszuschreiben und ggf. zu erteilen) für die Tätigkeit von Investitionen oder zur Förderung von Investitionen einzugehen, **die erst in späteren Haushaltsjahren zu Ausgaben bzw. Auszahlungen führen**. Im den angegebenen Folgejahren sind die jeweiligen VE`s dann als Investitionen im Haushaltsplan zu veranschlagen.



ZUSAMMENFASSUNG – KREISUMLAGE / SCHLÜSSELZUW.

LANDKREIS	Ist 2016	Entwurf 30.10.2016	Entwurf 16.11.2016	Vorschlag 23.11.2016	Veränd. Plan/IST
	€	€	€	€	€
Kreisumlage	73.920.896	76.000.000	76.987.956	75.300.000	+1.379.104
Hebesatz	49,75%	49,75%	49,75%	49,00%	-0,75%
Schlüsselzuweisung	44.406.000	42.500.000	44.445.000	44.000.000	-406.000
Zuweisung üWK	5.889.144	6.022.700	6.068.000	6.022.700	+133.556
Summe	124.216.040	124.522.700	127.500.956	125.322.700	+1.106.660





Be- und Entlastungen Gemeinden

durch Steuern, Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen

GEMEINDEN	IST	PLAN	Veränd.
Entwurf 23.11.2016	2016	2017	Plan/IST
	€	€	€
Aufwand			
Kreisumlage (49,0 %)	73.920.896	75.300.000	+1.379.104
Ertrag			
Steuerkraft f. Umlagen	122.150.793	128.376.061	+6.225.268
Schlüsselzuweisung	29.265.000	29.304.000	+39.000
Zuweisung üWK	3.037.800	3.130.000	+92.200
Summe	80.532.697	85.510.061	+4.977.364



Anhörung der kreisangehörigen Gemeinden gem. § 15 Abs. 3 N FAG vom 23.11.2016 – Schriftliche Stellungnahmen

- **SG Fintel:**
 - Senkung des KU-Hebesatzes um mindestens 0,75 %-Punkte auf höchstens 49,0 %
 - Anhebung der Zuschüsse an Bürgerbusvereine um 2.500 €
 - Abschaffung gebührenfreies Kindergartenjahr und stattdessen Anhebung des Betriebskostenzuschusses für Kindergärten
- **SG Selsingen:**
 - Senkung des KU-Hebesatzes um 0,75 %-Punkte auf 49,0 %
 - Zahlungsmittelbestand Ende 2017 zu hoch ausgewiesen
- **Stadt Rotenburg (Wümme):**
 - Überprüfung der Höhe des KU-Hebesatzes vor dem Hintergrund der höheren Schlüsselzuweisungen
- **Samtgemeinde Tarmstedt: SGB Holle für alle HVBs** (im Nachgang zur Anhörung)
 - Begrüßung der Absenkung des KU-Hebesatzes auf 49,0 %; man stelle sich aber einen Hebesatz von 48 % vor;





Mittelfristige Investitions- und Finanzplanung

Grundlagen:

- Orientierungsdatenerlass MI-Nds. vom 08.07.2016
- Steuereinnahmeentwicklung auf Kreisebene
- Steuerschätzung vom November 2016
- Eigene Einschätzungen (Personal- u. Sachaufwand)
- Investitionsanmeldungen der Fachämter



Mittelfristige Investitions- und Finanzplanung

	2018	2019	2020
Veränd. Einkommensteuer	+5,5%	+5,0%	+5,5%
Veränd. Grundsteuer A u. B	+1,5%	+1,0%	+1,5%
Veränd. Gewerbesteuer	+3,0%	+3,0%	+3,5%
Veränd. Umsatzsteuer	??	??	??
Veränd Schlüsselzuw. Land	+4,0%	+3,5%	+3,5%
Zuweis. Übertr. Wirkungskreis	+2,0%	+2,0%	+2,0%

aber unbekannt sind:

- weitere Auswirkungen der Euro-/Schulden-/Bankenkrise
- konjunkturelle Entwicklung
- weitere Belastungen aus Flüchtlings-/Einwanderungsthematik





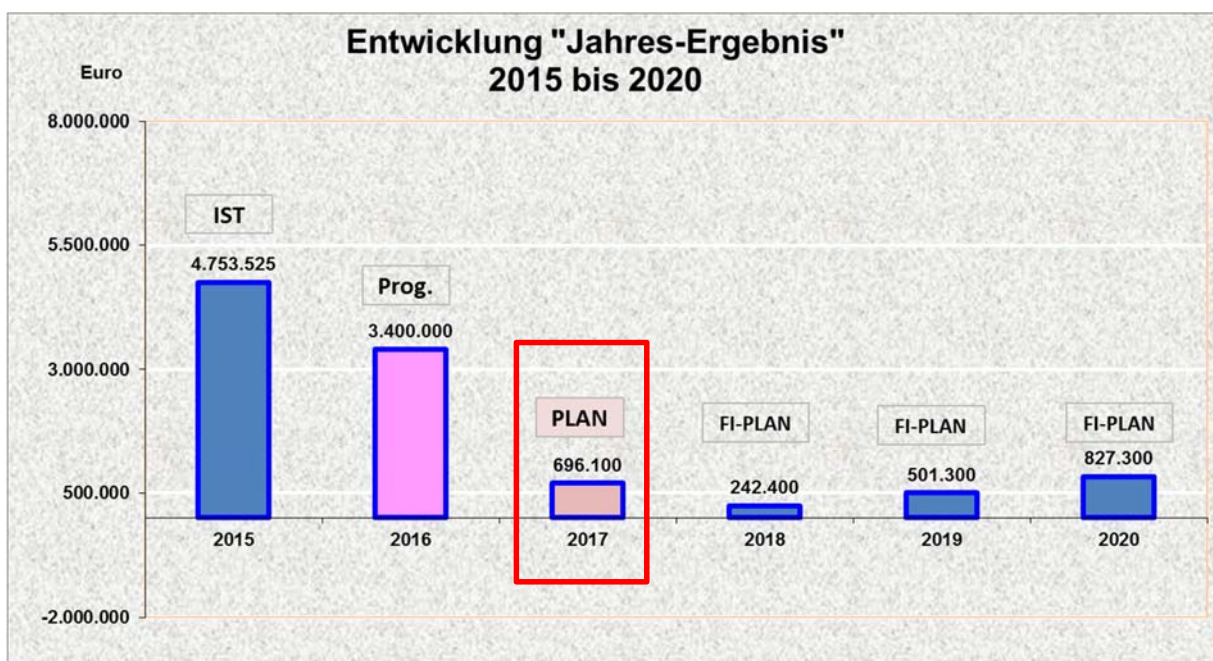
Mittelfristige Investitions- und Finanzplanung

Sonstige Veränderungen:

- Personalaufwand + 2,0 % p.a.
- Sachaufwand und Abschreibungen + 2,0 % p.a.
- Sonstige Aufwendungen + 2,0 % p.a.
- Transferaufwendungen (netto) + 1,75 % p.a.

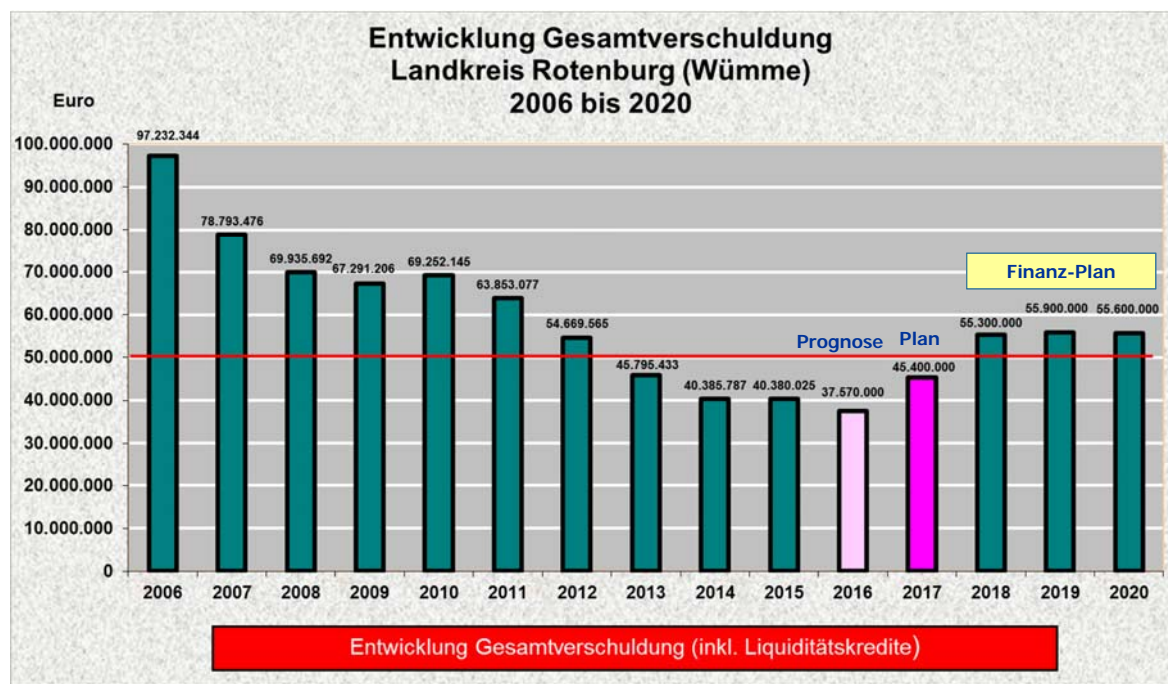


Finanzplanung 2016 bis 2020





Finanzplanung 2016 bis 2020



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

