



Kreishaushalt 2018

Landkreis Rotenburg (Wümme)

02.11.2017

Finanzausschuss



Referenten: Sven Höhl/Axel Bolz



Agenda

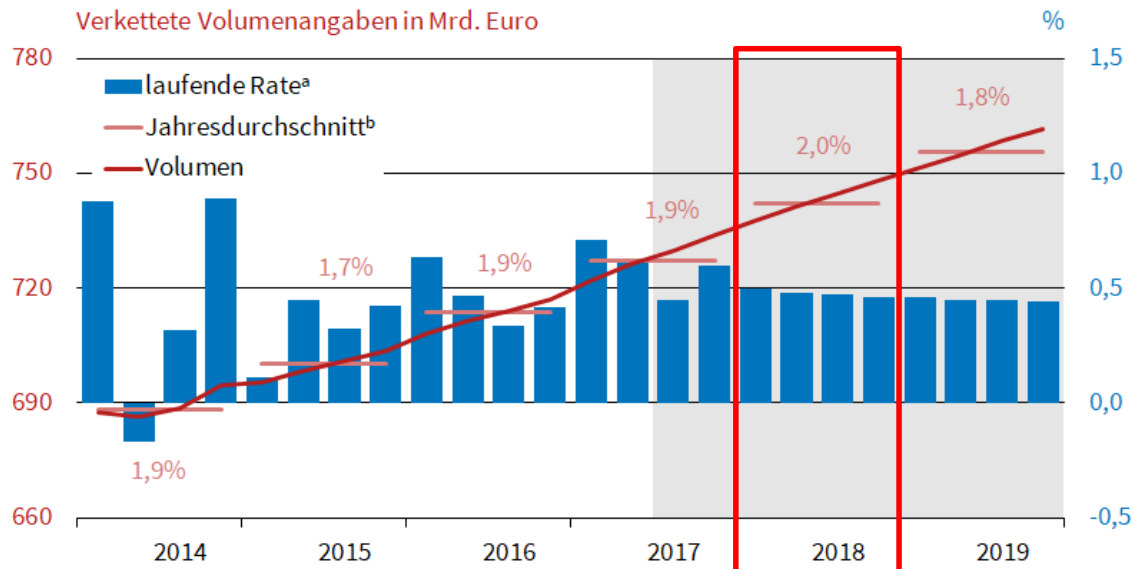
- **Wirtschaftliche Rahmenbedingungen**
- **Verlauf Haushaltsjahr 2017**
- **Haushaltsplan 2018**





Landkreis Rotenburg (Wümme)

Reales Bruttoinlandsprodukt in Deutschland Saison- und kalenderbereinigter Verlauf



^a Veränderung gegenüber dem Vorquartal in %.

^b Zahlenangaben: Veränderung der Ursprungswerte gegenüber dem Vorjahr.

Quelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen der Institute;
ab 3. Quartal 2017: Prognose der Institute.

© GD Herbst 2017



Landkreis Rotenburg (Wümme)

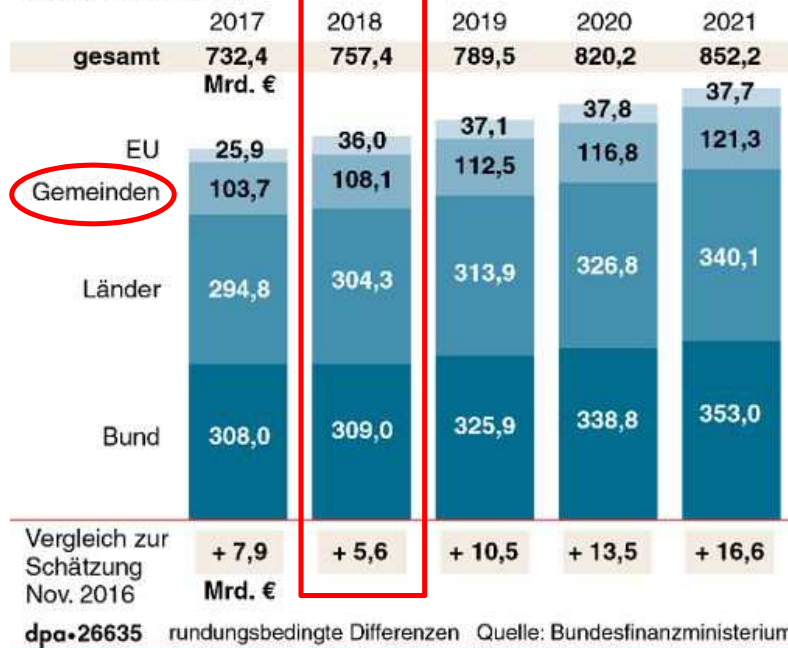
Entwicklung Bruttoinlandsprodukt Landkreis Rotenburg (W.)





Die Steuerschätzung

Geschätzte Steuereinnahmen von Bund, Ländern, Gemeinden und EU in Mrd. Euro



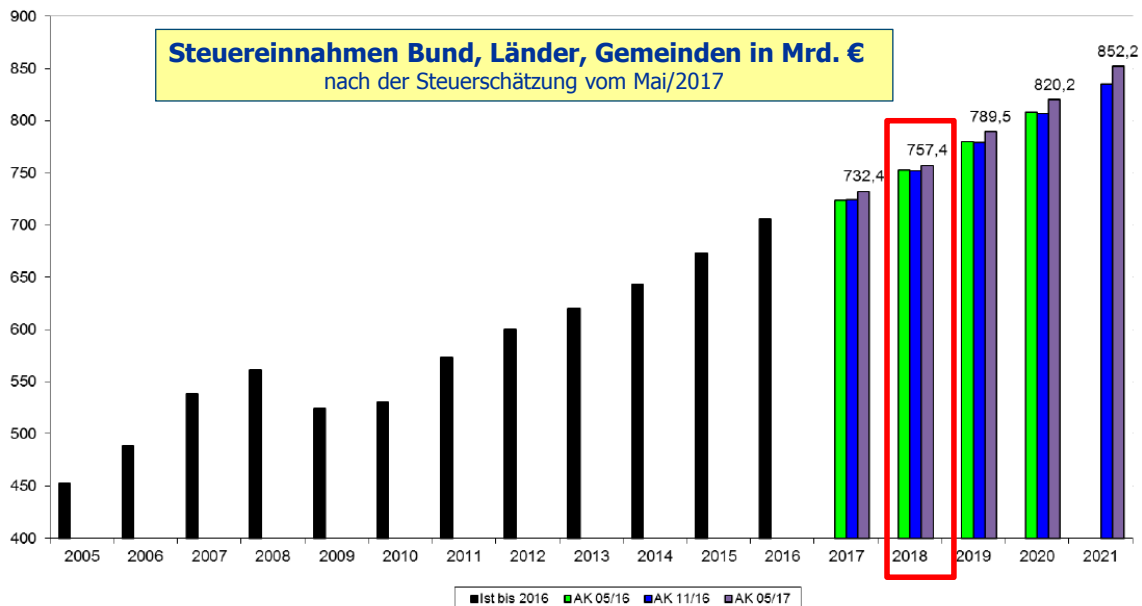
Pressekonferenz 15.05.2017

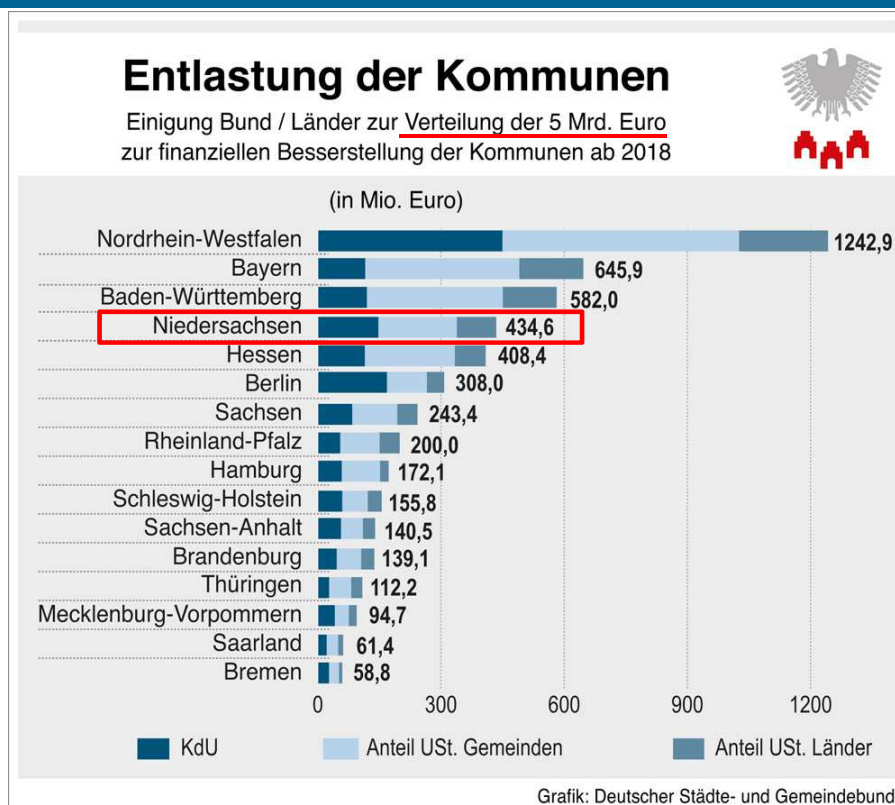
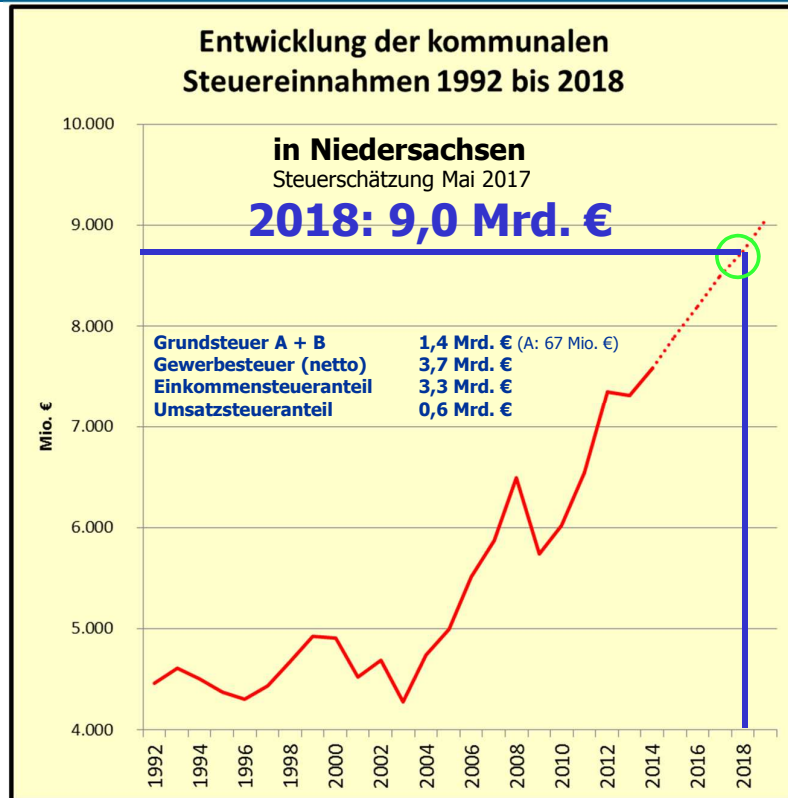
Steuereinnahmen bundesweit



Niedersächsisches Finanzministerium

Steuereinnahmen Bund, Länder, Gemeinden in Mrd. €







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. €
Niedersachsen Entlastung über:						
erhöhte Umsatzsteueranteile						
Gemeinden 5 Mrd. € Paket	-	-	-	191,90	191,90	191,90
Länder 5 Mrd. € Paket	-	-	-	96,40	96,40	96,40
Länder Integrationspauschale	-	190,00	190,00	190,00	-	-
Sofortentlast. 1 Mrd. € (Lastenausgl. `14) ??	??	??				
erhöhte Bundesbeteiligung KDU						
Landkreise 5 Mrd. € Paket	-	-	-	146,30	146,30	146,30
Übern. kommunale Flüchtlingskosten	-	0,40	0,90	0,90	0,40	-
Sofortentlast. 1 Mrd. € (Lastenausgl. `14) ??	??	??				
Gesamt	0,00	190,40	190,90	625,50	435,00	434,60
Fett-kursiv = 5 Mrd. € Paket				<i>434,60</i>	<i>434,60</i>	<i>434,60</i>



AKTUELLE FINANZLAGE LK ROW Verlauf aktuelles Haushaltsjahr 2017





Verlauf Haushalt 2017

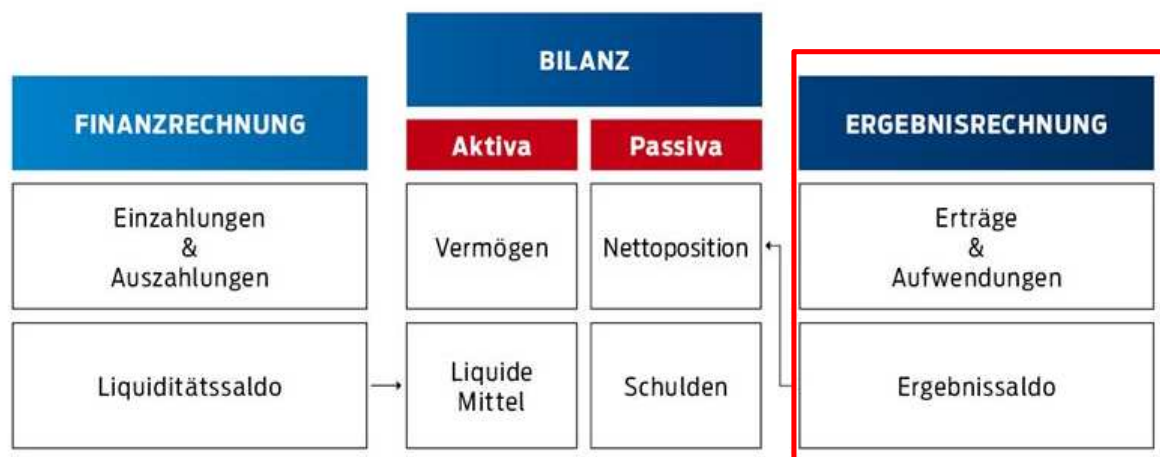
Haushaltsplan 2017	Prognose 2017	Ansatz 2017	Veränd.2017 Prog./Ansatz	
Stand: 27.10.2017				
<i>Ergebnishaushalt (ErgHH)</i>	€	€	€	
Ordentliche Erträge	295.957.000	290.010.900	+5.946.100	+2,1%
davon SGB II- Bundesanteil	45.061.500	45.061.500	+0	
Ordentliche Aufwendungen	283.354.000	289.299.800	-5.945.800	-2,1%
davon SGB II- Bundesanteil	45.061.500	45.061.500	+0	
Außerordentliches Ergebnis	+0	+0	+0	
Jahresergebnis ErgHH	+12.603.000	+711.100	+11.891.900	

Netto-Neuverschuldung lt. Plan: 7,4 Mio. €; Prognose: 0 €
aber: Übertragung Kreditermächtigung von 10,1 Mio. €



Haushaltsplan 2018





Haushaltsausgleich nach § 4 Abs. 4 NKomVG:

Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

Er ist ausgeglichen, wenn der **Gesamtbetrag der Erträge dem Gesamtbetrag der Aufwendungen entspricht.**

Daneben sind die **Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung der Investitionen sicherzustellen.**



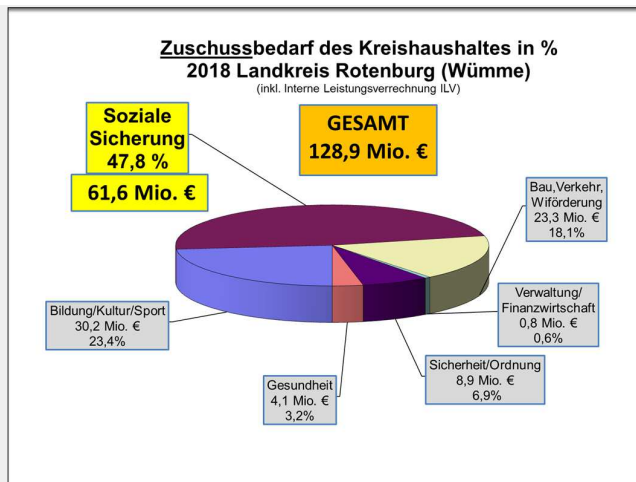
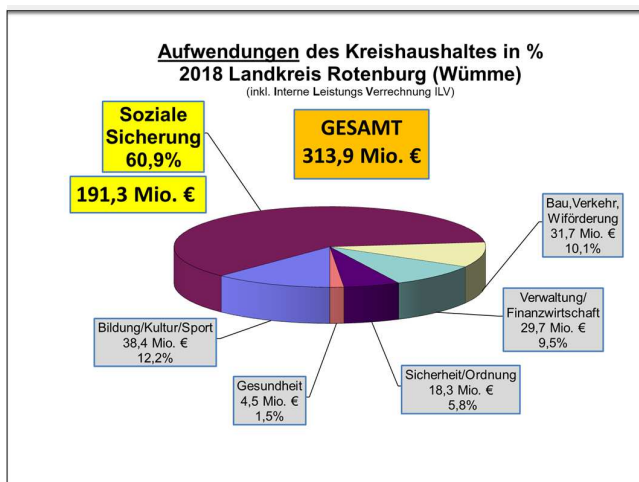
Haushaltsplan 2018 ERGEBNIS - HAUSHALT

Haushaltsplan 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Veränd. 2017/2018	
Stand: 27.10.2017				
Ergebnishaushalt (ErgHH)	€	€	€	
Ordentliche Erträge	298.013.800	290.010.900	+8.002.900	+2,8%
davon SGB II- Bundesanteil	47.181.500	45.061.500	+2.120.000	
Ordentliche Aufwendungen	294.557.800	289.299.800	+5.258.000	+1,8%
davon SGB II- Bundesanteil	47.181.500	45.061.500	+2.120.000	
Außerordentliches Ergebnis	+0	+0	+0	
Jahresergebnis ErgHH	+3.456.000	+711.100	+2.744.900	





Struktur von Aufwendungen/Zuschussbedarf



Größte Einzelposten im Ergebnis-Haushalt 2018

Ertrag (TOP 10)		Aufwand (TOP 10)	
	in Mio. €		in Mio. €
Kreisumlage	81,4	Personalaufwand	53,7
Schlüsselzuweisungen	47,4	Eingliederungshilfe	47,9
Quotales System	40,2	ALG 2	28,6
ALG 2	28,6	Abschreibungen	21,3
Asyl	12,4	Kosten der Unterkunft (KDU)	17,9
Grundsicherung	10,8	Hilfe zur Erziehung	13,8
Bundesbeteilig. Jobcenter	8,2	Grundsicherung	10,8
Bundesbeteiligung KDU	7,9	Asyl	10,7
Auflösung Sonderposten	7,2	Schülerbeförderung	8,8
Zuweis. Übertrag. WK	6,2	Krankenhaus	6,0
Hilfe zur Erziehung	5,3	Kreisstraßen+Gebäudeunterh.	5,4
Unterhaltsvorschuss	4,3	ÖPNV	3,5
Summe	259,9	Summe	228,4
<i>in % vom Gesamtertrag</i>	87,2%	<i>in % vom Gesamtaufwand</i>	77,5%





FINANZ – HAUSHALT 2018

Haushaltsplan 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Veränd. 2017/2018	
Stand: 27.10.2017				
Finanzhaushalt (FinHH)	€	€	€	
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	+282.837.700	+276.620.500	+6.217.200	+2,2%
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	-271.191.200	-266.549.600	-4.641.600	+1,7%
Ein-, Auszahl. Verwaltungstätigkeit	+11.646.500	+10.070.900	+1.575.600	+15,6%
Einzahlungen Investitionstätigkeit	+4.047.200	+17.163.400	-13.116.200	-76,4%
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-24.591.600	-40.821.600	+16.230.000	-39,8%
Ein-, Auszahl. Investitionstätigkeit	-20.544.400	-23.658.200	+3.113.800	-13,2%
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	+5.697.900	+10.087.300	-4.389.400	-43,5%
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-2.800.000	-2.700.000	-100.000	+3,7%
Ein-, Auszahl. Finanzierungstätigk.	+2.897.900	+7.387.300	-4.489.400	
Jahresergebnis FinHH	-6.000.000	-6.200.000	+200.000	
<i>Nettokreditaufn.(+)/Entschuldung (-)</i>	+2.897.900	+7.387.300	-4.489.400	

Gesamteinzahlungen	+292.582.800	+303.871.200	-11.288.400	-3,7%
Gesamtauszahlungen	-298.582.800	-310.071.200	+11.488.400	-3,7%
Saldo	-6.000.000	-6.200.000	+200.000	



Kommunaler Finanzausgleich + Kreisumlage





Landkreis Rotenburg (Wümme)

Kommunaler Finanzausgleich 2018	Bescheid	Planansatz	Veränderung		30.06.2017
	31.03.2017	06.07.2017	Plan/Bescheid		LSN
Land Niedersachsen	2017	2018	2018/2017		2018
(gem. Orientierungsdatenerlass v. 30.06.2017 u. NLT Rd.)	€	€	€	%	O-Dat.
Zuweisungsamasse	3.987.522.000	4.223.000.000	+235.478.000	+5,91%	
Steuerverbundabrechnung Vorjahr	+168.880.303	+0	-168.880.303	-100,00%	
Zwischensumme Zuweis.masse	4.156.402.303	4.223.000.000	+66.597.697	+1,60%	+1,50%
					2018
abzgl. 1,6 % Bedarfszuweisungen	-66.502.437	-67.568.000	-1.065.563	+1,60%	
abzgl. Zuweis. Aufg. Übertr. Wirkungskreis	-438.386.928	-447.150.000	-8.763.072	+2,00%	+2,00%
= Zuweisungsmasse	3.651.512.939	3.708.282.000	+56.769.061	+1,55%	2018
	Gem. inkl. FAGUmlage 43 Gem. inkl. FAGUmlage 42 Mio. €				
50,9 % Schlüsselzuweisungen Gemeindeaufgaben	1.891.571.254	1.929.515.538	+37.944.284	+2,01%	*2018:inkl. FA
(inkl. FAG-umlage)					
49,1 % Schlüsselzuweisungen Kreisaufgaben	1.790.583.341	1.820.760.838	+30.177.497	+1,69%	

Landkreis Rotenburg (Wümme)					
Schlüsselzuweisungen Landkreis	47.659.768	48.375.000	+715.232	+1,50%	+1,50%
Schlüsselzuweisungen Gemeinden	30.839.104	31.303.000	+463.896	+1,50%	+1,50%

Haushaltsansatz 2018 gerundet: **47.374.000**

mit Sicherheitsabschlag, weil die vorläufigen Grundbeträge für die konkrete Berechnung der Schlüsselzuweisungen noch nicht vorliegen und die Steuerkraft im LK ROW voraus. überdurchschnittl. gestiegen ist - Verbesserung aber durchaus möglich!!



Landkreis Rotenburg (Wümme)

Steuerkraftentwicklung auf Kreis-ebene

Steuerkraftzahl für Umlagen	Steuerkraftzahl 2018 in Euro	Steuerkraftzahl 2017 in Euro	Veränd. zum Vorjahr	Veränd. zum Vorjahr
Bremervörde	14.403.220	13.194.808	+1.208.412	+9,16%
Gnarrenburg	5.426.745	5.195.691	+231.054	+4,45%
Rotenburg (Wümme)	19.393.198	16.717.434	+2.675.764	+16,01%
Scheeßel	10.029.642	9.421.667	+607.975	+6,45%
Visselhövede	8.424.998	8.401.777	+23.221	+0,28%
Samtgem. Bothel	7.471.755	8.221.545	-749.790	-9,12%
Samtgem. Fintel	4.963.893	4.461.215	+502.678	+11,27%
Samtgem. Geestequelle	4.100.113	3.828.635	+271.478	+7,09%
Samtgem. Selsingen	7.010.142	5.961.614	+1.048.528	+17,59%
Samtgem. Sittensen	10.890.735	9.774.950	+1.115.785	+11,41%
Samtgem. Sottrum	11.012.002	11.736.544	-724.542	-6,17%
Samtgem. Tarmstedt	7.422.702	6.577.970	+844.732	+12,84%
Samtgem. Zeven	28.913.697	24.882.224	+4.031.473	+16,20%
Gesamtsumme:	139.462.842	128.376.074	+11.086.768	+8,64%
	2017/2016:	122.150.793	+6.225.268	+5,10%

Steuerkraftmesszahl: Ist-Aufkommen 4.Quart. Vorvorjahr u. ersten 3.Quart. Vorjahr u. 90% der Durchschnittshebesätze des Vorvorjahres (Basis für die Kreisumlagenberechnung) hier: **4. Quartal 2016 und 1.-3. Quartal 2017**





Landkreis Rotenburg (Wümme)

Kreisumlage 2018	Bescheid	Planansatz	Veränd.		30.06.2017
	2017	2018			LSN
	€	€	€	%	O-Dat.
Steuerkraftzahl - Grundsteuer A+B	23.545.199	24.412.933	+867.734	+3,69%	+2,50%
Steuerkraftzahl - Gewerbesteuer	45.873.858	51.464.880	+5.591.022	+12,19%	+3,70%
Steuerkraftzahl - ESt-Anteil	53.364.407	57.230.229	+3.865.822	+7,24%	+7,50%
Steuerkraftzahl - USt-Anteil	5.592.610	6.354.800	+762.190	+13,63%	+24,20%
Steuerkraftmesszahl für Umlagen	128.376.074	139.462.842	+11.086.768	+8,64%	
Schlüsselzuweisungen Gemeinden	31.404.857	31.303.000	-101.857	-0,32%	2017 mit N
90 % der Schlüsselzuweisungen Gemeinden	28.264.371	28.172.700	-91.671	-0,32%	
Umlagekraftmesszahl	156.640.445	167.635.542	+10.995.097	+7,02%	
Kreisumlagehebesatz	49,00%	49,00%			
Kreisumlage (Umlagekraftmesszahl x Hebesatz)	76.753.818	82.141.416	+5.387.597	+7,02%	

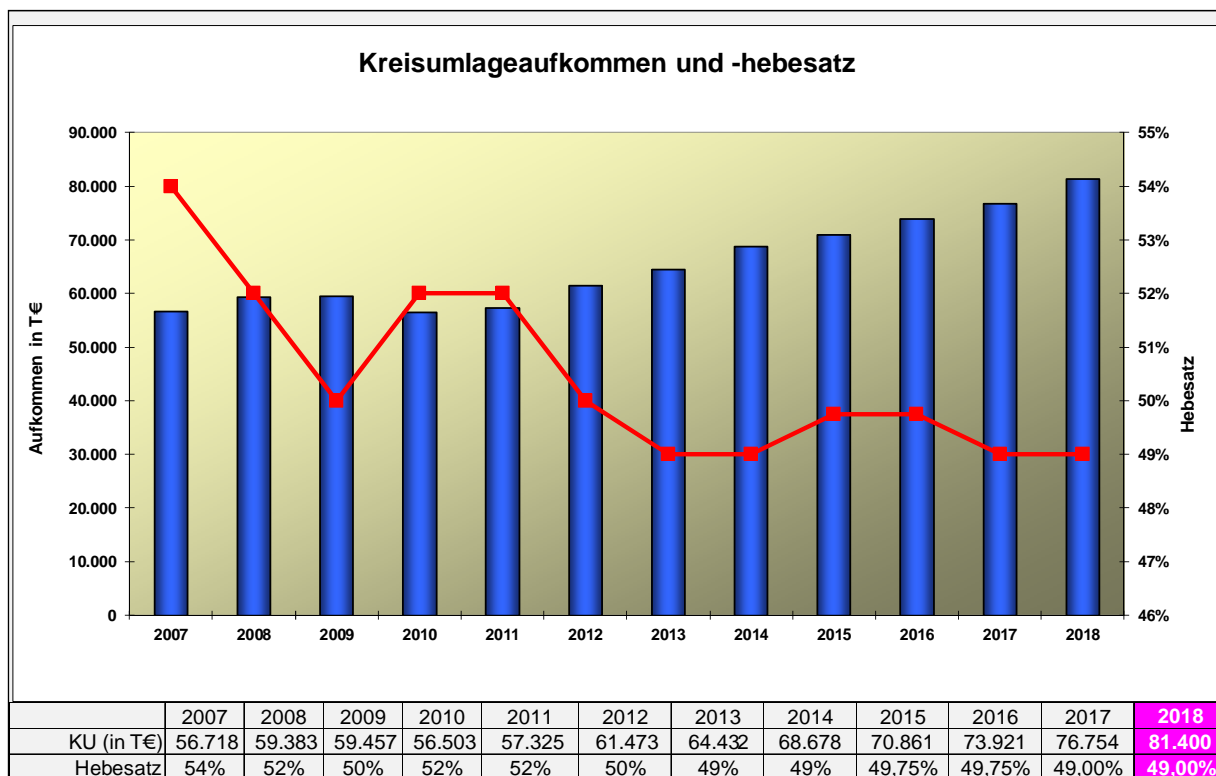
Haushaltsansatz 2018 gerundet: **81.400.000 €**

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

1 % - Kreisumlage = rd. 1,66 Mio.€



Landkreis Rotenburg (Wümme)



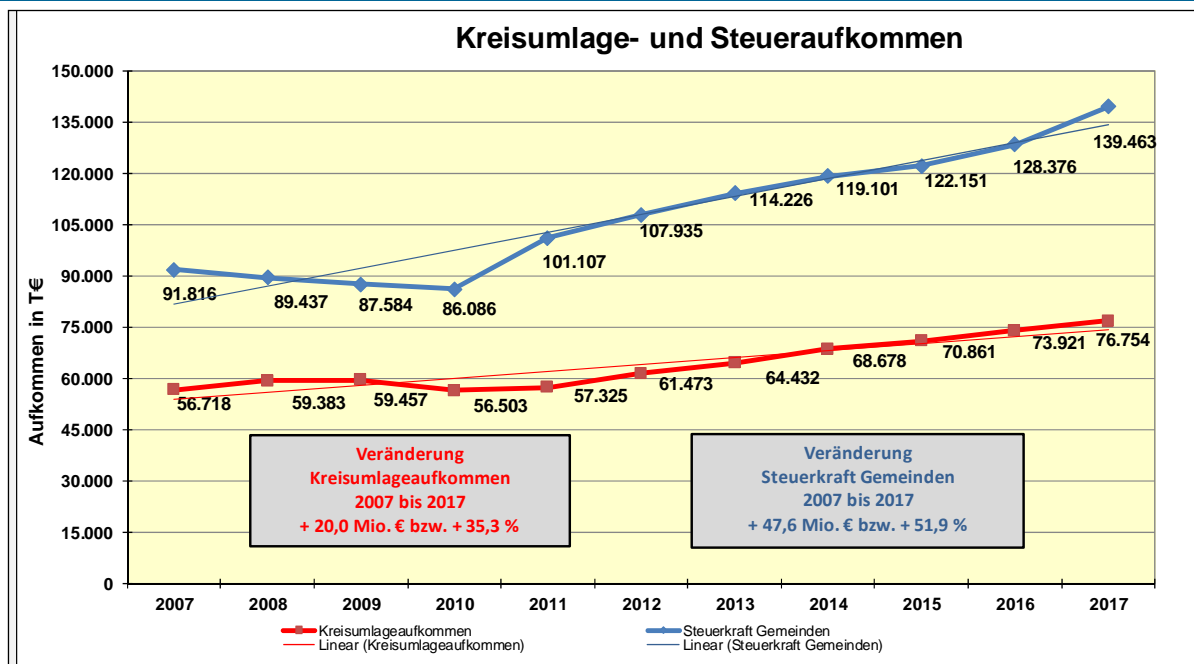


Landkreis Rotenburg (Wümme)

Kreisumlage	KU/EW		KU/EW		Kreisumlage	Hebe- satz	Hebe- satz
Landkreis	2016	2016	2017	2017	Landkreis	2016	2017
	€	Rang	€	Rang			
Celle	513,59	6.	516,47	6.	Celle	51,0%	50,5%
Cuxhaven	455,06	11.	468,16	11.	Cuxhaven	49,5%	47,0%
Harburg	515,59	5.	545,36	2.	Harburg	51,5%	51,5%
Lüchow-Dannenberg	511,39	2.	538,39	4.	Lüchow-Dannenberg	57,50%	57,50%
Lüneburg	521,03	7.	541,88	3.	Lüneburg	53,0%	53,0%
Osterholz	466,85	8.	494,34	8.	Osterholz	51,0%	51,0%
Rotenburg (Wümme)	454,36	10.	470,15	10.	Rotenburg (Wümme)	49,75%	49,0%
Heidekreis	473,96	9.	495,96	9.	Heidekreis	52,0%	52,0%
Stade	525,85	3.	532,78	5.	Stade	52,5%	51,0%
Uelzen	495,80	4.	498,66	7.	Uelzen	53,0%	51,0%
Verden	587,61	1.	582,82	1.	Verden	52,0%	52,0%
<i>Schnitt Reg.Bez.Lbg.</i>	502,06		516,69		<i>Schnitt Reg.Bez.Lbg.</i>	51,6%	50,9%
<i>Schnitt Reg.Bez.Bra.</i>	470,72		513,53		<i>Schnitt Reg.Bez.Bra.</i>	49,2%	51,1%
<i>Schnitt Reg.Bez.Han.</i>	553,93		568,74		<i>Schnitt Reg.Bez.Han.</i>	47,5%	46,6%
<i>Schnitt Reg.Bez.W.E.</i>	459,05		479,48		<i>Schnitt Reg.Bez.W.E.</i>	46,9%	45,9%
Landesdurchschnitt	500,73		500,73		Landesdurchschnitt	48,5%	48,1%
Ranking LK ROW:	31 von 38		31 von 38		Ranking LK ROW:	28 von 38	28 von 38



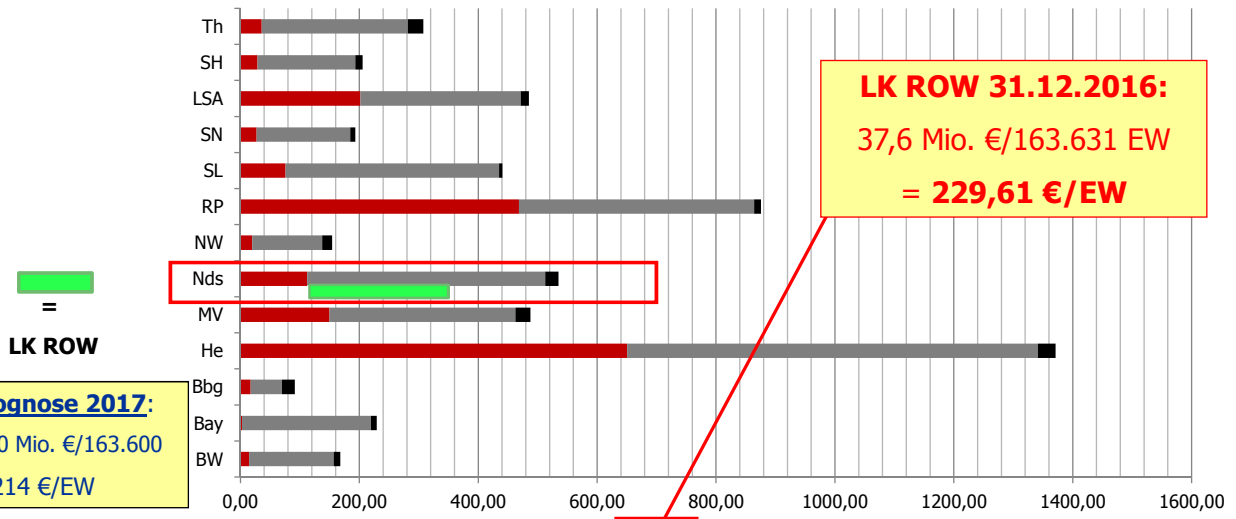
Landkreis Rotenburg (Wümme)



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
KU (in T€)	56.718	59.383	59.457	56.503	57.325	61.473	64.432	68.678	70.861	73.921	76.754
Steuerkraft (in T€)	91.816	89.437	87.584	86.086	101.107	107.935	114.226	119.101	122.151	128.376	139.463
Hebesatz	54%	52%	50%	52%	52%	50%	49%	49%	50%	49,75%	49,00%



Schulden der Landkreise zum 31.12.2016 in € pro Kopf

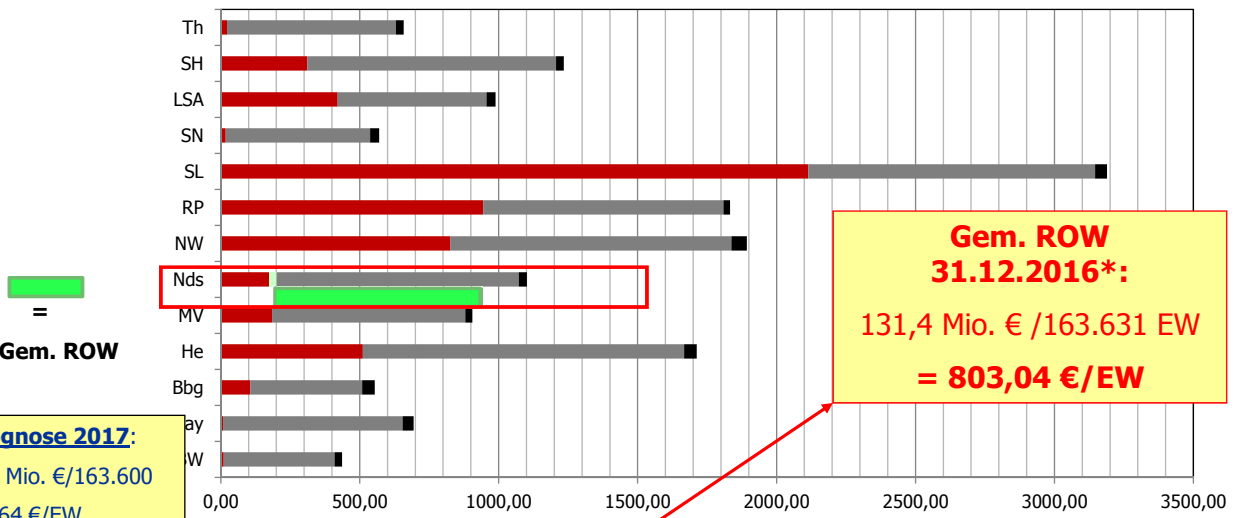


Prognose 2017:
35,0 Mio. €/163.600
= 214 €/EW

	BW	Bay	Bbg	He	MV	Nds	NW	RP	SL	SN	LSA	SH	Th
■ Kassenkredite	14,73	2,65	17,23	650,53	149,68	112,41	19,73	468,38	75,95	27,28	201,91	28,72	35,76
■ Wertpapiersschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■ Kredite	142,03	216,96	52,81	690,93	312,89	400,24	117,63	395,71	359,23	157,57	269,42	164,56	245,92
■ Sonstige Verpflichtungen	11,40	9,48	21,28	29,63	25,15	22,16	16,82	11,56	5,50	8,28	13,73	12,25	26,08



Schulden der k.a. Gemeinden zum 31.12.2016 in € pro Kopf



Prognose 2017:
125 Mio. €/163.600
= 764 €/EW

	BW	Bay	Bbg	He	MV	Nds	NW	RP	SL	SN	LSA	SH	Th
■ Kassenkredite	10,78	8,05	107,02	511,09	184,66	174,56	826,62	944,13	2114,08	17,29	420,22	311,56	22,27
■ Wertpapiersschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■ Kredite	398,79	645,91	401,44	1156,51	694,84	871,59	1011,00	864,41	1032,04	520,44	536,03	894,88	607,94
■ Sonstige Verpflichtungen	26,86	40,16	45,86	45,29	26,00	29,10	55,61	23,82	42,92	32,06	32,37	27,50	27,86

* 31.12.2016: Angabe der Gemeinden in 10/2017; Prognose 2017: Schätzung Landkreis



Kommunalinvestitionsförderpaket II - Schulsanierungsprogramm des Bundes -

Bund	3,5 Mrd. €
Nds.	288,8 Mio. €
KIP II -Schule	
	€
Bremenvörde	278.077,10
Gnarrenburg	335.665,37
Rotenburg (W.)	304.755,87
Schessel	143.913,82
Visselhövede	165.735,72
Bothel, SG	0,00
Fintel, SG	141.465,14
Geesetequelle, SG	171.278,22
Selsingen, SG	189.468,56
Sittensen, SG	0,00
Sottrum, SG	247.804,59
Tarmstedt, SG	312.701,46
Zeven, SG	0,00
Z-Summe	2.290.865,85
Landkreis ROW	1.419.793,29
Gesamt	3.710.659,14

Laufzeit: bis 2022

Förderung:

Investitionen für die Sanierung, den Umbau sowie die Erweiterung der Schulinfrastruktur von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, die ein Investitionsvolumen von 40.000 € überschreiten. Bis zu 90 % Förderquote. Finanzieller kommunaler Eigenanteil = 10 %.

Anspruchsberechtigte: in Nds. bis zu 85 % der Kommunen (379 Gemeinden und Landkreise), wenn mindestens 70 % der Finanzmittel von den 50 % finanzschwächsten Kommunen verwendet werden

Definition Finanzschwäche:

in den Jahren 2013 bis 2015 entweder mindestens einmal Bedarfszuweisungen nach § 13 NFAG bezogen haben oder einen Schlüsselzuweisungsbetrag besitzen, der im Durchschnitt der Jahre 2013 bis 2015 den Wert von 75 Euro je Einwohnerin oder Einwohner übersteigt

Gesetzentwurf: vom 27.09.2017 liegt vor – Anhörung läuft bis 03.11.2017



Krankenhäuser





OsteMed - 2018 Zahlungen Landkreis	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	T€ IST	T€ IST	T€ IST	T€ IST	T€ Prog.	T€ Plan
Sicherung Liquidität/EK	1.000	2.700	5.006			
Investitionszuschuss				1.550	1.470	1.470
Instandhaltungsstau				0	2.350	2.350
Ausgleich Jahresfehlbeträge				2.563	3.889	4.000
Gesamt	1.000	2.700	5.006	4.113	7.709	7.820
	Summe 2013 - 2016:			12.819		

Haushalt 2018:

Ergebnis-Haushalt: 6,0 Mio. € (+ HH-Rest 0,4 Mio. €)

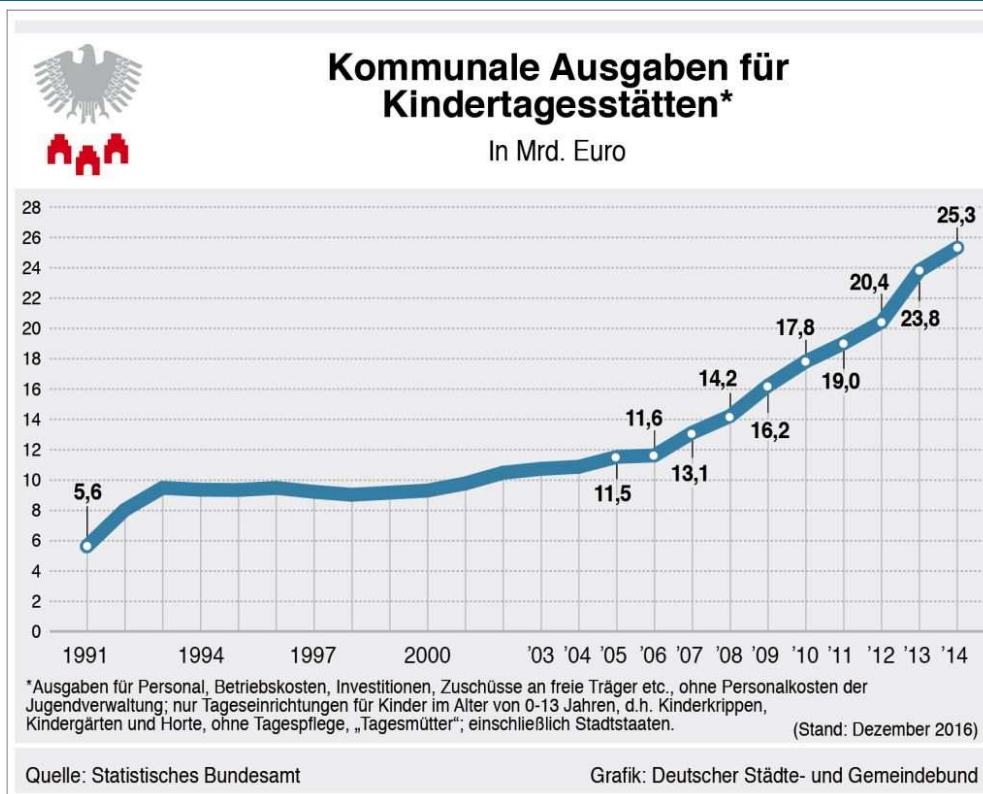
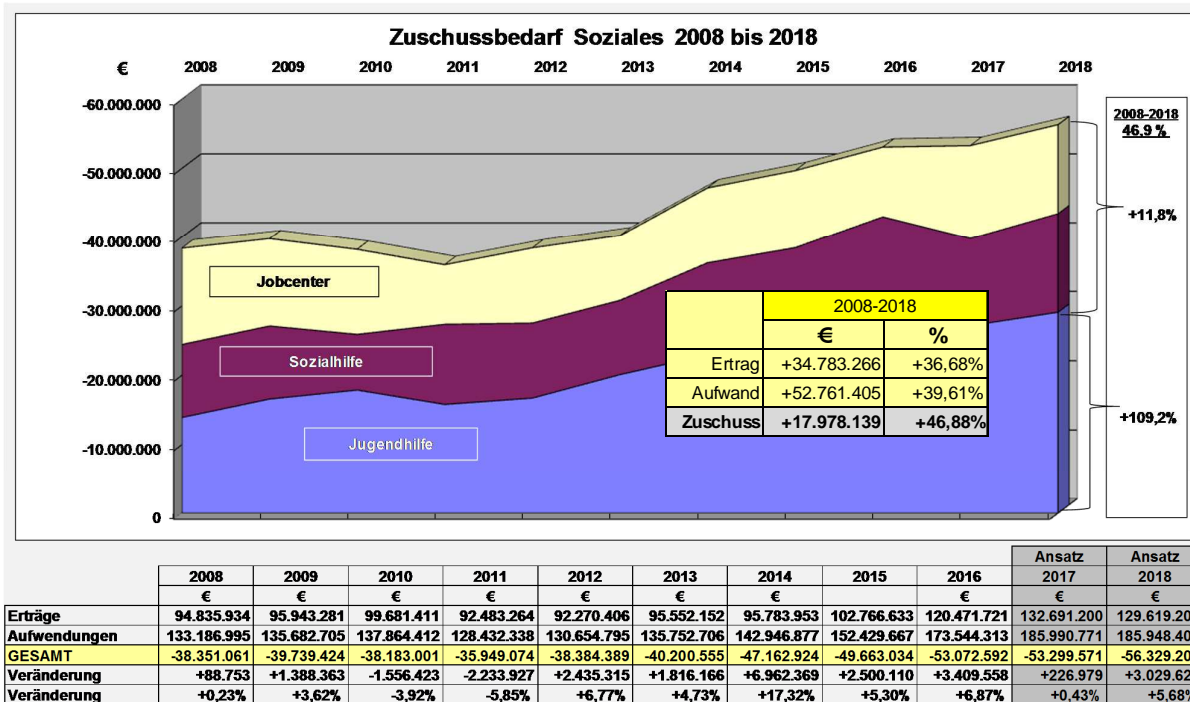
Finanz-Haushalt: 1,9 Mio. €

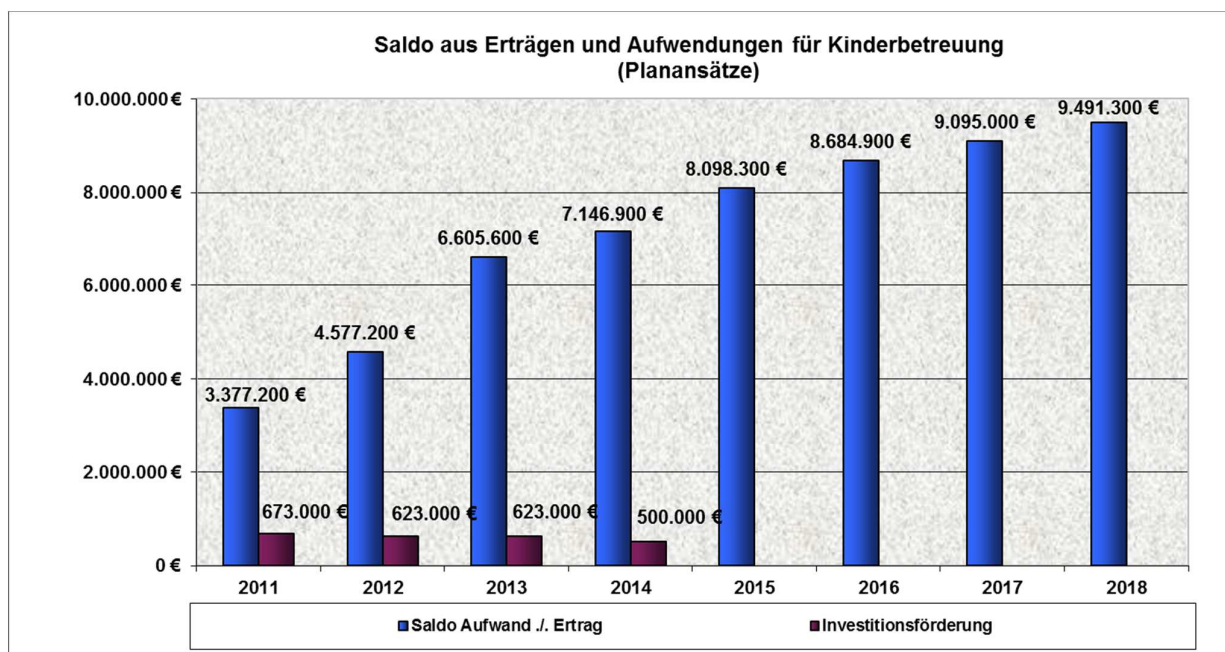
Gesamt: 7,9 Mio. € (+ HH-Rest 0,4 Mio. €)



Soziales







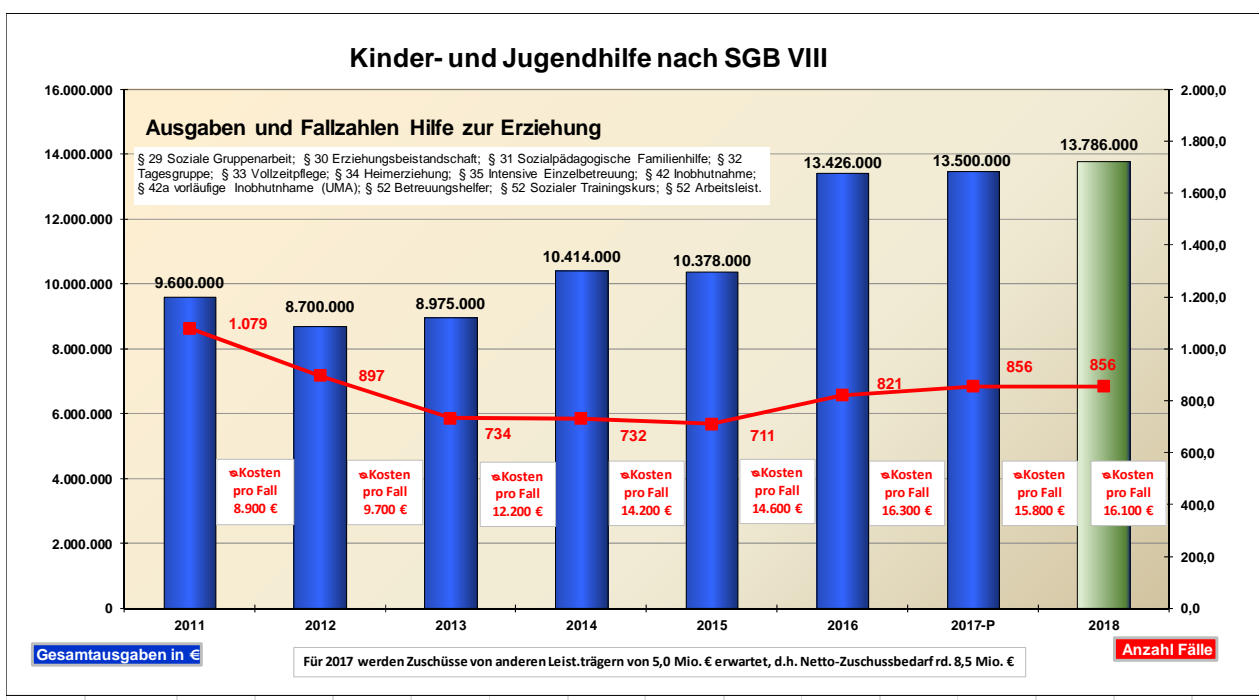
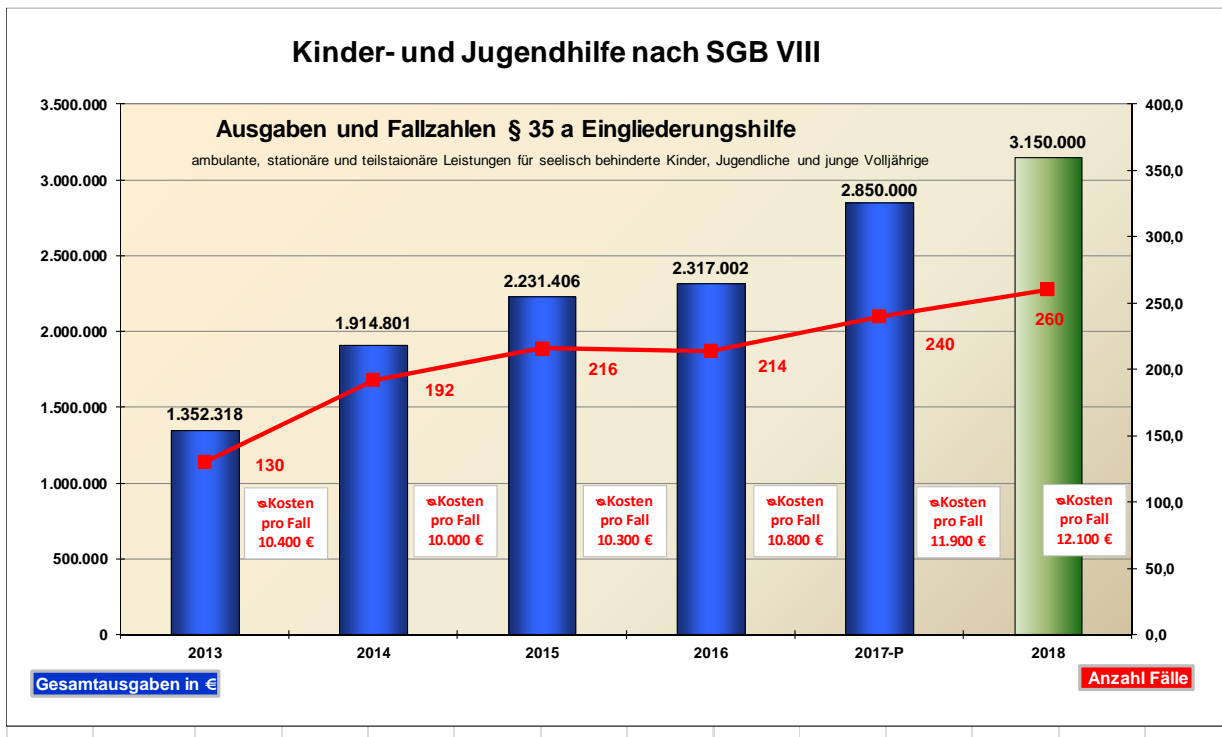
Steigerung 2011 bis 2018: + 6,1 Mio. €



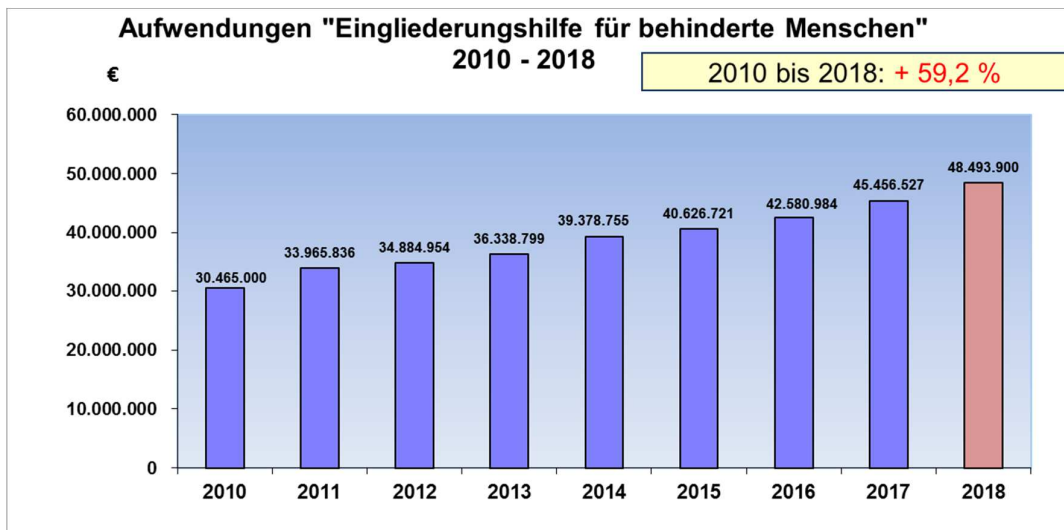
Aufwendungen und Erträge für Kinderbetreuung		Pan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Produkt	Beschreibung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€	€
36.1.01.	Förderung von Kindern in Tageseinricht. u. Tagespflege								
	Personalaufwendungen + Sachaufwendungen	595.200	418.700	399.600	605.900	567.300	546.900	587.000	778.300
	Qualifizierung f. Tagespflege; Sonstiges	127.000	37.000	43.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	Gebührenfreist. vorletztes Kita-Jahr ab 08/2012	0	1.000.000	2.200.000	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	Gebührenübernahme für einkommensschwache Eltern	700.000	700.000	500.000	600.000	690.000	650.000	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	1.750.000
	abzgl. Gebühreneinn. für Tagespflege u.a.	-150.000	-290.500	-387.000	-397.000	-407.000	-375.000	-375.000	-400.000
	abzgl. Zuschuss Land	-420.000	-450.000	-650.000	-700.000	-700.000	-650.000	-550.000	-600.000
		1.577.200	2.415.200	3.605.600	3.796.900	4.048.300	4.234.900	4.375.000	4.641.300
36.5.01.	Tageseinrichtungen für Kinder								
	Betriebskostenzuschüsse an Träger Kita/Krippen	1.800.000	2.950.000	2.950.000	3.350.000	4.050.000	4.450.000	4.720.000	4.850.000
	Zinskostenzuschuss für Krippenausbau		50.000	50.000	0	0	0	0	0
		1.800.000	3.000.000	3.000.000	3.350.000	4.050.000	4.450.000	4.720.000	4.850.000
	Summe Ergebnishaushalt	3.377.200	4.577.200	6.605.600	7.146.900	8.098.300	8.684.900	9.095.000	9.491.300
	Investitionsförderung Krippen- bzw. Hortausbau	673.000	623.000	623.000	500.000	0	0	0	0
	<i>vorh. Haushaltsrest:</i>								1,6 Mio. €
Gesamt:		4.050.200	5.200.200	7.228.600	7.646.900	8.098.300	8.684.900	9.095.000	9.491.300

Steigerung 2011 bis 2018: + 6,1 Mio. €





Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen



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

Für 2018 werden 2.575 Leistungsfälle sowie Aufwendungen von 48,5 Mio. € erwartet!!

Bundesweit sind die Aufwendungen im Zeitraum von 2000 bis 2015 um +187 % von 9,1 Mrd. € auf 17,0 Mrd. € gestiegen!



Bundesteilhabegesetz (BTHG)

- zum 1. Januar 2017 ist das neue BTHG in Kraft getreten
- Hintergrund: Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
- **Ziel:** die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen i.S.v. mehr Teilhabe u. mehr Selbstbestimmung zu verbessern und Entwicklung eines modernen Teilhaberechts, aber keine neue Ausgabendynamik!
- Neuausrichtung: von Einrichtungsorientierung zu Personenorientierung
(Zuständigkeit LK bisher: – ambulant sowie teilstat. und stationär über 60 Jahre; zukünftig geplant: alle bis 18 Jahre)
- Herauslösung aus dem Fürsorgesystem der Sozialhilfe und Einfügung als Teil 2 des SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen)
- Umsetzung: in 4 Reformschritten bis 2023
- Finanzielle Auswirkungen: Quotales System ????? (Abschaffung?; Weiterentwicklung?)
- Personelle Auswirkungen: vollständige Umsetzung des Gesamtplanverfahrens, erweiterte Berichts- und Controllingpflichten; erhöhter Koordinierungsaufwand [bereits 2018 :+ 3,0 Stellen!!!!]

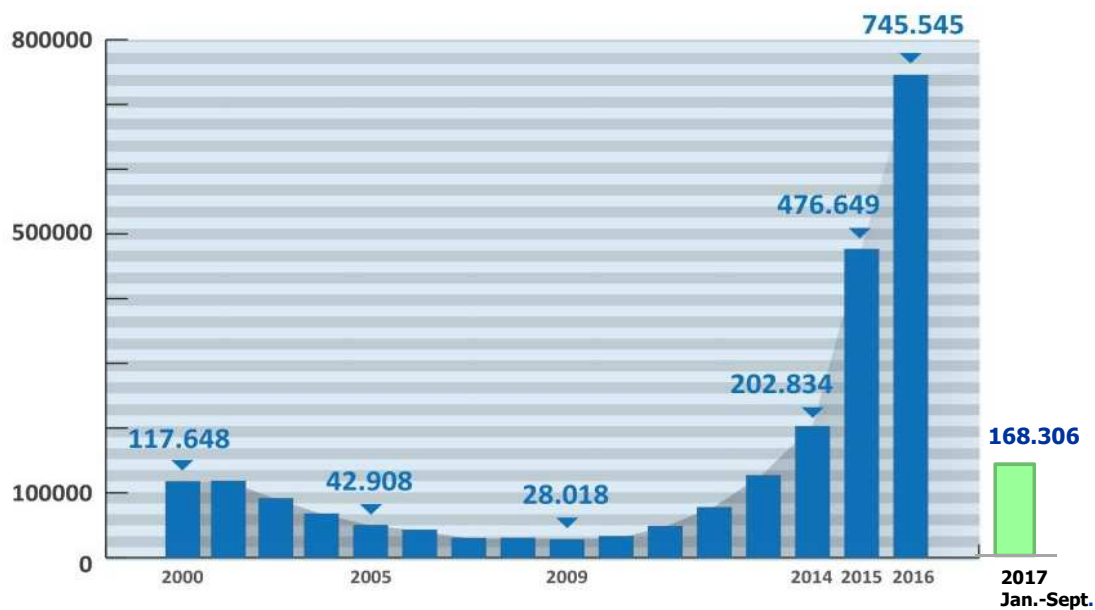




Asyl/Flüchtlinge

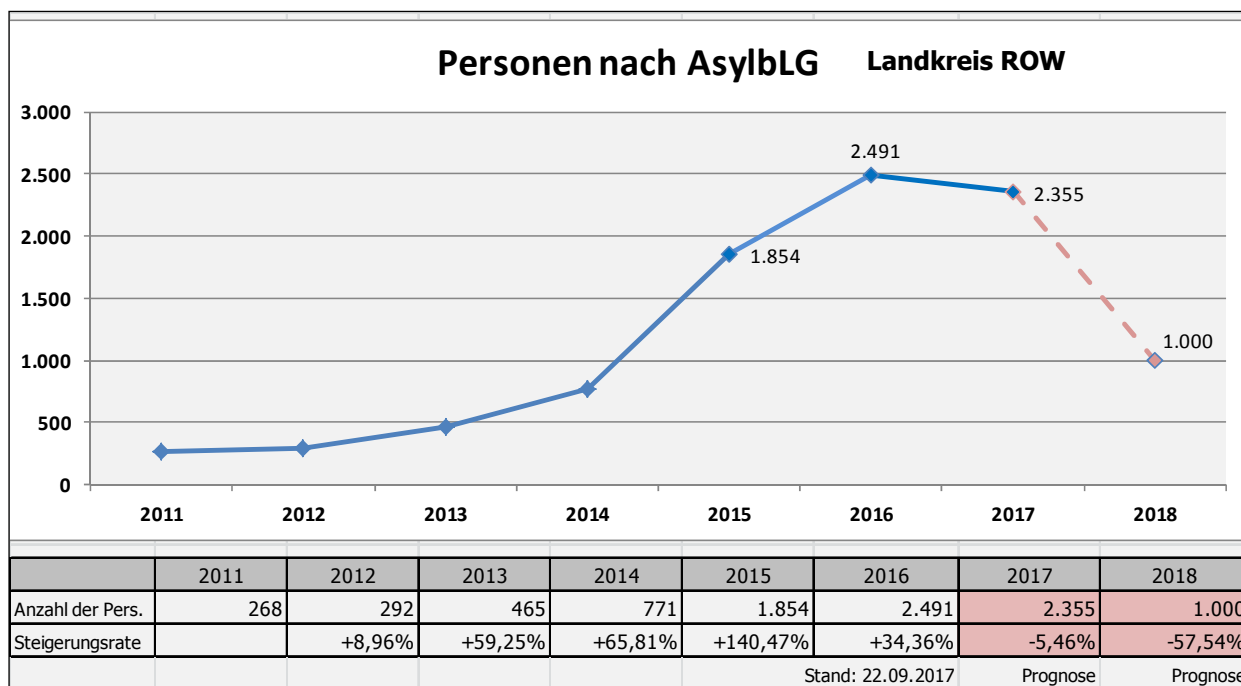


ENTWICKLUNG DER JÄHRLICHEN ASYLANTRAGSZAHLEN SEIT 1995

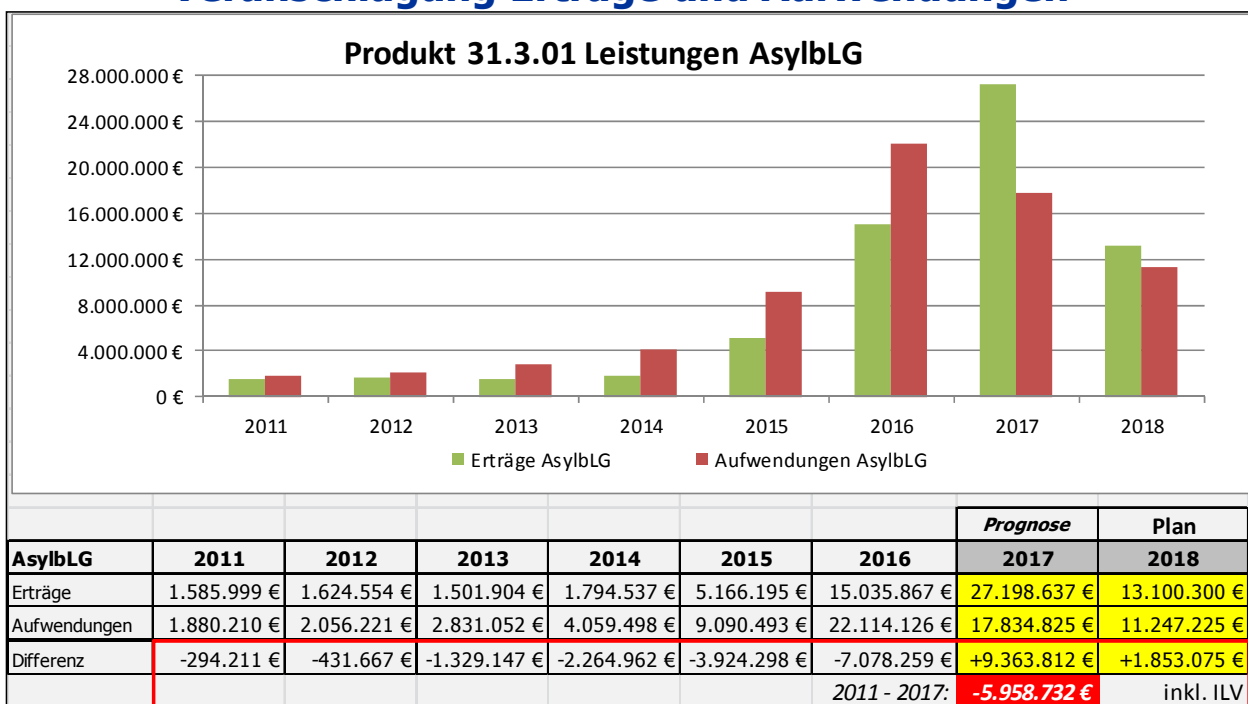


Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Stand Januar 2017; Grafik: DSTGB



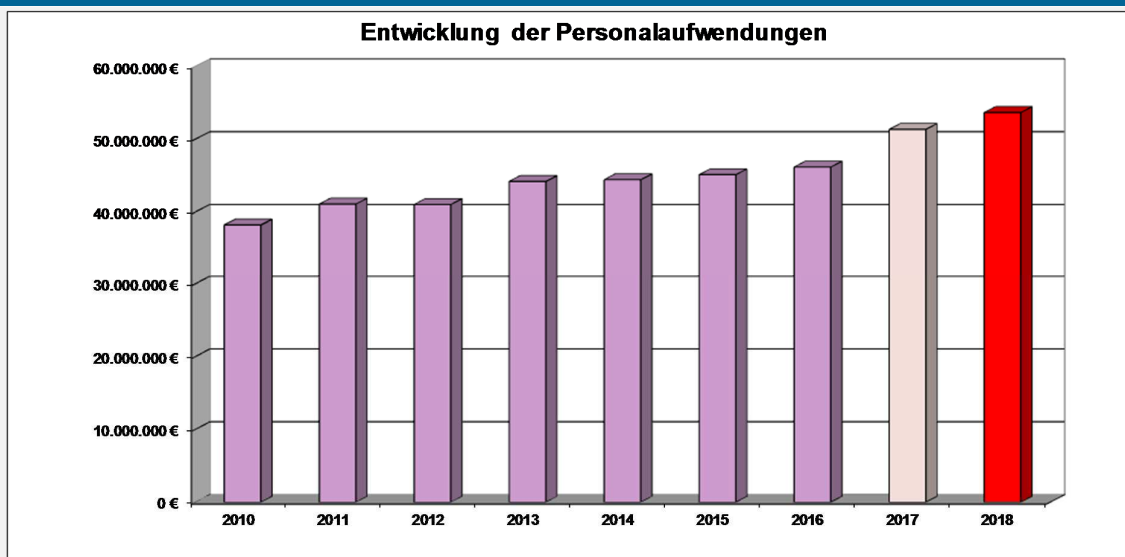


Veranschlagung Erträge und Aufwendungen



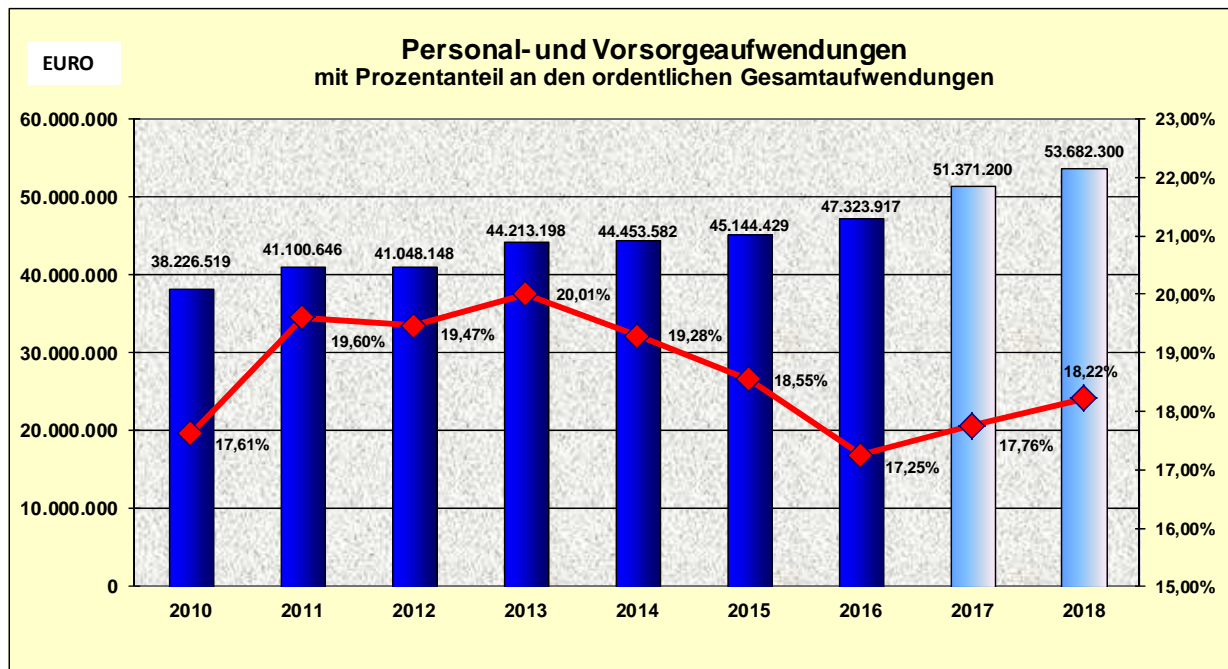


Personalaufwendungen



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand	31.886.948	33.557.641	33.739.033	35.792.123	36.516.138	38.094.690	38.361.343	42.324.300	44.438.000
Jobcenter Bundesanteil	4.810.155	5.049.010	5.354.721	4.934.857	5.637.720	5.508.524	5.547.647	6.710.700	6.888.700
Sonstiger Personalaufwand	276.565	273.832	275.221	241.029	300.000	309.829	324.453	336.000	355.500
Pensionsrückstellung	1.252.851	2.220.162	1.679.173	3.245.188	1.999.723	1.231.386	1.959.883	2.000.200	2.000.100
Gesamt Personalaufwand	38.226.519	41.100.646	41.048.148	44.213.198	44.453.582	45.144.429	46.193.326	51.371.200	53.682.300
Veränderung in €	-814.254	+2.874.127	-52.498	+3.604.698	+240.384	+690.846	+1.048.897	+5.177.874	+2.311.100
Veränderung in %	-2,09%	+7,52%	-0,13%	+8,88%	+0,54%	+1,55%	+2,32%	+11,21%	+4,50%





Freiwillige Leistungen Zuschüsse an Vereine + Verbände





Aufstellung über vorliegende Anträge von Vereinen, Verbänden usw.

Aufstellung über vorliegende Anträge von Vereinen, Verbänden usw.											
Lfd. Nr.	Art	Bereich	Antragsteller	Zweck	Betrag	Datum des Antrages	im Hpt. 2018 veranschlagt	Grundlage (z. B. KT-Beschluss, Verw. Handr.)	Bemerkungen	Produkt	Inv.-Nr. bzw. Zeilen-Nr.
76	53	Gesundheit	Krebsfürsorge Bremervörde - Zeven e. V.	psychosoziale/psychoonkologische Beratung	20.000,00 €	02.07.2017	ja	KA-Beschluss	Fördervereinbarung v. 15.12.2015; Verlängerung erforderlich	41.2.01	Nr. 18
77	53		Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt	Querschnittsaufgaben nach § 1908 f BGB	6.000,00 €	02.08.2017	ja	KA-Beschluss	Fördervereinbarung v. 08.12.2015; Verlängerung erforderlich	34.3.01	Nr. 18
78	68	Naturschutz	Forstbetriebsgemeinschaften	Erwerb von Waldstrukturdaten aus der Waldinventur der drei Forstbetriebsgemeinschaften	70.000,00 €	08.09.2013	nein	Antrag der Forstbetriebsgemeinschaften vom 08.09.2013	0 € veranschlagt Zahlung der Restkosten aus HH-Rest 2017		
79	68		Biologische Schutzgemeinschaft Wümmeniederung und Nebenflüsse e.V.	Förderung eines Umweltbildungszentrums Rotenburg (W.)	15.000,00 €	22.09.2016	ja	KA-Beschluss vom 15.12.2016	(Anschlussförderung 2017 - 2021 Gesamtkalkulation 75.000 € verteilt auf 5 Jahre, jährlich 15.000 €)	55.4.01	Nr. 18
80	80	Wirtschaftsförderung + Paten	Kreisgemeinschaft Angerburg	Zuschuss zu den lfd. Kosten	5.000,00 €		ja			11.1.01	Nr. 19
81	80		Heimatkreis Stuhm	Zuschuss zu den lfd. Kosten	5.000,00 €		ja			11.1.01	Nr. 19
82	80		Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser	Zuschuss zu den Kosten der überbetriebl. Ausbildung	2.800,00 €	20.06.2017	ja			57.1.01	Nr. 18
83	80		Wirtschaftsseniorennetzwerk	Zuschuss zu den lfd. Kosten	2.600,00 €	15.08.2017	ja			57.1.01	Nr. 18
84	80		EVW Elbe-Weser GmbH	Zuschuss Betrieb Moorexpress	7.635,00 €	15.09.2017	ja			57.5.01	Nr. 18
85	80		EVW Elbe-Weser GmbH	Zuschuss Unterhaltungsarbeiten Moorexpress	17.000,00 €	23.09.2017	ja			57.5.01	Nr. 18
86	80		TouROW	Zuschuss f. lfd. Zwecke	120.000,00 €	22.09.2017	ja			57.5.01	Nr. 18
87	80		TouROW	Zuschuss für Leitprojekt der MRH	2.400,00 €	22.09.2017	ja			57.5.01	Nr. 18
88	80		TouROW	Einmalige Mehrkosten für den Umzug der TouROW Geschäftsstelle	20.000,00 €	22.09.2017	ja			57.5.01	Nr. 18
89	80		ILE Börde Oste-Wörpe	Antragstellung und Kofinanzierung für das Projekt "Machbarkeitsstudie Qualitätssicherung- und Verbesserung im Radeverkehr in den LE- und Leader-Regionen im Landkreis Rotenburg (Wümme)	23.200,00 €	17.08.2017	nein			Einbringung erfolgt in Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 22.11.2017.	

Gesamt: 89 Anträge mit 1.120.670,67 €

2017: 1,17 Mio. €; 2016: 1,32 Mio. €; 2015: 1,66 Mio. €; 2014: 1,64 Mio. €

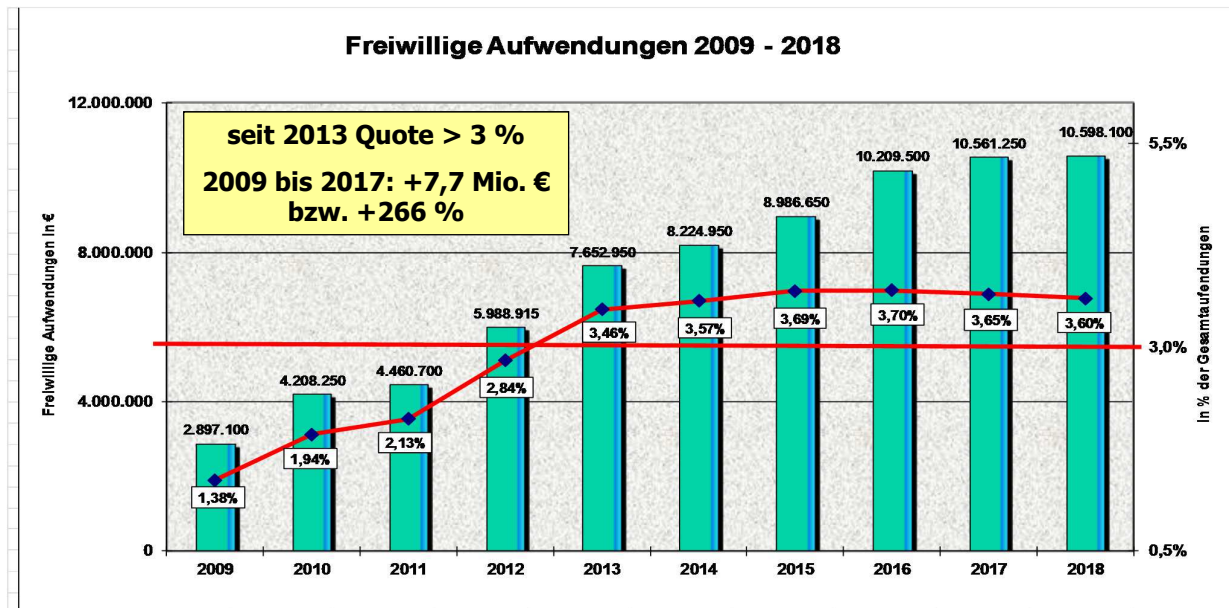


Freiwillige Leistungen

Teil-HH	2018 Produkt	HH-Plan 18 Seite	Bezeichnung	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
1	11.1.01	24	Paten+Partnerschaften	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000	28.500
1	11.1.01	24	Ehrenamtsförderung	19.000	7.000	7.000	10.000	19.000	25.500	21.800	22.800	23.800	25.800
1	11.1.02	27	Beitrag NLTK/GSTV/VHW	66.300	68.500	74.000	84.300	81.300	81.600	86.300	89.300	89.300	90.300
1	11.1.02	27	Gesundheitsförderung	0	10.000	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000
2	12.2.05	68	Verkehrssicherheit	61.000	61.000	81.000	71.000	70.000	70.000	90.000	91.000	91.000	51.000
2	12.6.01	86	Abwehrender Brandschutz								19.700	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	1.809.900
3	25.1.01	157	Kreisarchiv	121.150	143.000	147.550	174.050	180.650	211.100	249.050	249.050	284.000	325.500
3	25.1.02	160	Bachmann Museum	151.800	203.500	182.400	160.200	245.500	391.000	419.800	427.900	456.100	555.600
3	26.3.01	163	Kreismusikschule	521.700	433.600	493.100	673.600	704.200	825.900	889.600	733.600	820.800	807.200
3	27.3.01	166	Erwachsenenbildung	40.700	35.400	40.800	25.000	40.000	39.700	39.900	50.000	53.100	53.300
3	28.1.01	169	Allg. Heimat u. Kulturpf.*	103.500	112.800	127.700	150.941	154.900	151.400	163.500	163.300	168.200	187.200
3	42.1.01	172/173	Sportförderung	269.900	270.200	319.100	310.500	381.300	367.800	384.700	399.600	403.900	421.500
3	52.3.02	175	Kreisarchäologie	144.900	149.200	190.950	176.189	197.100	205.100	210.550	216.500	230.600	248.200
3	52.3.03	178	Mahnmale u. Gedenkst.	6.300	8.300	12.000	22.745	59.300	87.300	91.600	94.800	94.000	95.200
3	54.7.01	181	Schnell- u. Bürgerbus						<i>bisher nicht erfasst</i>		17.500	35.000	35.000
4	31.1.05	204	Altenhilfe	35.000	35.900	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000
4	35.1.03	246	bes. soziale Hilfen-Zuschüsse						<i>bisher nicht erfasst</i>		236.000	231.900	207.000
4	35.1.03	246	Sprachförderung*						<i>bisher nicht erfasst</i>		180.000	300.000	200.000
5	31.5.02	260	Frauenhaus	113.100	126.400	103.300	129.300	131.700	162.000	179.400	196.400	203.000	212.200
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	2.400.000
5	36.1.01	266	Familienservicebüro-Kurse						<i>bisher nicht erfasst</i>		78.000	73.000	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	314.800
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	156.100
5	36.3.02	275	Förd. Erzieh. i.d. Familie						<i>bisher nicht erfasst</i>		200.150	195.350	334.500
5	36.7.01	296	Erziehungsberatung	262.850	270.750	239.700	253.900	271.000	296.750	334.550	313.000	288.100	315.550
6	41.2.01	316	Krebsfürsorge								75.000	75.000	75.000
7	31.2.02	336	Kommunale Einglied.leist.						<i>bisher nicht erfasst</i>		120.000	150.000	180.000
8	51.1.01	362	Klima, Metropol, Dorfnett.						<i>bisher nicht erfasst</i>		73.200	53.700	124.000
8	55.4.01	387	Naturschutzmaßnahmen	0	0	50.000	139.400	146.300	130.000	150.000	130.000	115.000	115.000
8	57.1.01	396	Wirtschaftsförderung	366.500	483.600	547.400	671.300	562.400	661.600	919.500	1.050.400	1.198.700	790.300
8	57.5.01	399	Tourismus	137.800	168.900	155.700	192.500	194.700	199.500	209.400	211.800	206.900	306.900
* ab 2012 im Produkt Allg. Heimat u. Kulturpf.				2.897.100	4.208.250	4.460.700	5.988.915	7.652.950	8.224.950	8.986.650	10.209.500	10.561.250	10.598.100

kein Anspruch auf Vollständigkeit !!





	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	10.561.250	10.598.100
Veränderung	+209.450	+1.311.150	+252.450	+1.528.215	+1.664.035	+572.000	+761.700	+1.222.850	+351.750	+36.850
Veränderung in %	+7,79%	+45,26%	+6,00%	+34,26%	+27,79%	+7,47%	+9,26%	+13,61%	+3,45%	+0,35%
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	294.557.800
Freiwillige Aufwendungen in % der Gesamtaufwend.	1,38%	1,94%	2,13%	2,84%	3,46%	3,57%	3,69%	3,70%	3,65%	3,60%



Investitionen





Landkreis Rotenburg (Wümme)

Investitionen		2017		2018		Veränderung Nettoinvestitionen	
Landkreis Rotenburg (Wümme)		€	€	€	€	€	%
Teilhaushalt		Brutto-investition	Netto-investition	Brutto-investition	Netto-investition	2017/2018	2017/2018
Teilhaushalt 1	Verwaltung u. Service	1.965.500	1.933.500	6.081.200	6.049.200	+4.115.700	+212,86%
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	1.090.000	913.000	832.500	655.500	-257.500	-28,20%
Teilhaushalt 3	Bildung, Sport, Kultur	29.986.100	13.462.700	4.482.800	2.411.100	-11.051.600	-82,09%
Teilhaushalt 4	Soziales		0	0	0	+0	
Teilhaushalt 5	Jugend		0	20.000	20.000	+20.000	
Teilhaushalt 6	Gesundheit		0	7.000	7.000	+7.000	
Teilhaushalt 7	Jobcenter		0	0	0	+0	
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	3.280.000	2.849.000	9.292.000	7.534.000	+4.685.000	+164,44%
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft	4.500.000	4.500.000	3.876.100	3.867.600	-632.400	-14,05%
Summe		40.821.600	23.658.200	24.591.600	20.544.400	-3.113.800	-13,16%



Landkreis Rotenburg (Wümme)

Wesentliche Investitionen (1)

Ansätze ab 100 T€

Verschiedene Investitionsfördermaßnahmen:

THH	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018
9	KHG-Umlage für Investitionen	2.000.000,00 €
9	Investitionsförd. OsteMed Kliniken	1.876.100,00 €
1	Zuschuss Sanierung Bullenseepavillon	260.000,00 €
3	Förderung des Sportstättenbaus	200.000,00 €
		4.336.100,00 €

Grunderwerb

THH	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018
1	Grunderwerb diverse	3.500.000,00 €
		3.500.000,00 €

Breitbandausbau:

THH	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018
8	Breitbandausbau	2.800.000,00 €
8	Breitbandausbau Bremervörde und Teile SG Zeven	1.500.000,00 €
		4.300.000,00 €





Sachstand im Projekt Breitbandausbau

Breitbandausbau im Landkreis ROW		Invest nach Verwend. Nachweis	Eigenanteil EWE AG	Wi-Lücke nach VN	Förderung Bund	Förderung EU/Land ELER+GAK	Anteil Landkreis	Anteil Gemeinden
		€	€	€	€	€	€	€
KP II 1. Wettbewerb	2011	1.621.873	621.873	1.000.000		750.000	250.000	0
KP II 3. Wettbewerb	2012	1.099.355	105.905	993.450		869.269	124.181	0
NGA-Projekt vorh. KVZ	2012-2014	16.236.049	6.644.701	9.591.348		0	3.588.626	6.002.722
NGA-Projekt zus. KVZ	2013-2014	2.202.268	-6.908	2.209.176		0	1.104.588	1.104.588
Aktuelles Bundes-Projekt	2017-2020	12.869.834	4.269.834	8.600.000	4.300.000	1.614.000	895.334	1.790.666
Gesamt		34.029.379	11.635.405	22.393.974	4.300.000	3.233.269	5.962.729	8.897.976
							14.860.705	

Aktuelle Förderprogramme Breitbandausbau Bund/Land	Gesamt Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
Auszahlungen	8.600.000	4.300.000	4.300.000	0
Einzahlungen aus Zuw.	7.704.666	1.453.333	4.700.000	1.551.333
Eigenanteil Landkreis	895.334	2.846.667	-400.000	-1.551.333

Ergänzungs-Antrag
Glasfaser-Anbindung (Ftth)
45 Gemeindeschulen:
Vol. rd. 500 T€ (Wi-Lücke)



Fortführung Breitbandausbau im Landkreis

- Aktuelle Förderkulisse von Bund und Land
Bund: 50 %; Land: max. 2 Mio. € pro LK
- Projektgebiet wurde in Abstimmung mit den Gemeinden festgelegt (förderfähig alle Anschlüsse < 30 Mbit/s)
- Ausbaustufe ist i.d.R. Glasfaser bis zu den Häusern
- Ergebnis des Ausschreibungsverfahrens + aktuellen Interessenbek.verfahrens:
Wi-Lücke für alle teilnehmenden Gebiete = 8,4 Mio. € (2.304 von 4.924 Adressen) zzgl. 0,2 Mio. € geschätzte Wi-Lücke f. Anschlüsse von 45 Gemeindeschulstandorte

Breitbandausbau aktuelle Bandbreiten im Landkreis ROW				
Stand: 17.08.2017	Adressen	%	Adressen	%
< 2 Mbit/s	13	0,02%	5.956	10,45%
2 - 6 Mbit/s	630	1,11%		
6 - 16 Mbit/s	2.519	4,42%		
16 - 30 Mbit/s	2.794	4,90%		
30 - 50 Mbit/s	11.935	20,94%	11.935	20,94%
50 - 100 Mbit/s	19.912	34,93%	39.113	68,61%
100 - 200 Mbit/s	1.645	2,89%		
200 - 1.000 Mbit/s	12.793	22,44%		
1.000 Mbit/s	4.763	8,36%		
Quelle: bzn OHZ	57.004	100,00%	57.004	100,00%

Es fehlen 1.340 Adressen die aus zusätzlichen KVZ und dem Nahbereich von HVTs erschlossen wurden, i.d.R. werden diese die Quote über 50 MBit/s erhöhen.





Kreisstraßen:

Baukosten

8	Baukosten K 202 (Schleessel-Taaken) Radweg	900.000,00 €
8	Neubau Brücke - K 219 - Westerholzer Kanal	525.000,00 €
8	Erneuerung - K 135 - Breddorf-Ostersode	320.000,00 €
8	Erneuerung - K 227 - Mulmshorn-Horstedt	305.000,00 €
8	Erneuerung - K 130 - Rüssel-Freyersens	305.000,00 €
8	Erneuerung - K 101 - Selsingen-Sandbostel	305.000,00 €
8	Baukosten Anschlußstelle Elsdorf	240.000,00 €
8	Erneuerung - K 205 - Kirchwalsede-Westerwalsede	210.000,00 €
8	Erneuerung - K 133 - Kirchtimke-Hepstedt	200.000,00 €
8	Erneuerung - K 205 - Wittorf - Lüdingen	185.000,00 €
8	Erneuerung - K 114 - Rhade - Tarmstedt	140.000,00 €
8	Ausbau K 126 / K 141 - OD Gyhum	140.000,00 €
8	Erneuerung - K 149 - Kalbe-Freetz	130.000,00 €
8	Erneuerung - K 109 - Selsingen-Farven	105.000,00 €
8	Ausbau K 201 - OD Horstedt	100.000,00 €
		4.110.000,00 €

Geräte:

8	SM Sandbostel - Schlepper mit Mähkombigerät	260.000,00 €
8	SM Rotenburg - Schlepper mit Mähwerk	145.000,00 €
		405.000,00 €
		4.515.000,00 €

Wesentliche Investitionen (2)
Ansätze ab 100 T€



Wesentliche Investitionen (3)

Ansätze ab 100 T€

Schulbaumaßnahmen:

THH	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018
3	BBS Zeven - Brandschutzsanierungen	700.000,00 €
3	Gymn. BRV - Brandschutzsanierung	250.000,00 €
3	BBS BRV - Brandschutzsanierung	250.000,00 €
3	BBS ROW - Sanierung Lüftungsanl. Werkstatt	200.000,00 €
3	BBS ROW - Barrierefr. Bushaltest. u. Parkplatzerw.	150.000,00 €
3	BBS ROW - Außenstelle - Fassadensanierung	150.000,00 €
3	Gymn. BRV - Sanierung/Neubau	100.000,00 €
3	BBS BRV - Sanierung/Neubau	100.000,00 €
3	Gymn. Sottrum - Bau einer Mensa	100.000,00 €
		2.000.000,00 €

Kreisschulbaukasse:

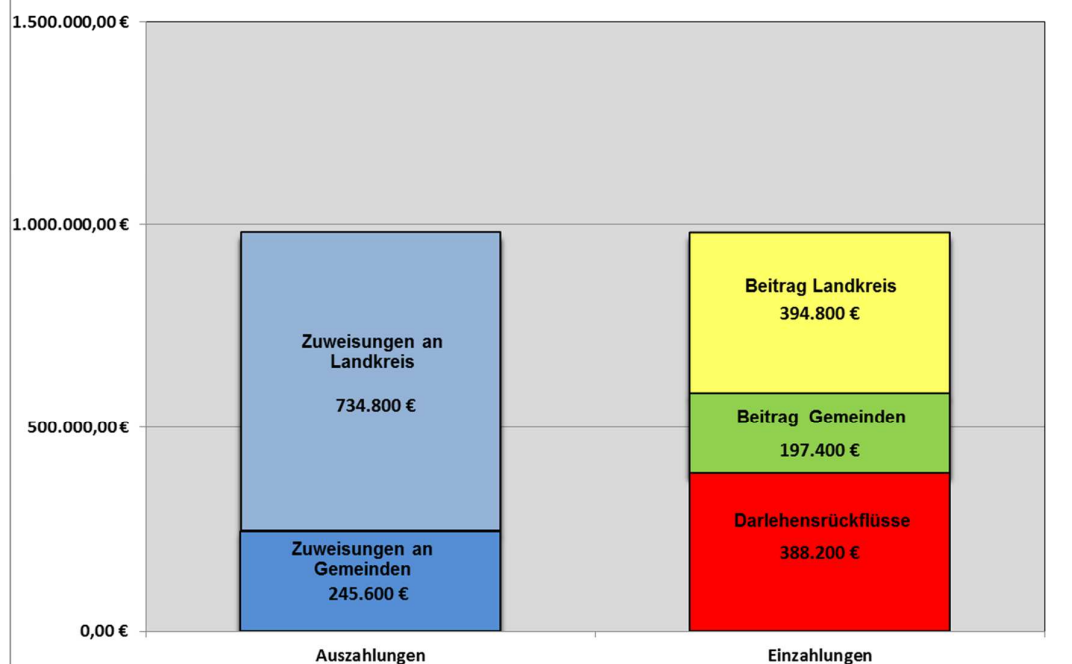
THH	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018
3	Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis	734.800,00 €
3	Beitrag Landkreis zur KSBK	394.800,00 €
3	Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden	245.600,00 €
		1.375.200,00 €





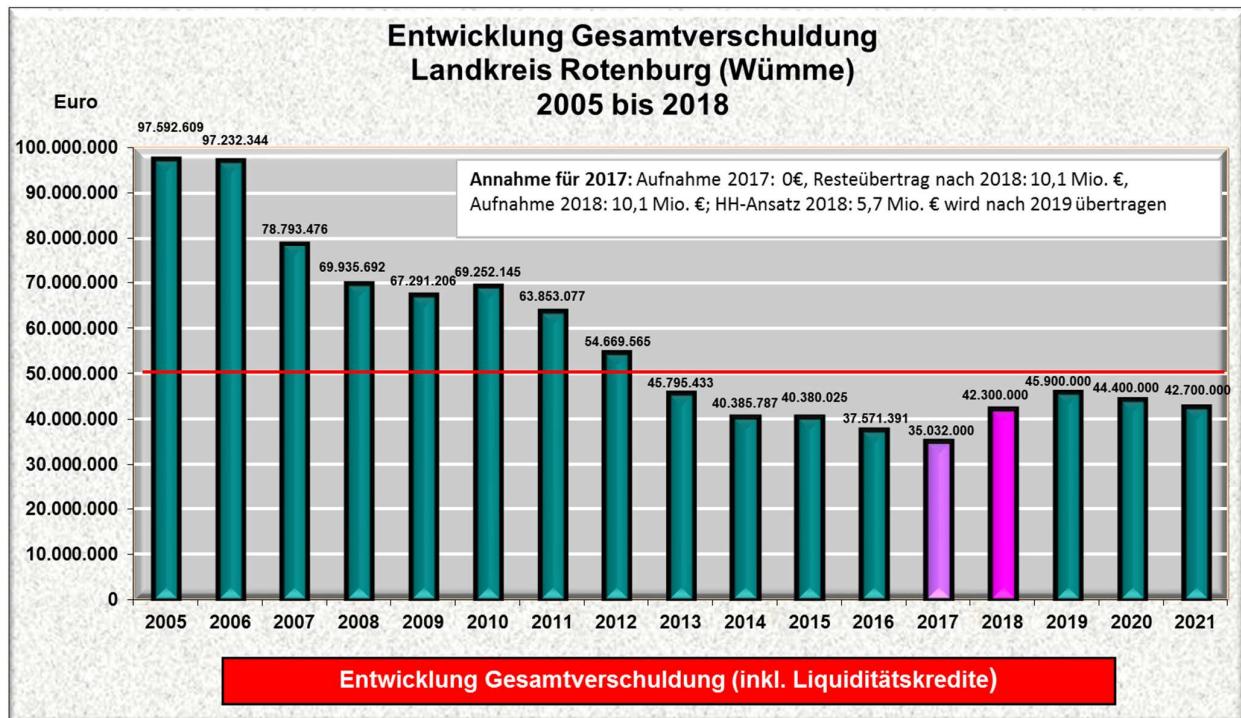
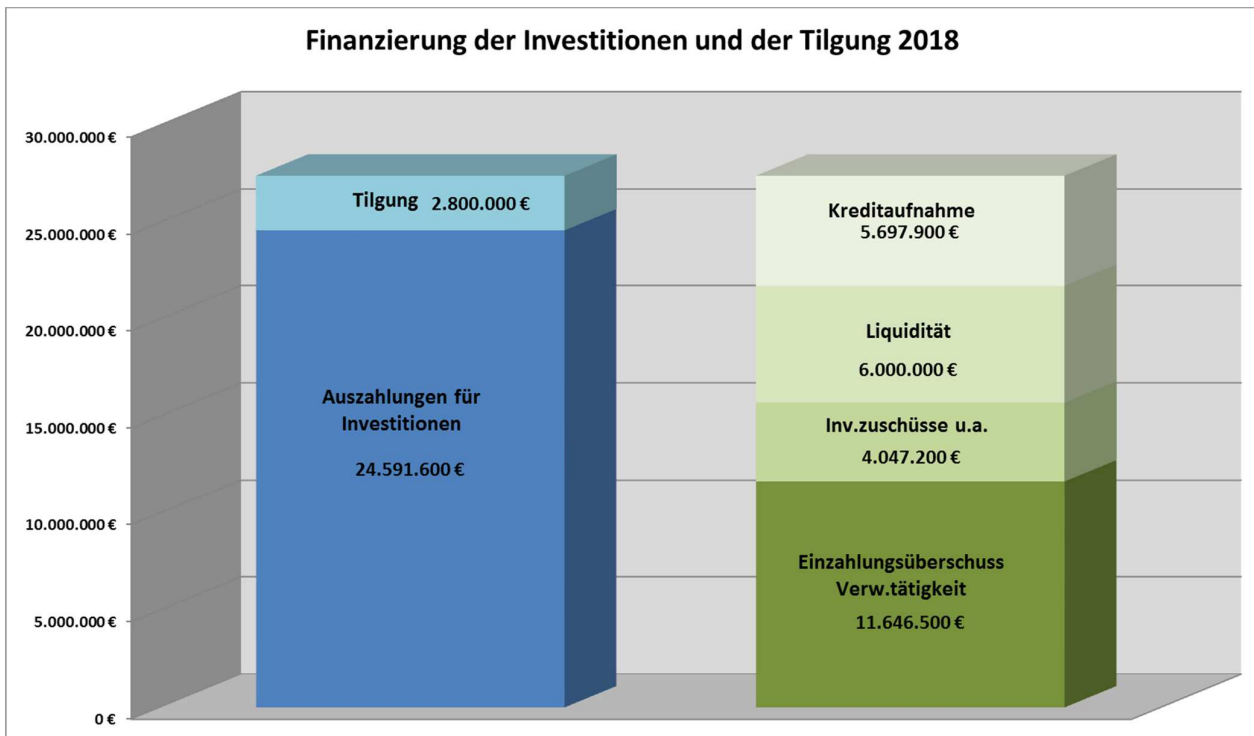
Finanzierung Kreisschulbaukasse 2018

(Veranschlagung)



Sonstige Hochbaumaßnahmen:		
THH	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018
1	Verwaltungsgeb. - E-Sicherheit	635.000,00 €
1	FTZ Zeven - Werkstatt f. Atemschutzgeräte	260.000,00 €
1	Kreishaus BRV - Teilsan./Brandschutz/Lüftungsanl.	235.000,00 €
		1.130.000,00 €
Informationstechnik TUI		
THH	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018
1	Erneuerung SAN-Speicher-Infrastruktur	500.000,00 €
1	System und Serverkomponenten	250.000,00 €
1	Beschaffungen für Fachämter	130.000,00 €
		880.000,00 €
Verschiedene Beschaffungen		
THH	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018
2	Gerätewagen Atemschutz	280.000,00 €
1	Beschaffung Dienstfahrzeuge	128.000,00 €
2	Vier Kommandowagen für die Kreisfeuerwehrführung	120.000,00 €
2	Gerätewagen Betreuung/Sanität	100.000,00 €
2	Erg. Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	100.000,00 €
		728.000,00 €
Summe Investitionen über 100 T€		22.764.300,00 €
Verschiedene Investitionen unter 100 T€		1.827.300,00 €
Bruttoinvestitionen		24.591.600,00 €





inkl. Übertragung Kreditermächtigung 2017 auf 2018 von 10,1 Mio. €
Übertragene Kreditermächtigung aus 2016 von 10,6 Mio. € wurde nicht in Anspruch genommen!!





▪ Fazit und Empfehlungen:

- Strategische Handlungsspielräume sind derzeit begrenzt vorhanden
- die finanziellen Auswirkungen der Flüchtlingskrise auf sind mittlerweile relativ gut abschätzbar, es stehen ausreichend Finanzmittel zur Verfügung
- Ausgabeschwerpunkte liegen weiter im Bereich Soziales, Familie (Jugendhilfe+ Kita), Krankenhäuser sowie bei Schulbauinvestitionen
- **zeitnahe Entscheidungen zur weiteren Restrukturierung der Krankenhäuser sind dringend notwendig; die zukünftigen Haushalte werden mindestens bis 2021 stark durch die Krankenhausproblematik belastet sein,**
- Neu-Verschuldung sollte soweit wie möglich begrenzt werden
- Höhe der Kreisumlage hat weiterhin ein ausgewogenes Niveau
- Die geplanten Schulneubauten in BRV (BBS+Gymn.) sollten auch mit ausreichend Eigenmitteln finanziert werden können
- Die „Freiwilliger Aufwendungen/Leistungen“ (3,640%) 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.



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

