



Kreishaushalt 2018

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Finanzausschuss II 05.12.2017



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

	Entwurf 05.12.2017	Entwurf 20.10.2017	
Haushaltsplan 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Veränd. zum Entwurf
Stand: 05.12.2017			
Ergebnishaushalt (ErgHH)	€	€	€
Ordentliche Erträge	298.115.600	298.013.800	+101.800
davon SGB II- Bundesanteil	47.181.500	47.181.500	+0
Ordentliche Aufwendungen	294.643.300	294.557.800	+85.500
davon SGB II- Bundesanteil	47.181.500	47.181.500	+0
Außerordentliches Ergebnis	+0	+0	+0
Jahresergebnis ErgHH	+3.472.300	+3.456.000	+16.300



Veränderungen Ergebnishaushalt

Stand: 05.12.2017	€
Ergebnis Entwurf 20.10.2017	+3.456.000
<u>Veränderung Erträge</u>	
THH 8 Planen, Bauen, Umwelt	+101.800
Summe Veränd. Erträge	+101.800
<u>Veränderung Aufwendungen</u>	
THH 1 Verwaltungssteuerung	+0
THH 2 Sicherheit u. Ordnung	+0
THH 3 Bildung, Kultur, Sport	+25.000
THH 4 Soziales	+20.500
THH 5 Jugend	-90.000
THH 6 Gesundheit	+0
THH 7 Jobcenter (ArROW)	+0
THH 8 Planen, Bauen, Umwelt	+130.000
THH 9 Allg. Finanzwirtschaft	+0
Summe Veränd. Aufwend.	+85.500
Gesamtergebnisveränderung	+16.300
Jahresergebnis Plan 2018	+3.472.300





Veränderungen Finanzhaushalt

Finanzhaushalt (FinHH)	
Stand: 05.12.2017	
Veränderungen zum Entwurf 20.10.2017	€
Investitionstätigkeit Saldo <u>bisher</u>	-20.544.400
Veränderungen Ein-/Auszahlungen	
THH 2 Sicherheit u. Ordnung	-40.000
THH 3 Bildung, Kultur, Sport	+60.000
THH 5 Jugend	+20.000
Gesamtveränderung	+40.000
Investitionstätigkeit Saldo <u>neu</u>	-20.504.400

Netto-Neuverschuldung <u>bisher</u>	+2.897.900
Veränderung Verschuldung	-56.300
Netto-Neuverschuldung <u>neu</u>	+2.841.600



Gesamtzusammenstellung Finanzhaushalt

	05.12.2017	20.10.2017	
Haushaltsplan 2018	Ansatz	Ansatz	Veränd.
Stand: 05.12.2017	2018	2018	zum
	€	€	Entwurf
Finanzhaushalt (FinHH)	€	€	€
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	+282.939.500	+282.837.700	+101.800
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	-271.276.700	-271.191.200	-85.500
Ein-, Auszahl. Verwaltungstätigkeit	+11.662.800	+11.646.500	+16.300
Einzahlungen Investitionstätigkeit	+4.047.200	+4.047.200	+0
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-24.551.600	-24.591.600	+40.000
Ein-, Auszahl. Investitionstätigkeit	-20.504.400	-20.544.400	+40.000
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	+5.641.600	+5.697.900	-56.300
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-2.800.000	-2.800.000	+0
Ein-, Auszahl. Finanzierungstätigk.	+2.841.600	+2.897.900	-56.300
Jahresergebnis FinHH	-6.000.000	-6.000.000	+0
<i>Nettokreditaufn.(+)/Entschuldung (-)</i>	+2.841.600	+2.897.900	-56.300
Gesamteinzahlungen	+292.628.300	+292.582.800	+45.500
Gesamtauszahlungen	-298.628.300	-298.582.800	-45.500
Saldo	-6.000.000	-6.000.000	0





Verpflichtungsermächtigungen (VE)

THH	Beschreibung	Gesamtinvestition	HH-Ansatz 2018	VE-Bisher	VE-NEU
		€	€	€	€
1	KH BRV - Teilsanierung	1.535.000,00	235.000,00	150.000,00	150.000,00
1	Bachmann-Museum - Umgestaltung und Sanierung	12.000.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1	Grunderwerb versch. Liegenschaften	4.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00	500.000,00
3	Gymn. BRV Neubau	31.000.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00
3	Gymn. BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa	305.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00
3	Gymn. ROW - Teilsanierung u. Umbau	3.200.000,00	70.000,00	450.000,00	450.000,00
3	Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	2.250.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
3	BBS BRV Neubau	31.000.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00
3	BBS BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa	305.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00
3	BBS ROW - Sanierung Lüftungsanl. Werkstatt	710.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
3	BBS ROW - Barrierefreie Bushaltestelle	1.400.000,00	150.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
3	BBS Zeven - Schulhofsanierung	640.000,00	85.000,00	555.000,00	555.000,00
3	Gymn. Sottrum - Bau einer Mensa	2.100.000,00	100.000,00	500.000,00	2.000.000,00
3	KGS Tarmstedt - Bauliche Erweiterung	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
8	K 126 / K 141 Ausbau OD Gyhum	2.100.000,00	140.000,00	60.000,00	60.000,00
8	K 113 Neubau Wörpebrücke	1.000.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8	K 212 Neubau Wümmebrücke in Lauenbrück	1.200.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00
8	K 139 Neubau Rammebrücke	950.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8	Breitbandausbau BRV und SG Zeven (tw.)	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
				9.165.000,00	12.165.000,00

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



ZUSAMMENFASSUNG KREISUMLAGE / SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

LANDKREIS	Ist 2017	Entwurf 20.10.2017	Entwurf 05.12.2017	Veränd. Plan/IST
	€	€	€	€
Kreisumlage	76.753.818	81.400.000	81.400.000	+4.646.182
Hebesatz	49,00%	49,00%	49,00%	0,00%
Schlüsselzuweisung	47.659.768	47.374.000	47.374.000	-285.768
Zuweisung üWK	6.068.200	6.190.000	6.190.000	+121.800
Summe	130.481.787	134.964.000	134.964.000	+4.482.214





Be- und Entlastungen Gemeinden

durch Steuern, Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen

GEMEINDEN	IST	PLAN	Veränd.
Entwurf 05.12.2017	2017	2018	Plan/IST
	€	€	€
Aufwand			
Kreisumlage (49,0 %)	76.753.818	81.400.000	+4.646.182
Ertrag			
Steuerkraft f. Umlagen	128.376.074	139.462.842	+11.086.768
Schlüsselzuweisung	30.839.104	31.303.000	+463.896
Zuweisung üWK	3.130.144	3.193.000	+62.856
Summe	85.591.504	92.558.842	+6.967.338



Erörterungstermin zur Anhörung der kreisangehörigen Gemeinden gem. § 15 Abs. 3 NFAG am 22.11.2017 – Schriftliche Stellungnahmen

- **SG Selsingen:** Eingang 13.11.2017
 - Hält Senkung des KU-Hebesatzes um 2-Punkte für möglich
 - Alternativ zusätzliche Verbesserungen in der Kita-Förderung
- **Samtgemeinde Tarmstedt:** Eingang 15.11.2017
 - „Paketlösung“ moderate Absenkung Hebesatz und Erhöhung Betriebskostenzuschüsse
- **Gemeinde Scheeßel:** Eingang 17.11.2017
 - Hält eine Senkung des Kreisumlagehebesatzes um 2 %-Punkte für angezeigt
- **SG Fintel:** Eingang 17.11.2017
 - Erhöhung Betriebskostenzuschüsse Kita im Umfang von 2 %-Punkten Kreisumlage
 - Bei Wegfall Kitagebühren Senkung 1 % Kreisumlage
 - Erhöhung der Förderung für die Qualifizierung v. Tagespfleger/innen
- **Stadt Rotenburg (W.)** Eingang 21.11.2017
 - Senkung Kreisumlage um 2 %-Punkte auf 47 Punkte





Mittelfristige Investitions- und Finanzplanung

Grundlagen:

- Orientierungsdatenerlass MI-Nds. vom 30.06.2017
- Steuereinnahmeentwicklung auf Kreisebene
- Steuerschätzung vom November 2017
- Eigene Einschätzungen (Personal- u. Sachaufwand)
- Investitionsanmeldungen der Fachämter



Mittelfristige Investitions- und Finanzplanung

Veränderung nach Orientierungsdaten 2017			
	2018	2019	2020
Veränderung ESt	+2,6%	+5,5%	+6,0%
Veränd. GrdSt	+1,5%	+1,5%	+1,5%
Veränd. GewSt (netto)	+2,9%	+5,0%	+3,5%
Veränd. USt	??	+3,5%	+3,0%
Veränd Schlüsselzuweis.	+1,5%	+4,0%	+3,5%
Übertragener Wirkungsk.	+2,0%	+2,5%	+2,0%

aber unbekannt sind:

- weitere Auswirkungen der Euro-/Schulden-/Bankenkrise
- konjunkturelle Entwicklung USA und GB (Brexit)
- mögliche weitere Belastungen aus Flüchtlings-/Einwanderungsthematik





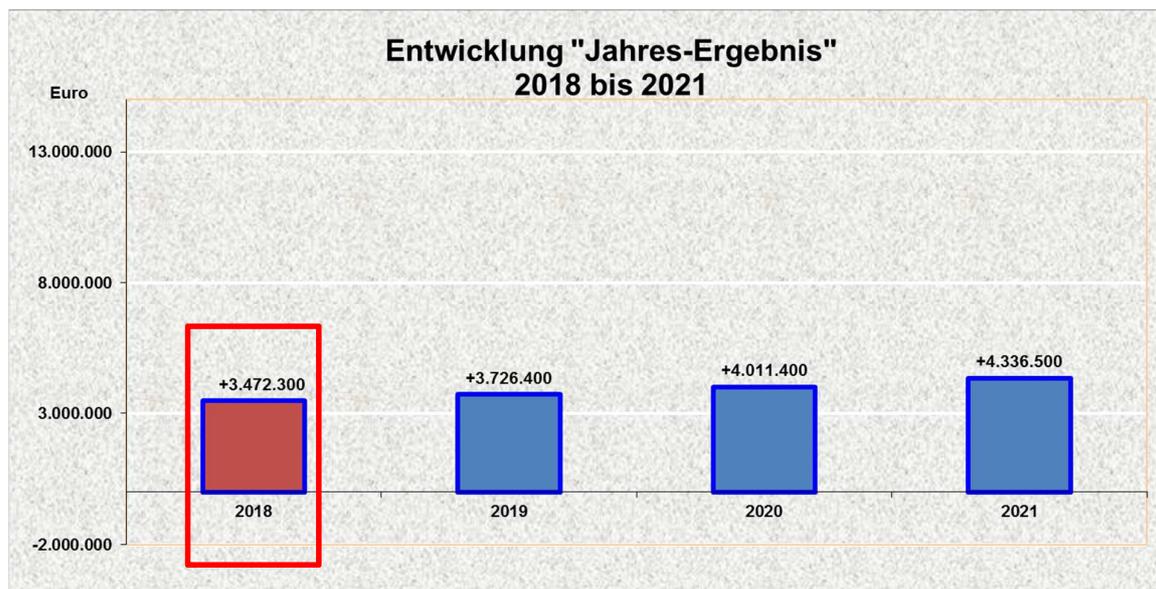
Mittelfristige Investitions- und Finanzplanung

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.

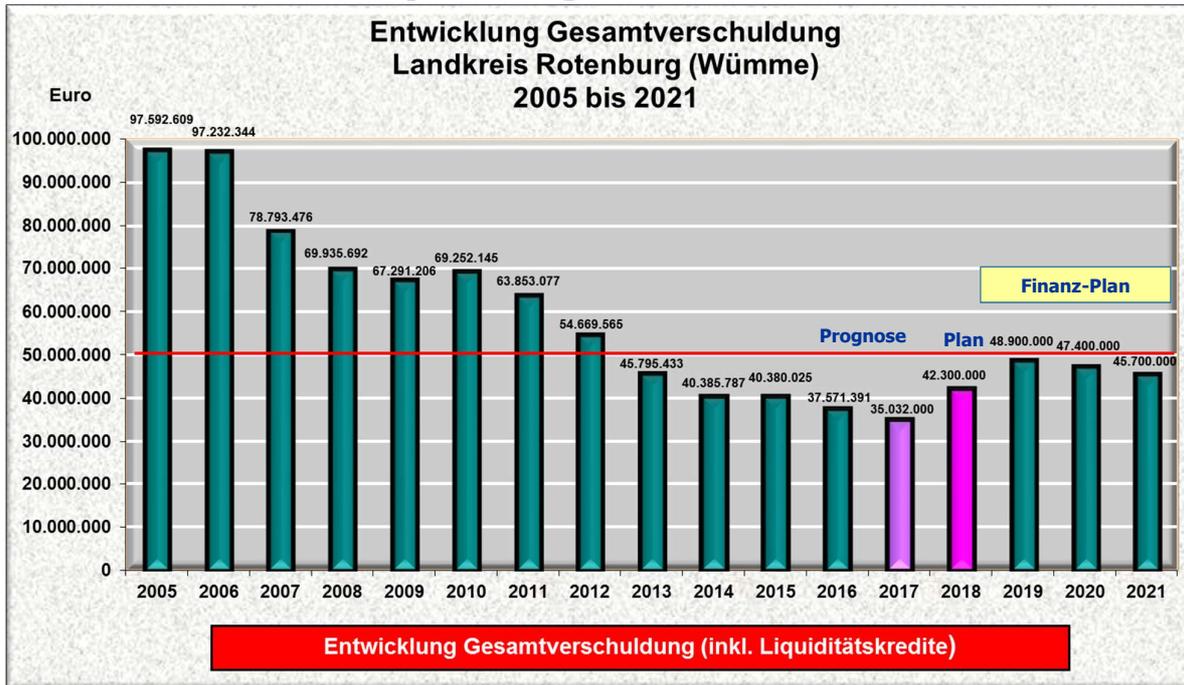


Finanzplanung 2018 bis 2021





Finanzplanung 2018 bis 2021



Aufnahme für 2017: 0 €, Resteübertragung nach 2018: 10,1 Mio. €
 Aufnahme für 2018: 10,1 Mio. €
 HH-Ansatz 2018: 5,6 Mio. € wird nach 2019 übertragen



Auswirkungen des vorliegenden Antrags

Kreisumlage-Hebesatz	49,00%	48,00%
	Mio. €	Mio. €
Höhe Kreisumlage 2018	81,40	79,80
Kinderbetreuung Erhöhung Zuschüsse	0,00	+1,00
Jahresergebnis 2018 - NEU	+3,47	+0,87
Netto-Neuverschuldung 2018	+2,90	+5,50
Gesamtschulden 31.12.2018	42,30	42,30

+11,8 Mio. € (3,6 + 3,0 + 2,6 + 2,6)

2019: 54,10 Mio. €

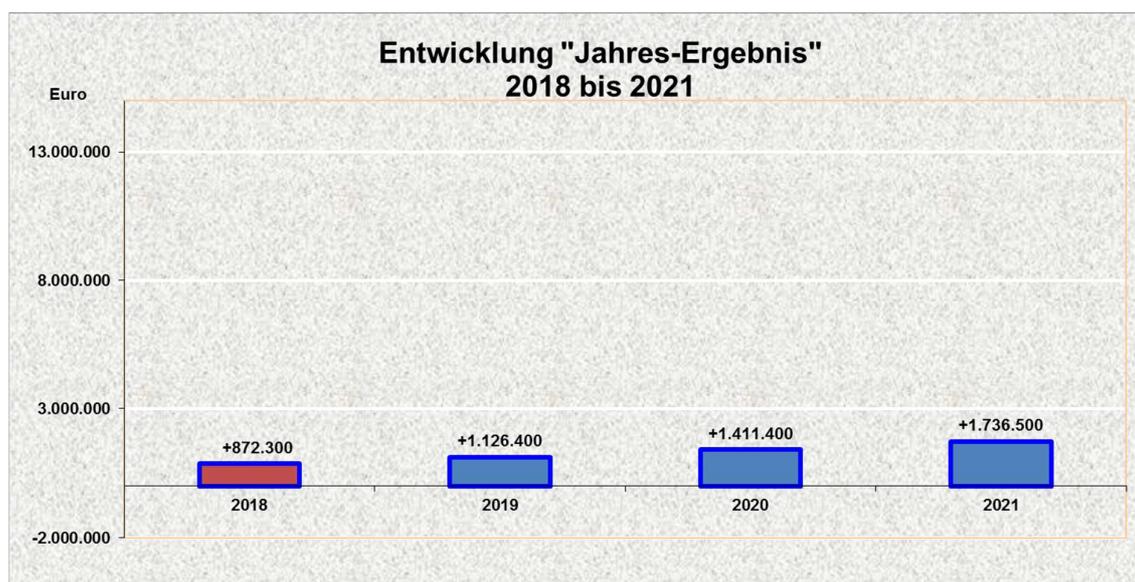


Auswirkungen des vorliegenden Antrags

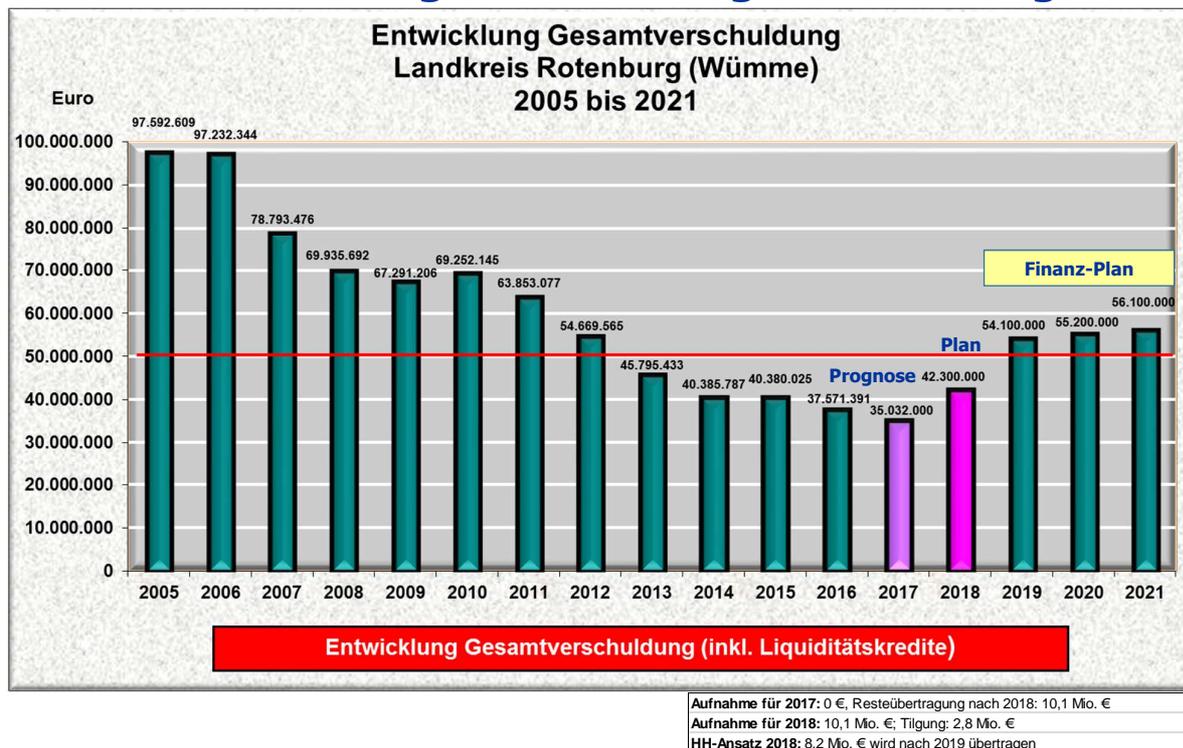
	Entwurf 05.12.2017	Entwurf 20.10.2017	
Haushaltsplan 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Veränd. zum Entwurf
Stand: 05.12.2017			
Ergebnishaushalt (ErgHH)	€	€	€
Ordentliche Erträge	296.515.600	298.013.800	-1.498.200
davon SGB II- Bundesanteil	47.181.500	47.181.500	+0
Ordentliche Aufwendungen	295.643.300	294.557.800	+1.085.500
davon SGB II- Bundesanteil	47.181.500	47.181.500	+0
Außerordentliches Ergebnis	+0	+0	+0
Jahresergebnis ErgHH	+872.300	+3.456.000	-2.583.700



Auswirkungen des vorliegenden Antrags



Auswirkungen des vorliegenden Antrags



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

