



Landkreis
Rotenburg
(Wümme)

Kreishaushalt 2019

Landkreis Rotenburg (Wümme)

30.10.2018

Finanzausschuss

Referenten: Sven Höhl/Axel Bolz



www.lk-row.de



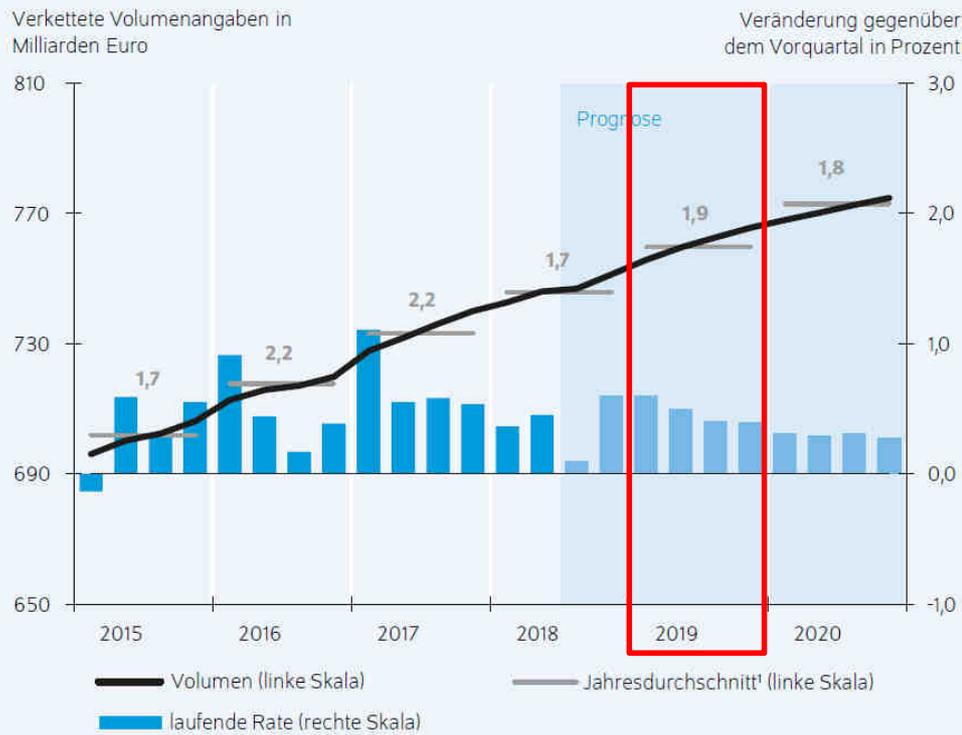
Agenda

- Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
- Verlauf Haushaltsjahr 2018
- Haushaltsplan 2019

www.lk-row.de

Reales Bruttoinlandsprodukt in Deutschland

Saison- und kalenderbereinigter Verlauf



Risiken:
Brexit
Dieselkrise
USA-Zölle
Italien - HH

www.lk-row.de

Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen der Institute; ab dem dritten Quartal 2018: Prognose der Institute.

© GD Herbst 2018

© 29.10.2018 Sven Höhl / Axel Bolz - Landkreis Rotenburg (Wümme)

3

Ergebnis Steuerschätzung vom 25.10.2018

Gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2018 werden die voraussichtlichen Steuereinnahmen 2018 insgesamt um 3,2 Mrd. € höher ausfallen (772,1 Mrd. € → 775,3 Mrd. €).

Für den kommunalen Bereich sind die Erwartungswerte dabei um +1,1 Mrd. € für 2018 (110,2 Mrd. € → 111,3 Mrd. €) nach oben gesetzt worden.

Die Prognose zu den kommunalen Steuereinnahmen für die Folgejahre 2019 bis 2022 wurden gegenüber der Mai-Steuerschätzung um insgesamt -1,8 Mrd. € vermindert angesetzt (¹9: -0,6 Mrd. €; ²0: -0,1 Mrd. €; -0,4 Mrd. €; -0,7 Mrd. €)

Die mittelfristigen Steuereinnahmeerwartungen aller Ebenen wurden demgegenüber für die Jahre 2019 bis 2022 moderat um insgesamt + 3,4 Mrd. € (Bund +3,8 Mrd. €; Länder +2,2 Mrd. €; Kommunen -1,8 Mrd. €; EU -0,8 Mrd. €) nach oben korrigiert.

Regionalisierung für Niedersachsen kam gestern Abend!!

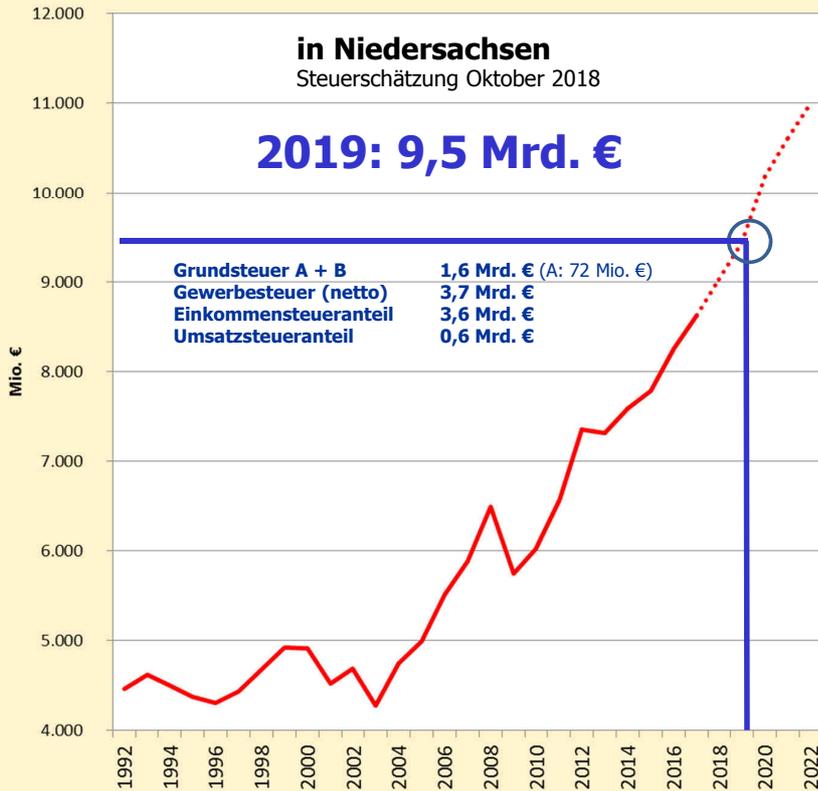


www.lk-row.de

© 29.10.2018 Sven Höhl / Axel Bolz - Landkreis Rotenburg (Wümme)

4

Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen 1992 bis 2022



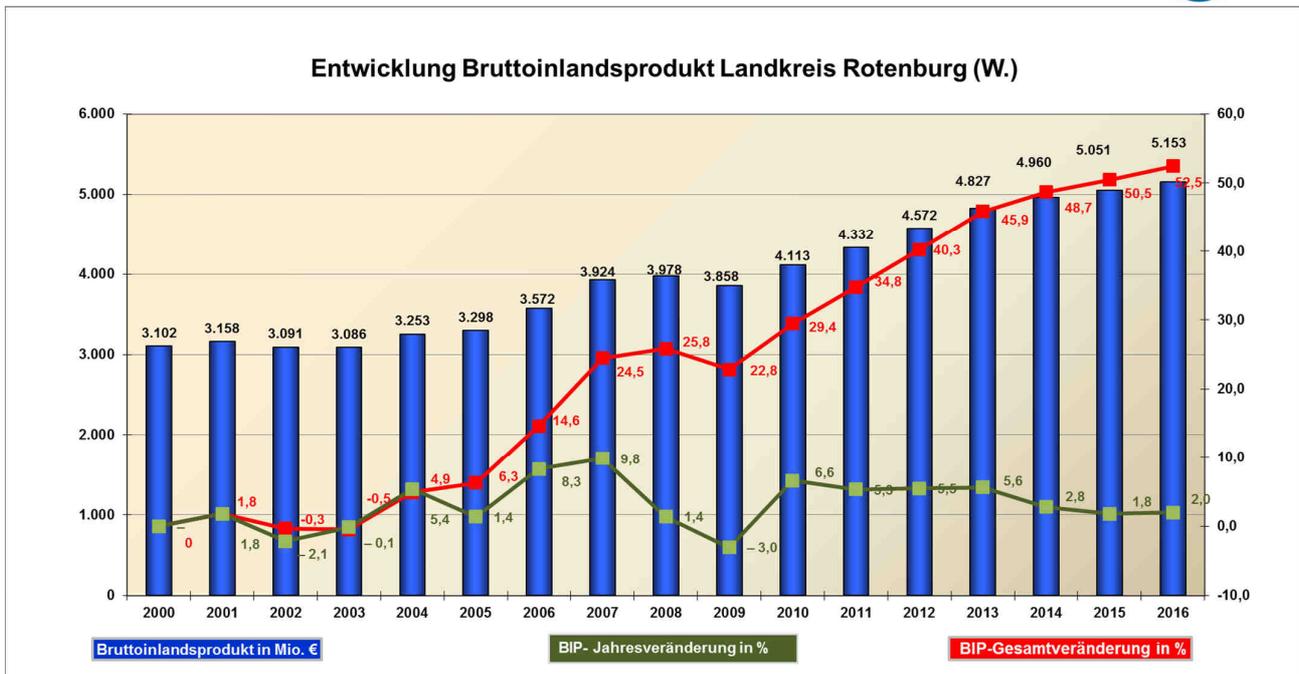
**Für 2020 -2022
sind Zuwächse
von + 1,6 Mrd. €
zu erwarten!!**

www.lk-row.de

Entwicklung Bruttoinlandsprodukt LK ROW



Entwicklung Bruttoinlandsprodukt Landkreis Rotenburg (W.)

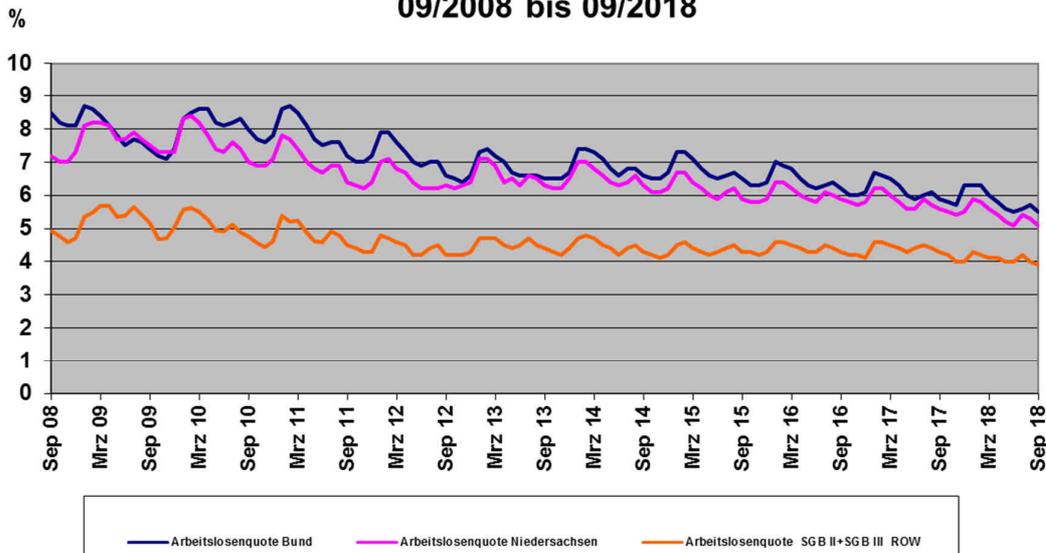


www.lk-row.de

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im LK ROW
03/2008 bis 03/2018



Arbeitslosenquoten Bund/Land/LK ROW
09/2008 bis 09/2018



www.lk-row.de

**Aktuelle Gesetzesvorhaben mit
Auswirkungen auf die kommunale Ebene!**



2019-2021: 3,5 Mrd. €
2022 ff.: 1,5 Mrd. €
Modernste Schulen sollen durch den Digitalpakt geschaffen werden: Schulen sollen Kinder auch auf das Leben und Arbeiten in der digitalen Welt vorbereiten.
→ **Grundgesetzänderung!**



2019-2022: 5,5 Mrd. €
Qualitativ hochwertige Kinder-tagesbetreuung
Es soll mehr Qualität für die Kitas und mehr Entlastung für Eltern bei den Beiträgen geben. Vereinbarung mit den Bundesländern sind zu treffen.

www.lk-row.de

Verlauf Haushaltsjahr 2018



Haushaltsplan 2018	Prognose 2018	Ansatz 2018	Veränd.2018 Prog./Ansatz	
Stand: 21.09.2018				
Ergebnishaushalt (ErgHH)	€	€	€	
Ordentliche Erträge	305.600.000	296.515.600	+9.084.400	+3,1%
davon SGB II- Bundesanteil	47.181.500	47.181.500	+0	
Ordentliche Aufwendungen	293.600.000	295.643.300	-2.043.300	-0,7%
davon SGB II- Bundesanteil	47.181.500	47.181.500	+0	
Außerordentliches Ergebnis	+0	+0	+0	
Jahresergebnis ErgHH	+12.000.000	+872.300	+11.127.700	

Netto-Neuverschuldung lt. Plan: 5,4 Mio. €; Prognose: 0 €
aber: Übertragung Kreditermächtigung von 8,2 Mio. €

www.lk-row.de



Haushalt 2019

www.lk-row.de

Haushaltsplan 2019

ERGEBNIS-HAUSHALT



Haushaltsplan 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Veränd. 2018/2019	
Stand: 19.10.2018				
Ergebnishaushalt (ErgHH)	€	€	€	
Ordentliche Erträge	299.176.700	296.515.600	+2.661.100	+0,9%
davon SGB II- Bundesanteil	44.094.500	47.181.500	-3.087.000	
Ordentliche Aufwendungen	297.116.000	295.643.300	+1.472.700	+0,5%
davon SGB II- Bundesanteil	44.094.500	47.181.500	-3.087.000	
Außerordentliches Ergebnis	+0	+0	+0	
Jahresergebnis ErgHH	+2.060.700	+872.300	+1.188.400	

Ergebnis kann sich durch aktuelle Entwicklungen voraussichtlich noch wie folgt ändern:

- Mehraufwendungen von rd. 500 T€ im Produkt „ÖPNV“ wg. Ausschreib. Buslinienbündel Nord+Mitte
- Mehrerträge von rd. 1,15 Mio. € im Produkt „Kosten der Unterkunft“ wg. flüchtlingsbed. KDU

www.lk-row.de

Haushaltsplan 2019

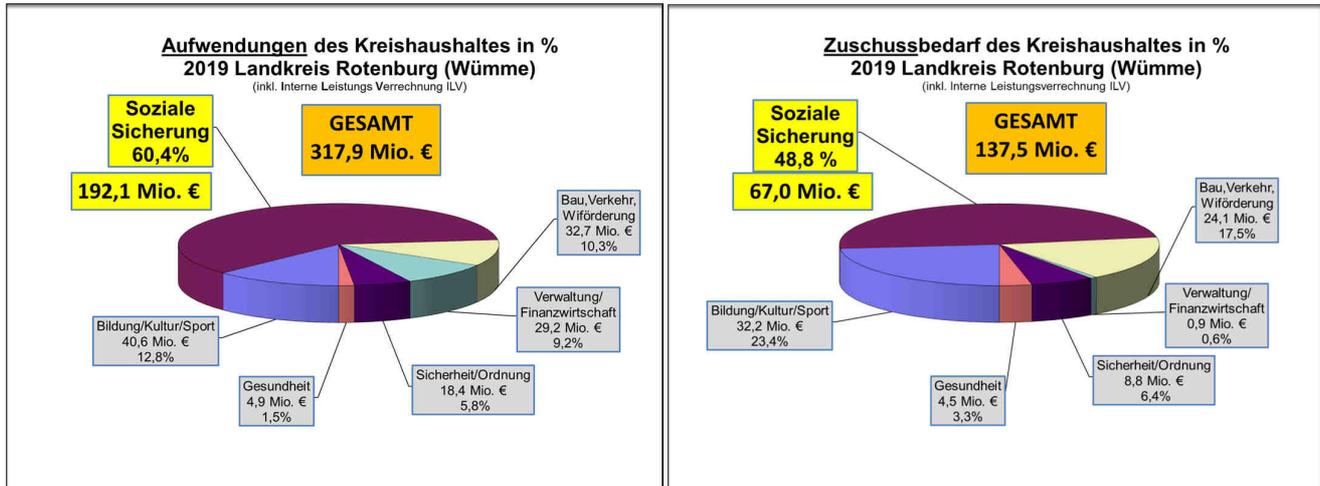
FINANZ-HAUSHALT



Haushaltsplan 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Veränd. 2018/2019	
Stand: 19.10.2018				
Finanzhaushalt (FinHH)	€	€	€	
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	+290.049.500	+281.339.500	+8.710.000	+3,1%
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	-274.023.600	-272.276.700	-1.746.900	+0,6%
Ein-, Auszahl. Verwaltungstätigkeit	+16.025.900	+9.062.800	+6.963.100	+76,8%
Einzahlungen Investitionstätigkeit	+8.826.100	+4.047.200	+4.778.900	+118,1%
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-34.652.000	-24.551.600	-10.100.400	+41,1%
Ein-, Auszahl. Investitionstätigkeit	-25.825.900	-20.504.400	-5.321.500	+26,0%
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	+12.500.000	+8.241.600	+4.258.400	+51,7%
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-2.700.000	-2.800.000	+100.000	-3,6%
Ein-, Auszahl. Finanzierungstätigk.	+9.800.000	+5.441.600	+4.358.400	
Jahresergebnis FinHH	0	-6.000.000	+6.000.000	
<i>Nettokreditaufn.(+)/Entschuldung (-)</i>	+9.800.000	+5.441.600	+4.358.400	

www.lk-row.de

Struktur von Aufwendungen/Zuschussbedarf



www.lk-row.de

Einzelposten



Größte Einzelposten im Ergebnis-Haushalt 2019			
Ertrag (TOP 10)		Aufwand (TOP 10)	
	in Mio. €		in Mio. €
Kreisumlage	83,5	Personalaufwand	55,8
Schlüsselzuweisungen	50,5	Eingliederungshilfe	50,9
Quotales System	42,7	ALG 2	25,6
ALG 2	24,1	Abschreibungen	21,1
Grundsicherung i. Alter	9,5	Kosten der Unterkunft (KDU)	17,0
Asyl	9,1	Grundsicherung i. Alter	11,6
Auflösung Sonderposten	9,1	Hilfe zur Erziehung	10,8
Bundesbeteilig. Jobcenter	8,2	Schülerbeförderung	8,3
Zuweis. Übertrag. WK	6,3	Asyl	7,3
Bundesbeteiligung KDU	4,7	Kreisstraßen+Gebäudeunterl	6,0
Unterhaltsvorschuss	4,0	ÖPNV	4,7
Hilfe z. Pflege	3,2	Krankenhaus	4,0
Summe	254,9	Summe	223,1
<i>in % vom Gesamtertrag</i>	84,7%	<i>in % vom Gesamtaufwand</i>	75,1%

www.lk-row.de

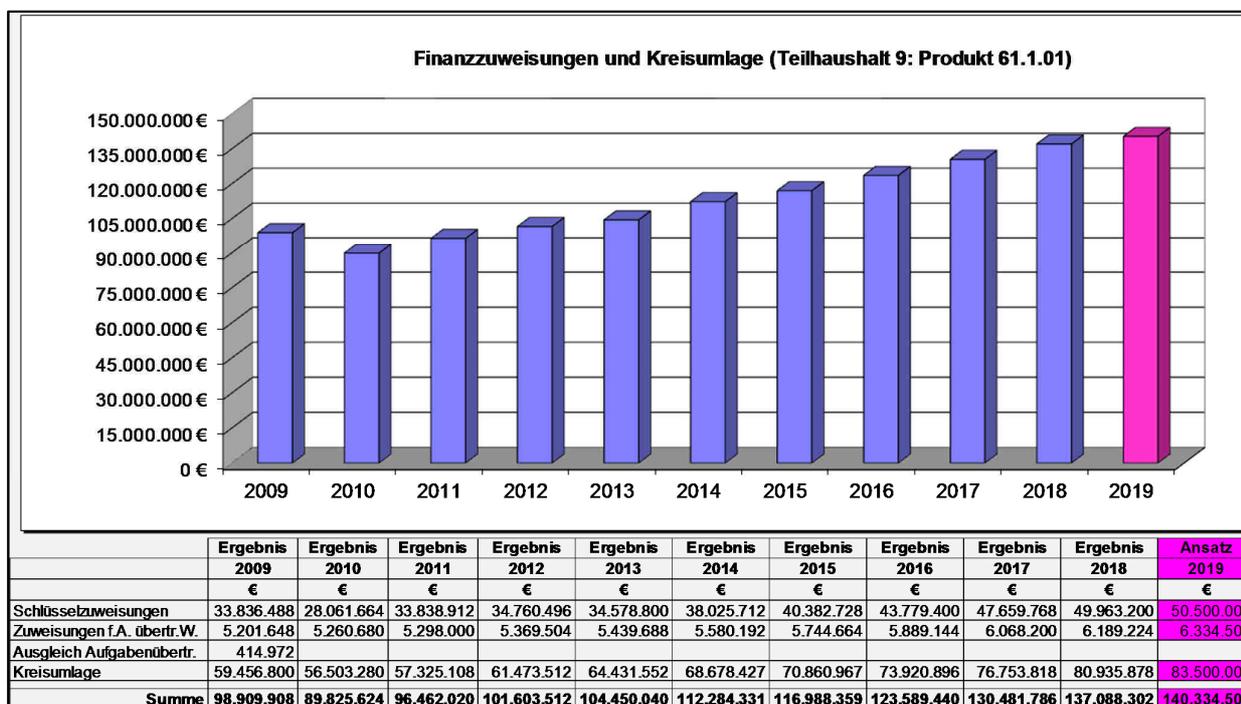


Kommunaler Finanzausgleich + Kreisumlage

www.lk-row.de

© 29.10.2018 Sven Höhl / Axel Bolz - Landkreis Rotenburg (Wümme)

15



www.lk-row.de

© 29.10.2018 Sven Höhl / Axel Bolz - Landkreis Rotenburg (Wümme)

16

Senkung der Kreisumlage

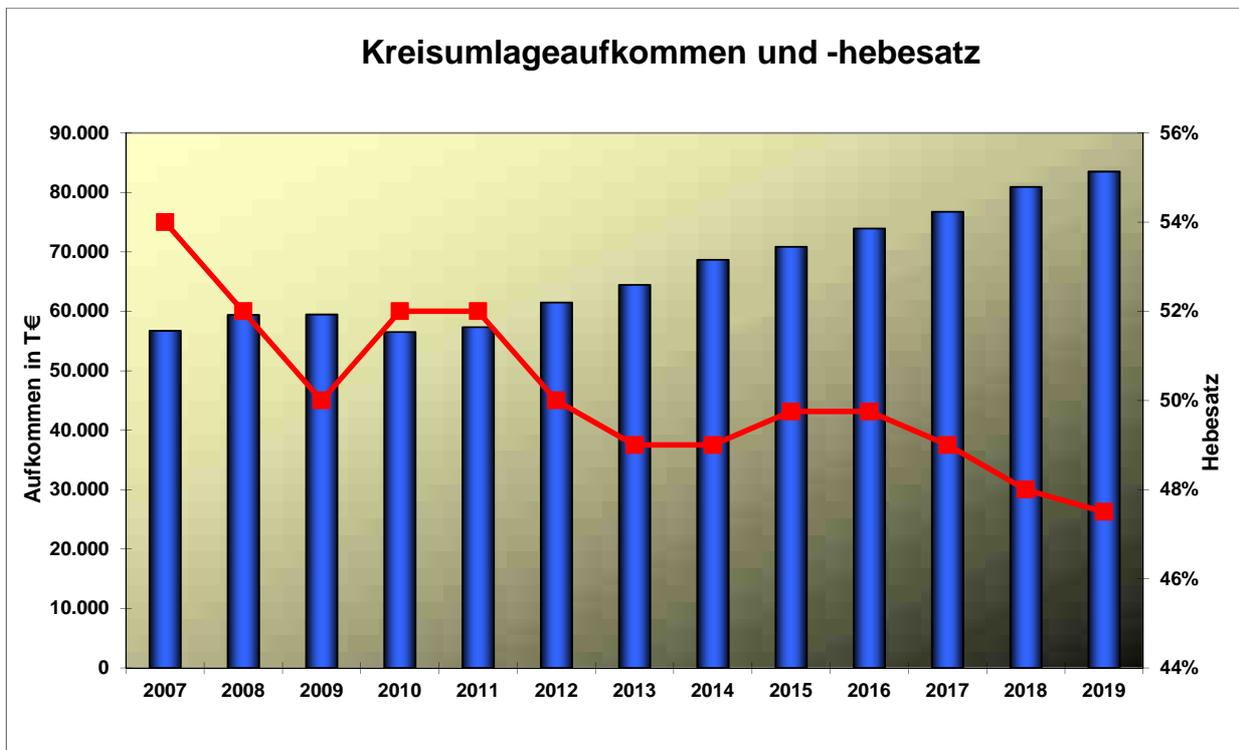


Kosten Bürgerbegehren Rettungsdienst seit 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Förderung Rettungsdienst Produkt 12.7.01	1.242.423 €	1.256.416 €	1.318.890 €	1.358.000 €	1.407.65 €	1.446.703 €	1.644.825 €	1.668.148 €	1.809.900 €	96200 €
1 % Kreisumlage	1.086.603 €	1.102.408 €	1.229.475 €	1.314.930 €	1.401.60 €	1.424.341 €	1.485.847 €	1.566.404 €	1.686.164 €	1.58.000 €
Anteil Förd. RD / 1 % KU	114,3%	114,0%	119,6%	110,5%	100,4%	101,6%	110,7%	106,5%	107,3%	54,7%

**Für 2010 wurde die Kreisumlage um 2%-Punkte von 50 % auf 52 % erhöht.
1 %-Punkt war begründet mit der Mehrbelastung aus dem Bürgerbegehren-Rettungsdienst.**

Durch Veränderung der Einsatzzahlen sowie die Anerkennung weiterer Kosten durch die Krankenkassen soll die Kreisumlage entsprechend der sinkenden Belastung um 0,5 %-Punkte von 48 % auf 47,5 % gesenkt werden.

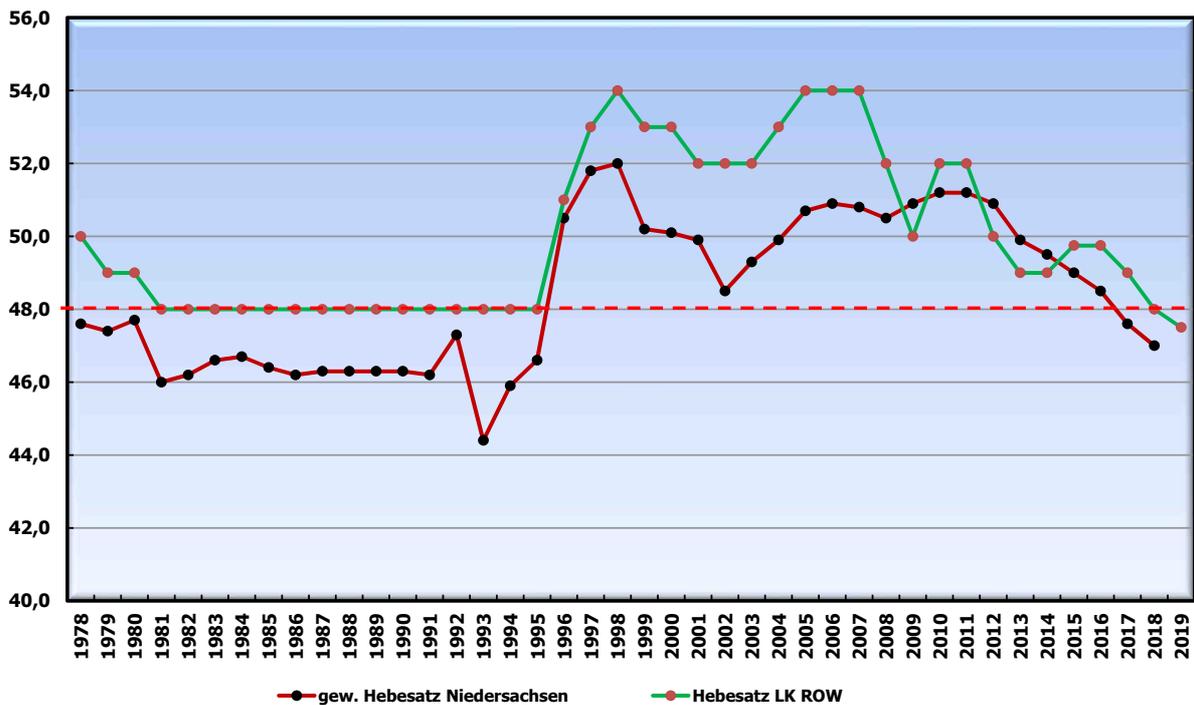
www.lk-row.de



www.lk-row.de

%-Satz

Entwicklung der Kreisumlagehebesätze in Niedersachsen seit 1978



www.lk-row.de

Kreisumlage	KU/EW		KU/EW	
Landkreis	2017	2017	2018	2018
	€	Rang	€	Rang
Celle	516,47	6.	531,18	6.
Cuxhaven	468,16	11.	486,87	11.
Harburg	545,36	2.	549,42	5.
Lüchow-Dannenberg	538,39	4.	571,95	2.
Lüneburg	541,88	3.	569,52	3.
Osterholz	494,34	8.	521,23	7.
Rotenburg (Wümme)	470,15	10.	495,79	10.
Heidekreis	495,96	9.	522,71	8.
Stade	532,78	5.	569,24	4.
Uelzen	498,66	7.	501,97	9.
Verden	582,82	1.	605,67	1.
<i>Schnitt Reg.Bez.Lbg.</i>	516,69		538,08	
<i>Schnitt Reg.Bez.Bra.</i>	485,09		510,22	
<i>Schnitt Reg.Bez.Han.</i>	568,74		589,32	
<i>Schnitt Reg.Bez.W.E.</i>	475,28		486,39	
Landesdurchschnitt	515,83		534,66	

Ranking LK ROW:

31 von 38

30 von 37

Hebe- satz	Hebe- satz	Hebe- satz
2017	2018	2019
50,5%	50,5%	
47,0%	47,0%	
51,5%	49,0%	
57,50%	57,50%	
53,0%	52,0%	
51,0%	51,0%	
49,0%	48,0%	47,5%
52,0%	51,0%	
51,0%	51,0%	
51,0%	48,5%	
52,0%	52,0%	
50,9%	50,1%	
48,2%	47,8%	
46,6%	48,0%	
45,5%	45,1%	
47,6%	47,0%	

28 von 38 26 von 37



www.lk-row.de



Kreisumlage 2018	48,0 % Kreisumlage	% Anteil
Bremervörde	9.150.256	11,31%
Gnarrenburg	3.993.016	4,93%
Rotenburg (Wümme)	11.210.476	13,85%
Scheeßel	6.161.048	7,61%
Visselhövede	4.584.684	5,66%
SG+ MGs Bothel	3.961.420	4,89%
SG + MGs Fintel	3.282.176	4,06%
SG + MGs Geestequelle	2.839.396	3,51%
SG + MGs Selsingen	4.524.084	5,59%
SG + MGs Sittensen	5.545.064	6,85%
SG + MGs Sottrum	6.893.876	8,52%
SG + MGs Tarmstedt	4.899.400	6,05%
SG + MGs Zeven	13.890.896	17,16%
Gesamtsumme:	80.935.792	100,00%

www.lk-row.de

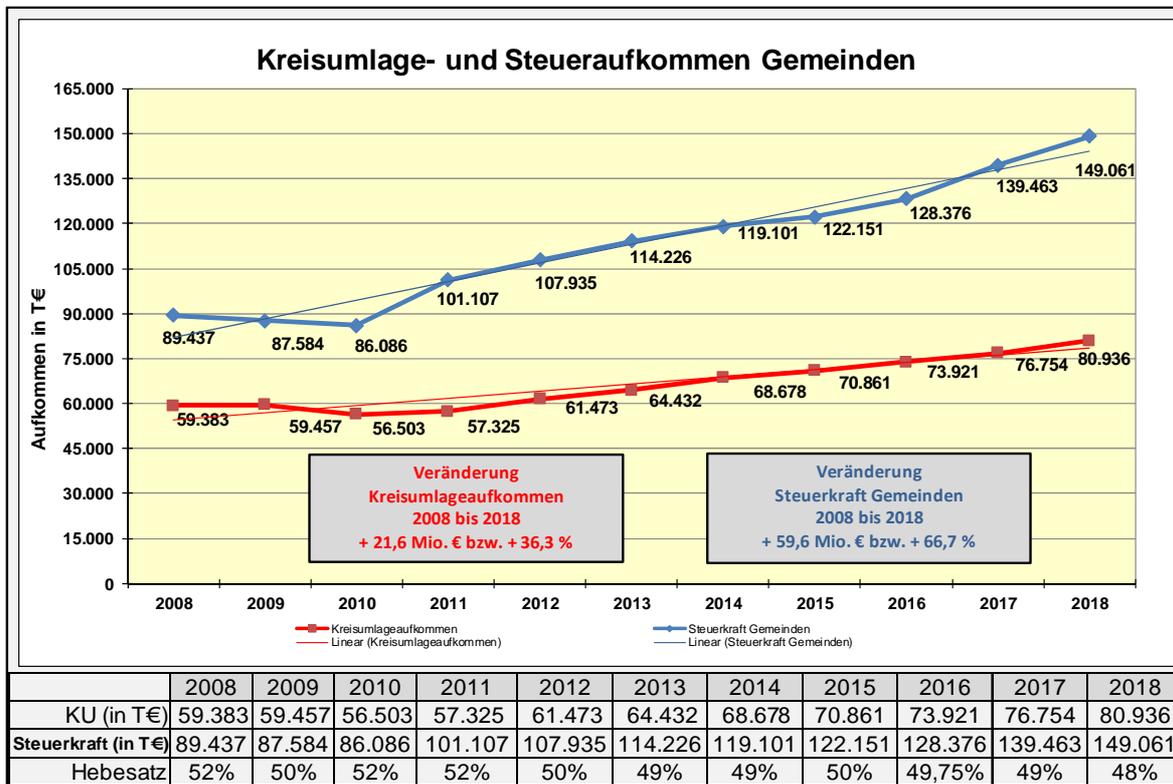
Steuerkraftentwicklung auf Kreisebene



Steuerkraftzahl für Umlagen	Steuerkraftzahl Grundsteuer A	Steuerkraftzahl Grundsteuer B	Steuerkraftzahl Gewerbesteuer 1.Q.	Steuerkraftzahl Gewerbesteuer 2.-4.Q.	Steuerkraftzahl EinkSt. Anteil	Steuerkraftzahl Ums.steueranteil	Steuerkraftzahl 2019 in Euro	Steuerkraftzahl 2018 in Euro	Veränd. zum Vorjahr
	Bremervörde	150.620	2.679.286	922.112	2.758.524	6.707.153	1.140.745	14.358.440	
Gnarrenburg	119.947	1.127.934	352.508	977.173	2.905.610	279.162	5.762.334	5.426.745	+335.589
Rotenburg (Wümme)	79.068	3.286.609	1.866.102	5.589.916	7.854.745	1.715.668	20.392.108	19.393.198	+998.910
Scheeßel	210.769	1.758.290	1.344.466	2.730.434	5.219.958	507.012	11.770.929	10.029.642	+1.741.287
Visselhövede	217.381	1.320.980	1.330.267	2.529.879	3.248.140	459.440	9.106.087	8.424.998	+681.089
Samtgem. Bothel	144.884	1.145.005	867.087	3.532.922	3.236.470	372.868	9.299.236	7.471.755	+1.827.481
Samtgem. Fintel	117.771	883.627	265.766	997.145	2.767.361	201.562	5.233.232	4.963.892	+269.340
Samtgem. Geestequelle	154.501	743.896	346.163	813.192	2.115.264	148.880	4.321.896	4.100.111	+221.785
Samtgem. Selsingen	300.995	1.134.406	578.720	1.526.324	3.470.343	290.296	7.301.084	7.010.144	+290.940
Samtgem. Sittensen	212.692	1.786.131	1.434.746	2.950.006	4.810.437	563.223	11.757.235	10.890.739	+866.496
Samtgem. Sottrum	194.285	1.931.875	1.174.178	3.382.267	5.858.722	451.095	12.992.422	11.011.999	+1.980.423
Samtgem. Tarmstedt	214.178	1.285.917	508.131	1.537.734	4.023.794	218.626	7.788.380	7.422.702	+365.678
Samtgem. Zeven	353.566	3.645.892	3.902.329	10.609.857	8.550.588	1.938.975	29.001.207	28.913.695	+87.512
Gesamtsumme:	2.470.657	22.729.848	14.892.575	39.935.373	60.768.585	8.287.552	149.084.590	139.462.840	+9.621.750
	+787.574		+3.363.071		+3.538.353	+1.932.752	am 12.10.18 abgestimmt		
	+3,23%		+6,53%		+6,18%	+30,41%			

Steuerkraftmesszahl: Ist-Aufkommen 4.Quart. Vorvorjahr u. ersten 3.Quart. Vorjahr u. 90% der Durchschnittsbesätze des Vorvorjahres (Basis für die Kreisumlagenberechnung) hier: **4. Quartal 2017 und 1.-3. Quartal 2018**

www.lk-row.de



www.lk-row.de

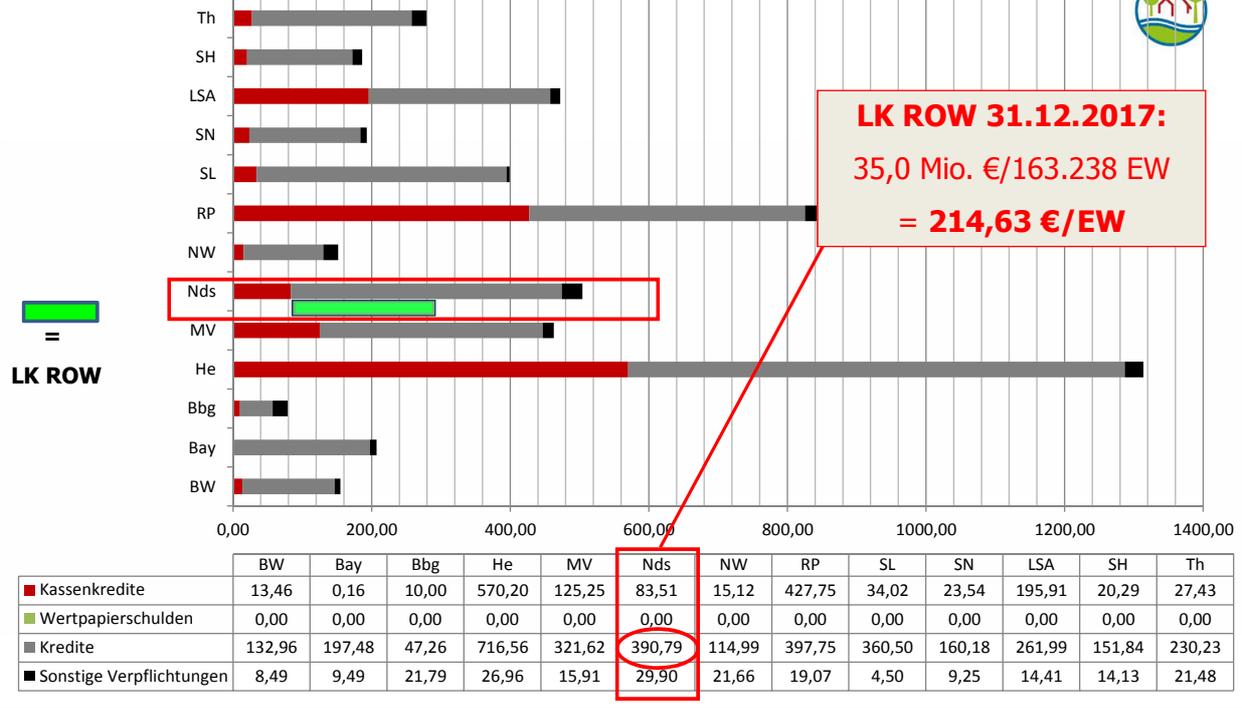
Kreisangehörige Gemeinden



GEMEINDEN	IST	PLAN	Veränd.
Entwurf 19.10.2018	2018	2019	Plan/IST
	€	€	€
Aufwand			
Kreisumlage (47,5 %)	80.935.877	83.500.000	-2.564.123
Ertrag			
Steuerkraft f. Umlagen	139.462.840	149.084.590	+9.621.750
Anstieg Steuer n. OD	5.578.514	7.454.230	+1.875.716
Schlüsselzuweisung	32.163.392	32.785.000	+621.608
Zuweisung üWK	3.193.000	3.256.000	+63.000
Zus. Kita Betriebsk.	2.114.000	3.730.000	+1.616.000
Zus. Umsatzst. KDU	0	1.200.000	+1.200.000
Entlastung Gemeinden	+101.575.869	+117.265.819	+12.433.950

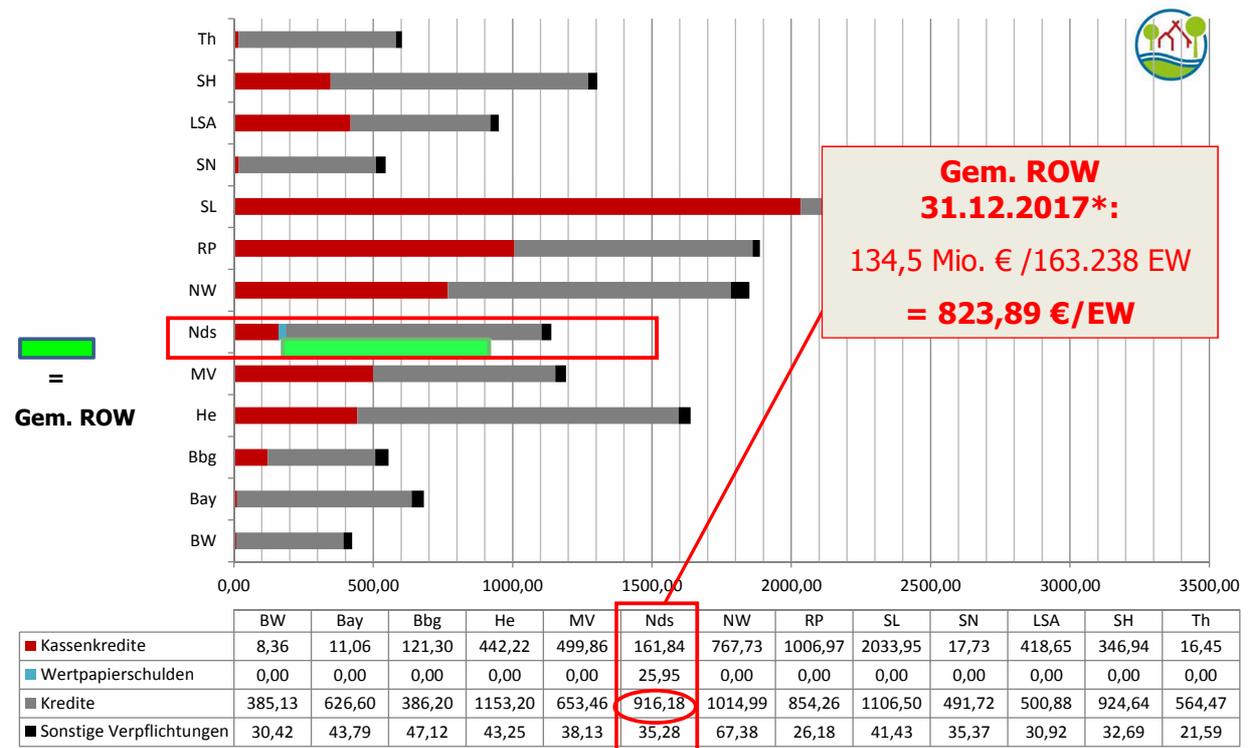
www.lk-row.de

Schulden der Landkreise zum 31.12.2017 in € pro Kopf



www.lk-row.de

Schulden der k.a. Gemeinden zum 31.12.2017 in € pro Kopf



www.lk-row.de

* 31.12.2017: LSN Pressemitteilung 51/82; Angabe der Gemeinden in 10/2018: 140,53 Mio. € (in Haushalten 2018: 162,0 Mio. €)



Krankenhäuser

www.lk-row.de

Zahlungen Landkreis an OsteMed Kliniken und Pflege GmbH



OsteMed - 2019 Zahlungen Landkreis	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	IST	IST	IST	IST	IST	Prog.	Plan
Sicherung Liquidität/EK	1.000	2.700	5.006				
Investition/Instandhaltung				1.550	1.910	2.800	12.235
MVZ Jahresfehlbeträge							610
Ausgleich Jahresfehlbeträge				2.576	4.839	3.100	3.044
Gesamt	1.000	2.700	5.006	4.126	6.749	5.900	15.889
						25.481	

Haushalt 2019:

Ergebnis-Haushalt: 4,0 Mio. €

Finanz-Haushalt: 4,0 Mio. €

Gesamt: 8,0 Mio. €

www.lk-row.de

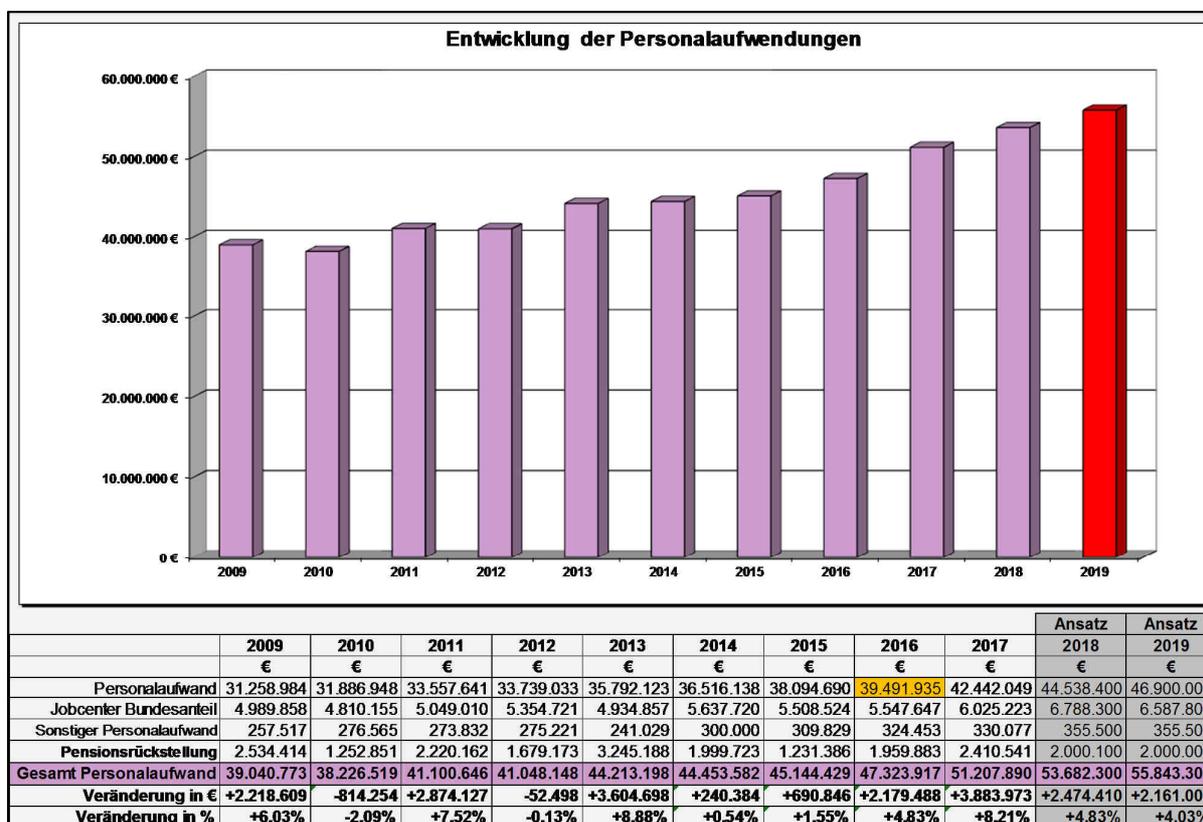


Personalaufwendungen/ Personalstellenentwicklung

www.lk-row.de

© 29.10.2018 Sven Höhl / Axel Bolz - Landkreis Rotenburg (Wümme)

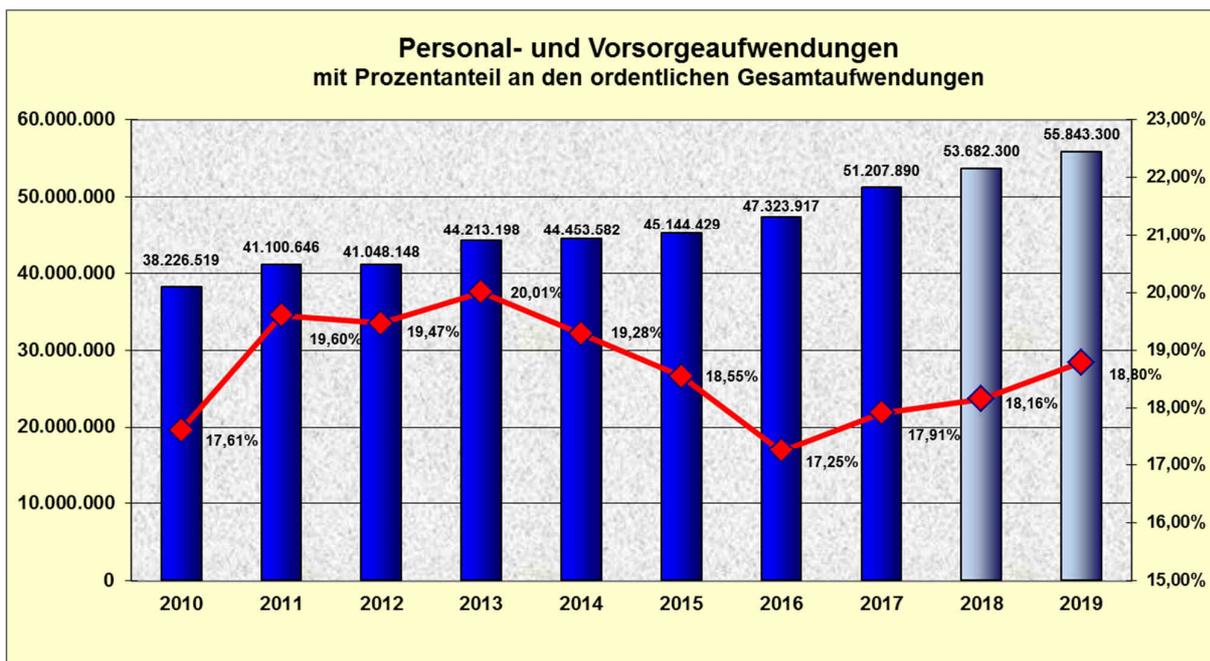
29



www.lk-row.de

© 29.10.2018 Sven Höhl / Axel Bolz - Landkreis Rotenburg (Wümme)

30



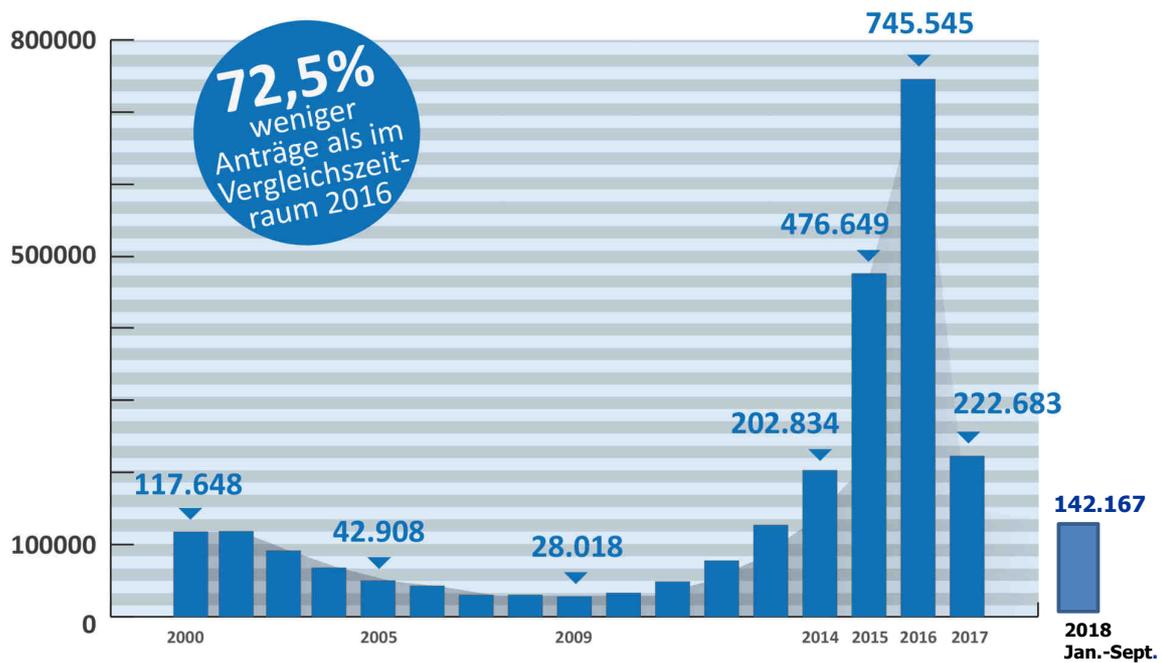
www.lk-row.de



Asyl/Flüchtlinge

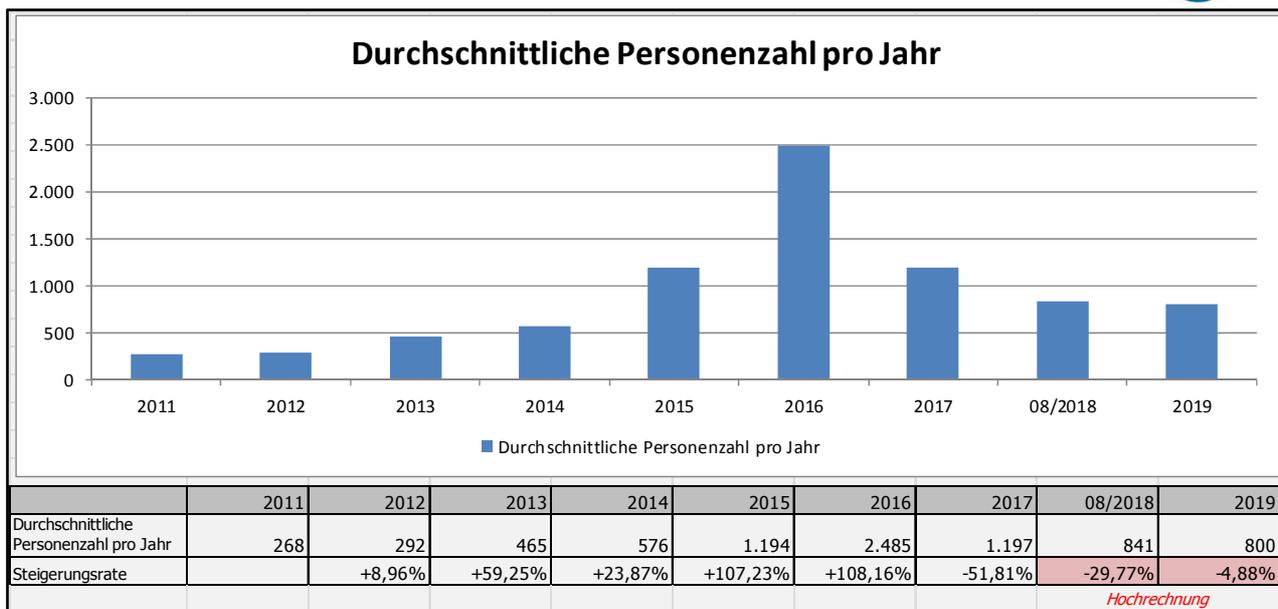
www.lk-row.de

ENTWICKLUNG DER JÄHRLICHEN ASYLANTRAGSZAHLN SEIT 1995



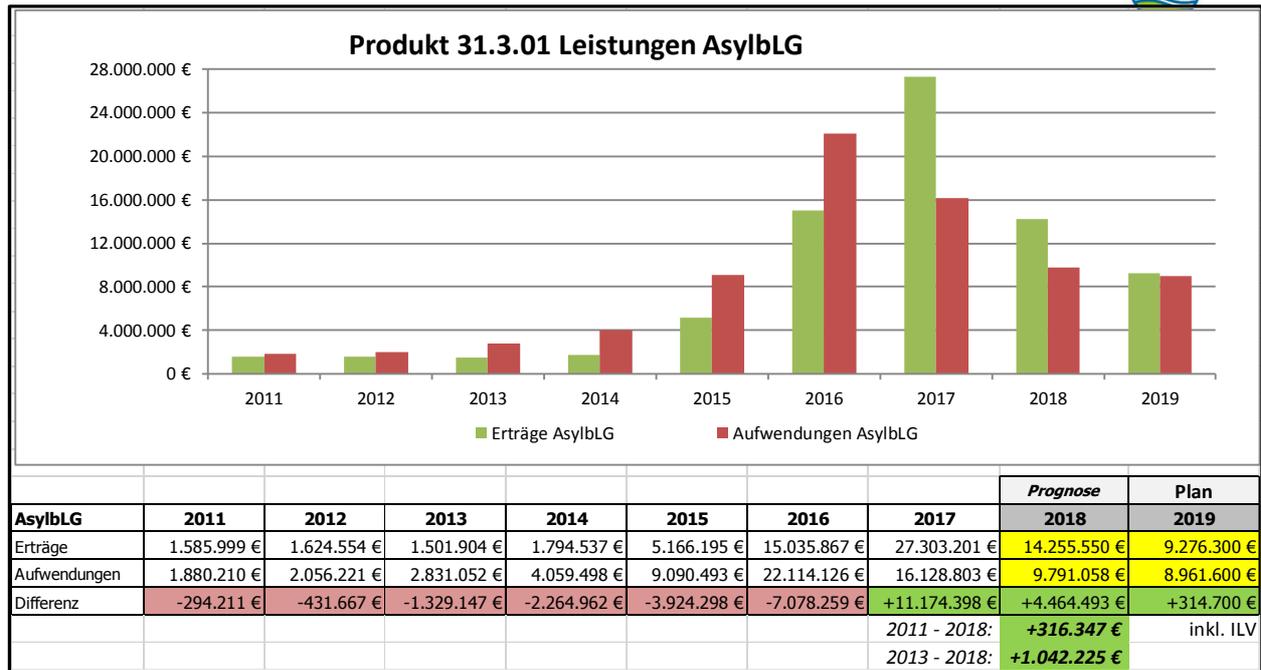
www.lk-row.de

Asyl-Leistungen LK ROW



www.lk-row.de

Asyl-Leistungen LK ROW



www.lk-row.de

Integrationsförderung



Fördergrundlage/Förderzweck:

Bereits vorhandene und noch zu erwartende Überschüsse im Produkt „Asylbewerberleistungsgesetz“ sollen u.a. in Form von Personalkostenzuschüssen (90 % Zuschuss max. 1 Vollzeitstelle) für die Aufgaben „Integration von Flüchtlingen“ und „Ehrenamtskoordination“ an die kreisangehörigen Gemeinden ausgereicht werden.

Volumen: 3 Mio. € über 3 Jahre (2019: 1 Mio. €; 2020: 1 Mio. € und 2021: 1 Mio. €)

Kopplung/Deckelung: die Gesamtförderung wird an die Höhe der Überschüsse im Produkt Asylbewerberleistungsgesetz gekoppelt. Sollten die Überschüsse geringer ausfallen, erfolgt eine anteilige Kürzung der Jahresförderbeträge im Folgejahr. Sollten die Überschüsse höher ausfallen, erfolgt im Folgejahr eine anteilige Erhöhung.

Ziele:

Die Rahmenbedingungen zur gesellschaftlichen Integration und Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund im Landkreis Rotenburg (Wümme) sollen flächendeckend verbessert und der gesellschaftliche Zusammenhalt aller Bevölkerungsgruppen gestärkt werden. Zudem sollen die Rahmenbedingungen bürgerschaftlichen Engagements im Landkreis Rotenburg (Wümme) verbessert werden.

www.lk-row.de



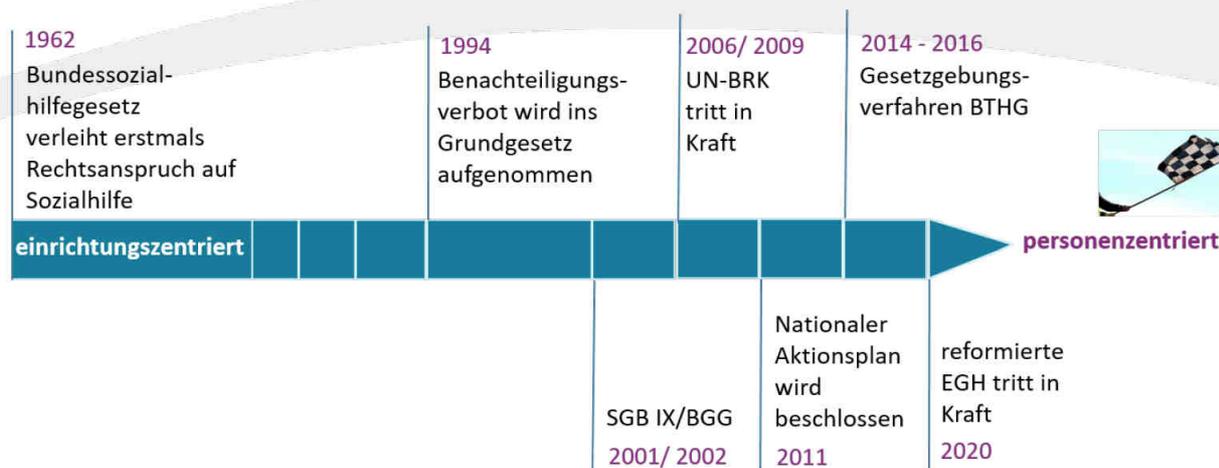
Bundesteilhabegesetz

www.lk-row.de

Bundesteilhabegesetz (BTHG)



1. Zeitliche Einordnung des BTHG



UN-BRK: UN-Behindertenrechtskonvention

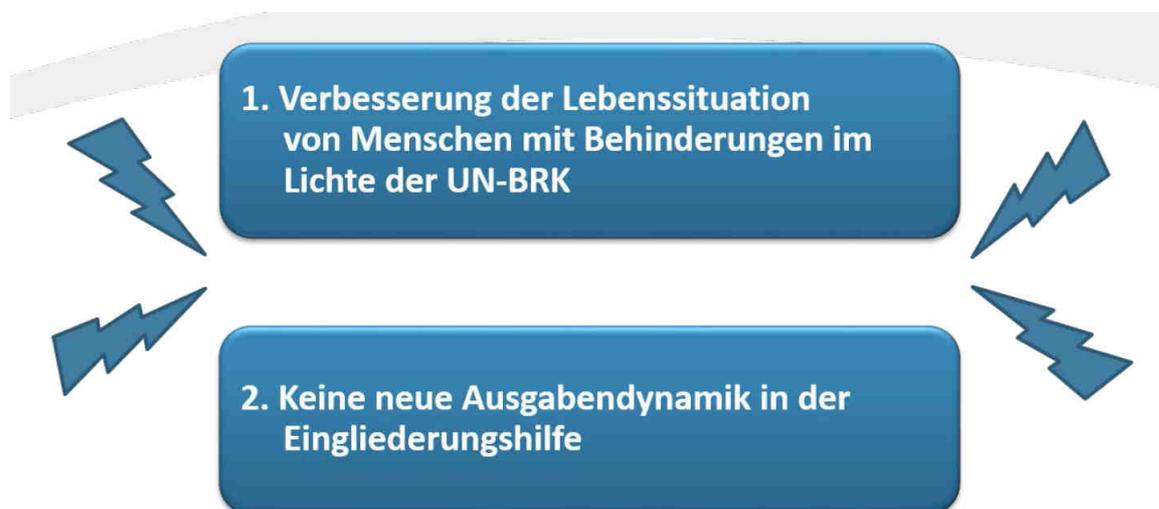
SGB IX: Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

BGG: Behindertengleichstellungsgesetz

EGH: Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

www.lk-row.de

Ziele des Bundesteilhabegesetz



www.lk-row.de

NEU - sehr umfangreiche Bedarfsermittlung



§ 142 SGB XII-neu: Instrumente der Bedarfsermittlung

(1) Der Träger der Eingliederungshilfe hat die Leistungen nach den Kapiteln 3 bis 6 unter Berücksichtigung der Wünsche des Leistungsberechtigten festzustellen. Die Ermittlung des individuellen Bedarfes des Leistungsberechtigten muss durch ein Instrument erfolgen, das sich an der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit orientiert. Das Instrument hat die Beschreibung einer nicht nur vorübergehenden Beeinträchtigung der Aktivität und Teilhabe in den folgenden Lebensbereichen vorzusehen:

1. Lernen und Wissensanwendung,
2. Allgemeine Aufgaben und Anforderungen,
3. Kommunikation,
4. Mobilität,
5. Selbstversorgung,
6. häusliches Leben,
7. interpersonelle Interaktionen und Beziehungen,
8. bedeutende Lebensbereiche und
9. Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben.

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere über das Instrument zur Bedarfsermittlung zu bestimmen.

BENi
Bedarfserfassung
Niedersachsen

www.lk-row.de

Reformstufen des Bundesteilhabegesetz



Nach Verkündung
1.1.2017/ 1.4.2017

Reformstufe 1:

- **Ab 1.1.2017:**
 - Vorgezogene Änderungen im Schwerbehindertenrecht
 - *Erster Schritt* bei Verbesserungen in der Einkommens- und Vermögensberücksichtigung im SGB XII
- **Ab 1.4.2017:** Erhöhung des Schonvermögens für Bezieher von SGB-XII-Leistungen von 2.600 Euro auf 5.000 Euro

1.1.2018

Reformstufe 2:

- Einführung SGB IX Teil 1 und Teil 3
- Reform des Vertragsrechts der EGH_{neu} im SGB IX
- Vorgezogene Verbesserungen im Bereich Teilhabe am Arbeitsleben und im Gesamtplanverfahren in der EGH im SGB XII

1.1.2020

Reformstufe 3:

- Einführung SGB IX Teil 2 (EGH_{neu})
- Zweiter Schritt bei Verbesserungen in der Einkommens- und Vermögensberücksichtigung

1.1.2023

Reformstufe 4:

- Leistungsberechtigter Personenkreis in der Eingliederungshilfe (Artikel 25a BTHG, § 99 SGB IX)



www.lk-row.de

Systemvergleich ALT – NEU (Zuständigkeit)



Ist	Träger	Quote	Pers. EGH	Pers.HZP
ambulant, teilstationär, stationär > 60	örtlicher (LK)	22%	1.004	615
stationär < 60	überörtlicher (Land)	78%	1.311	
Quotales System bis einschließlich 2019, Quote für 2019: 78 %			2.315	615
			2.930	

Mehrfache Zählung möglich: z.B. Person wohnt allein und hat dafür eine Betreuung (= ambulant) und geht tagsüber in eine Werkstatt für beh. Menschen arbeiten (= teilstationär) = öTr und üöTr; z.B. Person U60 wird Ü60

NEU	Träger	Spitz	Pers. EGH	Pers.HZP
Menschen m. Behind. < 18	örtlicher (LK)	Spitz	849	4
Menschen m. Behind. > 18 + Hilfe z. Pflege	überörtlicher (Land)	Spitz	1.235	611
Folge: Mehraufwand für LK ROW ca. + 2,57 Mio € (fiktiv 2017);			2.084	615
aber verzögerte Rückwirkungen im Finanzausgleich		davon	2.699	

www.lk-row.de

Systemvergleich ALT – NEU (Finanzierung)



Bisherige Finanzierung (im QS)	2017
Zuschussbedarf (Produkte QS)	49.077.198 €
Landesquote im QS	78,00%
Erstattung	-38.280.214 €
Landkreisanteil	10.796.984 €
Zukünftige Finanzierung	2017
Aufwand > 18 (Land) + IQ Ö (30%)	35.705.300 €
Aufwand < 18 (Landkreis)+IQ üÖ (10	13.371.898 €
Mehrbelastung Landkreis	+2.574.914 €
Steigerung ggü bisherigem Modell	+23,85%

Prognose:

2018: +2,66 Mio. €
2019: +2,90 Mio. €

www.lk-row.de



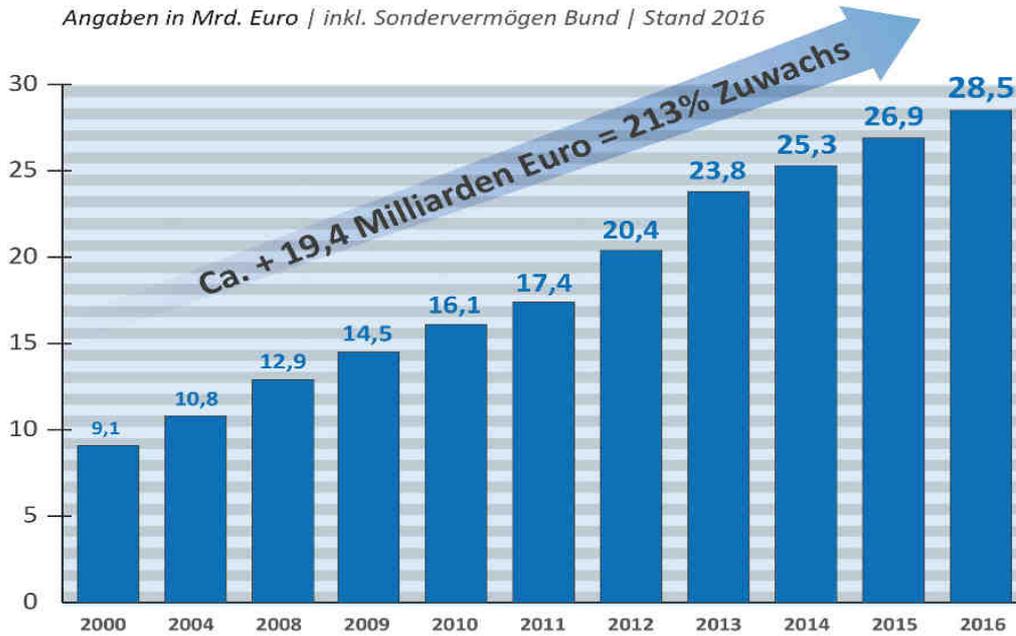
Kindertagesbetreuung

www.lk-row.de

Öffentliche Ausgaben für die Kindertagesbetreuung



Angaben in Mrd. Euro | inkl. Sondervermögen Bund | Stand 2016



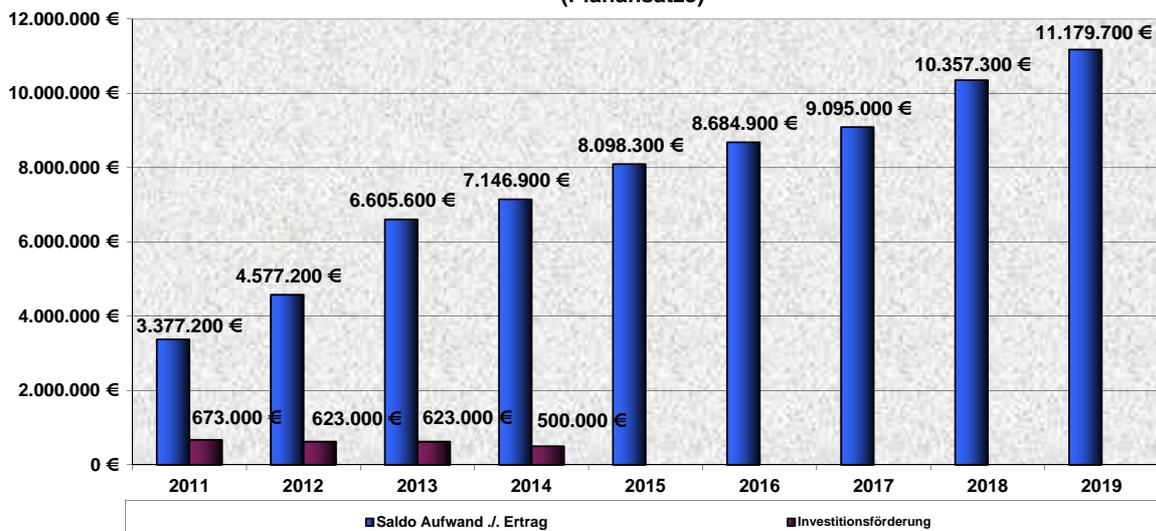
Gesamt: 2011 – 2016:	+11,1 Mrd. € = + 64 %
Gem. LK ROW: 2011-2017:	+14,2 Mio. € = + 60 %
LK ROW: 2011 – 2016:	+ 5,3 Mio. € = + 156 %

Quelle: Statistisches Bundesamt; Grafik: DStGB 2018

Ausgaben für die Kindertagesbetreuung



Saldo aus Erträgen und Aufwendungen für Kinderbetreuung (Planansätze)



Steigerung 2011 bis 2019: + 7,8 Mio. € bzw. +229 %

Ausgaben für die Kindertagesbetreuung



Aufwendungen und Erträge für Kinderbetreuung								
Produkt	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		€	€	€	€	€	€	€
36.1.01.	Förderung von Kindern in Tageseinricht. u. Tagespflege							
	Personalaufwendungen + Sachaufwendungen	399.600	605.900	567.300	546.900	587.000	778.300	886.700
	Qualifizierung f. Tagespflege; Sonstiges	43.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	179.000
	Quick-Förderung 500 T€; Sprachförd. 355 T€							855.000
	Gebührenfreist. vorletztes Kita-Jahr ab 08/2012	2.200.000	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.250.000	0
	Gebührenübernahme für einkommensschwache Eltern	500.000	600.000	690.000	650.000	650.000	496.000	325.000
	Kosten Tagespflege	1.500.000	1.425.000	1.435.000	1.600.000	1.600.000	1.750.000	1.900.000
	abzgl. Gebühreneinn. für Tagespflege u.a.	-387.000	-397.000	-407.000	-375.000	-375.000	-400.000	-390.000
	abzgl. Zuschuss Land	-650.000	-700.000	-700.000	-650.000	-550.000	-600.000	-1.686.000
		3.605.600	3.796.900	4.048.300	4.234.900	4.375.000	3.337.300	2.069.700
36.5.01.	Tageseinrichtungen für Kinder							
	Betriebskostenzuschüsse an Träger Kita/Krippen	2.950.000	3.350.000	4.050.000	4.450.000	4.720.000	7.020.000	9.110.000
	Zinskostenzuschuss für Krippenausbau	50.000	0	0	0	0	0	0
		3.000.000	3.350.000	4.050.000	4.450.000	4.720.000	7.020.000	9.110.000
	Summe Ergebnishaushalt	6.605.600	7.146.900	8.098.300	8.684.900	9.095.000	10.357.300	11.179.700
	Investitionsförderung Krippen- bzw. Hortausbau	623.000	500.000	0	0	0	0	0
	<i>vorh. Haushaltsrest:</i>						1,6 Mio. €	0,8 Mio. €
Gesamt:		7.228.600	7.646.900	8.098.300	8.684.900	9.095.000	10.357.300	11.179.700

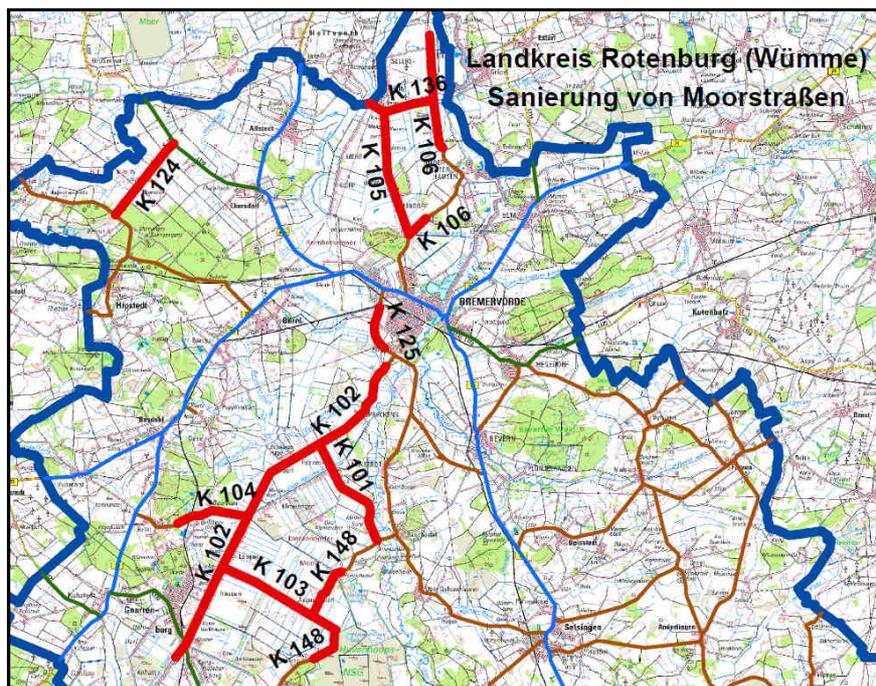
www.lk-row.de



Kreisstraßen

www.lk-row.de

Kreisstraßen



Kreisstraßenunterhaltung wurde von 2,2 Mio. € auf 3,2 Mio. € wegen der Moorstraßenproblematik erhöht!

Investive Maßnahmen an Kreisstraßen wurden von 4,1 auf 6,4 Mio. € erhöht.

www.lk-row.de

Kreisstraßen- Unterhaltung



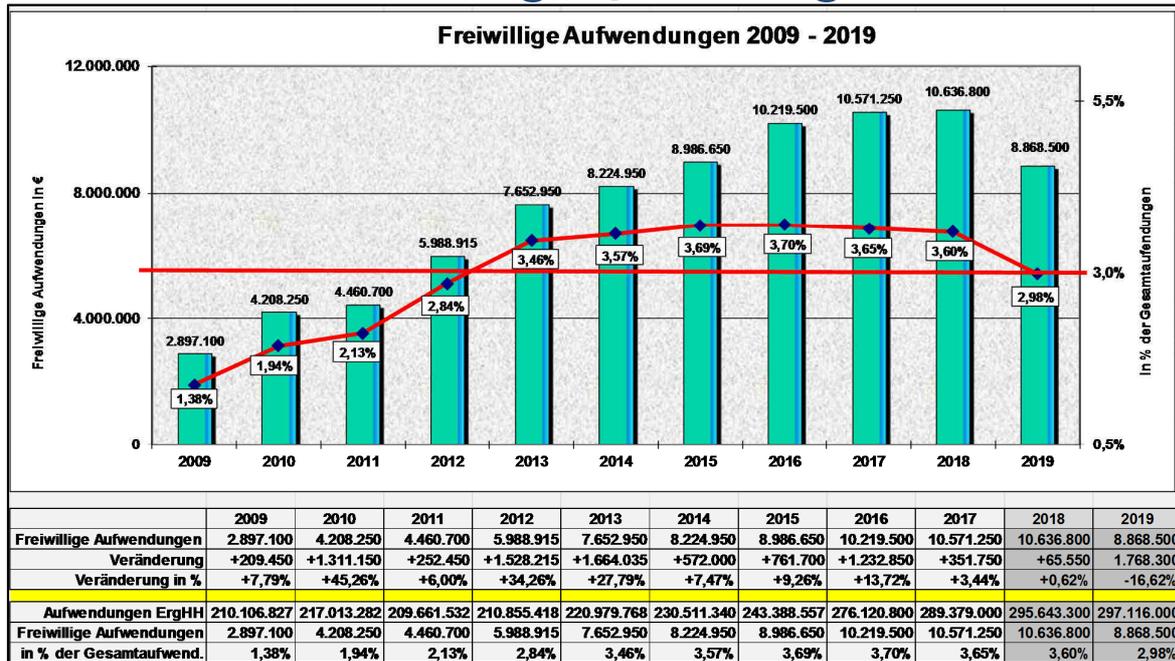
Nr.	Maßnahme	Beschreibung	Ansatz 2019
1	K 205 B 215 - Ahausen	km 14,760 - km 16,000	160.000,00 €
2	K 239 Bothel - Hemsbünde	km 0,500 - km 1,600	110.000,00 €
3	K 220 Westerwalsede Bhf.- Eversen	km 1,200- km 2,400	120.000,00 €
4	K 126 Elsdorf -Poitzendorf	Radweg km 5,200 - km 5,960	30.000,00 €
5	K 126 K 130 - Volkensen	Radweg km 7,800- km 10,500	100.000,00 €
6	K 148 Heinrichsdorf - Glinstedt	km 0,000 - km 6,950	605.000,00 €
7	K 106 Verbreiterung Ostendorf	km 6,334 - km 8,878	75.000,00 €
8	K 150 Wilstedt - Grasberg Flickstellen	km 0,440 - 0,850	40.000,00 €
9	Beseitigung Moorschäden	div. Straßen	1.000.000,00 €
13	Bankette, Ob's, Emulsion, Splitt, LSA, Schutzplanken, Winterdienst, Sonstiges		950.000,00 €
	Gesamt		3.190.000,00 €

Betroffene Moorstraßen: 1 Mio. € (hier nur Sicherungsmaßnahmen)

- K 101 Sandbostel-Fahrendorf; · K 102 Bremervörde- Gnarrenburg;
- K 103 Langenhausen-Augustendorf; · K 104 Langenhausen-Brillit;
- K 105 Bremervörde-Iselersheim; · K 106 Nieder Ochtenhausen-Ostendorf;
- K 112 B 71-Nartum; · K 124 Neu Ebersdorf; · K 136 Iselersheim-Ostendorf;
- K 148 Glinstedt- Heinrichsdorf

www.lk-row.de

Freiwillige Aufwendungen/Leistungen



www.lk-row.de

Freiwillige Aufwendungen

THH	Produkt	Auf Seite im HH-Plan 2019	Bezeichnung	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
1	11.1.01	24	Paten- und Partnerschaften	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000	28.500	28.500
1	11.1.01	24	Ehrenamtsförderung	19.000	25.500	21.800	22.800	23.800	25.800	23.500
1	11.1.02	27	Beitrag NLT/KGST/VHW/KAV	85.000	81.300	81.600	86.300	89.300	90.300	99.300
1	11.1.02	27	Gesundheitsförderung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000
2	12.2.05	68	Verkehrssicherheit	70.000	70.000	90.000		91.000	51.000	51.000
2	12.6.01	86	Abwehrender Brandschutz				29.700	29.700	29.700	29.700
2	12.7.01	89	Rettungsdienst	1.362.000	1.405.900	1.412.500	1.605.000	1.769.000	1.809.900	962.000
3	25.1.01	157	Kreisarchiv	180.650	211.100	249.050	249.050	284.000	325.500	362.000
3	25.1.02	160	Bachmann Museum	245.500	391.000	419.800	427.900	456.100	555.600	615.000
3	26.3.01	163	Kreismusikschule	704.200	825.900	889.600	733.600	820.800	807.200	868.900
3	27.3.01	166	Erwachsenenbildung	40.000	39.700	39.900	50.000	53.100	53.300	61.600
3	28.1.01	169	Allg. Heimat u. Kulturpfl.	154.900	151.400	163.500	163.300	168.200	195.400	201.600
3	42.1.01	172/173	Sportförderung	381.300	367.800	384.700	399.600	403.900	421.500	433.900
3	52.3.02	175	Kreisarchäologie	197.100	205.100	210.550	216.500	230.600	248.200	264.350
3	52.3.03	178	Mahnmale u. Gedenkst.	59.300	87.300	91.600	94.800	94.000	112.000	118.300
3	54.7.01	181	Schnell- u. Bürgerbus		bisher nicht erfasst		17.500	35.000	35.000	55.000
4	31.1.05	204	Altenhilfe	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
4	35.1.03	246	bes. soziale Hilfen-Zuschüsse		bisher nicht erfasst		236.000	231.900	227.500	241.800
4	35.1.03	246	Sprachförderung		bisher nicht erfasst		180.000	300.000	200.000	50.000
4	35.1.03	246	Förderung Integration							1.000.000
4	52.2.02	253	Wohnungsbauförderung	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000
5	31.5.02	260	Frauenhaus	131.700	162.000	179.400	196.400	203.000	212.200	213.500
5	36.1.01	266	Förderung vorl. Kita Jahr	2.200.000	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0
5	36.1.01	266	Familienservicebüro-Kurse		bisher nicht erfasst		78.000	73.000	73.000	185.000
5	36.2.01	269	Jugendarbeit	262.600	292.100	319.100	328.500	306.600	314.800	293.700
5	36.3.01	272	Projekte Jugendhilfe	55.300	91.000	90.100	110.000	150.500	156.100	151.100
5	36.3.02	275	Förd. Erzieh. i.d. Familie		bisher nicht erfasst		200.150	195.350	289.350	284.400
5	36.7.01	296	Erziehungsberatung	271.000	296.750	334.550	313.000	288.100	315.550	339.350
6	41.2.01	316	Krebsfürs./Suchtber./Stipendien				75.000	75.000	75.000	94.000
7	31.2.02	336	Kommunale Einglied.leist.		bisher nicht erfasst		120.000	150.000	180.000	124.000
8	51.1.01	362	Klima, Metropoli, Dorfwett.		bisher nicht erfasst		73.200	53.700	124.000	67.000
8	55.4.01	387	Naturschutzmaßnahmen	146.300	130.000	150.000	130.000	115.000	115.000	115.000
8	57.1.01	396	Wirtschaftsförderung	562.400	661.600	919.500	1.050.400	1.198.700	790.300	925.800
8	57.1.01	397	Förderprogr. "Jung kauft Alt"							50.000
8	57.5.01	399	Tourismus	194.700	199.500	209.400	211.800	206.900	335.100	269.200
				7.652.950	8.224.950	8.986.650	10.219.500	10.571.250	10.636.800	8.868.500

Aufstellung über vorliegende Anträge von Vereinen, Verbänden usw.



Lfd. Nr.	Art	Bereich	Antragsteller	Zweck	Betrag	Datum des Antrages	Im Hptl. 2019 veranschlagt Ja/Nein/Th.	Grundlage (z. B. KT-Beschluss, Verw.Handreichung)	Bemerkungen	Produkt	Zeilen-Nr. bzw. Inv.-Nr.
1	32	Verkehrsamt	Jägerschaft Rotenburg (Wümme) e.V.	Erneuerung Kurzwaffenstand "Am Forst Ahlsdorf"	8.750,00 €	09.07.2018	Ja			12.2.04	2019/32080
2	39		Tierschutzverein für den Landkreis Rotenburg (Wümme)	Zuschuss für bauliche Maßnahmen im bestehende Tierheim in Rotenburg (Wümme)-Mumshorn (Überdachung, Zaunbau, Betonbodenplatte)	13.500,00 €	29.07.2018	Ja	Der Antrag wurde formlos vom Tierschutzverein gestellt.	Der Verein wurde gebeten, die Höhe des beantragten Zuschusses zu befragen.	12.2.09	2019/39010
3	40	Kultur	Heimatverein Scheeßel	Institutionelle Förderung	40.000,00 €	13.10.2016	Ja	Verw.Handreichung 5.3, KA-Beschl.		28.1.01	Nr. 18
4	40		Kreischorverband Bremerwörde	Institutionelle Förderung	2.500,00 €	09.04.2018	Ja	Verw.Handreichung 5.3, KA-Beschl.		28.1.01	Nr. 18
5	40		Kreischorverband Rotenburg	Institutionelle Förderung	6.500,00 €	20.03.2018	Ja	Verw.Handreichung 5.3, KA-Beschl.		28.1.01	Nr. 18
6	40		Kontaktstelle Musik	Institutionelle Förderung	5.000,00 €	02.03.2018	Ja	Verw.Handreichung 5.3, KA-Beschl.		28.1.01	Nr. 18
7	40		Cultimo e.V.	Institutionelle Förderung	3.000,00 €	27.07.2018	Ja	Verw.Handreichung 5.3, KA-Beschl.		28.1.01	Nr. 18
8	40		Stadt Zeven	Zevener Gitarrenwoche	3.000,00 €	02.08.2018	Ja	Verw.Handreichung 5.3, KA-Beschl.		28.1.01	Nr. 18
9	40		Rotenburger Jazz-Club "Just Jazz"	Konzerte 2019	3.000,00 €	23.07.2018	Ja	Verw.Handreichung 5.3, KA-Beschl.		28.1.01	Nr. 18
10	40		Theater Metronom	Institutionelle Förderung	12.000,00 €	11.08.2018	Ja	Verw.Handreichung 5.3, KA-Beschl.		28.1.01	Nr. 18
11	40		Manufaktur Theater	Kindertheater auf Schienen	1.500,00 €	13.08.2018	Ja	Verw.Handreichung 5.3, KA-Beschl.		28.1.01	Nr. 18
12	40		Kulturinitiative Rotenburg	LA STRADA	13.900,00 €	20.08.2018	Ja	Verw.Handreichung 5.3, KA-Beschl.		28.1.01	Nr. 18
13	40		Heimatverein Sottrum	Errichtung Archiv	50.000,00 €	13.05.2018	Ja	Verw.Handreichung 5.3, KA-Beschl.		28.1.01	2019/40931
14	40		Heimatverein Gylhum	Wiederaufbau Fachwerkscheune	18.842,00 €	06.08.2018	Ja	Verw.Handreichung 5.3, KA-Beschl.		28.1.01	2019/40930
15	40		Heimatverein Scheeßel	Einrichtung Dauerausstellung Blaudruck	25.000,00 €	14.08.2018	Ja	Verw.Handreichung 5.3, KA-Beschl.		28.1.01	2019/40932
16	40		Stiftung Lager Sandbostel	Personalkostenzuschuss	58.100,00 €	04.08.2009	Ja	Verw.Handreichung 5.3, KA-Beschl.		52.3.03	Nr. 18
17	40		Stiftung Lager Sandbostel	Institutionelle Förderung	45.000,00 €	18.09.2013	Ja	Verw.Handreichung 5.3, KA-Beschl.		52.3.03	Nr. 18
18	40	Sport	VfV Rüspel e. V.	Erweiterung Reitplatz	4.998,00 €	10.11.2017	Ja	Verw.Handreichung 5.3, KA-Beschl.		42.1.01	2019/40910
19	40		SchülVe Wohlsdorf	Modernisierung Schießstand	9.800,00 €	18.12.2017	Ja	Verw.Handreichung 5.3, KA-Beschl.		42.1.01	2019/40910

Gesamt: 85 Anträge mit 1.354.237,60 €

2018: 1,12 Mio. €; 2017: 1,17 Mio. €; 2016: 1,32 Mio. €; 2015: 1,66 Mio. €; 2014: 1,64 Mio. €

www.lk-row.de

Förderprogramm „Jung kauft Alt“ - Junge Menschen kaufen alte Häuser -



Insbes. junge Familien sollen beim Erwerb einer eigenen, mind. 30 Jahre alten Immobilie, unterstützt werden.

Ziele:

Insbes. Familien den Erwerb von Eigentum erleichtern;
Leerstände gerade im ländlichen Bereich vorbeugen bzw. sie verringern helfen;
Wertverfall der Immobilien stoppen;
Flächenverbrauch durch Neubaugebiete bremsen;
Vorhandene Infrastruktur besser nutzen (Straße, Kanal, Beleucht.)

Erfinder: Gemeinde Hiddenhausen (NRW)

Anwender: Emden, Bergen, Papenburg, Wolfenbüttel, Bad Laer und viele andere

Förderprogramm „Jung kauft Alt“ - Junge Menschen kaufen alte Häuser -



Förderprogramm "Jung kauft Alt"	Grund- betrag p.a.	Erhö.h.betrag pro Kind p.a.	max. Erhö.h.betrag bei 3 Kindern p.a.	Anzahl Förderjahre	max. Förderbetrag	geschätzte Anträge 1. Jahr	geschätzte HH-Mittel 1. Jahr
	€	€	€	Jahre	€	Anträge	€
Altbaugutachten -Einmalförderung-	800	400	1.200	1	2.000	25	50.000
Erwerb Altbau -6 Jahre Förderung-	800	400	1.200	6	12.000	25	50.000
max. Gesamt- förderung					14.000		100.000

55

www.lk-row.de

© 29.10.2018 Sven Höhl / Axel Bolz - Landkreis Rotenburg (Wümme)

55

Wohnraumförderung (2013/50020) - Stand 26.10.2018



Haushalts- jahr:	HH-Rest:	Lfd. Ansatz:	abzgl. HH- Sperr:	abzgl. Abfluss	An- träge	Summe:
2013		250.000 €			3	250.000 €
2014	250.000 €	250.000 €		15.000 €	2	485.000 €
2015	485.000 €	250.000 €	10.000 €	50.000 €	2	675.000 €
2016	675.000 €	250.000 €		130.000 €	5	795.000 €
2017	795.000 €			50.000 €	2	745.000 €
2018	745.000 €			555.000 € *)	12	190.000 €
Summe:		1.000.000 €	10.000 €	800.000 €	26	190.000 €

- 24 Anträge mit einem Volumen von 700.000 € wurden gestellt
- 18 Anträge mit einem Volumen von 485.000 € wurden bewilligt
- 14 Anträge mit einem Volumen von 330.000 € wurden bereits ausgezahlt
- 2 Anträge mit einem Volumen von 110.000 € sind kurzfristig angekündigt.

Ende 2018 stehen voraussichtlich noch 190 T€ zur Bewilligung zur Verfügung

Schaffung v. preisgünstigem Mietwohnraum bis 60qm
- mind. 7 Jahre Vermietung an B-Schein- Inhaber, Asylbewerber, Kommunen die Asylbewerber unterbringen
- Netto-Kalt-Miete:
max. 6,60 €/qm (ROW)
max. 5,80 €/qm (BRV+Zev)
max. 5,00 €/qm (Rest)

www.lk-row.de

© 29.10.2018 Sven Höhl / Axel Bolz - Landkreis Rotenburg (Wümme)

56

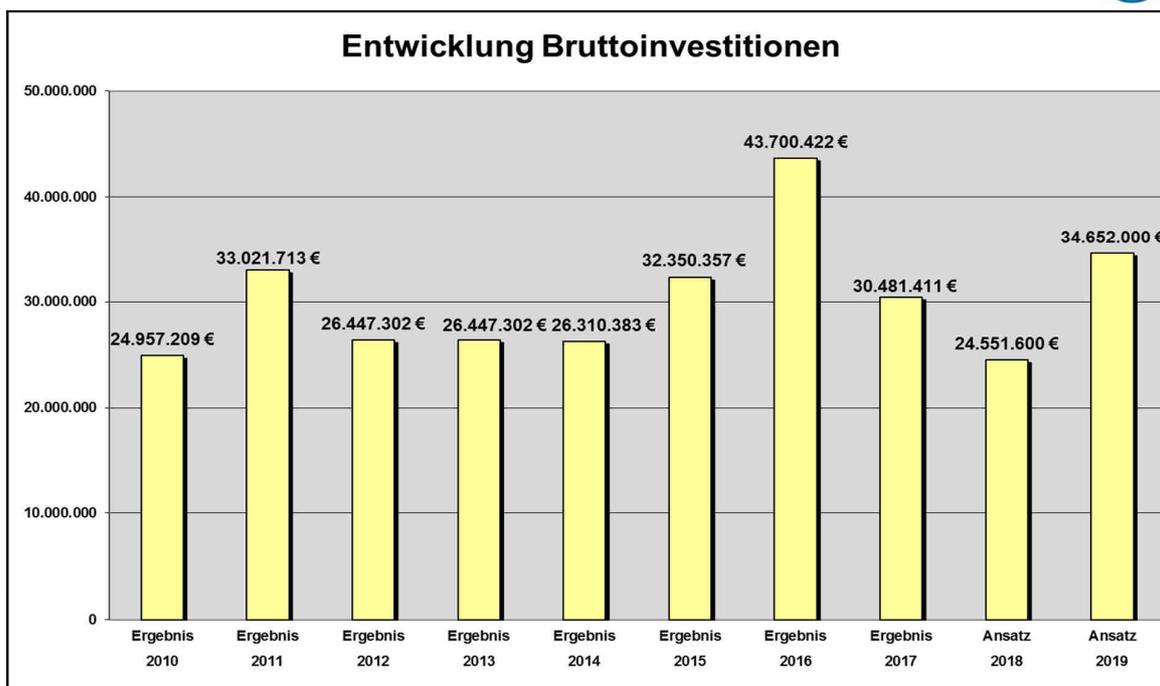
Übersicht Sonstige Anträge



Nr.	Antragsdatum	Antragsteller	Bezeichnung	Finanzmittel				
				2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Summe €
1	30.09.2018	SPD	Investitionshilfe f. Kindertagesstätten	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	6.400.000
2	30.09.2018	CDU/WFB/FDP/FW	Einführung "Mobile Retter"	30.000	21.000	21.000	21.000	93.000
3a	15.10.2018	SPD	Förderung Ladeinfrastruktur (LIS)	250.000	250.000	250.000	-	750.000
3b	21.10.2018	Die Linke	Förderung Ladeinfrastruktur (LIS) Änderungsantrag zu Nr. 2	-	-	-	-	
4	29.10.2018	CDU/WFB/FDP/FW	Investitionsprogramm für Schwimmbäder	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
5	29.10.2018	CDU/WFB/FDP/FW	Förderung der Einrichtung neuer Melkhüs	15.000	0	0	0	15.000
Gesamtsumme				2.395.000	2.371.000	2.371.000	2.121.000	9.258.000



Investitionen



Investitionen 2019

Schule/Schulbaumaßnahmen (aus THH 3)

Anteil an den Gesamtinvestitionen von 34.652.000 €: **32,5%** (Vorjahr: 4.264.200 €)

Einzelmaßnahmen	Ansatz	Gesamtinv.	VE
Zuwendungen an Gemeinden aus der Kreisschulbaukasse	2.352.800 €		
Beitrag Landkreis Kreisschulbaukasse (KSBK)	1.808.600 €		
Zuwendungen an den Landkreis aus der Kreisschulbaukasse	747.600 €		
Gymn. Sottrum - Bauliche Erweiterung	2.070.000 €	3.409.000 €	1.239.000 €
KGS Tarmstedt - Bauliche Erweiterung	940.000 €	1.865.700 €	925.700 €
FÖS BRV - Brandschutzsan./Umb. Krankenpflegeschule	500.000 €	2.000.000 €	400.000 €
Gymn. Zeven - Umgestaltung/San. Kunstbereich	405.000 €	750.000 €	
SWH Zeven-Aspe - Brandschutzsanierungen	300.000 €	560.000 €	260.000 €
BBS ROW - Sanierung Lüftungsanl. Werkstatt	280.000 €	690.000 €	150.000 €
Gymn. ROW - Teilsanierung und Umbau 300er-Trakt 1. BA (KIP II - Maßnahme)	245.000 €	1.600.000 €	560.000 €
Gymn. ROW - Teilsanierung und Umbau 300er-Trakt 2. BA	235.000 €	1.550.000 €	160.000 €
Gymn. ROW - Sanierung Serenadenhof	200.000 €	384.000 €	
Gymn. BRV - Ern. Wärmeerz. u. RLT Anl. Sporthalle	150.000 €		
Gymn. ROW - Teilsan. u. Erw./Ersatzb. 100er-Trakt	120.000 €	4.190.000 €	270.000 €
Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	100.000 €	2.800.000 €	600.000 €
Gymn. BRV - Sanierung/Neubau	100.000 €	29.500.000 €	160.000 €
BBS BRV - Sanierung/Neubau	100.000 €	29.500.000 €	160.000 €
BBS ROW Außenstelle - Brandschutzsanierungen (Konzept u. Planung)	80.000 €	170.000 €	90.000 €
BBS ROW - Barrierrefr. Bushaltest. u. Parkplatzerw.	0 €	1.400.000 €	1.250.000 €
Gymn. BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa/Aula	0 €	305.000 €	305.000 €
BBS BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa/Aula	0 €	305.000 €	305.000 €
Verschiedene Maßnahmen mit kleineren Ansätzen ohne VE	514.000 €		
	11.248.000 €		6.834.700 €

KIP II
Förderung:
1,42 Mio. €

Investitionen 2019

Kreisstraßen (aus THH 8)

Anteil an den Gesamtinvestitionen von 34.652.000 €: 20,3% (Vorjahr: 4.973.000 €)

<u>Einzelmaßnahmen</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Gesamtinv.</u>	<u>VE</u>
Ausbau K 201 - OD Horstedt	1.000.000 €	2.400.000 €	1.300.000 €
Erneuerung - K 221 - K 222 Ostervesede - Fintel (km 10,37 - km 15,6)	900.000 €		
Erneuerung - K 134 - Steddorf-Ippensen	720.000 €		
Neubau Radweg - K 205 - Lüdingen-Kirchwalsede	700.000 €	1.135.000 €	425.000 €
Erneuerung - K 222 - K 212-Riepe km 0,0 - km 2,15	420.000 €		
Erneuerung - K 113 - Wilstedt-Buchholz	400.000 €		
Erneuerung - K 133 - Hepstedt-Kirchtimke	320.000 €		
Baukosten Anschlußstelle Elsdorf	300.000 €		
Erneuerung - K 205 - Lüdingen-Kirchwalsede km 3,67 - km 5,0	250.000 €		
Baukosten Radweg K 202 (Schleefel-Bittstedt-Taaken) km 6,146 -7,470 u. 7,730-8,84	220.000 €	1.200.000 €	
Erneuerung - K 121 - Wohnste (KM 2.700-3.150)	130.000 €		
Erneuerung - K 112 - L 132-Winkeldorf	190.000 €		
Erneuerung - K 116 - B 71-Oerel Bahnhof	180.000 €		
Erneuerung - K 221 - K 222-Königsmoor km 5,82 - km 6,67	180.000 €		
Erneuerung - K 142 - Elsdorf-Ehestorf	160.000 €		
Sammelinvestitionen für die Straßenm. u. 20.000 €	103.500 €		
Erneuerung - K 205 - Ahausen-Hellwege km 17,05 -km 21,4	50.000 €	950.000 €	900.000 €
Erneuerung - K 114 - Flötenkiel-Breddorf	0 €	175.000 €	175.000 €
Erneuerung - K 204 - Clüversborstel-Schleessel km 3,3 - km 4,15	0 €	160.000 €	160.000 €
Erneuerung - K 104 - K 102-Grundschule	0 €	150.000 €	150.000 €
Erneuerung - K 144 - K 116-Bahnübergang Hipstedt	0 €	120.000 €	120.000 €
Verschiedene Fahrzeuge (mehrere Ansätze)	406.000 €		
Verschiedene Maßnahmen mit kleineren Ansätzen ohne VE	407.000 €		
	7.036.500 €		3.230.000 €

© 29.10.2018 Sven Höhl / Axel Bolz - Landkreis Rotenburg (Wümme)

Investitionen 2019

Investitionsfördermaßnahmen (verschiedene THH)

Anteil an den Gesamtinvestitionen von 34.652.000 €: 34,6% (Vorjahr: 8.639.700 €)

<u>Einzelmaßnahmen</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Gesamtinv.</u>	<u>VE</u>
Investitionsförderung Ostemed	4.000.000 €		
Krankenhausumlage an das Land Niedersachsen	2.000.000 €		
Breitbandförderung	2.800.000 €	5.600.000 €	
Breitbandausbau Bremervörde und Teile SG Zeven	1.500.000 €	3.000.000 €	
Glasfaserausbau im Kreisgebiet	500.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €
Zuw. an Gem. f. barrierefr. Ausbau v. Bushaltestellen	400.000 €		
Wohnungsbauförderung	250.000 €	1.240.000 €	
Förderung des Sportstättenbaus	162.100 €		
Zuschuss zur Errichtung eines Tageshospizes	100.000 €		
Zuw. f. Errichtung Archiv Sottrum	50.000 €		
Förderprogramm "Jung kauft Alt"	50.000 €		
Zuw. f. Errichtung Dauerausst. Blaudruck Scheeßel	25.000 €		
Zuw. f. Wiederaufbau Fachwerkremise Gyhum	18.900 €		
Zuweisungen Bürgerbusvereine zur Beschaffung von Bürgerbussen	40.000 €		
Zuschüsse für Verkehrssicherheitsmaßnahmen	40.000 €		
Zuw. für Neubau v. Räumen f. Kinder- u. Jugendarbeit d. Kirchengem. St. Viti Zeven	20.000 €		
Zuschuss Traktor mit Anbaugeräten Moorbahn Burgsittensen e.V.	18.400 €		
Investitionskostenzuschuss Tierheim ROW (Umbau)	13.500 €		
Zuschuss Kurzwaffenstand "Am Forst Ahlsdorf"	8.800 €		
Investitionskostenzuschuss AED	5.000 €		
	12.001.700 €		1.500.000 €

Es fehlen die Inv.fördermaßnahmen Beitrag KSBK (1.808,6 T€, Förd. Ausb. KGS Tarmstedt 940 T€, Förd. Ausb. Gymn. Sottrum 2.070 T€); s. Schule/Schulba

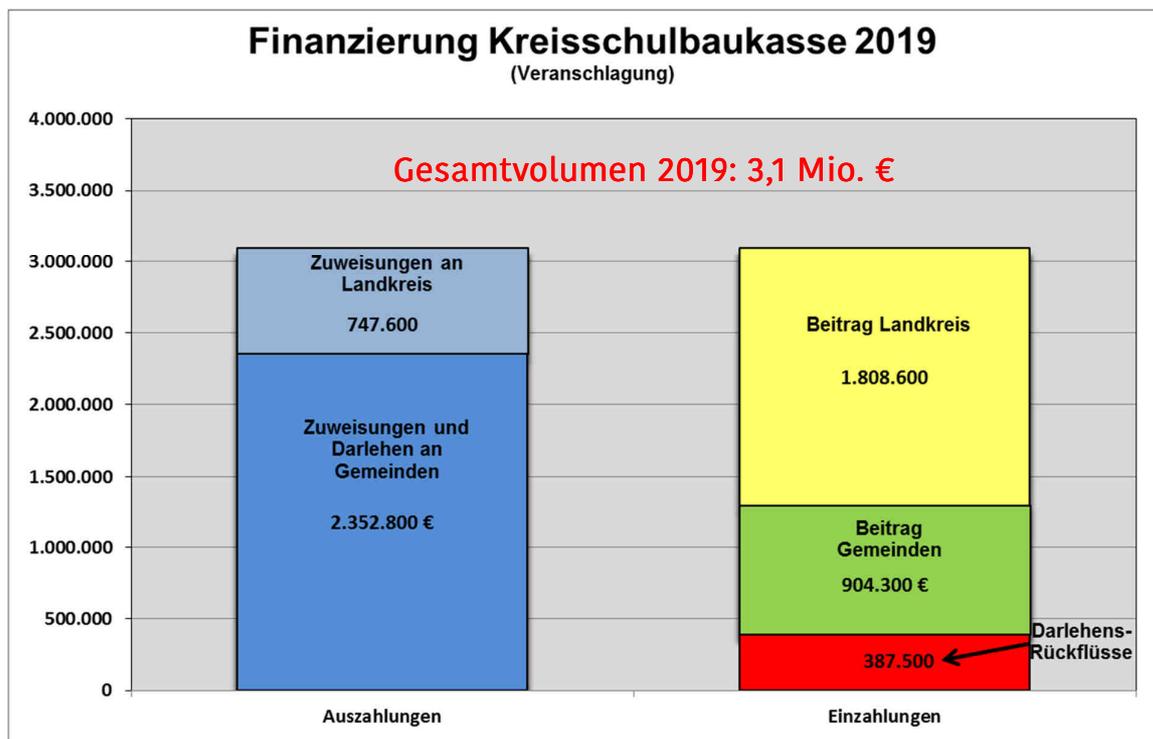
© 29.10.2018 Sven Höhl / Axel Bolz - Landkreis Rotenburg (Wümme)

Investitionen 2019			
Sonstige Baumaßnahmen und Grunderwerb (aus THH 1; Prod. 11.1.03 Gebäudemanagement)			
Anteil an den Gesamtinvestitionen von 34.652.000 €:		7,6%	(Vorjahr: 5.042.500 €)
Einzelmaßnahmen	Ansatz	Gesamtinv.	VE
Kreishaus BRV - Teilsan./Brandschutz/Lüftungsanl.	1.200.000 €	2.300.000 €	865.000 €
Diverse Grunderwerbe f. versch. Liegenschaften	800.000 €	4.300.000 €	
Bachmann-Museum - Umgestaltung und Sanierung	400.000 €	8.780.000 €	8.140.000 €
Gesundheitsamt BRV - Brandschutzsanierung (Konzept und Planung)	100.000 €	310.000 €	210.000 €
Gesundheitsamt ROW - Brandschutzsanierung (Konzept und Planung)	80.000 €	340.000 €	260.000 €
Bachmann-Museum - Ertüchtigung Depot	0 €	950.000 €	400.000 €
Verschiedene Maßnahmen mit kleineren Ansätzen ohne VE	52.000 €		
	2.632.000 €		9.875.000 €

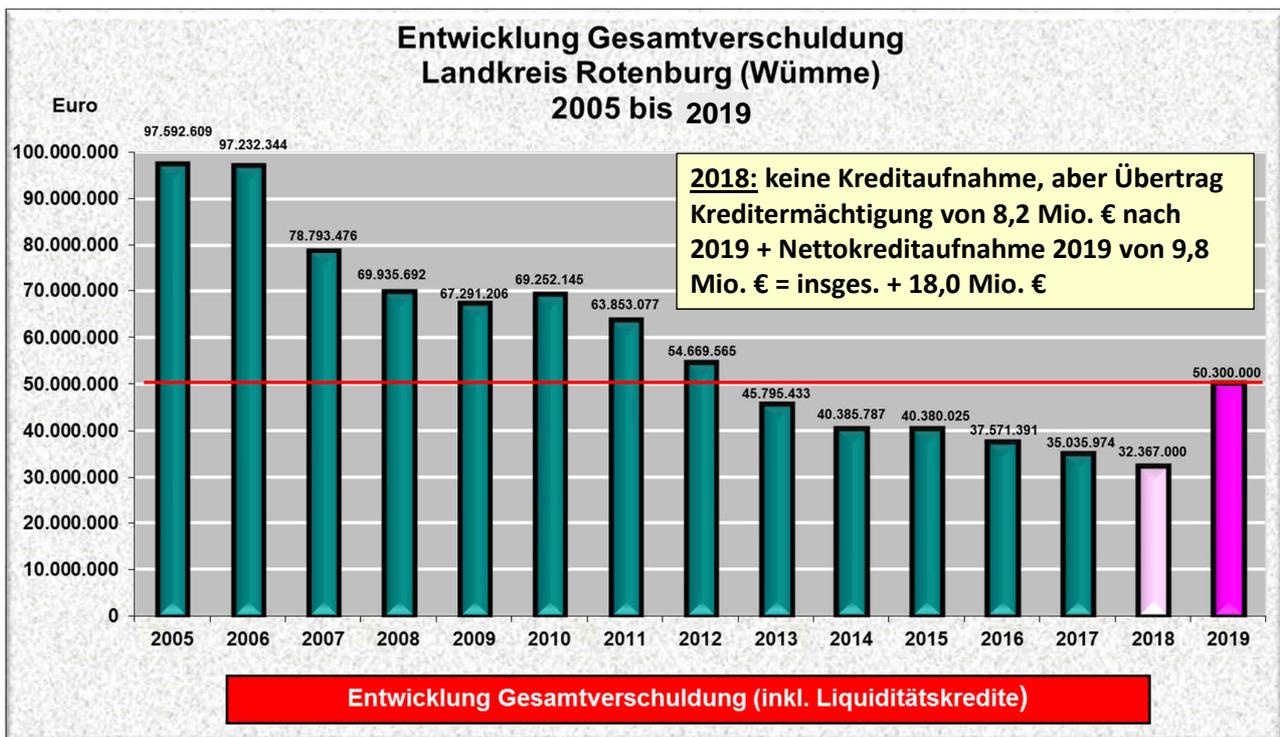
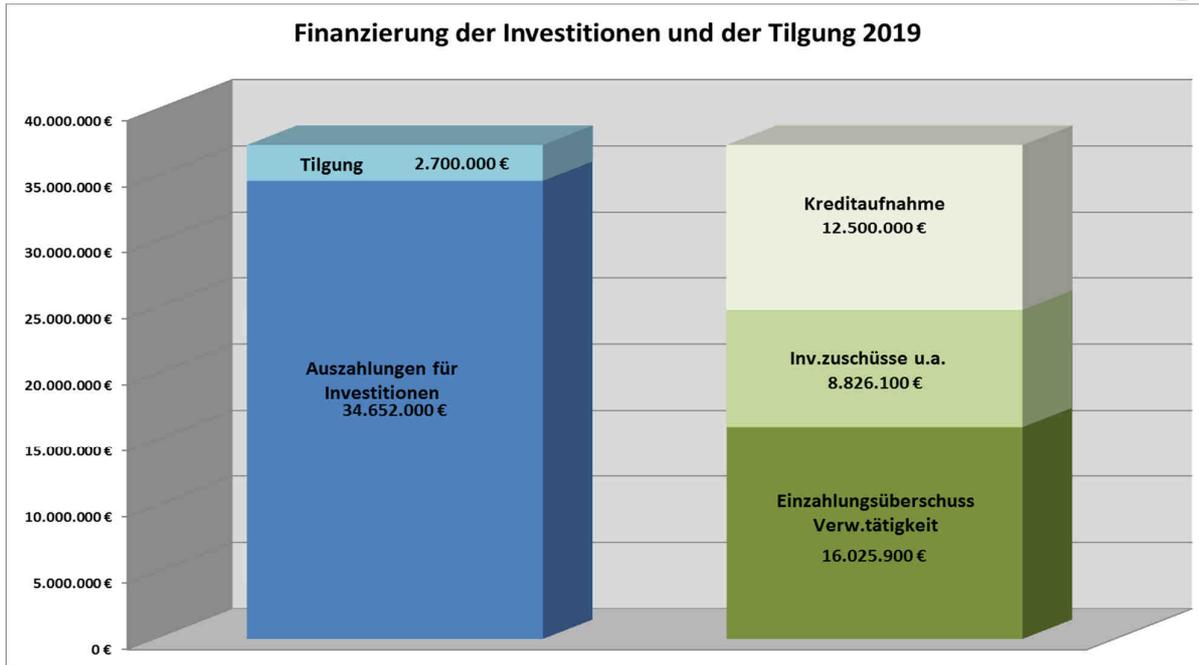
Investitionen 2019			
Beschaffungen u.a. Investitionen (verschiedene THH)			
Anteil an den Gesamtinvestitionen von 34.652.000 €:		5,0%	
Einzelmaßnahmen	Ansatz	Gesamtinv.	VE
Erwerb von Finanzanlagen - interner Inv.Kredit an Rettungsdienst	540.800 €		
System und Serverkomponenten	335.000 €		
Beschaffung Gerätewagen Logistik	180.000 €		
Beschaffung von Messtechnik für Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	150.000 €		
TUI - Beschaffung für Fachämter	141.000 €		
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	120.000 €		
Digitalisierung Jobcenter	110.000 €		
Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut	10.000 €	520.000 €	510.000 €
Verschiedene Maßnahmen mit kleineren Ansätzen ohne VE	147.000 €		
	1.733.800 €		510.000 €
Gesamtsummen:	34.652.000 €		21.949.700 €

VE 2018:
12,2 Mio. €

© 29.10.2018 Sven Höhl / Axel Bolz - Landkreis Rotenburg (Wümme)



Gesamtfinanzierung





Landkreis
Rotenburg
(Wümme)

Zusammenfassung

Haushalt 2019

- gute Finanzlage bei Landkreis und Gemeinden
- Höhe der Kreisumlage ist ausgewogen und erlaubt Kreis und Gemeinden jeweils ein vertretbares Maß an freiwilligen Leistungen
- die bereits eingeleiteten/beschlossenen Belastungen OsteMed, Schulneubauten BRV, Bachmann-Museum und die Verpflichtungsermächtigungen von rd. 22 Mio. € sollten bei der Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes bedacht werden
- Entwicklung Personalstellen/Personalaufwand ist verstärkt zu beachten
- Bundesteilhabegesetz wird ab 2020 finanziell und personell den Kreishaushalt bzw. das Sozial- und Gesundheitsamt deutlich belasten
- Sanierung der Moorstraßen wird noch erheblicher finanzieller Mittel bedürfen
- die freiwilligen Leistungen im Ergebnishaushalt (2,98 %) haben ein vertretbares Niveau
- weiterer Schuldenabbau sollte angestrebt werden

www.lk-row.de



Landkreis
Rotenburg
(Wümme)

Dank/Ansprechpartner

Haushalt 2019

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
sowie für die Unterstützung von Axel Bolz,
Rainer Bruns und allen Mitarbeiter/innen
des Amtes für Finanzen!!**

Ansprechpartner

Sven Höhl

sven.hoehl@lk-row.de

04261/983-2010

Axel Bolz

axel.bolz@lk-row.de

04261/983-2250

www.lk-row.de