



Kreistag 25.10.2017



Bericht des Landrates



Ausgangslage:

Finanzplanung 2018 im Haushaltsplan 2017

Ergebnishaushalt:	Überschuss	=	17.900 €
Investitionen:	Auszahlungen	=	34.273.200 €
Fördermittel:	Einzahlungen	=	24.120.500 €
Kreditaufnahme:	Einzahlungen	=	10.072.400 €

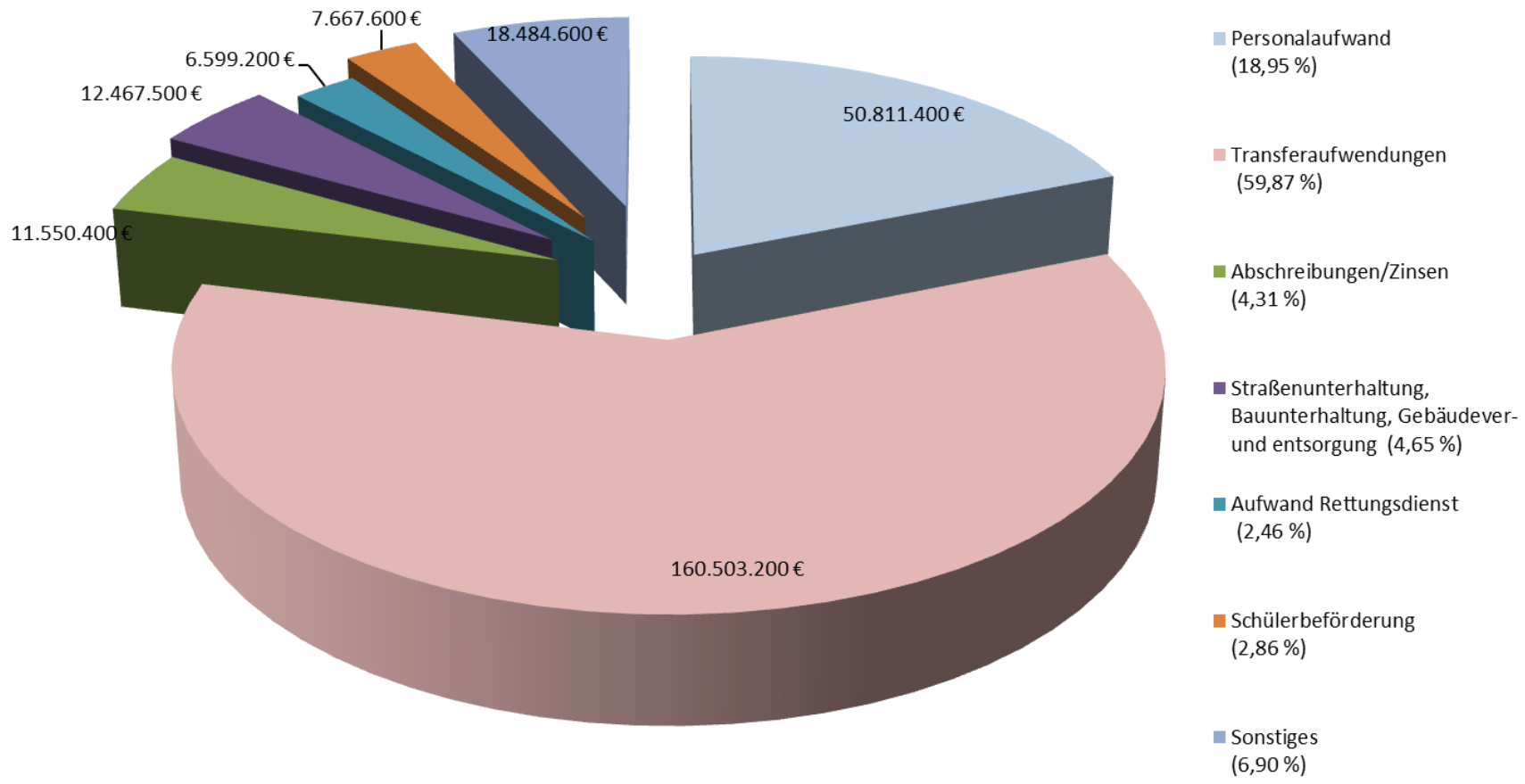


Aktueller Planungsstand:

Ergebnishaushalt:	Überschuss	=	558.500 €
Investitionen:	Auszahlungen	=	12.886.900 €
Fördermittel:	Einzahlungen	=	2.490.100 €
Kreditaufnahme:	Einzahlungen	=	10.316.500 €



Gesamtaufwendungen 2018 = 268.083.900 €



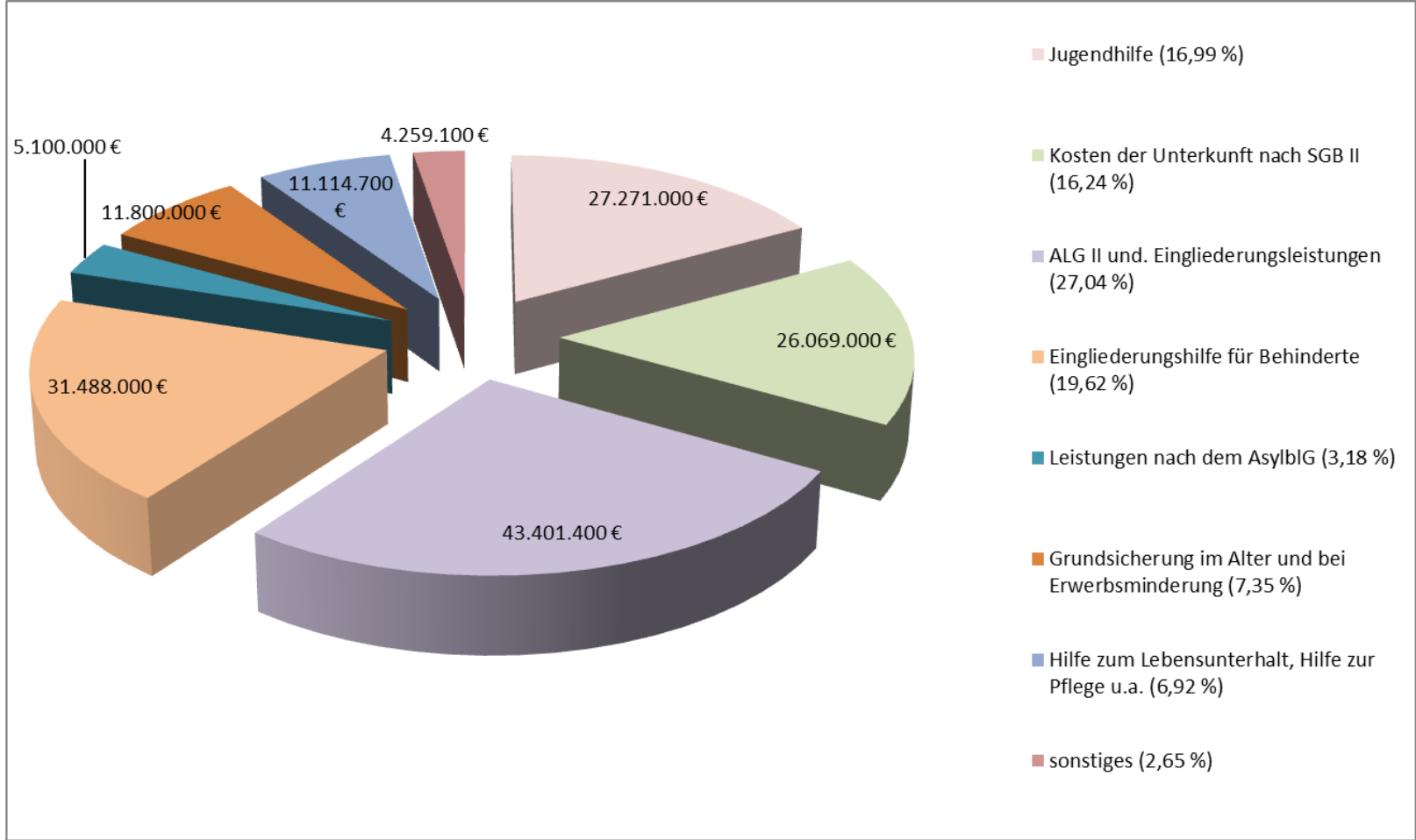


Es fließen damit mehr als 250 Mio. € in den Wirtschaftskreislauf, indem

- Lohnzahlungen zum Lebensunterhalt dienen
- Aus SV-Beiträgen Rentenzahlungen finanziert werden
- Aus SV-Beiträgen die Zahlungen für niedergelassene Ärzte, Physiotherapeuten u.ä. generiert werden
- Soziale Leistungen den Leistungsempfängerinnen und –empfängern den Lebensunterhalt ermöglichen
- Ortsansässige Firmen Aufträge erhalten
- Diese dadurch wieder Steuern zu zahlen haben
- Über die Schülerbeförderung der ÖPNV finanzierbar gemacht wird

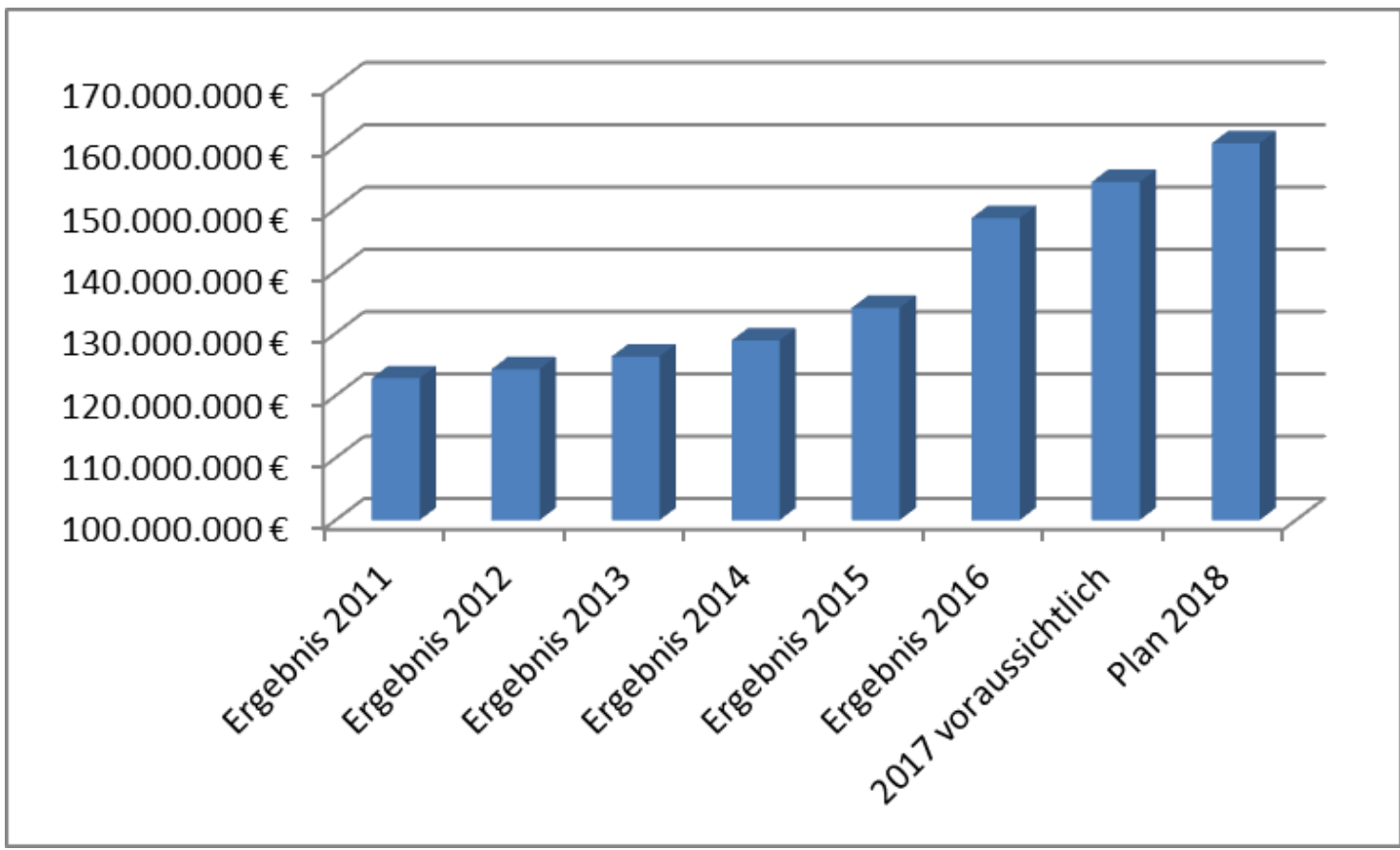


Transferaufwendungen 2018 = 160.503.200 €





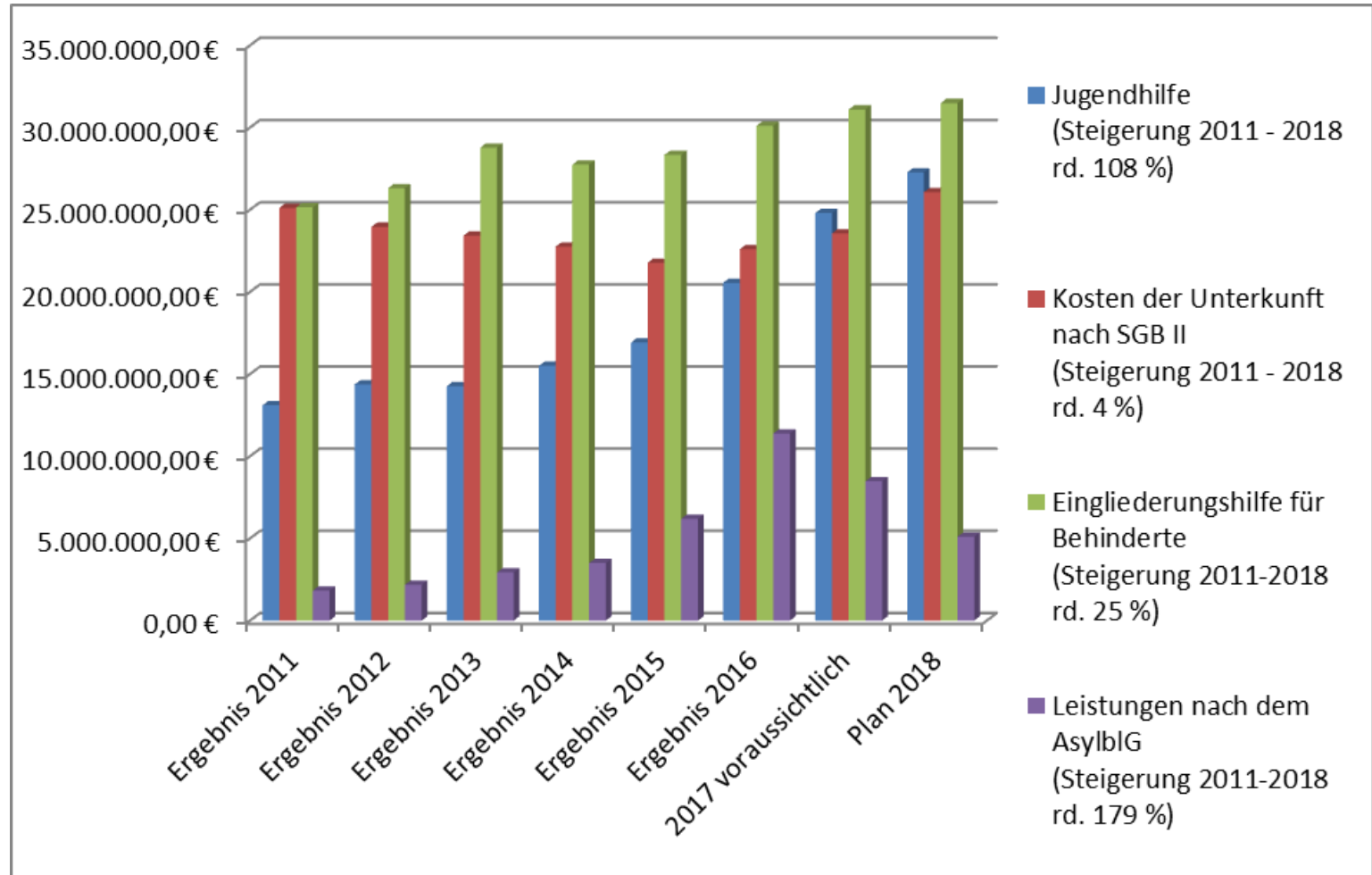
Entwicklung Transferaufwendungen 2011 bis 2018



Steigerung
2011
bis
2018
rund
30 %



Entwicklung Transferaufwendungen 2011 bis 2018





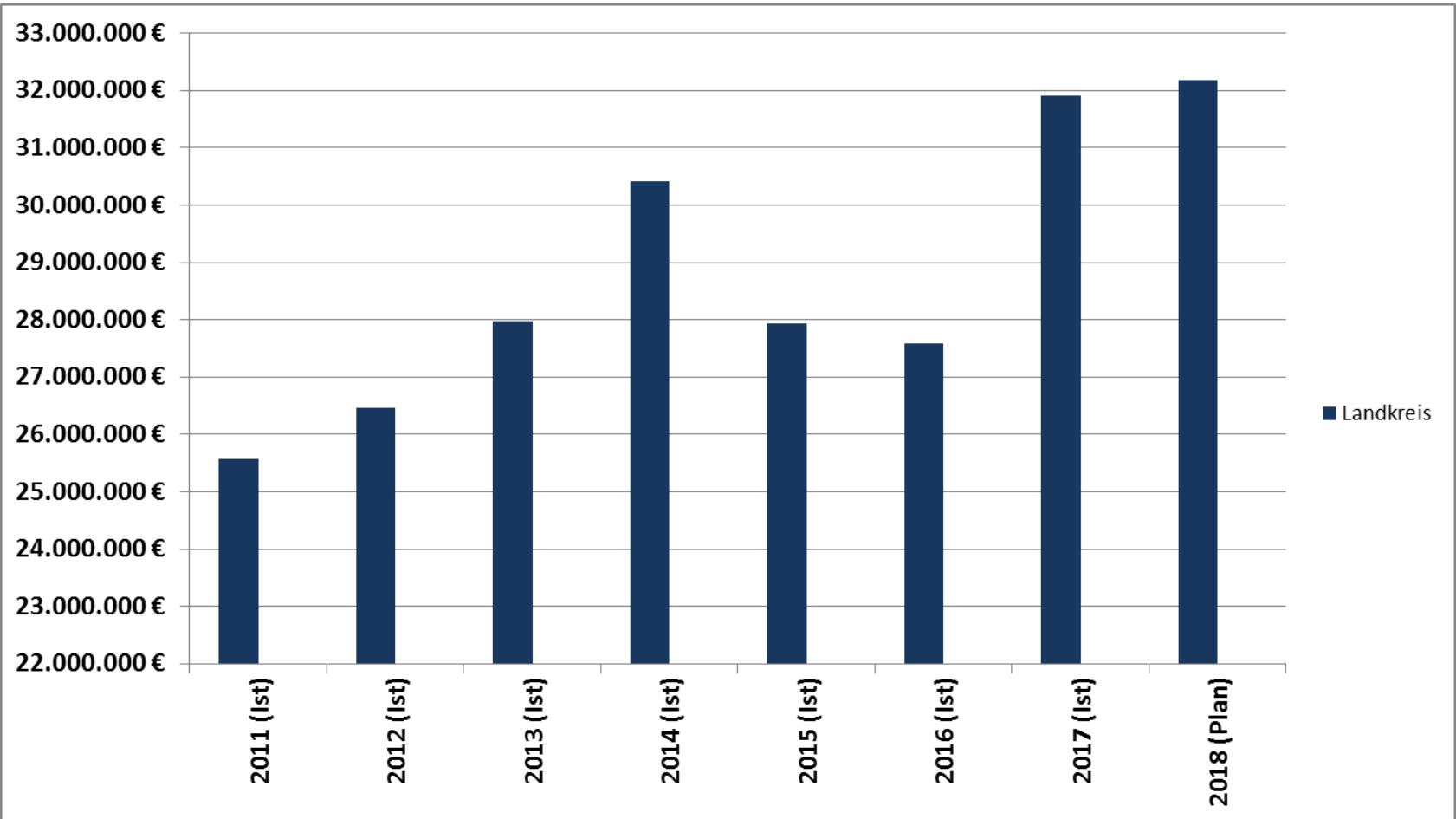
Ertragssituation

Wichtigste Erträge neben den Erstattungen von Sozialleistungen (rd. 131 Mio. €):

- a) Schlüsselzuweisungen
- b) Kreisumlage



Schlüsselzuweisungen im Vergleich

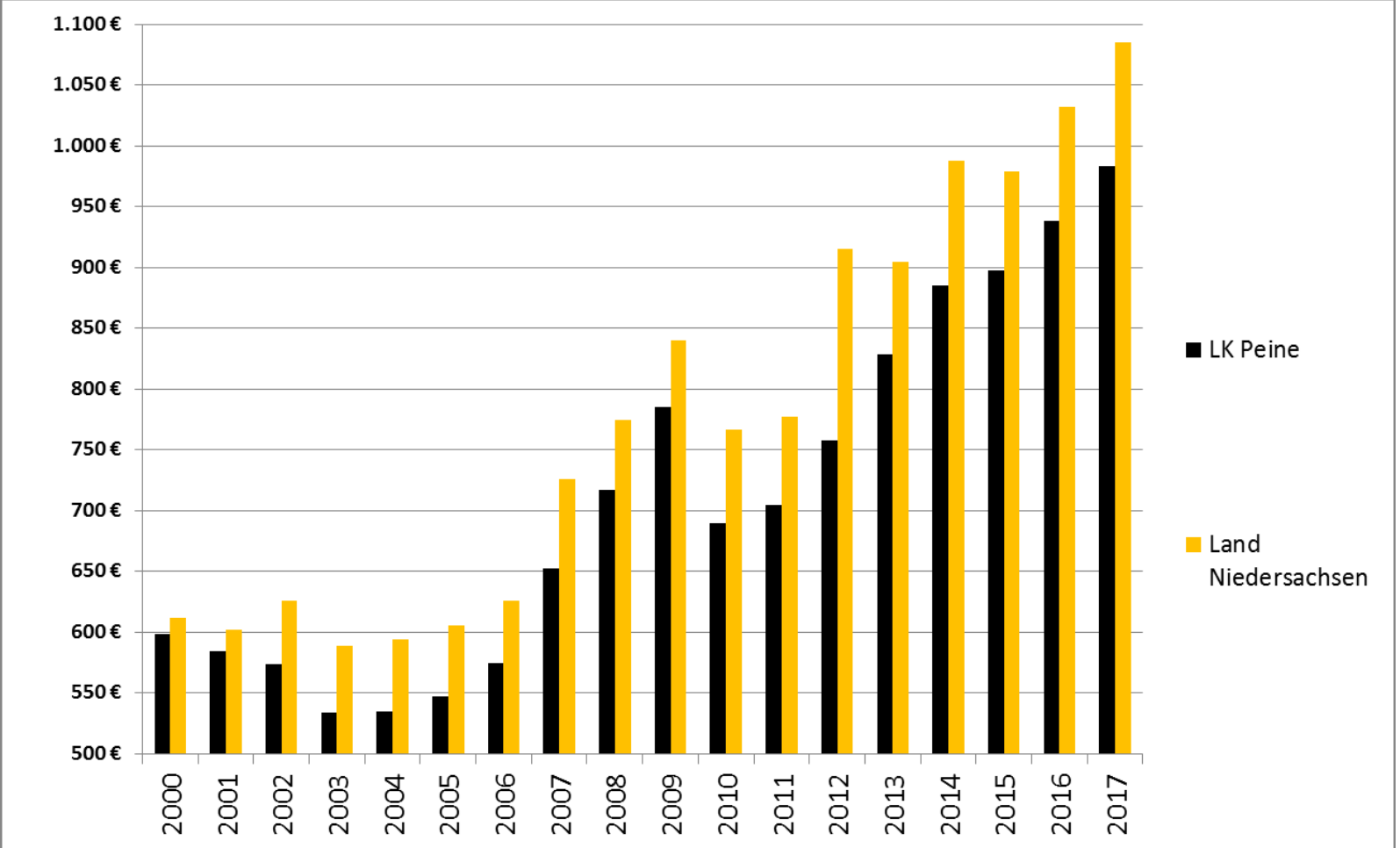




- Kreisumlage-Hebesatz weiter 58,1 %
- zweithöchster Umlagesatz in Niedersachsen
- aber Durchschnitt der Steuerumlagekraft pro Einwohner:
 - 1.084,82 € im Land Niedersachsen
 - 982,98 € im Landkreis Peine



Steuerumlagekraft je Einwohner





Abweichung vom Landesdurchschnitt

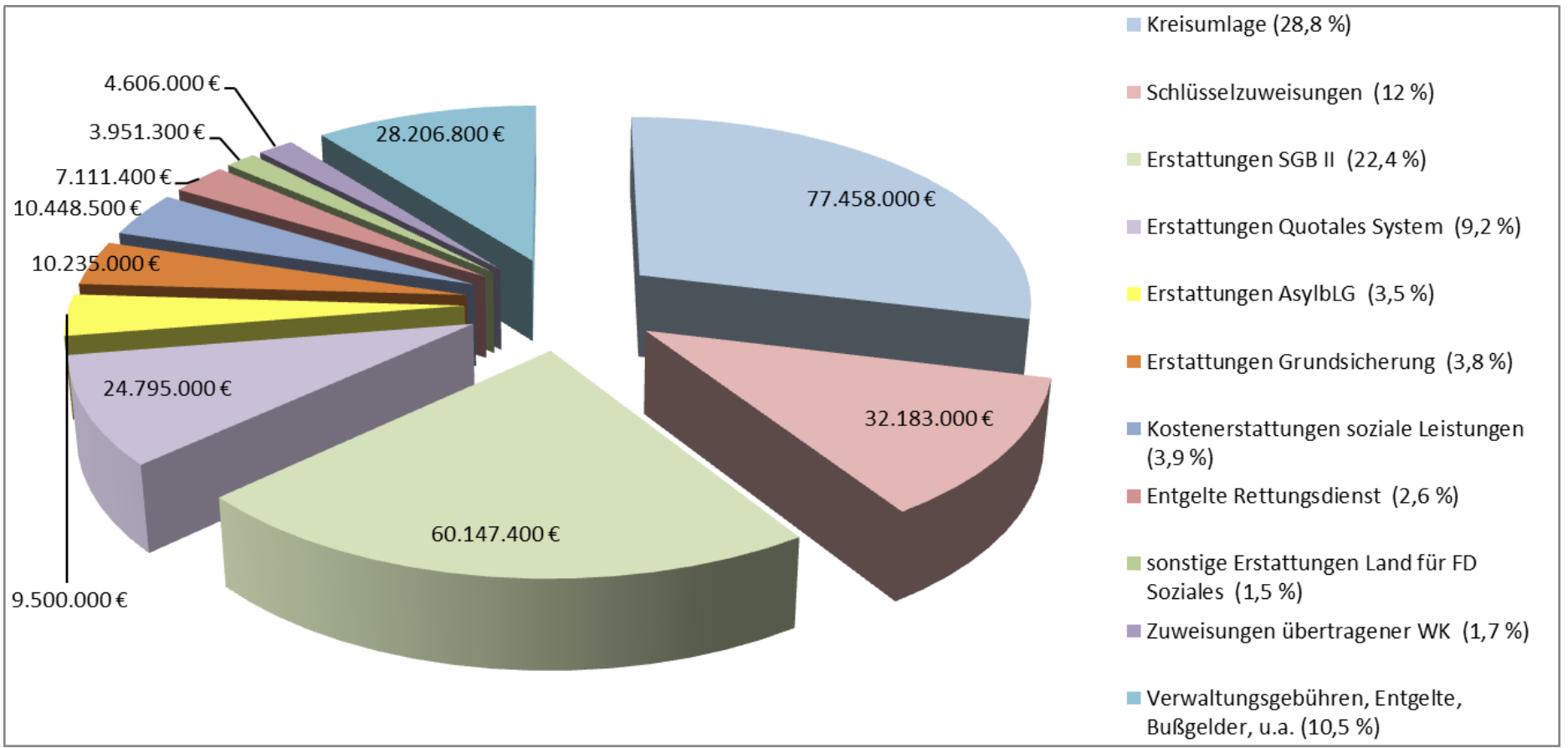
Jahr	Differenz		Jahr	Differenz
2000	12,99		2009	54,17
2001	17,39		2010	76,48
2002	52,93		2011	72,99
2003	54,65		2012	157,84
2004	59,23		2013	76,31
2005	58,40		2014	103,12
2006	51,86		2015	80,94
2007	73,02		2016	93,83
2008	57,64		2017	101,84

Abweichung
jeweils
Euro pro
Einwohner

Trotz der Verbesserung des Wertes für den Landkreis Peine ist die Abweichung zum Landesdurchschnitt weiter gestiegen.



Gesamterträge 2018 = 268.642.400 €





Haushalt 2018 – Ergebnishaushalt

Gesamterträge 2018	268.642.400 €
Gesamtaufwendungen 2018	268.083.900 €
Überschuss	558.500 €



Fachdienst Finanzen

Kreistag am 25. Oktober 2017

	Budget 2018	Erläuterungen
Ergebnishaushalt		
Gesamterträge	268.642.400	
Gesamtaufwendungen	268.083.900	
Gesamtergebnis	558.500	Ein positives Ergebnis zeigt auf, dass der Haushaltsausgleich erreicht wird. Je geringer der Überschuss, desto mehr steigt die Gefahr, dass ein Haushaltssicherungskonzept notwendig wird.
Finanzhaushalt		
Einzahlungen aus lauf. Verw. Tätigkeit	258.835.400	
Auszahlungen aus lauf. Verw. Tätigkeit	258.422.100	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413.300	Das Saldo dient zur Finanzierung der Tilgung von Krediten.
Tilgung von Krediten	5.514.500	
Differenz	-5.101.200	Die Tilgung der Kredite wird nicht erwirtschaftet, sondern muss über zusätzliche Kassenkredite finanziert werden.
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.883.100	
Erwerb von Finanzanlagen	80.300	Die Zahlung zur Versorgungsrücklage ist nicht über Kredit zu finanzieren.
Kreditbedarf	10.312.700	
Kredittilgungen	5.514.500	Tilgungen berechtigen grds. zur Aufnahme neuer Kredite.
Zusätzlicher Kreditbedarf	4.798.200	Positiver Betrag bedeutet Steigerung der investiven Verbindlichkeiten.



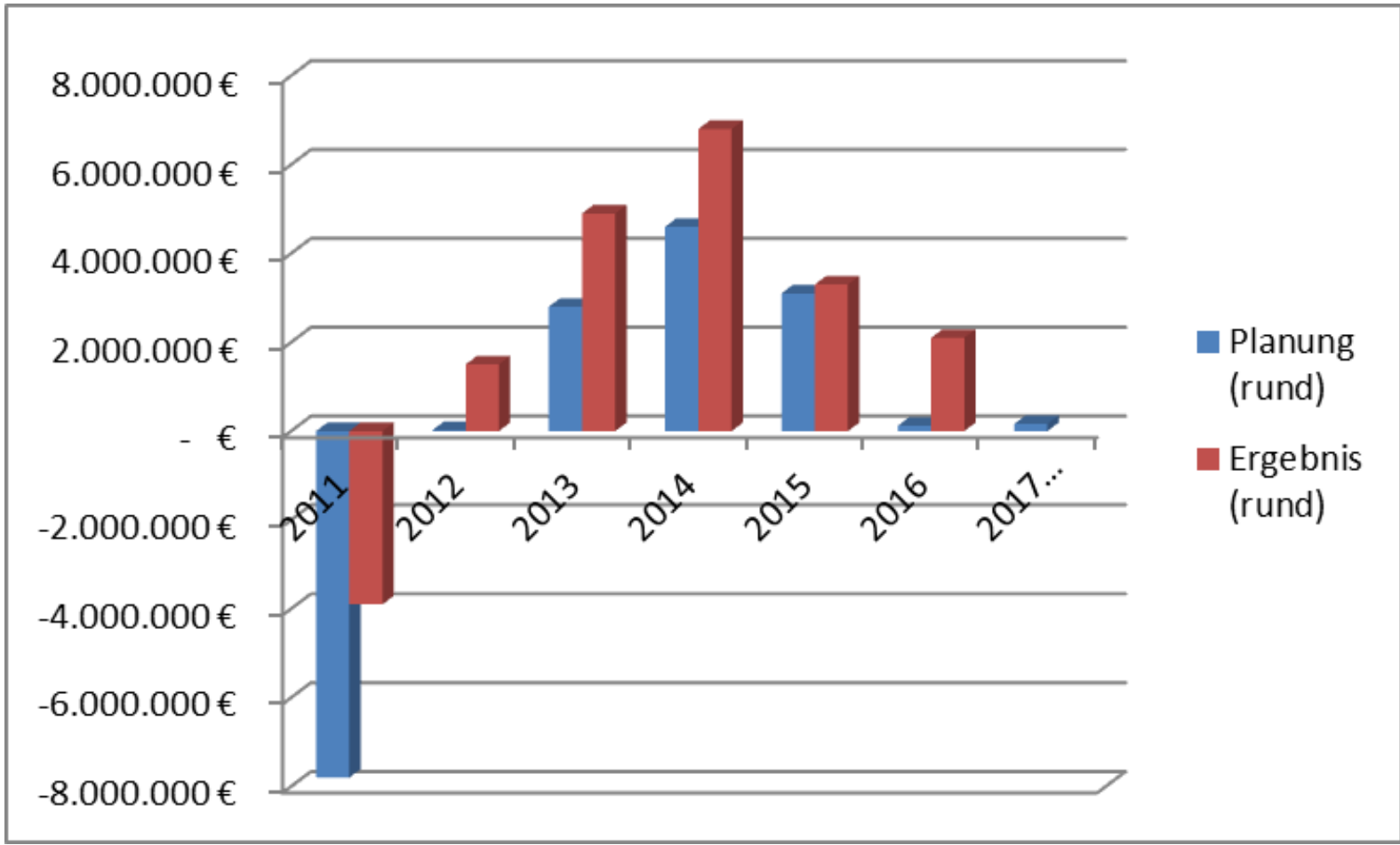
Fehlbeträge und Überschüsse (in Mio. €)

Fehlbeträge (bis Haushaltsjahr 2010)	-63,9	
Fehlbetrag 2011		-3,9
Überschuss 2012	1,5	
Überschuss 2013	4,9	
Überschuss 2014	6,8	
Überschuss 2015	3,3	
Überschuss 2016	2,1	
Summe	-45,3	-3,9

Überschuss doppische Haushaltsjahre = ca. 14,7 Mio. €.
 Allerdings sind zunächst die Altfehlbeträge zu decken. Daher bleibt der Fehlbetrag aus 2011 bis zur Deckung der Altfehlbeträge stehen.



Jahresergebnisse nach Einführung der Doppik





Plandaten zum Haushalt 2018 – Investitionen

investive Auszahlungen		12.883.100 €
davon	Kurzbeschreibungen der Maßnahmen	
Straßenbaumaßnahmen u.a. im FD 25	Planungskosten, verschiedene Einzelmaßnahmen (z.B. 1,95 Mio. € für K 26 OD Oberg oder 1,7 Mio. € K 62 Meerdorf - K20)	4.804.000 €
Schulausstattungen	Fachunterrichtsräume, technische Ausstattungen, sonstiges	1.741.400 €
Krankenhausumlage	Pflichtleistung	1.718.000 €
Energetische Sanierung	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsprogramm (Energetische Sanierung)	700.000 €
Hochbaumaßnahmen	Sanierungen Konferenzraum, Schulungsgebäude FTZ, Verwaltungsgebäude FD 25	490.000 €
FTZ	u.a. Bremsenprüfstand, Digitalfunk	285.700 €
Kreisentwicklung	Breitbandversorgung	2.000.000 €
EDV	u.a. Serverbeschaffungen, Sicherheitssoftware	211.000 €
Sonstiges	u.a. KiTa-Förderung; Kreisschulbaukasse; Klimaschutz;	933.000 €
<u>abzüglich</u>	investive Einzahlungen (z.B. GVFG-Zuschüsse = 0,4 Mio. €; Zuschüsse Energetische Sanierung = 0,6 Mio. €; Zuschüsse Breitbandversorgung = 1,1 Mio. €)	- 2.490.100 €
<u>abzüglich</u>	Auszahlung Versorgungsrücklage (nicht finanzierbar über Kreditaufnahme)	- 80.300 €
Kreditbedarf 2018		10.312.700 €



Risiken der Haushaltsplanung 2018

- Höhe der Schlüsselzuweisungen wird erst Ende November bekannt werden
- Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen ist witterungsabhängig
- Weitere Entwicklung der Flüchtlingszahlen
- Entwicklung der ALG II-Empfängerinnen und -Empfänger
- Entwicklung der Kosten der Unterkunft
- Entwicklung der Jugendhilfekosten



**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**