



Fachdienst Finanzen

Kreistag am 16. Dezember 2020

Kreistag 16.12.2020



TOP 21 - Gesamthaushalt 2021



Vortrag beinhaltet Aussagen zu:

- Veränderungen gegenüber Kreistag 07.10.2020
 - Ergebnishaushalt
 - Saldo laufende Verwaltungstätigkeit incl. Kassenkreditentwicklung
 - Veränderungen Investitionstätigkeit
 - Veränderungen Kreditaufnahmen 2021 bis 2024
- Schlüsselzuweisungen
- Kreisumlage
- Stellenplanveränderungen



Fachdienst Finanzen

Kreistag am 16. Dezember 2020

Haushalt 2021
Veränderungen seit
Einbringung Haushalt im
Kreistag am 07.10.2020



Ergebnishaushalt

Überschuss (Stand 07.10.2020)		662.100 €
Beibehaltung Höhe Erstattung VwK Asyl an Gemeinden	Verwaltung / Bürgermeisterin / Bürgermeister (03.11.2020)	- 250.000 €
zusätzliche PK Brandschutz	Verwaltung/AZVF (11.11.2020 und 30.11.2020)	- 120.100 €
Planungskosten Radverkehrskonzept	Antrag Bündnis90/Die Grünen / Verwaltung /AZVF (23.11.2020 und 30.11.2020)	- 20.000 €
Sachkosten Landschaftsrahmenplan	Antrag Bündnis90/Die Grünen / Verwaltung /AUV (16.11.2020 und 17.11.2020)	- 20.000 €
zusätzliche PK Bauaufsicht	Verwaltung (02.12.2020)	- 67.500 €
geringere Schlüsselzuweisungen	Verwaltung (03.12.2020)	- 700.800 €
höhere Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	Verwaltung (03.12.2020)	247.000 €
höhere Kreisumlage	Verwaltung (03.12.2020)	3.273.000 €
Überschuss (Stand 16.12.2020)		3.003.700 €
Anlage 6, Ergebnisplan, Zeile 25		



Finanzhaushalt

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Stand 07.10.2020)	6.255.100 €
finanzwirksame Veränderungen aus Ergebnishaushalt	2.341.600 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Stand 16.12.2020)	8.596.700 €
Anlage 6, Finanzplan, Zeile 18	
Tilgung von Krediten	- 7.568.600 €
Zahlung an Versorgungsrücklage	- 80.300 €
Finanzmittel zur Reduzierung Kassenkredite	
Anlage 6, Finanzplan, Zeile 37	947.800 €



Investitionstätigkeit

Saldo aus Investitionstätigkeit (Stand 07.10.2020)		-9.522.300 €
Veränderungen Kreisschulbaukasse	Verwaltung	-48.000 €
Verbesserung Ladeinfrastruktur E-Mobilität	Antrag Bündnis90/Die Grünen / Verwaltung /AZVF (27.11.2020 und 30.11.2020)	-100.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (Stand 16.12.2020)		-9.670.300 €
Anlage 6, Finanzplan, Zeile 32		



Kreditaufnahmen

	2021	2022	2023	2024
Kreditaufnahme (Stand 07.10.2020)	9.442.000 €	31.865.000 €	19.147.700 €	11.673.200 €
Investitionszuschuss Frauenhaus (Produkt 3156)			50.000 €	
Erweiterung Schulzentrum Ilsede (Produkt 24301)				1.000.000 €
Auswirkungen Kreisschulbaukasse (Produkt 24401, 61110, 61210)	48.000 €	87.800 €	88.900 €	90.700 €
Verbesserung Ladeinfrastruktur (Produkt 11191)	100.000 €			
Kreditaufnahme (Stand 16.12.2020)				
Anlage 6, Finanzplan, Zeile 34	9.590.000 €	31.952.800 €	19.286.600 €	12.763.900 €



Fachdienst Finanzen

Kreistag am 16. Dezember 2020

Haushalt 2021 **Veränderungen** **Schlüsselzuweisungen**



Veränderungen Schlüsselzuweisungen

	Land	Landkreis	Gemeinden
	Beträge in 1.000 €		
Abrechnung Schlüsselzuweisungen 2020	4.402.418	38.809	49.679
Planung 2021 (07.10.2020)		38.808	49.679
vorläufige Schlüsselzuweisungen 2021	4.217.091	38.108	50.739
Differenz	-185.327	-701	1.060

- Vorläufige Zuweisungsmasse um rund 185 Mio. € gesunken
- Landkreis erhält gegenüber 2020 rund 700.000 € weniger
- Gemeinden erhalten gegenüber 2020 fast 1,1 Mio. € mehr



Schlüsselzuweisungen Landkreis (gerundet)				
2012 (Ist)	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)
26.459.000 €	27.981.000 €	30.421.000 €	27.930.000 €	27.589.000 €
2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)
31.899.000 €	36.672.000 €	35.722.000 €	38.809.000 €	38.108.000 €

Steigerung von 2012 bis 2021 um 44,03 %



Schlüsselzuweisungen Gemeinden (gerundet)				
2012 (Ist)	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)
28.205.000 €	26.684.000 €	31.887.000 €	33.220.000 €	34.277.000 €
2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)
38.997.000 €	42.443.000 €	45.842.000 €	49.679.000 €	50.739.000 €

Steigerung von 2012 bis 2021 um 79,89 %



Fachdienst Finanzen

Kreistag am 16. Dezember 2020

Haushalt 2021 **Veränderungen** **Kreisumlage**



Warum Kreisumlage?

§ 15 NFAG

(1) Soweit die anderen Erträge eines Landkreises seinen Bedarf nicht decken, ist eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden, Samtgemeinden und gemeindefreien Gebieten zu erheben.



Entwicklung Kreisumlage 2011 bis 2020

	2011	2012	2013	2014	2015
Steuern gesamt	85.352.549	89.332.188	101.812.635	103.054.455	103.136.521
SZ Gemeinden	25.134.617	28.204.970	26.684.481	31.886.590	33.220.176
Gesamt	110.487.166	117.537.158	128.497.116	134.941.045	136.356.697
Kreisumlage	53.865.467	57.757.283	63.035.136	66.809.001	67.963.481
%-Anteil	49%	49%	49%	50%	50%
	2016	2017	2018	2019	2020
Steuern gesamt	107.540.832	110.473.216	117.489.426	123.910.278	129.280.331
SZ Gemeinden	34.277.000	38.996.871	42.442.674	45.841.519	49.679.384
Gesamt	141.817.832	149.470.087	159.932.100	169.751.797	178.959.715
Kreisumlage	71.793.309	75.571.679	80.480.514	84.972.400	89.616.300
%-Anteil	51%	51%	50%	50%	50%



Einflüsse Kreisumlagehebesatz

- Haushaltspläne Gemeinden liegen nicht vor
- Jahresabschlüsse liegen nicht von allen vor
- Gemeinden hatten bessere Ergebnisse als geplant
- Gemeinden haben kaum Liquiditätskredite
- Gemeinden können Realsteuerhöhe beeinflussen
- Landkreis deckt etwa 53 % aller Aufwendungen für Einwohnerinnen und Einwohner
- Rund **50 %** der Steuereinnahmen werden an den Landkreis Peine abgeführt



Es ist daher nicht ersichtlich, weshalb die Kreisumlagehebesätze zu hoch sein sollten und daher die Gemeinden benachteiligen.



Fachdienst Finanzen

Kreistag am 16. Dezember 2020

Haushalt 2021 **Veränderungen** **Stellenplan**



Stellenplanveränderungen 2021 gegenüber 2020

Stellenausweitung	18,70
davon	
sonstige KA-Beschlüsse	3,00
gegenfinanziert	6,77
Organisationsuntersuchung KGSt	5,75
Aus- und Weiterbildung	3,00
sonstiges	0,18



Stellenplanerhöhungen auf Grundlage politischer Beschlüsse		
1,00	Stellen	IWB wegen technischer Gebäudeausstattung; Beschluss KA vom 22.04.2020 (Vorlage 2020/632)
1,00	Stellen	Päventionsketten; Beschluss KA/KT vom 20.05.2020 (Vorlage 2020/608)
1,00	Stellen	Hygienekontrollen; Beschluss KA vom 05.08.2020 (Vorlage 2020/689)



Stellenplanerhöhungen mit Gegenfinanzierung		
0,50	Stellen	Verkehrsüberwachung (voll gegenfinanziert durch Bußgeldeinnahmen)
0,27	Stellen	verkehrsbehördliche Anordnungen (voll gegenfinanziert durch Gebühren)
3,25	Stellen	KFZ-Zulassungen für Dienstleister (voll gegenfinanziert durch Gebühren)
0,75	Stellen	Seniorenservicebüro (teilweise gegenfinanziert durch Landeszuschuss)
2,00	Stellen	Leerstellen für Freistellungen (keine Budgetbelastung)



Stellenplanerhöhungen nach Orga-Untersuchung (siehe auch Vorlage 2018/262)		
4,00	Stellen	Ergebnis KGSt-Organisationsuntersuchung (1,00 Stelle FD 26; 3 Stellen FD 32)
1,75	Stellen	Ergebnis KGSt-Organisationsuntersuchung FD 16

Bei den 1,75 Stellen handelt es sich um nachträglich aufgenommene Stellen.

Stellenplanerhöhungen für Nachwuchskräfte		
3,00	Stellen	Aus- und Weiterbildung (1 x Angestelltenlehrgang I; 1 x Ausbildung Beamte; 1 x Anerkennungspraktikum)



sonstige Stellenplanveränderungen		
-1,08	Stellen	Aufgabenzuwächse aufgrund von Gesetzen und Fallzahlsteigerungen abzüglich wegfallender Stellenanteile
1,26	Stellen	Baufaufsicht FD 26

Bei den 1,26 Stellen handelt es sich um nachträglich aufgenommene Stellen.



Der endgültige Produkthaushalt 2021 wird morgen auf der Homepage des Landkreises unter Aktuelles und Bürgerservice zur Verfügung stehen.



Fachdienst Finanzen

Kreistag am 16. Dezember 2020

**Vielen Dank
für die gute Zusammenarbeit.**