



Kreistag am 19.12.2018

Doppischer Produkthaushalt 2019

Kreistag am 19.12.2018



TOP 23 - Gesamthaushalt 2019



Kreistag am 19.12.2018

Doppischer Produkthaushalt 2019

Haushalt 2019 - Ergebnishaushalt

Ausgangslage KT-Sitzung 17.10.2018

Erträge 2019	281.823.400 €
Aufwendungen 2019	281.534.300 €
Überschuss	289.100 €

(Plan-Jahresergebnis Seite 44 der Unterlagen vom 17.10.2018)



Kreistag am 19.12.2018

Doppischer Produkthaushalt 2019

Haushalt 2019 - Ergebnishaushalt Veränderungen über Ausschusssitzungen

Überschuss (Stand 17.10.2018)		289.100 €
geringere Schlüsselzuweisungen	Verwaltung/AZVF	- 160.800 €
höhere Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	Verwaltung/AZVF	23.500 €
höhere Kreisumlage	Verwaltung/AZVF	1.684.100 €
geringere Bundesanteile KdU	Verwaltung/AGAS	- 1.500.000 €
höherer Zuschuss Allianz für die Region	Verwaltung/AZVF	- 30.000 €
zusätzliche 0,75-Stelle Pflegestützpunkt (Antrag)	CDU-Fraktion/AGAS	- 45.000 €
Zwischenstand (Stand 27.11.2018)		260.900 €



Kreistag am 19.12.2018

Doppischer Produkthaushalt 2019

Haushalt 2019 - Ergebnishaushalt

Veränderungen aus Sitzung KA 17.12.2018

Zwischenstand (Stand 27.11.2018)		260.900 €
zusätzliche Stelle BBS (Vorlage 2018/389)	Verwaltung/KA	- 35.000 €
zusätzliche Stelle Bauaufsicht (Vorlage 2018/394)	Verwaltung/KA	- 40.000 €
Fortführung Sprachkurse Bildungsbüro (Antrag)	SPD-Fraktion/KA	- 50.000 €
Zwischenstand (Stand 18.12.2018)		135.900 €



Kreistag am 19.12.2018

Doppischer Produkthaushalt 2019

Haushalt 2019 - Stellenplanauswirkungen

Veränderungen und finanzielle Auswirkungen

	Stellenplan			finanzielle
	2018	2019	Veränderung	Auswirkungen
Dezernat 1	235,68	242,79	7,11	133.400 €
Dezernat 2	165,19	167,05	1,86	100.000 €
Dezernat 3	361,60	366,33	4,73	-9.800 €
Landrat und Referate	22,98	21,88	-1,10	-74.800 €
Personalüberlassung A+B	63,13	61,13	-2,00	0 €
Nachwuchskräfte	80,00	82,00	2,00	6.600 €
Leerstellen	33,82	33,50	-0,32	0 €
Gesamt	962,40	974,68	12,28	155.400 €



Kreistag am 19.12.2018

Doppischer Produkthaushalt 2019

Haushalt 2019 - Finanzhaushalt Veränderungen bis Sitzung KA 17.12.2018

Saldo aus Investitionstätigkeit (Stand 17.10.2018)	-28.025.300 €
Erhöhung Krankenhausumlage	-30.000 €
Anschaffungen Augenscreening (AfD-Antrag)	-9.000 €
vorgezogene Baukosten Sporthalle Vechelde	-600.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (Stand 17.12.2018)	-28.664.300 €
Kreditaufnahme (Stand 17.10.2018)	27.945.000 €
Erhöhung durch zusätzliche Auszahlungen	639.000 €
Kreditaufnahme (Stand 17.12.2018)	28.584.000 €



Kreistag am 19.12.2018

Doppischer Produkthaushalt 2019

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.



Kreistag am 19.12.2018

Doppischer Produkthaushalt 2019

Ermittlung ungedeckte Aufwendungen

Gesamtaufwendungen (Anlage 4)	281.609.300 €
Erstattungen Bund/Land für Jobcenter	58.572.700 €
Erstattungen Land für FD Soziales	47.852.200 €
sonstige Erträge im Dezernat 3	24.596.100 €
Verwaltungsgebühren, Zwangsgelder, Bußgelder etc.	8.651.700 €
Dividende u.a.	1.269.600 €
privatrechtliche Entgelte	10.423.100 €
kalkulatorische Erträge	4.056.400 €
Schlüsselzuweisungen u.ä.	41.476.000 €
ungedeckte Aufwendungen	84.711.500 €

Mindestens 84,7 Mio. € werden benötigt, um den Finanzbedarf zu decken.



Kreistag am 19.12.2018

Doppischer Produkthaushalt 2019

Veränderungen Schlüsselzuweisungen

Entwicklung Schlüsselzuweisungen Landkreis

in Euro

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
25.564.136	26.458.568	27.980.936	30.420.768	28.351.480	27.589.416	31.899.248	35.672.064	36.830.000
44,07%								

Steigerung von 2011 bis 2019 um 44,07 %



Kreistag am 19.12.2018

Doppischer Produkthaushalt 2019

Veränderungen Schlüsselzuweisungen

Entwicklung Schlüsselzuweisungen Gemeinden

in Euro

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
25.134.617	28.204.970	26.684.481	31.886.590	33.220.176	34.277.000	38.996.871	42.442.674	45.157.874
79,66%								

Steigerung von 2011 bis 2019 um 79,66 %



Kreistag am 19.12.2018

Doppischer Produkthaushalt 2019

Aufwendungen laut Haushalt/Nachtrag 2018

Auf volle 100.000 € gerundet.

Edemissen	18.000.000 €			
Hohenhameln	15.000.000 €			
Ilse	30.500.000 €			
Lengede	22.200.000 €			
Peine	106.300.000 €			
Vechelde	28.100.000 €			
Wendeburg	16.900.000 €			
Gesamt Gemeinden	237.000.000 €		Landkreis Peine	268.200.000 €

Der Landkreis Peine erbrachte 2018 rund 53 % der Aufwendungen der „kommunalen Familie“.



Kreistag am 19.12.2018

Doppischer Produkthaushalt 2019

Steuern, Schlüsselzuweisungen Gemeinden in Mio. Euro

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Steuern gesamt	85,4	89,3	101,8	103,1	103,1	107,5	110,5	117,5	123,9
Schlüsselzuweisungen	25,1	28,2	26,7	31,9	33,2	34,3	39,0	42,4	45,2
Gesamt	110,5	117,5	128,5	134,9	136,4	141,8	149,5	159,9	169,1
Steigerung 2011 nach 2019	53,02%								

Die Einnahmen der Gemeinden aus der „kommunalen Familie“ sind um rund 53 % gestiegen.



Kreistag am 19.12.2018

Doppischer Produkthaushalt 2019

Erträge Gemeinden im Verhältnis zur Kreisumlage in Mio. Euro

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen Gemeinden	110,5	117,5	128,5	134,9	136,4	141,8	149,5	159,9	169,1
Höhe Kreisumlage	53,9	57,8	63,0	66,8	68,0	71,8	75,6	80,5	85,0
prozentualer Anteil	48,8%	49,1%	49,1%	49,5%	49,8%	50,6%	50,6%	50,3%	50,3%

Der Anteil des Landkreises bewegt sich immer um 50 % gestiegen.

**2015 änderte sich die Verteilung der Schlüsselzuweisungen zwischen
Landkreisen und Gemeinden zu Gunsten der Gemeinden.**



Kreistag am 19.12.2018

Doppischer Produkthaushalt 2019

Übersicht Ergebnisrechnungen

	geprüfte Abschlüsse liegen vor bis
Edemissen	2014
Hohenhameln	2013
Ilse	2012
Lengede	2017
Peine	2012
Vechelde	2016
Wendeburg	2016
Landkreis Peine	2017

Ein Vergleich auf Basis von Ergebnisrechnungen kann daher nicht erfolgen.



Kreistag am 19.12.2018

Doppischer Produkthaushalt 2019

Übersicht Saldo laufende Verwaltungstätigkeit

	Plan 2011-2017	Ergebnis 2011-2017
Edemissen	-6.000.000 €	500.000 €
Hohenhameln	-16.200.000 €	800.000 €
Ilse (2015-2017)	16.600.000 €	19.000.000 €
Lengede	2.900.000 €	8.400.000 €
Peine	-58.800.000 €	-100.000 €
Vechelde	1.700.000 €	10.100.000 €
Wendeburg	-2.400.000 €	3.100.000 €
Landkreis Peine	5.500.000 €	47.300.000 €

Ergebnisse verzeichnen deutliche Verbesserungen.



Kreistag am 19.12.2018

Doppischer Produkthaushalt 2019

Übersicht Liquiditätskredite Stand 31.12.2017

Gerundete Werte

	Liquiditätskredite 31.12.2017
Edemissen	0 €
Hohenhameln	1.600.000 €
Ilse	5.500.000 €
Lengede	0 €
Peine	0 €
Vechelde	0 €
Wendeburg	1.000.000 €
Landkreis Peine	42.500.000 €

Incl. Abwasserbeseitigung

Ilse muss laut Zukunftsvertrag Kassenkredite abbauen.



Kreistag am 19.12.2018

Doppischer Produkthaushalt 2019

Zusammenfassung

Der Landkreis Peine ist für **53 % aller Aufwendungen** im gesamten Kreisgebiet zuständig.

70 % seiner Aufwendungen können durch Gebühren, Erstattungen und anderes gedeckt werden.

50 % der Steuereinnahmen von Stadt/Gemeinden werden an den Landkreis Peine abgeführt.

50 % der Steuereinnahmen von Stadt/Gemeinden verbleiben dort zur Deckung der restlichen **47 % aller Aufwendungen**.



Kreistag am 19.12.2018

Doppischer Produkthaushalt 2019

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



Kreistag am 19.12.2018

Doppischer Produkthaushalt 2019

**Vielen Dank
für die gute Zusammenarbeit.**