



Kreistag am 06.12.2017

Doppischer Produkthaushalt 2018

Kreistag am 06.12.2017



TOP 16 - Gesamthaushalt 2018



Kreistag am 06.12.2017

Doppischer Produkthaushalt 2018

Haushalt 2018 - Ergebnishaushalt

Ausgangslage KT-Sitzung 25.10.2017

Erträge 2018	268.642.400 €
Aufwendungen 2018	268.083.900 €
Überschuss	558.500 €

(Plan-Jahresergebnis Seite 53 der Unterlagen vom 25.10.2017)



Kreistag am 06.12.2017

Doppischer Produkthaushalt 2018

Haushalt 2018 - Ergebnishaushalt

Veränderungen über Ausschusssitzungen

Überschuss (Stand 25.10.2017)		558.500 €
Bildband Landkreis	KA	- 40.000 €
Studiengang Soziale Arbeit	KA	- 16.500 €
Zuschuss für Teilhabeberatung	AGAS	- 20.000 €
Zuschuss für Stromsparcheck	AGAS	- 20.000 €
Erhöhung Zuschuss für Vereinsvormundschaften	JHA	- 1.300 €
Fortfall Fortschreibung Zuschuss Wohngruppe	Verw./JHA	21.800 €
Reduzierung EDV-Zuschuss KTA's	KT/Verw.	10.000 €
Erhöhung Zuschuss Tier- und Ökogarten	ABKS	- 30.000 €
Zuschuss für Sozialarbeiter Südstadt	Verw.	- 39.600 €
Zwischenstand (Stand 21.11.2017)		422.900 €



Kreistag am 06.12.2017

Doppischer Produkthaushalt 2018

Haushalt 2018 - Ergebnishaushalt Veränderungen durch Finanzausgleich

Zwischenstand (Stand 21.11.2017)	422.900 €
höhere Schlüsselzuweisungen	161.000 €
geringere Zuweisung für übertr. WK	- 28.000 €
höhere Kreisumlage	1.935.300 €
Überschuss (Stand 24.11.2017)	2.491.200 €

Siehe auch Anlagen 3 und 6 der Vorlage 2017/168



Kreistag am 06.12.2017

Doppischer Produkthaushalt 2018

Veränderungen Schlüsselzuweisungen

Entwicklung Schlüsselzuweisungen Landkreis

in Euro

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
25.564.136	26.458.568	27.980.936	30.420.768	28.351.480	27.589.416	31.899.248	32.344.000
26,52%							

Steigerung von 2011 bis 2018 um 26,52 %



Kreistag am 06.12.2017

Doppischer Produkthaushalt 2018

Veränderungen Schlüsselzuweisungen

Entwicklung Schlüsselzuweisungen Gemeinden

in Euro

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
25.134.617	28.204.970	26.684.481	31.886.590	33.220.176	34.277.000	38.998.496	40.670.000
61,81%							

Steigerung von 2011 bis 2018 um 61,81 %



Kreistag am 06.12.2017

Doppischer Produkthaushalt 2018

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 06.12.2017

Doppischer Produkthaushalt 2018

Zusammenfassung Erträge Landkreis

Erstattungen Bund/Land für Jobcenter	60.000.000 €
Erstattungen Land für FD Soziales	52.000.000 €
Schlüsselzuweisungen u.ä.	37.000.000 €
Rückforderungen, Unterhalt u.a. FB 3	15.000.000 €
Verwaltungsgebühren, Zwangsgelder, Bußgelder etc.	20.000.000 €
Dividende u.a.	1.200.000 €
privatrechtliche Entgelte	2.300.000 €
kalkulatorische Erträge	4.500.000 €
grundsätzlich ungedeckte Aufwendungen	78.000.000 €

Mindestens 78 Mio. € werden benötigt, um den Finanzbedarf zu decken.



Kreistag am 06.12.2017

Doppischer Produkthaushalt 2018

Aufwendungen laut Haushalt/Nachtrag 2017

Auf volle 100.000 € gerundet.

Edemissen	17.500.000 €		
Hohenhameln	14.200.000 €		
Ilse	31.000.000 €		
Lengede	20.800.000 €		
Peine	99.500.000 €		
Vechelde	25.300.000 €		
Wendeburg	15.600.000 €		
Gesamt Gemeinden	223.900.000 €	Landkreis Peine	262.000.000 €

Der Landkreis Peine erbrachte 2017 rund 54 % der Aufwendungen der „kommunalen Familie“.



Kreistag am 06.12.2017

Doppischer Produkthaushalt 2018

Zusammenfassung

Der Landkreis Peine ist für **54 % aller Aufwendungen** im gesamten Kreisgebiet zuständig.

71 % 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 **46 % aller Aufwendungen**.



Kreistag am 06.12.2017

Doppischer Produkthaushalt 2018

Übersicht Liquiditätskredite Stand 31.12.2016

Gerundete Werte

Edemissen	- €
Hohenhameln	2.000.000 €
Ilsede	5.000.000 €
Lengede	- €
Peine	- €
Vechelde	- €
Wendeburg	500.000 €
Landkreis Peine	52.000.000 €

Incl. Abwasserbeseitigung

Ilsede muss laut Zukunftsvertrag Kassenkredite abbauen.



Kreistag am 06.12.2017

Doppischer Produkthaushalt 2018

	Budget 2018 (Stand 05.12.2017)	Erläuterungen
Ergebnishaushalt		
Gesamtbudget	2.491.200	Ergebnishaushalt weist positiven Betrag aus. Daher kein HSK erforderlich.
Finanzhaushalt		
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (wird zur Tilgung von Krediten benötigt)	2.316.000	
Tilgung von Krediten	5.514.500	
Differenz (positiver Wert dient zur Tilgung von Liquiditätskrediten oder für Investitionen)	-3.198.500	Ordentliche Tilgung erfolgt zum Teil über Liquiditätskredite. Daher dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit nicht gesichert.
Investitionsbedarf		
Saldo aus Investitionsbedarf	10.393.000	
Erwerb von Finanzanlagen	80.300	Die Zahlung zur Versorgungsrücklage ist nicht über Kredit zu finanzieren.
Kreditbedarf	10.312.700	
Kredittilgungen	5.514.500	Berechtigten grds. zur Aufnahme neuer Kredite.
Differenz	-4.798.200	Negativer Wert bedeutet Nettoneuverschuldung.



Kreistag am 06.12.2017

Doppischer Produkthaushalt 2018

	geprüfte Abschlüsse liegen vor bis
Edemissen	2014
Hohenhameln	2013
Ilse (neu)	noch nicht
Lengede	2016
Peine	2011
Vechelde	2015
Wendeburg	2016
Landkreis Peine	2016



Kreistag am 06.12.2017

Doppischer Produkthaushalt 2018

50 % der von Stadt und Gemeinden erzielten Steuereinnahmen verbleiben dort zur Deckung der verbleibenden **46 %** der Gesamtaufwendungen von Landkreis, Stadt und Gemeinden.



Kreistag am 06.12.2017

Doppischer Produkthaushalt 2018

**Vielen Dank
für die gute Zusammenarbeit.**