Kreistag am 18.12.2019

TOP 20 - Gesamthaushalt 2020

- Veränderungen gegenüber Kreistag 23.10.2019
  - Ergebnishaushalt
  - Saldo laufende Verwaltungstätigkeit incl. Kassenkreditentwicklung
  - Veränderungen Investitionstätigkeit
  - Veränderungen Kreditaufnahmen 2020 bis 2023
- Schlüsselzuweisungen
- Kreisumlage
- Stellenplanveränderungen

Haushalt 2020 - Ergebnishaushalt

Veränderungen seit Kreistag 23.10.2019

Überschuss (Stand 23.10.2019)		**6.200 €**
höhere Schlüsselzuweisungen	Verwaltung/AZVF	1.277.300 €
geringere Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	Verwaltung/AZVF	- 123.400 €
höhere Kreisumlage	Verwaltung/AZVF	2.477.800 €
höherer Zuschuss Kulturring	SPD-Fraktion/ABKS	- 40.000 €
höherer Zuschuss Frauenhaus	SPD-Fraktion/Verwaltung/AGAS/KA	- 21.000 €
höherer Zuschuss Caritas	Verwaltung	- 2.100 €
Ausstattung mobile Klassenräume	Verwaltung	- 110.000 €
Überschuss (Stand 18.12.2019) Anlage 4, Ergebnisplan, Zeile 25		**3.464.800 €**

Haushalt 2020 - Finanzhaushalt

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Stand 23.10.2019)	**5.307.700 €**
finanzwirksame Veränderungen aus Ergebnishaushalt	3.458.600 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Stand 18.12.2019) **Anlage 4, Finanzplan, Zeile 18**	**8.766.300 €**
Tilgung von Krediten	- 6.391.600 €
Zahlung an Versorgungsrücklage	- 80.300 €
Finanzmittel zur Reduzierung Kassenkredite **Anlage 4, Finanzplan, Zeile 37**	**2.294.400 €**

Haushalt 2020 - Finanzhaushalt

Veränderungen Investitionen

Saldo aus Investitionstätigkeit (Stand 23.10.2019)		**-37.176.100 €**
Veränderungen Auszahlungsplanung Schulbauten	Verwaltung	11.028.300 €
Planungskosten Schulzentrum Ilsede	SPD-Fraktion	-150.000 €
Sanierung Terrasse Eixer See	Verwaltung	-100.000 €
Korrektur Eingabefehler Kostenbeteiligung LK Gifhorn und Helmstedt an Abstandsmessung BAB	Verwaltung	144.000 €
Ausstattung mobile Klassenzimmer	Verwaltung	-54.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (Stand 18.12.2019) Anlage 4, Finanzplan, Zeile 32		**-26.307.800 €**

Haushalt 2020 - Finanzhaushalt

Veränderungen Kreditaufnahmen

	2020	2021	2022	2023
Kreditaufnahme (Stand 23.10.2019)	**37.095.800 €**	**15.916.300 €**	**16.377.800 €**	**11.999.100 €**
Veränderungen durch zeitliche Verschiebung von Baumaßnahmen, Baukostensteigerungen und sonstigen Änderungen bei Einzahlungen und Auszahlungen	-10.868.300 €	9.906.000 €	9.437.000 €	0 €
Kreditaufnahme (Stand 18.12.2019) Anlage 4, Finanzplan, Zeile 34	**26.227.500 €**	**25.822.300 €**	**25.814.800 €**	**11.999.100 €**

Veränderungen Schlüsselzuweisungen

Entwicklung Schlüsselzuweisungen Landkreis

2011	2012	2013	2014	2015
25.564.136 €	26.458.568 €	27.980.936 €	30.420.768 €	28.351.480 €
2016	2017	2018	2019	2020
27.589.416 €	31.899.248 €	35.672.064 €	35.722.440 €	38.123.000 €

Steigerung von 2011 bis 2020 um 49,13 %

Veränderungen Schlüsselzuweisungen

Entwicklung Schlüsselzuweisungen Gemeinden

2011	2012	2013	2014	2015
25.134.617 €	28.204.970 €	26.684.481 €	31.886.590 €	33.220.176 €
2016	2017	2018	2019	2020
34.277.000 €	38.996.871 €	42.442.674 €	45.841.519 €	49.115.500 €

Steigerung von 2011 bis 2020 um 95,41 %

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.

Aufwendungen laut Haushalt/Nachtrag 2019

Auf volle 100.000 € gerundet.

Edemissen	19.000.000 €			
Hohenhameln	16.000.000 €			
Ilsede	32.000.000 €			
Lengede	24.000.000 €			
Peine	110.000.000 €			
Vechelde	30.000.000 €			
Wendeburg	18.000.000 €			
Gesamt Gemeinden	249.000.000 €		Landkreis Peine	282.000.000 €

Der Landkreis Peine erbrachte 2019 rund 53 % der Aufwendungen der „kommunalen Familie“.

Auszahlungen laut Haushalt/Nachtrag 2019

Auf volle 100.000 € gerundet.

Edemissen	18.000.000 €			
Hohenhameln	15.000.000 €			
Ilsede	30.000.000 €			
Lengede	22.000.000 €			
Peine	104.000.000 €			
Vechelde	29.000.000 €			
Wendeburg	17.000.000 €			
Gesamt Gemeinden	235.000.000 €		Landkreis Peine	272.000.000 €

Der Landkreis Peine erbrachte 2019 rund 53 % der Auszahlungen der „kommunalen Familie“.

Auszahlungen laut Haushalt/Nachtrag 2019

Auf volle 100.000 € gerundet.

- Abzug Erstattungen SGB II und XII beim Landkreis wegen hoher Gegenfinanzierung
- Abzug Kreisumlage bei Gemeinden, da Anteil ermittelt werden soll

Gesamt Gemeinden	235.000.000 €		Landkreis Peine	272.000.000 €
abzgl. Kreisumlage	85.000.000 €		abzgl. SGB II und XII	105.000.000 €
Gesamt Gemeinden	150.000.000 €		Landkreis Peine	167.000.000 €

Auch hier ergibt sich ein Anteil von rund 53 % der Belastungen der „kommunalen Familie“.

Steuern, Schlüsselzuweisungen Gemeinden

in Mio. Euro

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steuern gesamt	85,4	89,3	101,8	103,1	103,1	107,5	110,5	117,5	123,9	129,3
Schlüssel-zuweisungen	25,1	28,2	26,7	31,9	33,2	34,3	39,0	42,4	45,8	49,1
Gesamt	**110,5**	**117,5**	**128,5**	**134,9**	**136,4**	**141,8**	**149,5**	**159,9**	**169,8**	**178,4**
Steigerung 2011 nach 2020	61,46%									

Die Einnahmen der Gemeinden aus der „kommunalen Familie“ sind um rund 61 % gestiegen.

Übersicht Liquiditätskredite

Gerundete Werte

	Liquiditätskredite	Stand
Edemissen	0 €	31.12.2018
Hohenhameln	1.600.000 €	31.12.2017
Ilsede	5.500.000 €	31.12.2017
Lengede	0 €	31.12.2018
Peine	0 €	31.12.2018
Vechelde	0 €	31.12.2018
Wendeburg	1.000.000 €	31.12.2017
Landkreis Peine	36.000.000 €	31.12.2018

Incl. Abwasserbeseitigung

Ilsede muss laut Zukunftsvertrag Kassenkredite abbauen.

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**.

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

Veränderungen Stellenplan 2020 gegenüber 2019

Stellenausweitung	**31,85**
davon	
gegenfinanziert	8,37
Maßnahmen nach § 16 i SGB II (KA-Beschluss)	10,00
sonstige KA-Beschlüsse	4,25
Fallzahlsteigerungen	2,23
Studium Soziale Arbeit (Ausbildung)	2,00
Forcierung Digitalisierung	5,00

Vielen Dank
für die gute Zusammenarbeit.