



Kreistag 20.01.2016



TOP 20 – Gesamthaushalt 2016



Haushalt 2016 – Ergebnishaushalt

Ausgangslage KT-Sitzung 07.10.2015

Erträge 2016 **231.217.200 €**

Aufwendungen 2016 **234.045.600 €**

Defizit **- 2.828.400 €**

(Plan-Jahresergebnis Seite 53 der Unterlagen vom 02.10.2015)



Veränderungen im Ergebnishaushalt



Haushalt 2016 - Ergebnishaushalt **Veränderungen durch Finanzausgleich**

höhere Schlüsselzuweisungen	1.373.000 €
höhere Kreisumlage	1.305.000 €
höhere Zuweisung übertragener Wirkungskreis	10.000 €
Gesamt (Ifd. Nr. 45 der Änderungsliste)	2.688.000 €

↑
Verbesserung



Haushalt 2016 - Ergebnishaushalt Verschiedene Veränderungen

zusätzliche Containermieten (lfd. Nr. 1 und 15 der Änderungsliste)	110.000 €
Reduzierung Bundes-/Landeszuschuss an Kosten der Unterkunft (lfd. Nr. 23 der Änderungsliste)	390.000 €
sonstige Veränderungen	35.000 €
Veränderungen Ausschusssitzungen vom 11.01. und 12.01.2016 (siehe Vorlage 205/2015-1)	26.600 €
Gesamt verschiedene Veränderungen	561.600 €

↑
Verschlechterung



Stellenplanveränderungen von 2015 nach 2016

Stellen im direkten Zusammenhang mit der Entwicklung der Flüchtlingszahlen (z.B. : Ausländerstelle, Asylbewerberleistungsgesetz, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	31,36
Stellen im mittelbaren Zusammenhang mit der Entwicklung der Flüchtlingszahlen (Schulsozialarbeit, Integrationskurse KVHS)	5,87
Stellen, die nicht Zusammenhang mit der Entwicklung der Flüchtlingszahlen stehen (z.B. : Kfz-Zulassung, Digitalfunk, EDV Schulen, Kreismusikschule)	10,03



Haushalt 2016 - Ergebnishaushalt **Höhere Aufwendungen für Asylbewerber**

höherer Personalaufwand Produkt 12230 - Ausländerwesen - (Ifd. Nr. 3 der Änderungsliste)	202.000 €
höherer Aufwand unbegleitete minderjährige Asylbewerber (Ifd. Nr. 29-33 der Änderungsliste)	793.000 €
höherer Personalaufwand Asylbewerber- leistungsgesetz (Ifd. Nr. 18 der Änderungsliste)	586.100 €
höhere Zahlungen an Gemeinden für Sozialarbeiter (Ifd. Nr. 19 der Änderungsliste)	938.100 €
höherer Transferaufwandaufwand Asylbewerber- leistungsgesetz (Ifd. Nr. 20 der Änderungsliste)	15.347.600 €
höhere Aufwendungen für Asylbewerber	17.866.800 €



Verschlechterung



Haushalt 2016 - Ergebnishaushalt **Höhere Erstattungen von Bund und Land**

Erstattungen von Bund/Land	1.147.800 €
Forderungen gegenüber Land auf Erstattung Asylbewerberleistungen	17.539.500 €
Verbesserung Erträge (siehe lfd. Nr. 17 der Änderungsliste)	18.687.300 €

↑
Verbesserung



Haushalt 2016 - Ergebnishaushalt **Zusammenfassung, Stand 20.01.2016**

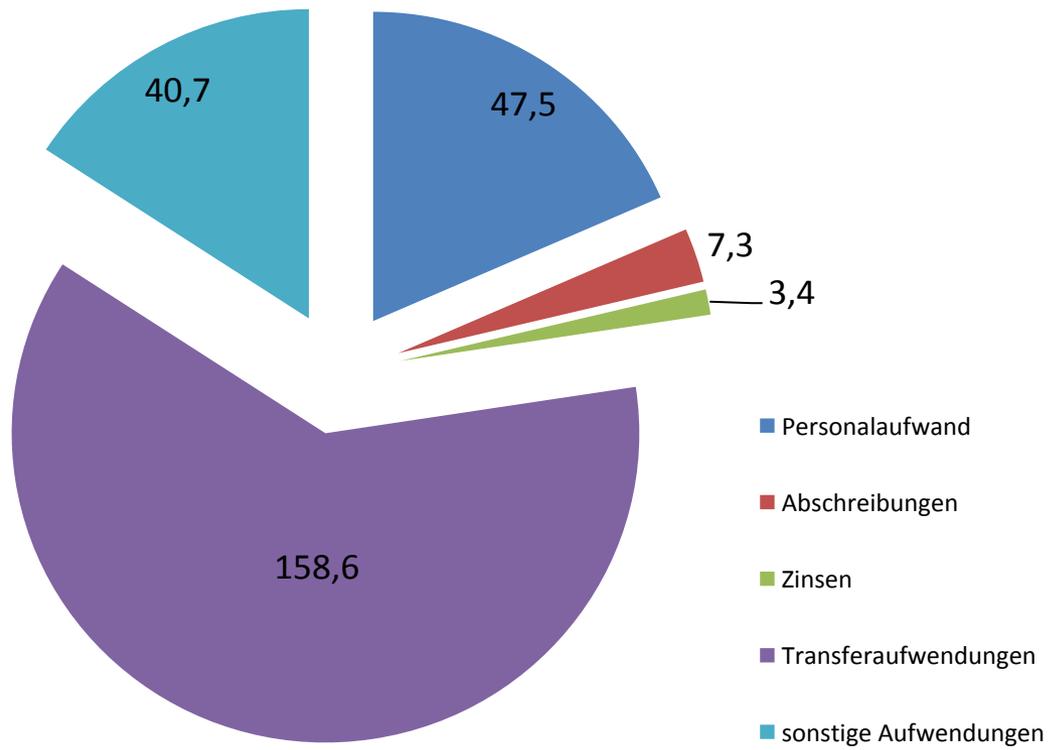
Jahresfehlbetrag Stand 07.10.2015	-2.828.400 €
Verbesserungen Finanzausgleich	2.688.000 €
verschiedene Veränderungen	-561.600 €
höhere Aufwendungen für Asylbewerber	-17.866.800 €
höhere Erträge aus Erstattung Asylbewerberleistungen	18.687.300 €
Jahresüberschuss Stand 20.01.2016	118.500 €



Summe Jahresüberschuss (Ifd. Nr. 4 der Änderungsliste vom 15.01.2016 – Vorlage 205/2015-1)



Haushalt 2016 - Ergebnishaushalt Aufwendungen in Mio. €





Aufteilung Transferaufwendungen **158,6 Mio. €**

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	29,6 Mio. €
Grundsicherung im Alter	10,7 Mio. €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	20,9 Mio. €
ALG II	61,5 Mio. €
Jugendhilfe	21,9 Mio. €
sonstiges	14,0 Mio. €

Gegenfinanzierung erfolgt zum Teil über Quotales System (rd. 75 %),
Erstattungen von Bund/Land (Grundsicherung, AsylbLG, ALG II)



Weitere gravierende Einzelposten

Schülerbeförderung	7,4 Mio. €
Straßenunterhaltung	1,2 Mio. €
Bauunterhaltung IWB	4,9 Mio. €
Gebäudever- und entsorgung	6,4 Mio. €
Rettungsdienst	6,1 Mio. €



Veränderungen aus der Investitionstätigkeit



Haushalt 2016 - Finanzhaushalt

Veränderungen Saldo aus Investitionstätigkeit

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Seite 55, Zeile 31 der Unterlagen vom 02.10.2015)	12.110.100 €
Mannschaftswagen für Kreisfeuerwehr	45.000 €
Neuveranschlagung Kreishausenerweiterung (wegen entfallener Kreditermächtigung)	2.000.000 €
zusätzliches Mobiliar wegen neuer Stellen	27.500 €
Lizenzgebühren Welcome-App	7.000 €
Erhöhung Krankenhausumlage	278.800 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.468.400 €



Investitionsbedarf Stand 20.01.2016

investive Auszahlungen		14.468.400 €
davon	Kurzbeschreibungen der Maßnahmen	
Straßenbaumaßnahmen	Planungskosten, verschiedene Einzelmaßnahmen (z.B. 2,1 Mio. € für K 71 Woltorf - Sierße)	5.201.000 €
Schulausstattungen	Fachunterrichtsräume, technische Ausstattungen, sonstiges	1.614.800 €
Krankenhausumlage	Pflichtleistung (Erhöhung um 278.800 €)	1.718.000 €
Kreishaus	Anbau an Kreistagsgebäude (Restbetrag und Wiederveranschlagung)	3.058.000 €
Energetische Sanierung	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsprogramm (Energetische Sanierung)	700.000 €
FTZ	u.a. Ersatzbeschaffung ELW 2; (Erhöhung um 45.000 € für MTW)	688.200 €
EDV	u.a. Serverbeschaffungen	325.000 €
Sonstiges	Versorgungskasse; investive KiTa-Förderung; Kreisschulbaukasse; (Erhöhung um 34.500 €)	1.163.400 €



Exkurs:

Auswirkungen der Bauverzögerungen auf den Ergebnishaushalt



Mietaufwendungen für Räume in der Woltorfer Straße und Container

Raummiete Woltorfer Straße (gerundet)	150.000 €
Containermiete Jobcenter (gerundet)	30.000 €
Containermiete STVA (gerundet)	80.000 €
Miete zusätzliche Container STVA (gerundet)	60.000 €
höhere Energiekosten der Container (geschätzt)	30.000 €
Gesamtaufwand (Belastung des Ergebnishaushaltes)	350.000 €



Veränderungen aus der Finanzierungstätigkeit



Veränderungen bei Kreditaufnahmen

Als Folge der Veränderungen bei der Investitionstätigkeit verändert sich auch die Höhe der Kreditaufnahmen.

geplante Kreditaufnahme (Seite 55, Zeile 34 der Unterlagen vom 02.10.2015)	8.759.600 €
Auswirkungen Veränderungen Investitionstätigkeit	588.300 €
Neuveranschlagung Kreditaufnahme Kreishausenerweiterung	2.000.000 €
geplante Kreditaufnahme (Anlage 3, Finanzhaushalt, Zeile 34)	11.347.900 €



Liquiditätsentwicklung

Defizit (Seite 55, Zeile 37 der Unterlagen vom 02.10.2015)	-4.351.300 €
Verbesserungen Finanzausgleich (höhere Einzahlungen)	2.688.000 €
verschiedene Veränderungen (höhere Auszahlungen)	-561.600 €
verschiedene Änderungen (höhere Einzahlungen, z.B. Erstattung VBL-Sanierungsgeld)	1.447.600 €
Zwischenstand	-777.300 €



Leicht steigender
Kassenkreditbedarf



Liquiditätsentwicklung

Zwischenstand	-777.300 €
höhere Auszahlungen für Asylbewerber (wie im Ergebnishaushalt)	-17.866.800 €
höhere Einzahlungen für Asylbewerberleistungen (ohne ausgewiesene Forderungen)	1.147.800 €
Defizit (siehe Vorlage 205/2015-01 - Anlage Finanzhaushalt)	-17.496.300 €



Steigender Kassenkreditbedarf als Folge der zeitversetzten Erstattung der Asylaufwendungen



Risiken/Chancen der Haushaltsplanung 2016:

- **Endgültige Höhe der Schlüsselzuweisungen wird erst im April/Mai 2016 bekannt**
- **Endgültige Höhe der Kreisumlage ist abhängig von der genauen Höhe der Schlüsselzuweisungen**
- **Entwicklung der Flüchtlingszahlen**



Landkreis Peine



Fachdienst Finanzen

Kreistag am 20. Januar 2016

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**