

# ECKPUNKTE FÜR DEN HAUSHALT 2018

ZENTRALE AUFGABEN,  
FINANZEN, WIRTSCHAFT  
UND PERSONAL

LANDKREIS **FRIESLAND**



# HAUSHALT 2018 - AUSGANGSLAGE

## **Zehnter doppischer Haushalt des Landkreises**

Zur Vorbereitung haben Sie diese Unterlagen erhalten:

0. Darstellung Haushaltsentwicklung 2016, 2017 und 2018
1. Übersicht Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
2. Alle Erträge/Aufwendungen aller Produkte des Ergebnishaushalts
3. Übersicht aller geplanten Investitionen
4. eine Kennzahlenübersicht
5. Masterplan Schule
6. Masterplan Straße
7. Stellenplan 2018

# HAUSHALTAUSGLEICH 2018

## Der Haushalt 2018 ist ausgeglichen

- Saldo Erträge/Aufwendungen im EHH:  
+ 6.303.473 €
- Saldo laufende Verwaltungstätigkeit im FHH:  
+ 14.819.530 €
- Saldo Investitionen im FHH von - 14.819.530 €

**= Finanzmittel-Überschuss: 0 €**

## MITTELFRISTIGE PLANUNG 2019-2021

Die mittelfristige Planung 2019 bis 2021 stellt sich wie folgt dar:

	2019	2020	2020
EHH	2.275.928,00 €	4.603.011,00 €	2.815.300,00 € <sup>* 1</sup>
FHH	-6.071.207,00 €	1.814.002,00 €	1.590.617,00 € <sup>* 2</sup>

\*1: Jahresergebnis (Zeile 25)

\*2: Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 33)

## KREISUMLAGE 2018

Ein Punkt der Kreisumlage bedeuten 2018 voraussichtlich rd.

**977.080 € (\*)**.

Die Verwaltung schlägt vor, den Kreisumlage-Hebesatz auf **50** Punkte zu senken!

\*(neuer Wert nach Vorliegen der sog. „vorläufigen Grundbeträge“ 22.11.17)

## FINANZAUSGLEICH/KREISUMLAGE 2018

Nach den vorläufigen Grundbeträgen ergeben sich für den Haushalt 2018 folgende Zahlen:

Summe Kreisumlage:	<b>48.854.000 €</b> (2017: 45.975.737 €)
Schlüsselzuweisungen LK:	<b>24.654.000 €</b> (2017: 22.989.000 €)

# ERGEBNISHAUSHALT 2018 GRUNDLAGEN KREISUMLAGE

## Berechnungsbestandteile:

### Steuerkraft der Gemeinden

2012:	53.860.008 (+ 11,2 %)	(mit Steuerverbundabrechnung 2011)!
2013:	50.725.797 (- 5,9 %)	
2014:	58.178.013 (+ 14,7 %)	
2015:	61.775.451 (+ 6,2 %)	
2016:	65.706.738 (+ 6,4 %)	
2017:	71.156.666 (+ 8,3 %)	
2018:	74.506.021 (+ 4,1 %)	

### Schlüsselzuweisungen der Gemeinden (90 %)

2012:	20.471.477 (+ 2,9 %)	
2013:	24.643.174 (+ 20,4 %)	incl. Nachberechnung 12/2012
2014:	23.100.451 (- 6,3 %)	
2015:	21.137.400 (- 8,5 %)	
2016:	21.422.757 (+ 1,4 %)	
2017:	20.246.400 (- 5,5 %)	
2018:	23.202.000 (+14,6 %)	

# ERGEBNISHAUSHALT 2018 KREISUMLAGE - HÖHE

## Abweichung gegenüber Vorjahr

2003:	28.347.400 €	
2004:	28.104.100 €	- 943.300 €
2005:	29.152.184 €	+104.984 €
2006:	29.753.000 €	+600.816 €
2007:	33.499.576 €	+3.746.576 €
2008:	35.279.808 €	+1.780.232 €
2009:	38.050.472 €	+2.770.664 €
2010:	35.890.528 €	-2.159.994 €
2011:	35.830.632 €	-59.896 €
2012:	38.450.296 €	+2.619.664 €
2013:	38.880.915 €	+430.619 €
2014:	42.264.776 €	+3.383.861 €
2015:	43.050.744 €	+785.968 €
2016:	45.371.536 €	+2.320.792 €
2017:	47.529.600 €	+2.158.064 €
2018:	48.854.000 €	+ 1.324.400 €

## ERGEBNISHAUSHALT 2017 – ERTRÄGE

-

Der Bund erstattet über die Länder die Aufwendungen der Landkreise und kreisfreien Städte für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu 100%.

Das Land Niedersachsen beansprucht jedoch über die Abrechnung im „Quotalen System“ (QS) einen Teil (etwa 25 % !) der Erstattungen für seine überörtlichen Leistungen der Grundsicherung (in Form v. Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und Hilfe zur Pflege).

Prognose 2018: **23,5** Mio. € (= +/- 1,0 Mio. €)

Da eine endgültige Abrechnung des QS erst im April des Folgejahres erfolgt, ist eine genaue Prognose der Erstattung im Vorfeld nur bedingt möglich.

**Das Quotale System wird ab 2019/2020 durch eine andere Kostenabgeltungsregelung ersetzt.**

## ERGEBNISHAUSHALT 2017 - ERTRÄGE

Überschussbeteiligung Zweckverband Ems-Weser-Elbe Ver- und Entsorgungsverband (EWE-Verband)

- seit 2010 mit erhöhter Überschussbeteiligung
- bis 2014: 5.835.500 €
- seit 2015
  - bis 2018: 6.366.000 €
- ab 2019: 5.360.000 € (Summe wird evtl. noch angepasst)

# ERGEBNISHAUSHALT 2017 - AUFWENDUNGEN

Personalaufwand 2017: rd. 34.408.575 € (+ rd. 2.384.991 €, +7,45 %)

darin enthalten:



- 900.000 € für neue Stellen (insb. Nachfolge Amtsarzt und Facharzt f. Psychiatrie)
- 400.000 € Höhergruppierungen (insbes. aufgrund der neuen Entgeltordnung),  
Beförderungen und Stufenaufstiege
- 500.000 € Tariferhöhungen
- 482.000 € Pensionsrückstellungen

## TEILHAUSHALT FB 50 SOZIALES

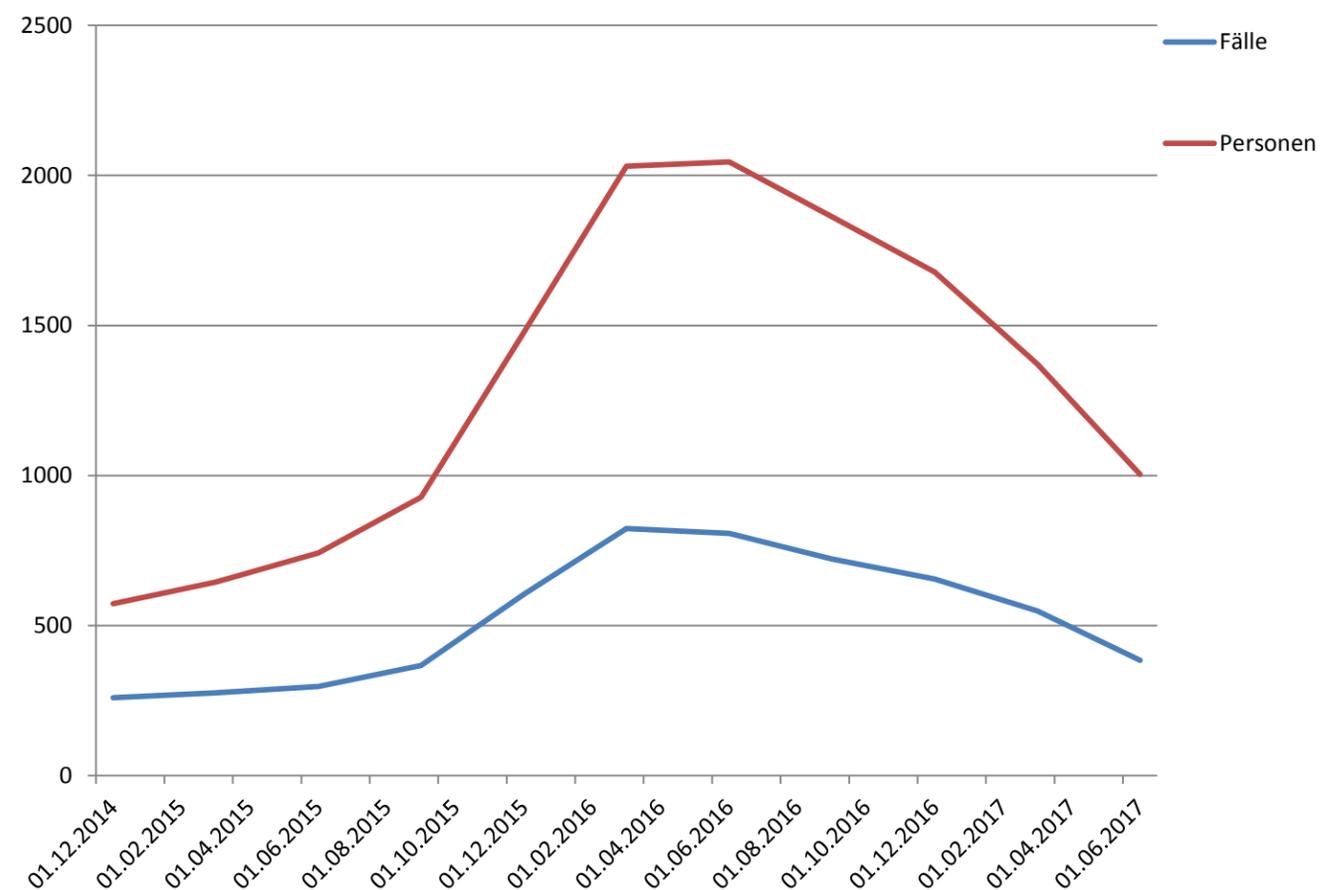
### Teilhaushalt FB 50 Soziales

- 54,2 Mio. €; Zuschussbedarf: 6,8 Mio. € (Vorjahr: 5,0 Mio. €)
- davon
- Hilfe zum Lebensunterhalt: 2,2 Mio. € (Vorjahr: 1,9 Mio. €)
- Behindertenhilfe: 24,5 Mio. € (Vorjahr: 23,2 Mio. €)
- Hilfe zur Pflege: 0,9 Mio. € (Vorjahr: 1,2 Mio. €)
- AsylbLG: 2,0 Mio. € Überschuss (Vorjahr: 1,4 Mio. € Überschuss,  
davor immer Zuschuss)

# TEILHAUSHALT FB 50 SOZIALES

## Asylbewerberleistungsgesetz AsylbLG

Stichtag	Fälle	Personen
31.12.2014	260	573
31.03.2015	276	645
30.06.2015	297	742
30.09.2015	367	928
31.12.2015	605	1477
31.03.2016	823	2031
30.06.2016	807	2045
30.09.2016	722	1862
31.12.2016	655	1678
31.03.2017	549	1371
30.06.2017	385	1004



- Wechsel in den Rechtskreis des SGB II
- Änderung d. Berechnungsgrundlage für die Erstattung
- Erhöhung der Fallpauschale f. d. Erstattung

## TEILHAUSHALT FB 51 „JUGENDAMT“

Volumen Teilhaushalt 51,

Anteil „klassisches Jugendamt“ (ohne Schulen):

- Zuschussbedarf: 13,1 Mio. € (2017: 12,8 Mio. €)
- davon
- Hilfe zur Erziehung: 6,5 Mio. € (2017: 7,0 Mio. €)
- Hilfe f. jung. Vollj; Eingl.-Hilfe  
sowie Inobhutnahmen: 2,7 Mio. € (2017: 2,2 Mio. €)
- Tagespflege: 1,3 Mio. € (2017: 0,9 Mio. €)
- Unterhaltsvorschuss  
(UVG Erhöh. Ab 1.7.2017) 443 Tsd. € (2017: 382 Tsd. € / 2016: 144 Tsd. €)

## TEILHAUSHALT FB 56 JOBCENTER

Das Volumen des THH „Jobcenter“ beträgt insgesamt rd. 46,2 Mio. € (2017: 47,2 Mio.€), bei einem Zuschussbedarf von rd. 7,9 Mio. € (2017: 9,15 Mio. €).

Davon entfallen auf:

- den kommunaler Anteil der  
Kosten der Unterkunft und Heizung: 6.722.550 Mio. € (2017: 7,9 Mio. €);
- die Verwaltung der Grundsicherung  
für Arbeitssuchende: 945 Tsd. € (2017: 900 Tsd.€)
- einmalige Leistungen SGB II: 152 Tsd. € (2017: 195 Tsd.€)

## ERGEBNISHAUSHALT 2018 AUFWENDUNGEN BAUUNTERHALTUNG

Jahr	Verwaltungsgebäude	Schulen	Kreisstraßen	Abfaldeponie	Summe
2008	94.993 €	2.788.589 €	491.766 €	36.560 €	3.412.090 €
2009	120.613 €	3.450.673 €	766.367 €	60.491 €	4.398.145 €
2010	145.985 €	3.059.002 €	539.320 €	110.000 €	3.854.307 €
2011	203.500 €	3.660.600 €	540.000 €	145.000 €	4.549.100 €
2012	216.100 €	2.942.200 €	700.000 €	170.000 €	4.028.300 €
2013	716.483 €	4.532.000 €	100.000 €	180.000 €	6.528.483 €
2014	316.500 €	5.240.950 €	700.000 €	71.200 €	6.328.650 €
2015	540.500 €	2.819.000€	700.000 €	440.000 €	4.499.500 €
2016	951.500 €	2.479.500 €	1.100.000 €	390.000 €	4.921.000 €
2017	218.000 €	2.139.000 €	1.000.000 €	100.000 €	3.457.000 €
<b>2018</b>	<b>830.400 €</b>	<b>2.704.200 €</b>	<b>960.000 €</b>	<b>390.000 €</b>	<b>4.884.600 €</b>

## ZUSCHUSSBEDARFE DER FACHBEREICHE 2018

99 – Allgemeine Finanzwirtschaft	80.698.317 €
10 – Zentrale Aufgaben, Wirtschaft....	-7.689.337 €
14 – RPA	-495.119 €
19 – Gleichstellungsbeauftragte	-115.984 €
30 – Recht	-246.305 €
32 – Ordnung	-3.648.433 €
36 - Straßenverkehr	-1.869.334 €
50 – Soziales und Senioren	-6.808.116 €
51 – Jugend/Schulen	-21.007.468 €
53 – Gesundheit	-2.184.425 €
56 – Jobcenter	-7.947.581 €
61 – Bauen	-19.004.143 €
67 – Umwelt	-3.378.599 €
<b>Überschuss EHH</b>	<b>6.303.473 €</b>

## ERGEBNISHAUSHALT GRUNDAUSSAGEN:

- Ergebnishaushalt 2018 ausgeglichen
- Ordentliche Erträge **198.012.939** Mio. € (ca. +1,18 Mio. €)
- Ordentliche Aufwendungen **191.709.466** Mio. € (ca. +2,9 Mio. €)
- Kreisumlagehebesatz **50** v.H. (gegenüber 50,3 v.H. im Vorjahr)
  - ➔ **48,8** Mio. €
- Personalaufwand: rd. **34,4** Mio. € (+ 2.38 Mio. €)
- „Leistungsbereiche“ (Fachbereiche) 50 (Soziales), 51 (Jugend), 56 (Jobcenter) äußerst knapp gerechnet; Zuschussbedarf insgesamt: **27,8** Mio. € (2017: 26,95 Mio. €)
- Bauunterhaltung insgesamt **48,8** Mio. €

# FINANZHAUSHALT 2018 - GRUNDLAGEN

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.288.999,00	194.331.890,00	190.659.575,00	191.050.362,00	190.198.360,00
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.237.682,00	181.512.360,00	182.327.202,00	179.892.910,00	180.848.993,00
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.051.317,00</b>	<b>12.819.530,00</b>	<b>8.332.373,00</b>	<b>11.157.452,00</b>	<b>9.349.367,00</b>
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.302.588,00	5.007.000,00	3.323.500,00	2.863.000,00	1.413.000,00
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	16.353.905,00	17.826.530,00	17.727.080,00	12.206.450,00	9.171.750,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.051.317,00</b>	<b>-12.819.530,00</b>	<b>-14.403.580,00</b>	<b>-9.343.450,00</b>	<b>-7.758.750,00</b>
<b>Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.071.207,00</b>	<b>1.814.002,00</b>	<b>1.590.617,00</b>
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	2.194.979,00	2.137.750,00	2.056.980,00	237.651,00	338.118,00
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückz. von inneren Darlehen für Inv.	2.194.979,00	2.137.750,00	2.056.980,00	2.051.653,00	1.928.735,00
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.814.002,00</b>	<b>-1.590.617,00</b>
<b>Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.071.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# HAUSHALTSPLAN 2018 - FINANZIERUNG

- Kreditaufnahmen: 2.137.750 €  
(= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit)
  
- Tilgungen 2.137.750 €  
(= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit)
  
- **Zur Zeit keine Liquiditätskredite (2. Jahr)!**

# SCHULDENENTWICKLUNG

Jahr	Bestand am 01.01.	Tilgung	Neuaufnahme
1995	82.272.599 €	2.049.381€	
↓			
2001	71.406.833 €	2.381.706 €	
↓			
2010	59.851.270 €	-625.541 €	
↓			
2015	55.781.442 €	2.841.659 €	
2016	52.939.473 €	2.669.216 €	6.600.000 €
2017	56.785.883 €	3.881.837 €	? €
2018	52.904.045 €	2.137.750 €	2.137.750 €
2019	52.904.045 €	2.056.979 €	2.056.980 €
2020	52.904.045 €	2.051.652 €	957.651 €
2021	51.810.044 €	1.928.734 €	1.058.118 €
2022	50.939.428 €		

## HAUSHALTSPLAN 2018 – INVESTITIONEN

Es sind folgende maßgebliche Investitionen zu Lasten des Haushaltsjahres 2019 vorgesehen:

OBS Sande, Verw.-Bereich, WC-Anlagen	835.000 €
MG Jever: Neubau B-Trakt	1.225.000 €
IS Wangerooge: Neubau Feld-Sporthalle	347.000 €
LMG Varel: M-Trakt 1, Bauabschnitt; Neubau	1.282.000 €
Verwaltungsneubau Schlosserplatz	1.887.880 €
IGS FRI-Nord: - Sanierung Sporthalle Beethovenstr.	910.000 €
BBS Jever: Bauteil "B,, 2. Bauabschnitt	810.000 €
K 331 Ausbau und Radweg (Wangerland)	740.000 €
K 89 Radweg Oldorf-Middoge	* <sub>2)</sub> 400.000 €
K 108 Grundhafte Erneuerung (Varel)	400.000 €
Umbau Haltestellen an d. OBS Hohenkirchen und IGS FRI-Nord	199.000 €

(nicht abschließend)

# HAUSHALTSPLAN 2018 - VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Es sind folgende Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2019 vorgesehen:

OBS Hohenkirchen: Barrierefreiheit und Fach- unterrichtsräume		472.800 €
MG Jever: Neubau B-Trakt und Sanierung C-Trakt		2.259.200 €
IS Wangerooge: Neubau Feld-Sporthalle		1.659.000 €
LMG Varel: M-Trakt 2, Bauabschnitt; Umbau		1.418.400 €
Verwaltungsneubau Schlosserplatz		150.030 €
Feuerwehrtechn. Zentrale: Pumpenprüfstand		100.000 €
K 331 Radweg (Wangerland)	* <sub>1)</sub>	200.000 €
K 311 Ausbau (Zetel)	* <sub>2)</sub>	200.000 €
K 108 Grundhafte Erneuerung (Varel)		400.000 €
Straßenverkehr (Vermögensgegenst. ü. 1000 €, z.B. Mobiliar, Zubeh. Verkehrsüberwachung)		199.000 €
		<b>7.058.430 €</b>

\* zusätzlich für 2020 1) 180.000 € bzw. 2) 200.000 €

# ECKPUNKTE FÜR DEN HAUSHALT 2018

## HABEN SIE FRAGEN?

ZENTRALE AUFGABEN,  
FINANZEN, WIRTSCHAFT  
UND PERSONAL

LANDKREIS FRIESLAND

