

ECKPUNKTE FÜR DEN HAUSHALT 2019

ZENTRALE AUFGABEN,
FINANZEN, WIRTSCHAFT
UND PERSONAL

LANDKREIS FRIESLAND



HAUSHALT 2019 - AUSGANGSLAGE

Elfter doppischer Haushalt des Landkreises

Zur Vorbereitung haben Sie diese Unterlagen erhalten:

1. Übersicht Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
2. Alle Erträge/Aufwendungen aller Produkte des Ergebnishaushalts
3. Übersicht aller geplanten Investitionen
4. Zusammenfassung der künftigen wesentlichen und steuerungsrelevanten Produkte
5. Masterplan Schule- und Verwaltungsgebäude
6. Masterplan Kreisstraßen

WESENTLICHE PRODUKTE IM HAUSHALT 2019

§ 4 Abs. 7 KomHKVO - Teilhaushalte, Budgets

In jedem Teilhaushalt werden die **wesentlichen Produkte** mit den dazugehörenden Leistungen beschrieben und sollen die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Wesentliche Produkte – Produkte, die von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind
(§ 60 Nr. 50 KomHKVO – Begriffsbestimmungen)

Entwicklung der wesentlichen Produkte im Haushalt in Bezug auf

- **Steuerungsrelevanz**
- **Strategische Ziele (Anbindung an MEZ und HSP)**
- **Operationelle Ziele (z.B. konkrete Maßn. im kommenden Jahr o. komm. Jahren)**
- **Kennzahlen / Indikatoren**

ERGEBNISHAUSHALT GRUNDAUSSAGEN:

- Ergebnishaushalt 2019 ausgeglichen
- Kreisumlagehebesatz 50 v.H.: Summe geschätzt **52,75** Mio.
- Ordentliche Erträge **205.283.371** Mio. € (ca. +5,8 Mio. €)
- Ordentliche Aufwendungen **198.786.260** Mio. € (ca. +7,0 Mio. €)
 - Personalaufwand: rd. **35.9** Mio. € (+ 1,49 Mio. €)
 - Fachbereiche 50 (Soziales), 51 (Jugend), 56 (Jobcenter) äußerst knapp gerechnet; Zuschussbedarf insgesamt: **32,5** Mio. € (2017: 27,8 Mio. €)
 - Bauunterhaltung insgesamt: **5,3** Mio. €
- Ordentliches Ergebnis **6,9** Mio. €

HAUSHALTAUSGLEICH 2019

Der Ergebnishaushalt 2019 ist ausgeglichen

- Saldo Erträge/Aufwendungen im EHH:
+ 6.902.175 €
- Saldo laufende Verwaltungstätigkeit im FHH:
+ 12.967.954 €
- Saldo Investitionen im FHH von - 18.699.104 €

im Finanzhaushalt ist eine Senkung des Finanzmittelbestandes vorgesehen!

MITTELFRISTIGE PLANUNG 2019-2021

Die mittelfristige Planung 2020 bis 2022 stellt sich wie folgt dar:

	2020	2021	2022
EHH	4.787.313 €	4.197.508 €	31.265 €
FHH	- 2.504.538 €	739.427 €	1.531.533 €

* 1

* 2

*1: Jahresergebnis (Zeile 25)

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

TEILHAUSHALT 10

Produkt: Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Finanzausgleich / Kreisumlage 2019

Beschreibung:

Der Saldo aller Konten der allgemeinen Finanzwirtschaft dient als Gesamtdeckung aller Produkte und Leistungen des Landkreises Friesland

Auftragsgrundlage:

NKomVG, KomHKVO

Nach Schätzung der vorläufigen Grundbeträge ergeben sich für den Haushalt 2019 folgende Zahlen:

Summe Kreisumlage: **52.750.000 €**

(2018: 49.437.008 €)

Schlüsselzuweisungen LK: **26.567.804 €**

(2018: 25.793.984 €)

FINANZAUSGLEICH / KREISUMLAGE 2019

Berechnungsbestandteile:

Steuerkraft der Gemeinden

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 %)
2019:	77.868.593 (+ 4,1 %)

Schlüsselzuweisungen der Gemeinden (90 %)

2013:	24.643.174 (+ 20,4 %) incl. Nachberechnung 2012
2014:	23.100.451 (- 6,3 %)
2015:	21.137.400 (- 8,5 %)
2016:	21.422.757 (+ 1,4 %)
2017:	21.452.018 (+ 0,1%)
2018:	24.368.018 (+13,6 %) incl. Nachberechnung 2017
2019:	27.350.579 (+12,2 %)

FINANZAUSGLEICH / KREISUMLAGE 2019

Abweichung gegenüber Vorjahr (Planzahlen)

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 €
2019:	52.750.000 €	+3.896.000 €

ERGEBNISHAUSHALT 2019 - 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 €**

ERGEBNISHAUSHALT 2018 - AUFWENDUNGEN

Personalaufwand 2019

geplant: 35.897.288 € (+ 1.488.713 €, +4,33 %)

2018: rd. 34.408.575 €

In 2018 wird der Aufwand voraussichtlich rd. 1,2 Mio. € unter dem Planansatz liegen.

TEILHAUSHALT 36 - STRASSENVERKEHR

Teilhaushalt 36

- Aufwand 6,1 Mio. €; Zuschussbedarf: 2,3 Mio. € (Vorjahr: 2,1 Mio. €)
- davon
- Kfz-Zulassungen: (plus) 0,14 Mio. € (Vorjahr: (+) 0,2 Mio. €)

 - **Kommunale Verkehrsüberwachung**
 (plus) 0,38 Mio. € (Vorjahr: (+) 0,2 Mio. €)

 - **Straßenbau, Straßenrecht: 2,3 Mio. € (Vorjahr: 2,1 Mio. €)**

TEILHAUSHALT 36 - STRASSENVERKEHR

Produkt: Straßenbau, Straßenrecht

Beschreibung: Der Landkreis Friesland ist als Straßenbaulastträger für den Neubau und die Unterhaltung/ Instandsetzung seiner Kreisstraßen bzw. der Radwege an Kreisstraßen zuständig.

Auftragsgrundlage: Nds. Straßengesetz (NStrG), Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises, Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)

Ziele:

- **Strategisch**

- Ausbau des Radwegenetzes an Kreisstraßen (MEZ 3; HSP 3.4)
- Wirtschaftliche Instandhaltung und Unterhaltung des Kreisstraßennetzes inkl. Radwege (HSP 3.6)

- **operationell**

- Erhöhung des Ausstattungsgrades von Radverkehrsanlagen an Kreisstraßen von derzeit...
- Abarbeitung der Fahrbahn- und Radwegabschnitte, an denen U/I-Arbeiten erforderlich sind...

Indikatoren/Kennzahlen:

.....

Kosten der Unterhaltung	2019:	1.100.000 €
	2018:	960.000 €

TEILHAUSHALT 50 - SOZIALES

Teilhaushalt 50

- Aufwand 53,9 Mio. €; Zuschussbedarf: 8,1 Mio. € (Vorjahr: 6,8 Mio. €)
 - davon
 - Hilfe zum Lebensunterhalt: 2,1 Mio. € (Vorjahr: 2,1 Mio. €)
 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
0,9 Mio. (Vorjahr: 0,9 Mio. €)
 - **Hilfe zur Pflege: 0,9 Mio. € (Vorjahr: 1,2 Mio. €)**
 - **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:
25,7 Mio. € (Vorjahr: 24,7 Mio. €)**
- Gegenfinanzierung über das „Quotale System“ (24,7 Mio €; Vorjahr ebenso)
(Teilerstattung für Leistungen der Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege durch das Land Nds. – Neu ab 2020/21)

TEILHAUSHALT 50

Produkt: Eingliederungshilfe f. beh. Menschen

Beschreibung: Ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen bereitstellen und fördern, die helfen, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

Auftragsgrundlage: SGB XII

Ziele:

- **Strategisch**

- Förderung der sozialen Integration und Teilhabe (MEZ 1; HSP 1.4 (insb.))

- **Operationell**

- Ziel ist, möglichst viele Menschen mit Behinderung über Außenarbeitsplätze der Werkstatt zu beschäftigen oder über das Budget für Arbeit auf dem 1. Arbeitsmarkt zu integrieren.

Indikatoren/Kennzahlen:

Anzahl der Empfänger des „Budgets für Arbeit“ und Außenarbeitsplätze: z.Zt. **35**
(im August 2018)

TEILHAUSHALT 51 – JUGEND, FAMILIE, SCHULE UND KULTUR

Teilhaushalt 51 - „klassisches Jugendamt“ (ohne Schulen)

- Zuschussbedarf: 16,6 Mio. € (Vorjahr: 16,2 Mio. €; urspr. geplant 13,2 Mio. €)
 - davon
 - **Hilfe zur Erziehung:** 6,7 Mio. € (Vorjahr: 7,1 Mio. €)
 - **Hilfe f. jung. Vollj; Eingl.-Hilfe sowie Inobhutnahmen:** 2,5 Mio. € (Vorjahr: 2,3 Mio. €)
 - **Tageseinrichtungen/-pflege:** 3,3 Mio. € (Vorjahr: 2,9 Mio. €; urspr. gepl. 1,3 Mio. €)
 - **Unterhaltsvorschuss (UVG Erhöhung ab 1.7.2017)** 1,2 Mio. € (Vorjahr: 1,1 Mio. €; urspr. gepl. 443 Tsd. €)

TEILHAUSHALT 56 – JOBCENTER

Teilhaushalt 56

- Aufwand 46,4 Mio. €; Zuschussbedarf: 7,9 Mio. € (Vorjahr: 7,2 Mio. €)
 - davon
 - kommunaler Anteil d. Kosten der Unterkunft und Heizung: 6,6 Mio. € (Vorjahr: 6,7 Mio. €)
 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende: 1,1 Mio. € (Vorjahr: 1,1 Mio. €)
 - einmalige Leistungen SGB II: 165 Tsd. € (Vorjahr: 152 Tsd. €)
 - Zum Vergleich dazu:
- **Aufwand Eingliederungsleistungen nach d. SGB II (Bund): 3.6 Mio. € (Vorjahr: 2,4 Mio. €)**

TEILHAUSHALT 61 – PLANUNG, BAUORDNUNG UND GEBÄUDEMANAGEMENT

Teilhaushalt 61

- Aufwand 24,3 Mio. €; Zuschussbedarf: 19,4 Mio. € (Vorjahr: 19,0 Mio. €)
 - davon
 - Schülerbeförderung: 4,7 Mio. € (Vorjahr: 4,7 Mio. €)
 - Baumanagement
(mit **Bauunterhaltung**) 6,5 Mio. € (Vorjahr: 6,5 Mio. €)
 - Bewirtschaftung und Liegenschaftsverwaltung:
7,5 Mio. € (Vorjahr: 7,2 Mio. €)

AUFWENDUNGEN BAUUNTERHALTUNG 2019 INSGESAMT

Jahr	Verwaltungs- gebäude	Schulen	Kreisstraßen	Abfall- deponie	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 €
2018	830.400 €	2.704.200 €	960.000 €	390.000 €	4.884.600 €
2019	906.730 €	2.518.288 €	1.100.000 €	411.000 €	4.936.018 €

ZUSCHUSSBEDARFE DER FACHBEREICHE 2019

99 – Allgemeine Finanzwirtschaft	+ 86.932.713 €
10 – Zentrale Aufgaben, Wirtschaft....	-9.216.117 €
14 – RPA	-462.424 €
19 – Gleichstellungsbeauftragte	-95.590 €
30 – Recht	-238.453 €
32 – Ordnung	--3.513.584 €
36 – Straßenverkehr	-2.274.729 €
50 – Soziales und Senioren	-8.077.974 €
51 – Jugend/Schulen	-24.092.115 €
53 – Gesundheit	-2.244.419 €
56 – Jobcenter	-7.880.629 €
61 – Bauen	-19.416.247 €
67 – Umwelt	-2.518.257 €
Saldo EHH	+ 6.902.175 €

FINANZHAUSHALT 2019

Finanzierung:

- Finanzmittelfehlbetrag (-) 5.731.150 €
- Kreditaufnahmen: 1.923.204 €
(= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit)
- Tilgungen 1.923.204 €
(= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit)
- Keine Liquiditätskredite (3. 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	55.739.167 €	2.863.107 €	9.664.334 €
2016	52.876.060 €	2.690.178 €	6.600.000 €
2017	56.785.883 €	7.009.752 €	
2018	49.776.131 €	10.039.643 €	
2019	39.736.489 €	0 €	
2020	37.813.285 €	0 €	
2021	35.878.794 €	- 739.527 €	
2022	34.073.525 €	- 1.531.533 €	

HAUSHALTSPLAN 2019 – INVESTITIONEN

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

OBS Hohenkirchen: Barrierefreiheit und Fach- unterrichtsräume	705.000 €
OBS Sande: Fortführung Sanierung Altbau m. Dach	885.000 €
MG Jever: Neubau B-Trakt	2.200.000 €
IS Wangerooge: Neubau Sporthalle und Sportplatz	1.659.000 €
LMG Varel: M-Trakt 2. Bauabschnitt; Umbau	1.730.000 €
Feuerwehrtechnische Zentrale: Sanierung Werkstatt	600.000 €
K 340 Ausbau und Grundhafte Erneuerung (Varel)	700.000 €
K 331 Radweg (Schmidtshörn - Crildumersiel)	200.000 €
K 89 Radweg (Tettens – Oldorf)	265.000 €
K 108 Grundhafte Erneuerung (Varel)	400.000 €
K 312 (Bahnverlegung Sande)	2.000.000 €

(nicht abschließend)

HAUSHALTSPLAN 2019 - VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Es sind folgende Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 vorgesehen:

OBS Obenstrohe: Sanierung Sporthalle		420.300 €
MG Jever: Sanierung C-Trakt		1.030.000 €
LMG Varel: N-Trakt 1. Bauabschnitt		1.308.000 €
BBS Jever: Außen und Innensanierung Altbau		808.000 €
Feuerwehrtechn. Zentrale: Sanierung Werkstatt sowie Sanierung Halle 4	*	760.000 €
K 331 Radweg (Schmidtshörn - Crildumersiel)		200.000 €
K 109 Radverkehrsanlage (Varel)		200.000 €
K 113 Radweg (Varel)		380.000 €
K 332 (Schortens/Upjever - Verbreiterung u. Schaffung Radverkehrsanlage sowie Lichtsignalanlage		340.000 €
K 340 Ausbau und Grundhafte Erneuerung (Varel)	*	550.000 €
K 312 (Bahnverlegung Sande)	*	2.000.000 €

* Fortführung

FINANZHAUSHALT ZUSAMMENFASSUNG:

Investitionsschwerpunkte:

- Hochbaumaßnahmen: **9.924.230 €**
- Bewegl. Vermögen Schulen: **1.573.000 €**
- Kreisstraßen: **4.025.000 €**
- Frieslandkliniken: **1.500.000 €**
- Breitbandgesellschaft: **900.000 €**

ECKPUNKTE FÜR DEN HAUSHALT 2019

HABEN SIE FRAGEN?

ZENTRALE AUFGABEN,
FINANZEN, WIRTSCHAFT
UND PERSONAL

LANDKREIS FRIESLAND

