

ECKPUNKTE FÜR DEN HAUSHALT 2020

ZENTRALE AUFGABEN,
FINANZEN, WIRTSCHAFT
UND PERSONAL

LANDKREIS FRIESLAND



HAUSHALT 2020 - AUSGANGSLAGE

Zur Vorbereitung haben Sie diese Unterlagen erhalten:

1. Übersicht Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
2. Alle Erträge/Aufwendungen aller Produkte des Ergebnishaushalts
3. Investitionsprogramm (Alle Investitionen des Finanzhaushalts)
4. Stellenplan 2020 (Entwurf)
5. Masterplan Schule- und Verwaltungsgebäude (Entwurf)
6. Vorlage Verwaltungsorganisation

WESENTLICHE PRODUKTE IM HAUSHALT 2020

§ 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**

Darstellung in dieser Form seit 2019

WESENTLICHE PRODUKTE IM HAUSHALT 2020

10 – Zentrale Aufgaben, Wirtschaft

P 571 100 – Wirtschaftsförderung

P 575 000 – Tourismusförderung

32 – Ordnung

P 128 000 – Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung, Katastrophenschutz

36 – Straßenverkehr

P 122 520 – Kommunale Verkehrsüberwachung

P 542 000 – Straßenbau, Straßenrecht

50 – Soziales und Senioren

P 311 800 – Hilfe zur Pflege (SGB XII, 7. Kapitel)

P 314 000 – Hilfen für behinderte Menschen (SGB IX)

56 – Jobcenter

P 312 500 – Eingliederungsleistungen nach SGB II

WESENTLICHE PRODUKTE IM HAUSHALT 2020

51 – Jugend, Familie, Schule und Kultur

P 361 000 – Förderung in Tageseinrichtungen, Tagespflege

P 363 000 – Frühe Hilfen

P 363 200 – Förderung der Erziehung in der Familie

P 363 300 – Hilfen zur Erziehung

P 363 400 – Hilfen für junge Volljährige /Eingliederungshilfe

61 – Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement

P 241 000 – Schülerbeförderung

P 511 310 – ÖPNV

P 111 410 – Baumanagement

P 111 420 – Bewirtschaftung der Liegenschaften

67 - Umwelt

P 122 610 – Schutz der Gewässer

P 554 000 – Natur- und Landschaftsschutz

P 537 030 - Abfallwirtschaft

ERGEBNISHAUSHALT GRUNDAUSSAGEN:

- Ausgleichserfordernis Ergebnishaushalt 2020 erfüllt
- Kreisumlagehebesatz 50 v.H.: **54,6** Mio. Euro – lt. den „vorläufigen Grundbeträgen“
- Ordentliche Erträge **203.516.062** Mio. € (ca. – 1,08 Mio.. €)
- Ordentliche Aufwendungen **197.626.639** Mio. € (ca. – 1,2 Mio. €)
 - Personalaufwand: rd. **37.6** Mio. € (+ 1,67 Mio. €)
 - Fachbereiche 50 (Soziales), 51 (Jugend), 56 (Jobcenter) äußerst knapp gerechnet; Zuschussbedarf insg.: **36,0** Mio. €; 2019: 36,7 Mio. €; Prognose III/19: 34,3 Mio.€
 - Bauunterhaltung insgesamt: **7,5** Mio. € (+ 2,3 Mio. €)
- Ordentliches Ergebnis **5,9** Mio. €

HAUSHALTAUSGLEICH 2020

Zusammenhang Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt:

- Saldo Erträge/Aufwendungen im Ergebnishaushalt:
+ 5.889.423 €
bedeutet
- Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt
+ 13.616.260 €
- Saldo Investitionen im FHH von – 13.916.260 €
- Netto-Kreditaufnahme: 300.000 €

MITTELFRISTIGE PLANUNG 2021-2023

Die mittelfristige Planung 2021 bis 2023 stellt sich wie folgt dar:

	2021	2022	2023
EHH	2.655.029 €	-928.739 €	438.335 €
FHH	- 7.361.976 €	- 3.140.213 €	770.432 €

* 1

* 2

*1: Jahresergebnis (Zeile 25)

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

TEILHAUSHALT 10

Produkt: Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Finanzausgleich / Kreisumlage 2020

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 2020 folgende Zahlen:

Summe Kreisumlage: **54.645.768 €**
(2019: 51.762.800 €)

Schlüsselzuweisungen LK: **29.140.000 €**
(2019: 27.585.360 €)

FINANZAUSGLEICH / KREISUMLAGE 2019

Berechnungsbestandteile:

Steuerkraft der Gemeinden

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 %)
2020:	83.057.435 (+ 6,7 %)

Schlüsselzuweisungen der Gemeinden (davon 90 % als Berechnungsgrundlage d. KU)

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:	25.809.300 (+5,9 %)
2020:	29.149.000 (+12,5 %)

FINANZAUSGLEICH / KREISUMLAGE 2020

Abweichung gegenüber Vorjahr (Planzahlen)

2004:	28.104.100 €	
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:	46.582.144 €	+1.210.608 €
2018:	49.437.008 €	+2.854.864 €
2019:	51.762.800 €	+2.325.792 €
2020:	54.645.768 €	(Planzahl) +2.882.968 €

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: 5.305.000 €**

ERGEBNISHAUSHALT 2020 - AUFWENDUNGEN

Personalaufwand 2020

geplant: 37.567.655 € (+ 1.670.367 €, +4,65 %)

2019: rd. 35.897.288 €

Personalauszahlungen 2020

geplant: 35.812.698 € (+ 933.700 €, + 2,7 %)

2019: 34.878.998 €

TEILHAUSHALT 36 - STRASSENVERKEHR

Teilhaushalt 36

➤ Aufwand 6,5 Mio. €; Zuschussbedarf: 2,46 Mio. € (Vorjahr: 2,3 Mio. €)

davon

- **Kommunale Verkehrsüberwachung**

(plus) 451 Tsd. € (Vorjahr: (+) 70 Tsd. €)

- **Straßenbau, Straßenrecht: 3,0 Mio. € (Vorjahr: 2,8 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	2020:	1.275.000 €
	2019:	1.100.000 €

TEILHAUSHALT 50 - SOZIALES

Teilhaushalt 50

- Aufwand 50,4 Mio. €; Zuschussbedarf: 7,1 Mio. € (Vorjahr: 8,1 Mio. €)
 - davon
 - Hilfe zum Lebensunterhalt: 1,5 Mio. € (Vorjahr: 2,1 Mio. €)
 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
7,6 Mio. € (Vorjahr: 1,0 Mio. € - nicht vergleichbar)
 - Hilfe zur Pflege: 1,0 Mio. € (Vorjahr: 955 T€)
 - **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (neu in SGB IX):**
Aufwand 27,5 Mio. € (Vorjahr: 28,6 Mio. €)
- „Quotales System“: abgeschafft!
(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 IX

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)

Aufgrund der Neuregelungen durch das Bundesteilhabegesetz werden operationelle(s) Ziel(e) und Indikatoren in 2020 neu definiert.

TEILHAUSHALT 51 – JUGEND, FAMILIE, SCHULE, KULTUR

Teilhaushalt 51 - „Jugendamt“ (ohne Schulen)

➤ Zuschussbedarfe:	17,8 Mio. €	(Vorjahr: 16,7 Mio. €)
davon		
• Hilfe zur Erziehung:	8,0 Mio. €	(Vorjahr: 6,7 Mio. €)
• Hilfe f. jung. Vollj; Eingl.-Hilfe sowie Inobhutnahmen:	3,0 Mio. €	(Vorjahr: 2,5 Mio. €)
• Tageseinrichtungen/-pflege:	3,2 Mio. €	(Vorjahr: 3,3 Mio. €)
• Unterhaltsvorschuss (geringerer Aufwandsbedarf; etwas höhere Ertragserwartungen Überleitungen)	591 Tsd €	(Vorjahr: 1,1 Mio. €)

TEILHAUSHALT 56 – JOBCENTER

Teilhaushalt 56

➤ Aufwand 42,0 Mio. €; Zuschussbedarf: 7,1 Mio. € (Vorjahr: 46,3 Mio. € / 7,2 Mio. €)

davon

- kommunaler Anteil d. Kosten der Unterkunft und Heizung: 6,0 Mio. € (Vorjahr: 6,6 Mio. €)
- Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende: 1,0 Mio. € (Vorjahr: 1,1 Mio. €)
- einmalige Leistungen SGB II: 152 Tsd. € (Vorjahr: 165 Tsd. €)

Zum Vergleich dazu:

➤ **Aufw. Eingliederungsleistungen nach d. SGB II (Bund): 3.6 Mio. € (Vorjahr: 2,5 Mio. €)**

TEILHAUSHALT 61 – PLANUNG, BAUORDNUNG UND GEBÄUDEMANAGEMENT

Teilhaushalt 61

➤ Aufwand	27,8 Mio. €;	Zuschussbedarf:	22,2 Mio. €	(Vorjahr: 24,2 Mio. € / 19,0 Mio. €)
	davon			
•	Schülerbeförderung:		5,0 Mio. €	(Vorjahr: 4,7 Mio. €)
•	ÖPNV		500 Tsd. €	(Vorjahr: 26 T€)
•	Baumanagement (mit Bauunterhaltung)		8,5 Mio. €	(Vorjahr: 6,5 Mio. €)
•	Bewirtschaftung und Liegenschaftsverwaltung:		7,5 Mio. €	(Vorjahr: 7,5 Mio. €)

AUFWENDUNGEN BAUUNTERHALTUNG INSGESAMT

Jahr	Verwaltungs- gebäude	Schulen	Kreisstraßen	Abfall- deponie	Summe
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	896.510 €	2.518.288 €	1.100.000 €	411.000 €	4.936.018 €
2020	1.769.000 €	3.712.400 €	1.275.000 €	411.000 €	7.167.400 €

AUFWENDUNGEN BAUUNTERHALTUNG – IST-WERTE

Jahr	Verwaltungs- gebäude	Schulen	Kreisstraßen	Abfall- deponie	Summe
2009	61.847 €	2.744.754 €	770.625 €	60.050 €	3.637.276 €
2010	146.222 €	2.497.699 €	622.754 €	113.273 €	3.379.948 €
2011	174.549 €	3.295.538 €	601.815 €	197.018 €	4.268.920 €
2012	159.123 €	2.891.450 €	652.372 €	2.256.575 €	5.959.520 €
2013	159.916 €	3.506.437 €	740.272 €	21.253 €	4.427.878 €
2014	138.616 €	2.805.519 €	705.741 €	2.382 €	3.652.258 €
2015	79.256 €	3.010.463 €	671.742 €	252.480 €	4.013.941 €
2016	238.487 €	2.618.643 €	1.062.519 €	289.306 €	4.208.955 €
2017	554.508 €	1.955.291 €	847.527 €	26.877 €	3.384.203 €
2018	141.245 €	2.797.797 €	587.500 €	76.173 €	3.602.715 €
Plan 2019	896.510 €	2.518.288 €	1.100.000 €	411.000 €	4.936.018 €
Plan 2020	1.769.000 €	3.712.400 €	1.275.000 €	411.000 €	7.167.400 €

ZUSCHUSSBEDARFE DER FACHBEREICHE 2020

99 – Allgemeine Finanzwirtschaft	+ 91.078.043 €
10 – Zentrale Aufgaben, Wirtschaft....	-10.196.220 €
14 – RPA	-421.139 €
19 – Gleichstellungsbeauftragte	-105.218 €
30 – Recht	-248.711 €
32 – Ordnung	--3.628.583 €
36 – Straßenverkehr	-2.461.036 €
50 – Soziales und Senioren	-7.155.324 €
51 – Jugend/Schulen	-25.338.552 €
53 – Gesundheit	-2.337.964 €
56 – Jobcenter	-7.148.215 €
61 – Bauen	-22.246.298 €
67 – Umwelt	-3.496.296 €
Saldo EHH	+ 6.294.487 €

FINANZHAUSHALT 2020

Finanzierung:

- Überschuss aus lfd. Verwaltung: 13.616.260 €
- Saldo aus Investitionstätigkeit: -13.916.260 €

- Kreditaufnahmen: 2.267.503 €
(= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit)

- Tilgungen 1.967.503 €
(= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit)

- Keine Liquiditätskredite (4. Jahr)

SCHULDENENTWICKLUNG

Jahr	Bestand am 01.01.	(Netto-)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	39.736.489 €	0 €	300.000 €
2021	40.036.489 €	0 €	7.361.976 €
2022	47.398.465 €	0 €	3.140.213 €

HAUSHALTSPLAN 2020 – INVESTITIONEN

Es sind folgende maßgebliche Investitionen zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 vorgesehen:

OBS Bockhorn: Außenanlagen (Neuanlage)	150.000 €
BBS Jever: Werkstatt, Komplettsanierung , 1. u. 2. Bauabschnitt (BA)	980.000 €
MG Jever: Komplettsanierung C-Trakt, 1. BA	200.000 €
IS Wangerooge: Neubau Kindergarten	1.000.000 €
LMG Varel: N-Trakt 1. Bauabschnitt	1.400.000 €
Feuerwehrtechnische Zentrale: Sanierung Werkstatt	400.000 €
K 312 Bahnverlegung Sande, Aufhebung Bahnübergang Zuw. an DB	2.000.000 €
K 340 Ausbau (Varel, Sumpfweg)	575.000 €
K 332 Ausbau u.Verbreit. Radverkehrs anl.	72.000 €
K 109 Varel, Neubau Brücke Südender Leke	20.000 €
K 113 Radweg Grunderwerb und Bauausgaben	65.000 €

(nicht abschließend)

HAUSHALTSPLAN 2020 - VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Es sind folgende Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 vorgesehen:

OBS Hohenkirchen: Sanierung Sporthalle		1.000.640 €
OBS Bockhorn: Neuer Aufzug (Inklusion) und Sanierung Sporthalle		1.154.000 €
MG Jever: Sanierung C-Trakt	*	2.946.000 €
LMG Varel: N-Trakt 1. Bauabschnitt	*	1.400.000 €
BBS Jever: Werkstatt, Komplettsanierung , 1. u. 2. BA		710.000 €
Feuerwehrtechn. Zentrale: Sanierung Werkstatt und Halle 4	*	670.000 €
K 312 Bahnverlegung Sande, Aufhebung Bahnübergang Zuw. an DB	*	430.000 €
K 332 Grunderwerb sowie Ausbau u. Verbreit. Radverkehrs anl.	*	944.000 €
K 109 Varel, Neubau Brücke Südender Leke	*	450.000 €
K 113 Radweg Bauausgaben	*	350.000 €

* Fortführung

FINANZHAUSHALT ZUSAMMENFASSUNG:

Investitionsschwerpunkte 2020:.

- Hochbaumaßnahmen: **5.172.800 €**
- Bewegl. Vermögen Schulen: **2.639.450 € ***
- Kreisstraßen: **2.988.700 €**
- Frieslandkliniken: **1.500.000 €**
- Breitbandgesellschaft: **1.500.000 €**

* Digitalpakt Schule mit 1,1 Mio. € enthalten

ECKPUNKTE FÜR DEN HAUSHALT 2020

HABEN SIE FRAGEN?

ZENTRALE AUFGABEN,
FINANZEN, WIRTSCHAFT
UND PERSONAL

LANDKREIS FRIESLAND

