



Haushalt 2015

Darstellung der wesentlichen Haushaltspositionen

Stand: 01.01.2015



Wesentliche Haushaltspositionen

Einleitung (Folien 05 – 16)

**Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen
Kreisumlage und Kreisschlüsselzuweisungen
Kreisvergleich für die Allgemeine Kreisumlage
Auswirkungen der FAG-Novelle
Zinsen für Kredite und Kassenkredite
Personalaufwendungen und Stellenplan**

Fachbereich Zentrale Dienste (Folien 17 – 19)

**Aufwendungen des Fachbereiches 1
Laufender IT-Aufwand
Investitionen in die IT-Ausstattung der Kreisverwaltung**



Fachbereich Umwelt-, Kommunal- und Ordnungswesen) (Folien 20 - 22)

Aufwendungen des Fachbereiches 2

Zuschussbedarfe der Fachdienste des Fachbereiches 2

Fachbereich Jugend- und Familie (Folien 23 - 35)

Aufwendungen im Fachbereich 3

Hilfen zur Erziehung

Hilfen nach § 35a SGB VIII und Frühförderung (SGB XII)

Förderung von Kindern in Tagesstätten und in Tagespflege

Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit (Folien 36 - 45)

Aufwendungen im Fachbereich 4

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII

Eingliederungshilfen nach dem SGB XII

Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)



Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule (Folien 46 - 57)

Aufwendungen des Fachbereiches 5

Berufliche Schulen – Zuschussbedarfe

Schülerbeförderung

Förderung des ÖPNV

Investitionen in Kreisstraßen

Unterhaltung der Kreisstraßen

Bewirtschaftung der Liegenschaften

Bauunterhaltung

Investitionen in Hochbaumaßnahmen

- **Zusammenfassung (Folien 58 – 67)**

Ordentliche Jahresergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung

Eigenkapital des Kreises

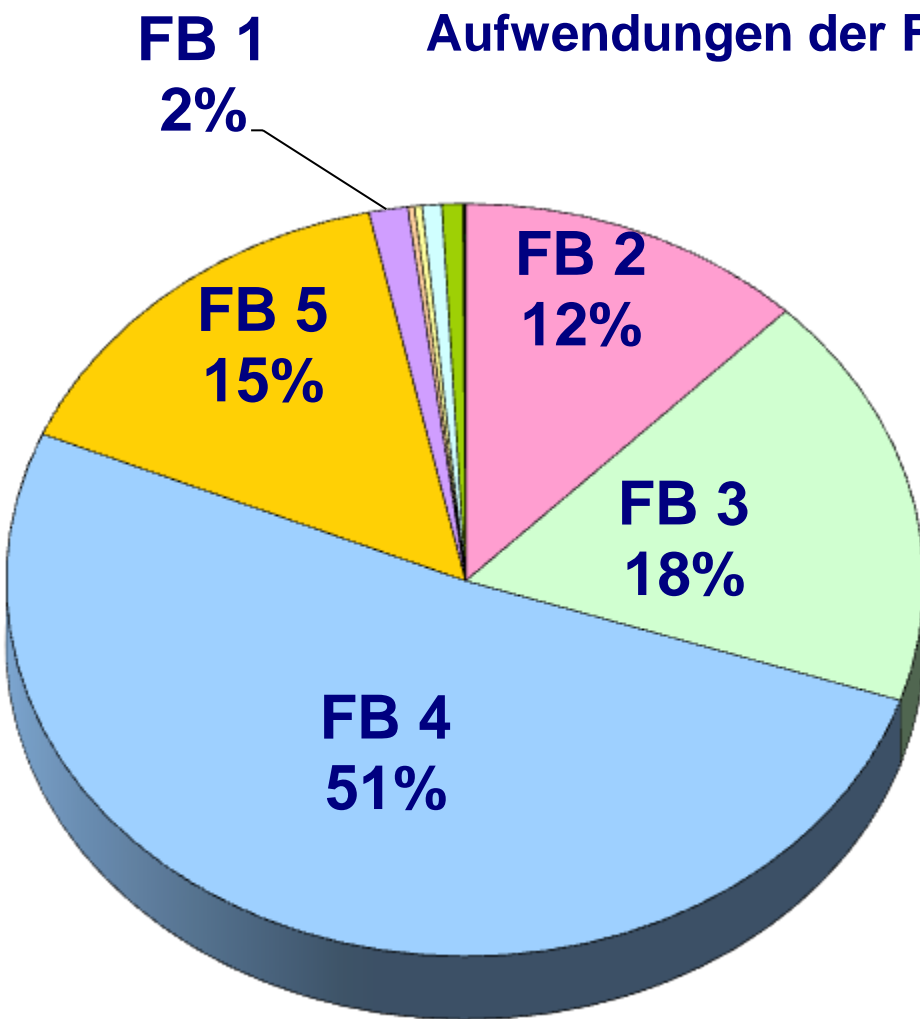
Entwicklung der liquiden Mittel

Verschuldung des Kreises, Kreisvergleich der Schulden

alle Betragsangaben – soweit nicht anders bezeichnet – in TsdEuro



Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen Haushaltsjahr 2015

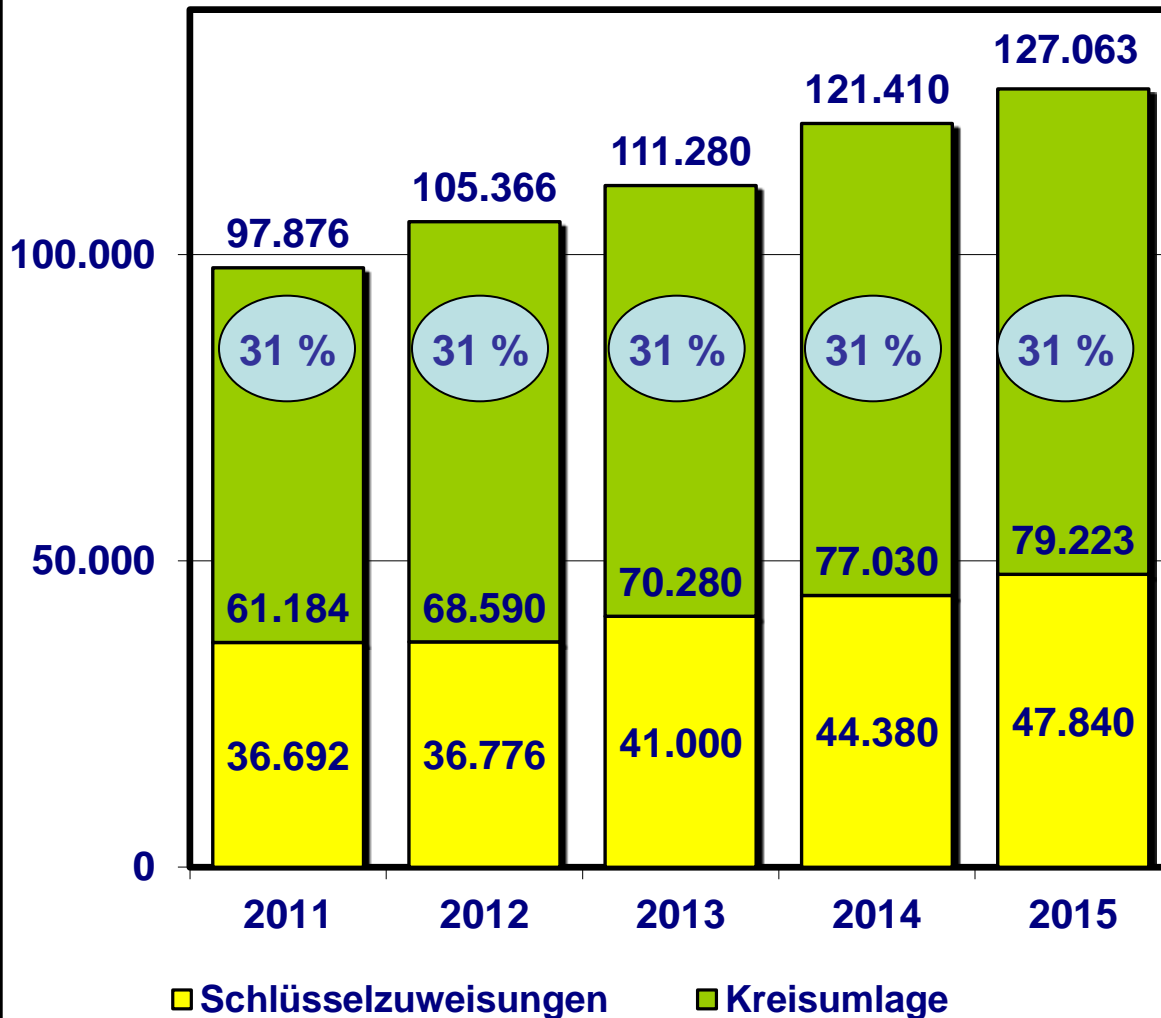


**insgesamt
311.874 T€**

- FB 2
- FB 3
- FB 4
- FB 5
- FB 1



Kreisumlage und Kreisschlüsselzuweisungen



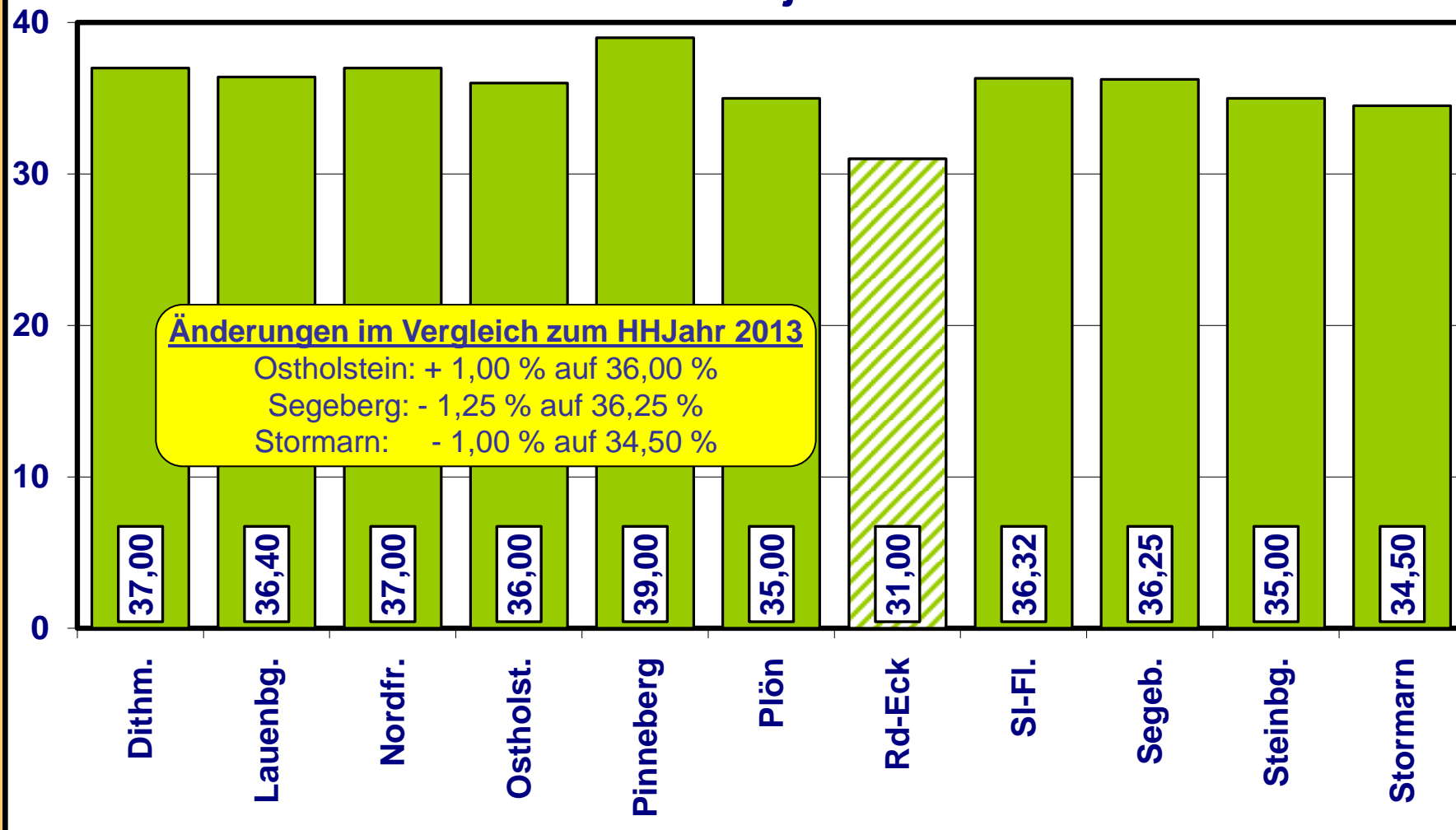
Der Planwert 2015 basiert auf dem Gesetz zur Änderung des FAG.

Dieses Gesetz beinhaltet u. a. den Wegfall des Gemeindeanteiles an den KdU (ca. 4,6 Mio. €) und der Landeserstattung für die KdU (ca. 3,3 Mio. €).

- *Kreisumlage incl. der Finanzausgleichsumlage*
- Fundstelle im Haushaltsplan:
*Teilhaushalt 611101
HHPlan 2015, Seite 625*
- *2014 + 2015 = Planwerte*

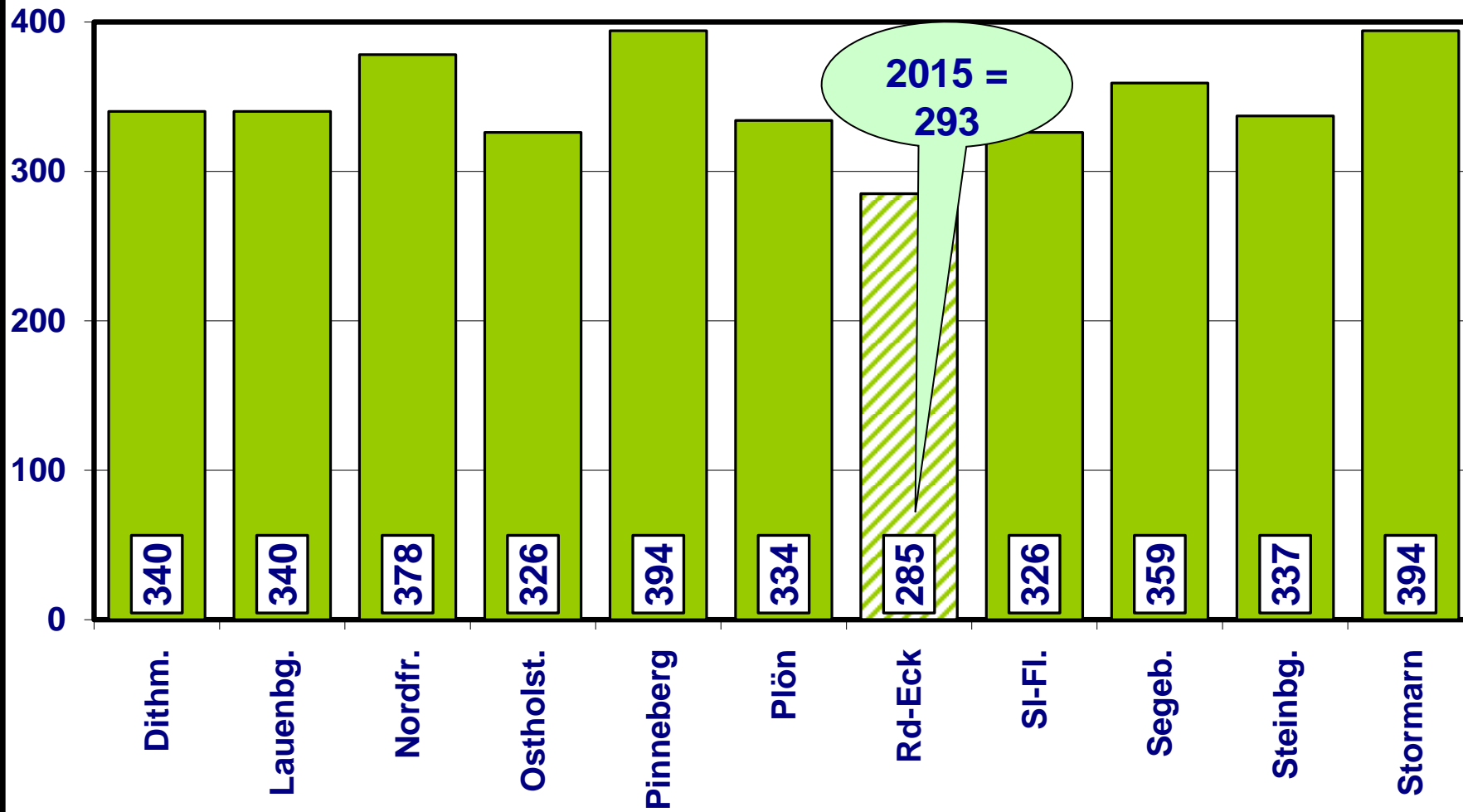


Umlagesätze für die allgemeine Kreisumlage im Haushaltsjahr 2014



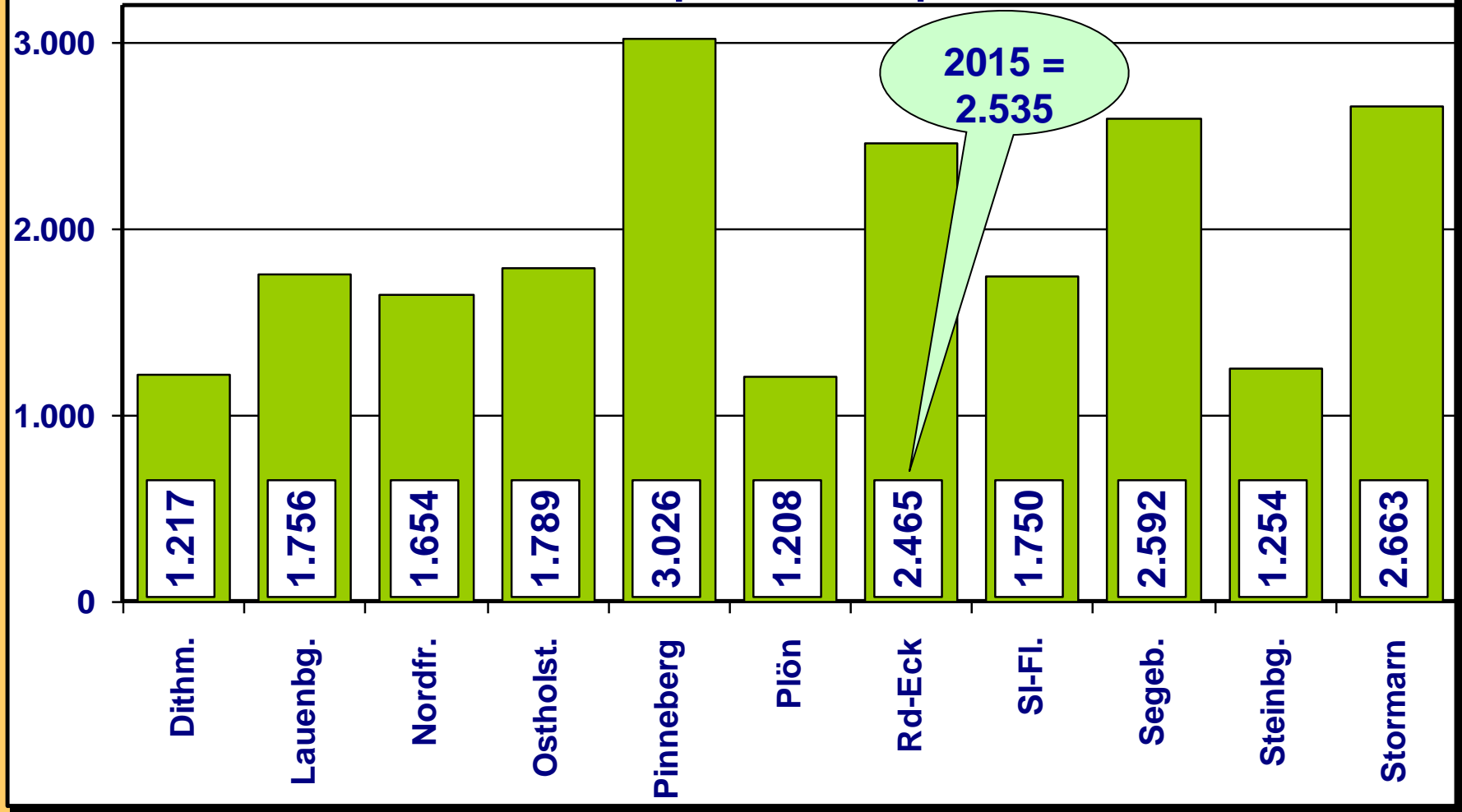


Umlageaufkommen allgemeine Kreisumlage im Haushaltsjahr 2014 in Euro pro Einwohner



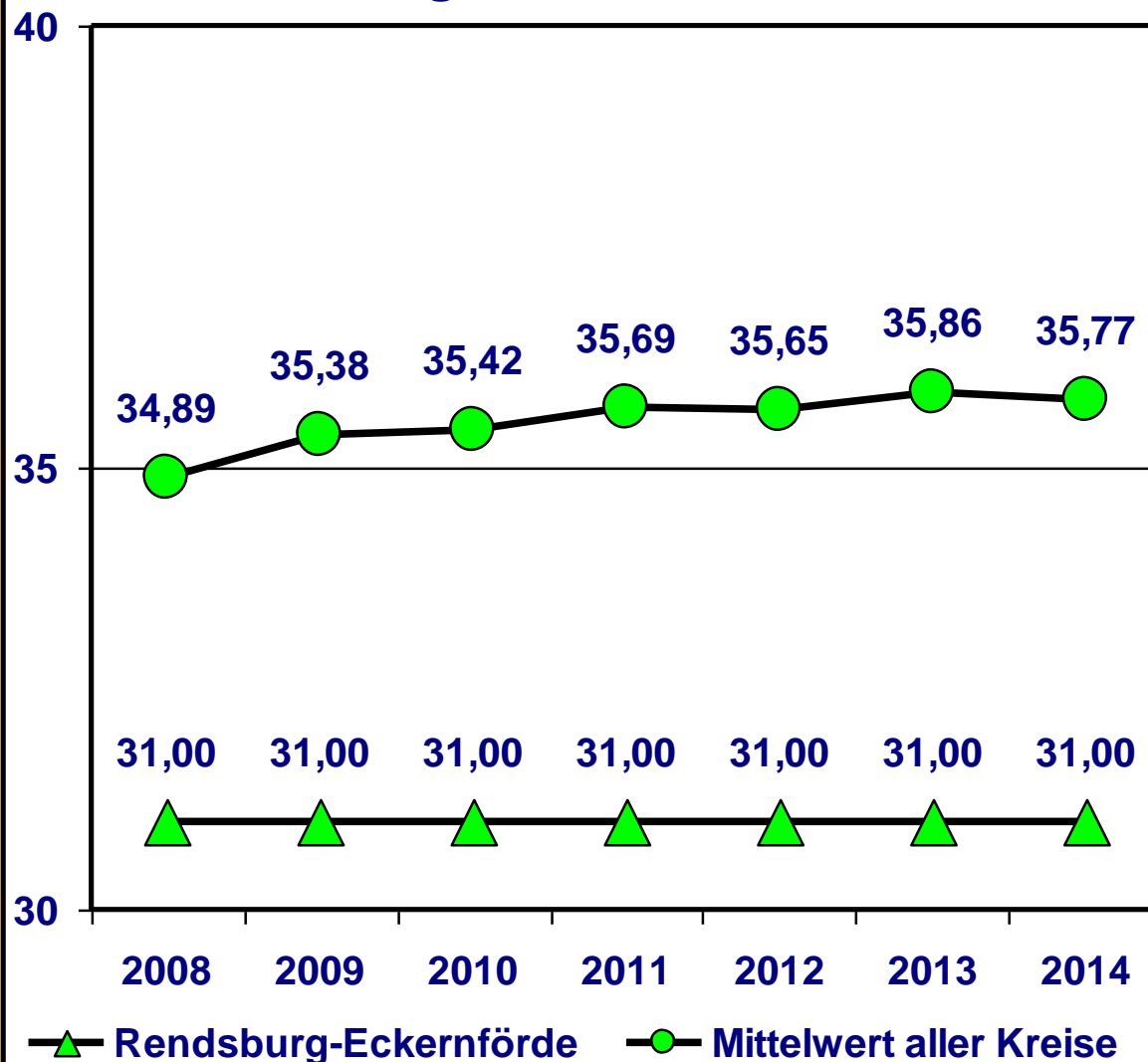


Umlageaufkommen allgemeine Kreisumlage 2014 in TsdEuro pro Prozentpunkt





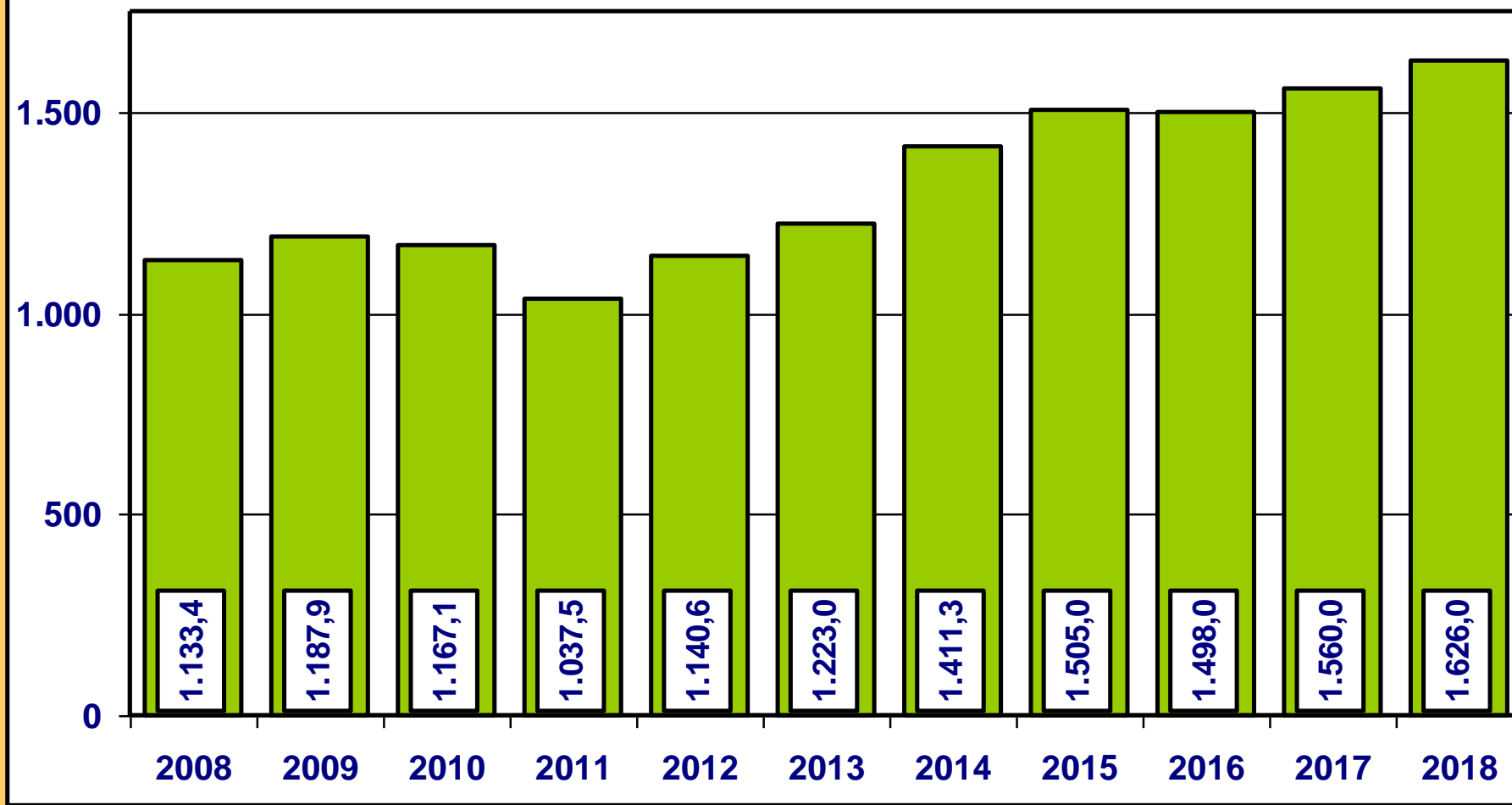
Kreisumlagesätze seit 2008



Quelle:
Umfrage des AK Finanzen
des Landkreistages



Entwicklung der FAG-Masse in Mio. €

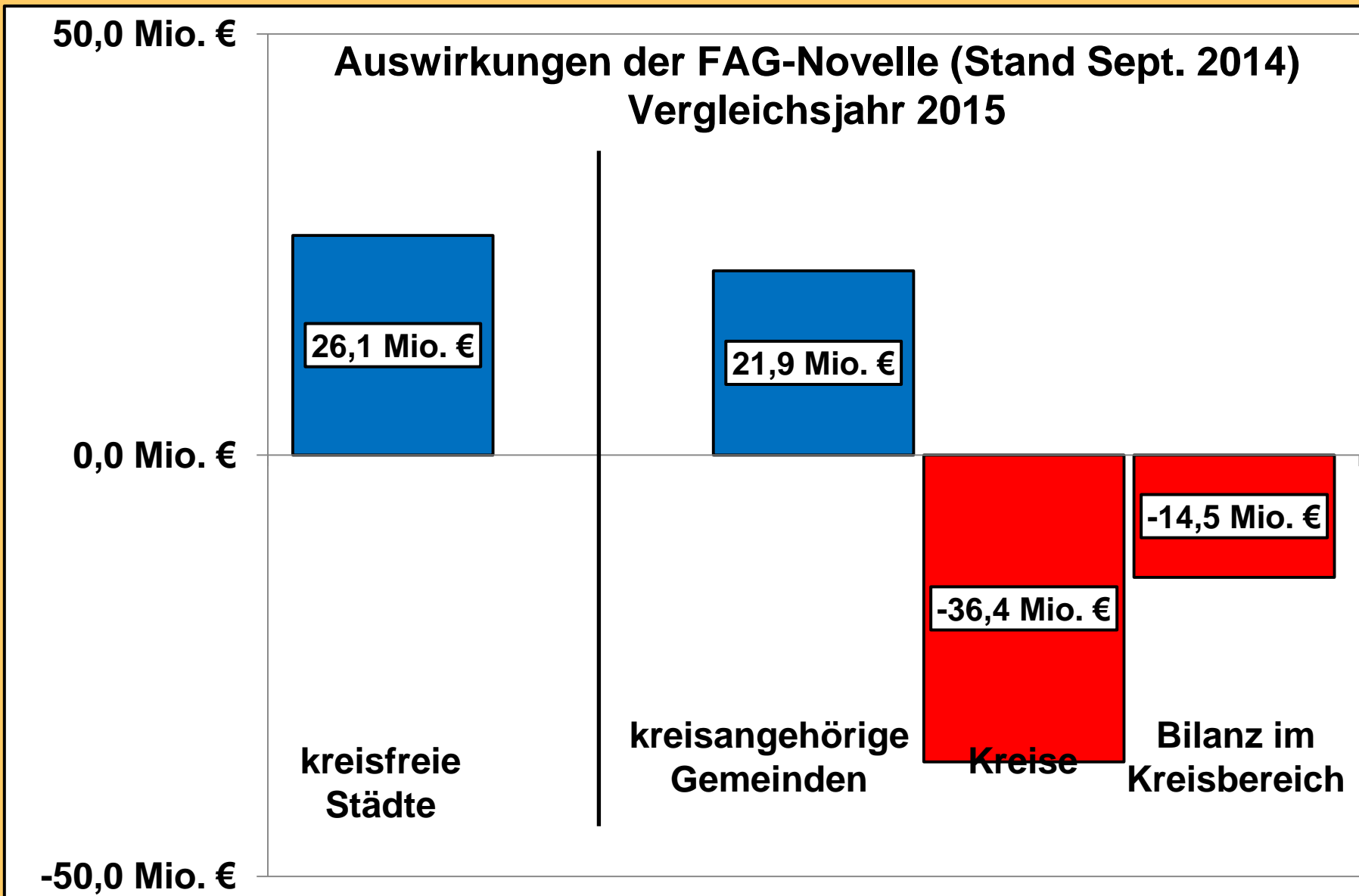


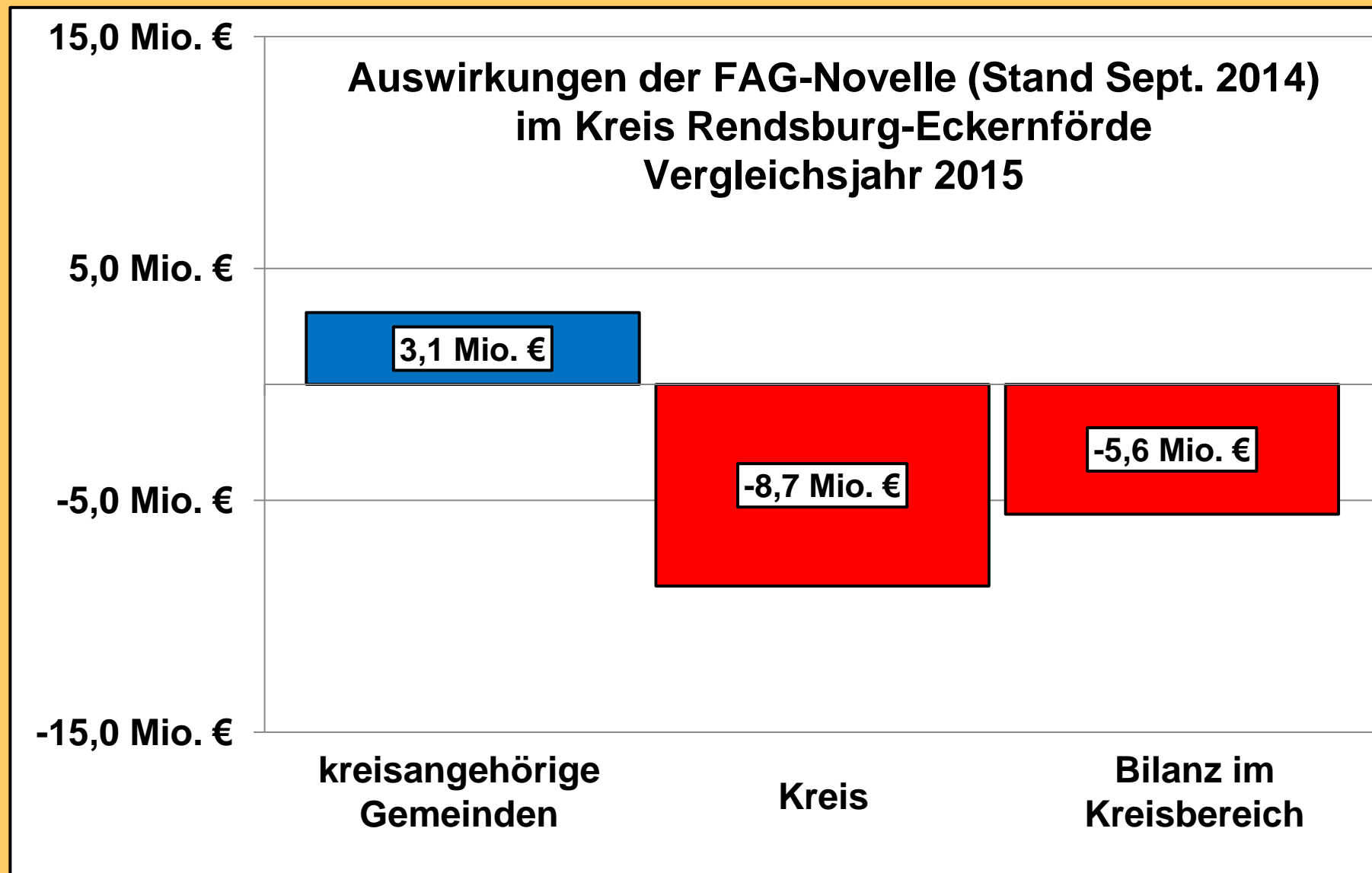
2008 – 2014

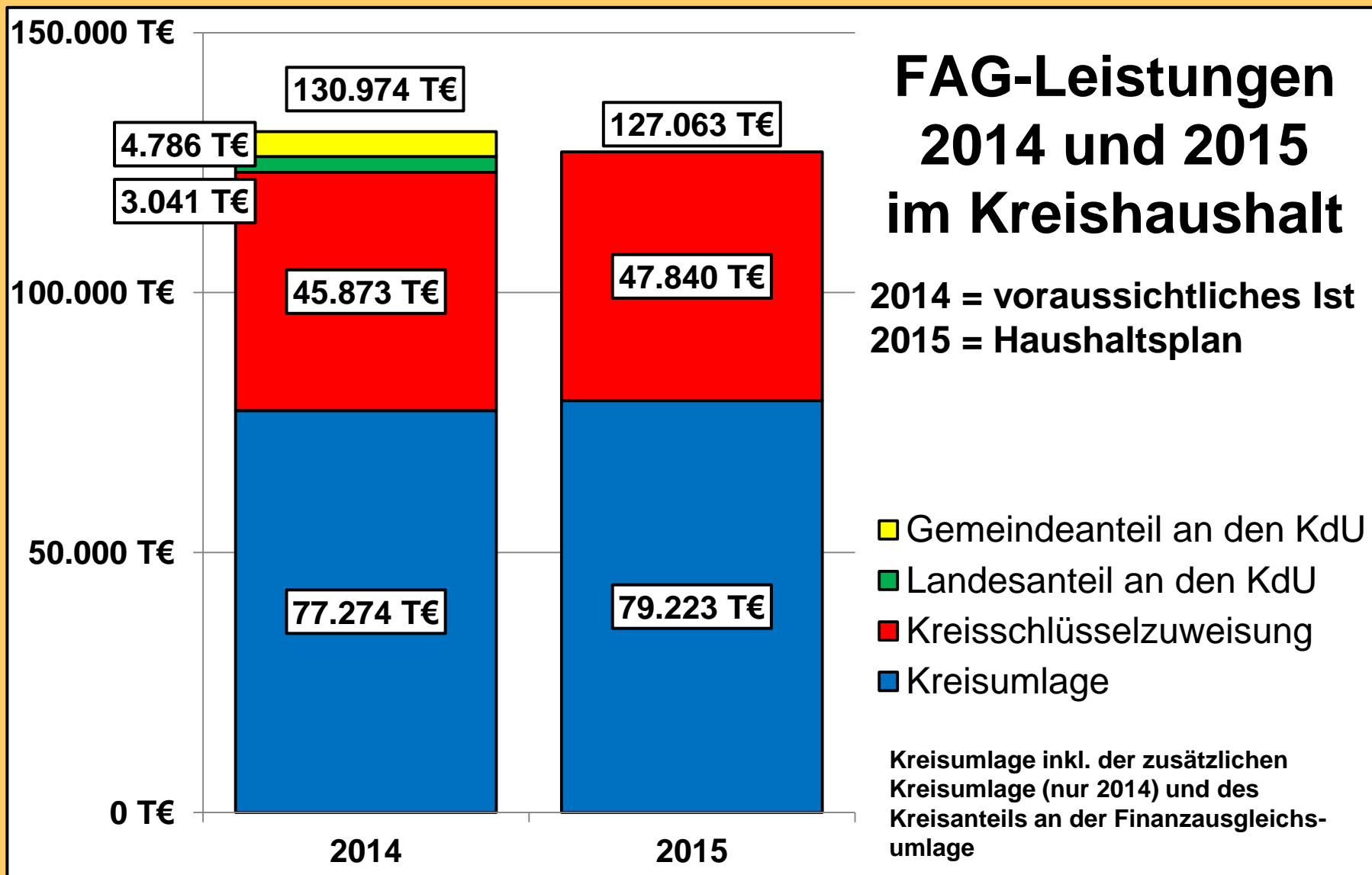
tatsächliche Festsetzungen

2015 – 2018

Steuerschätzung November 2014 (inkl. 51 Mio. € bisherige Landeserstattung KdU)

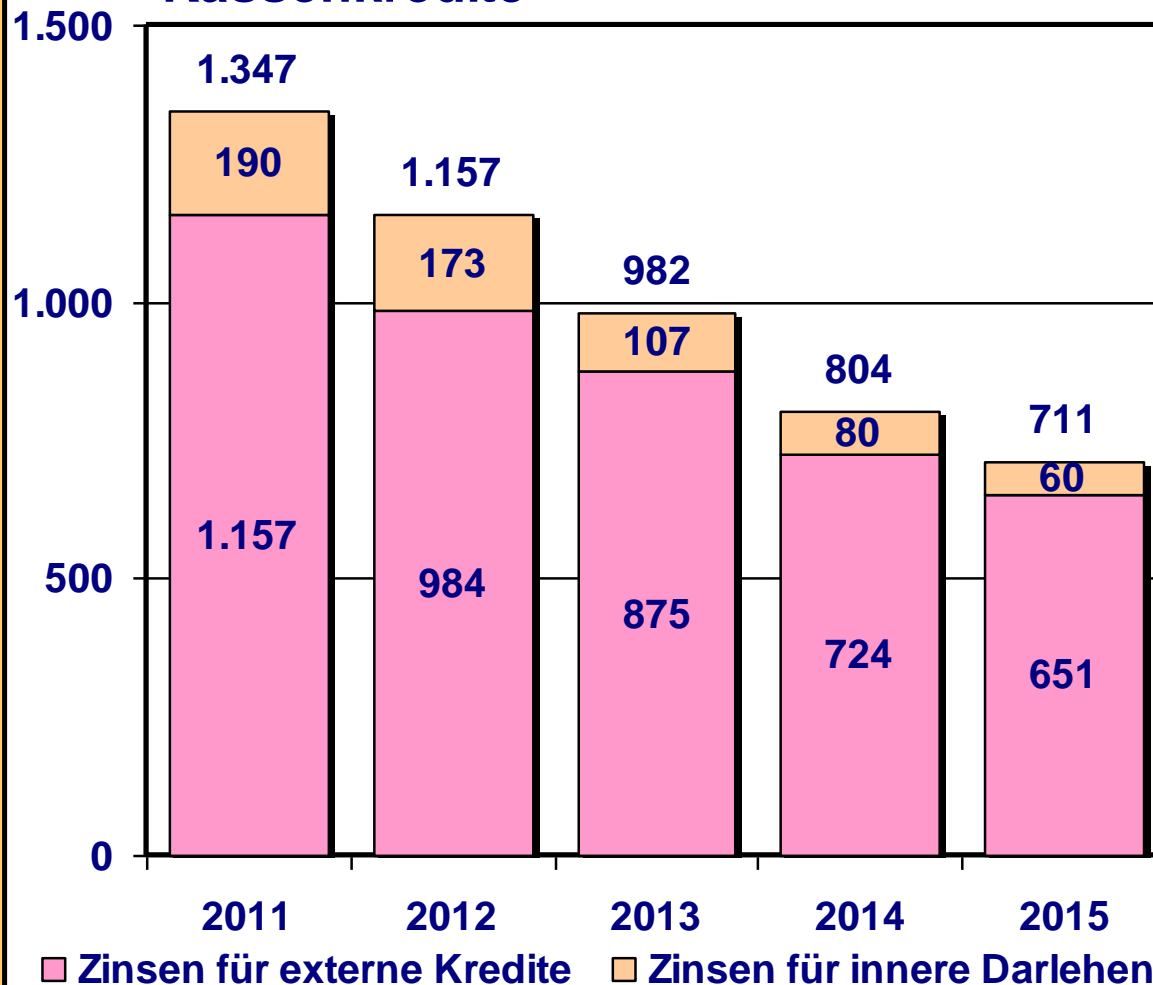








Zinsen für Kredite und Kassenkredite

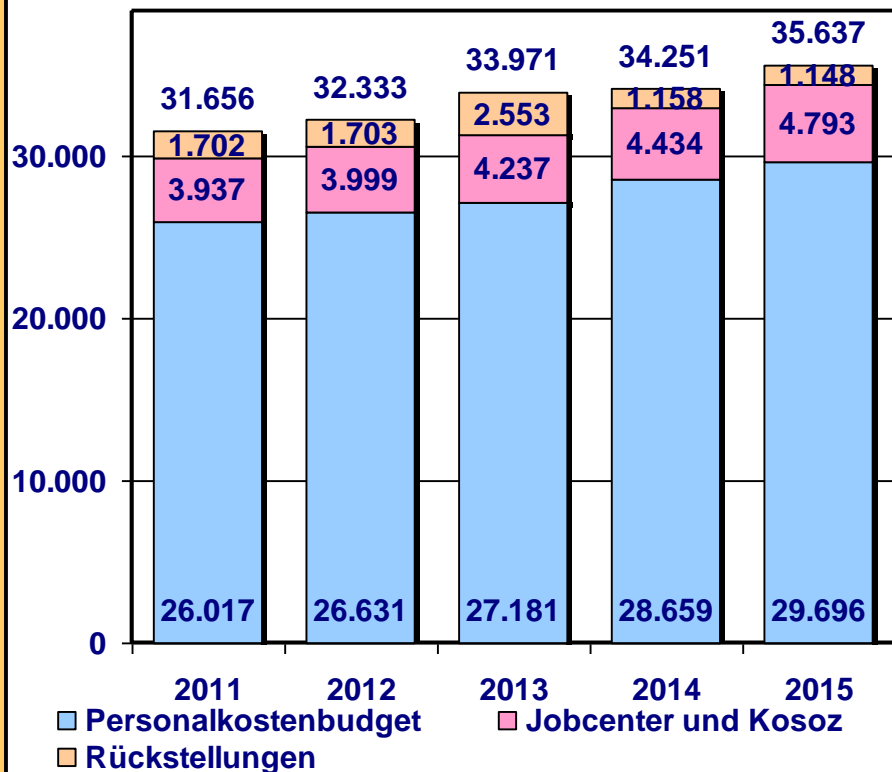


- Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 612101
HHPlan 2015, Seite 629
- 2014 - 2016 = Planwerte

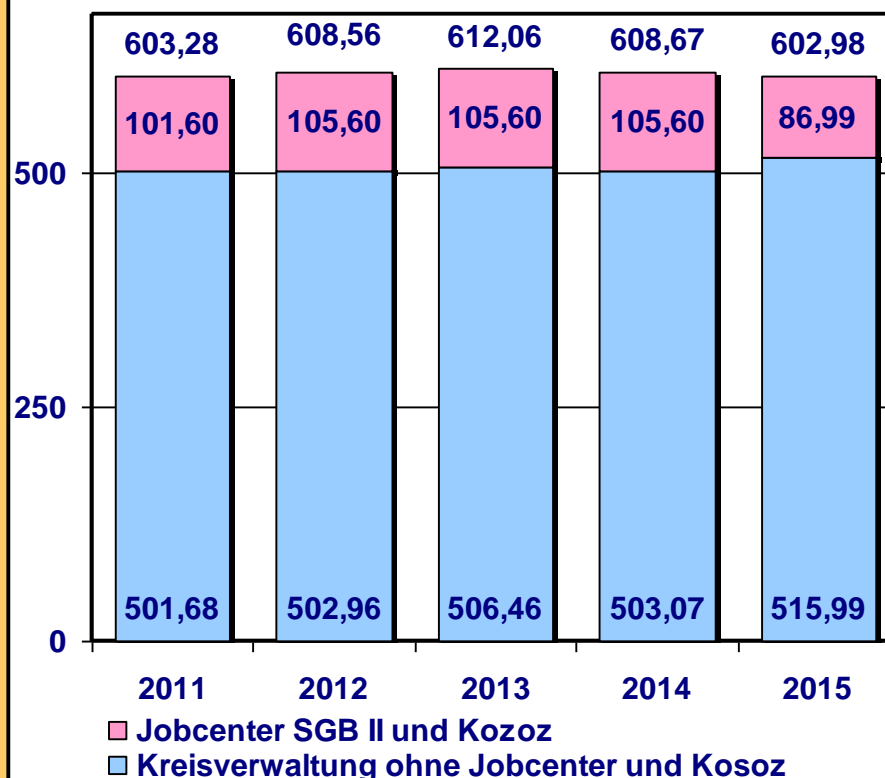


Personalaufwendungen und Stellenplan für die Kreisverwaltung

Personalaufwendungen

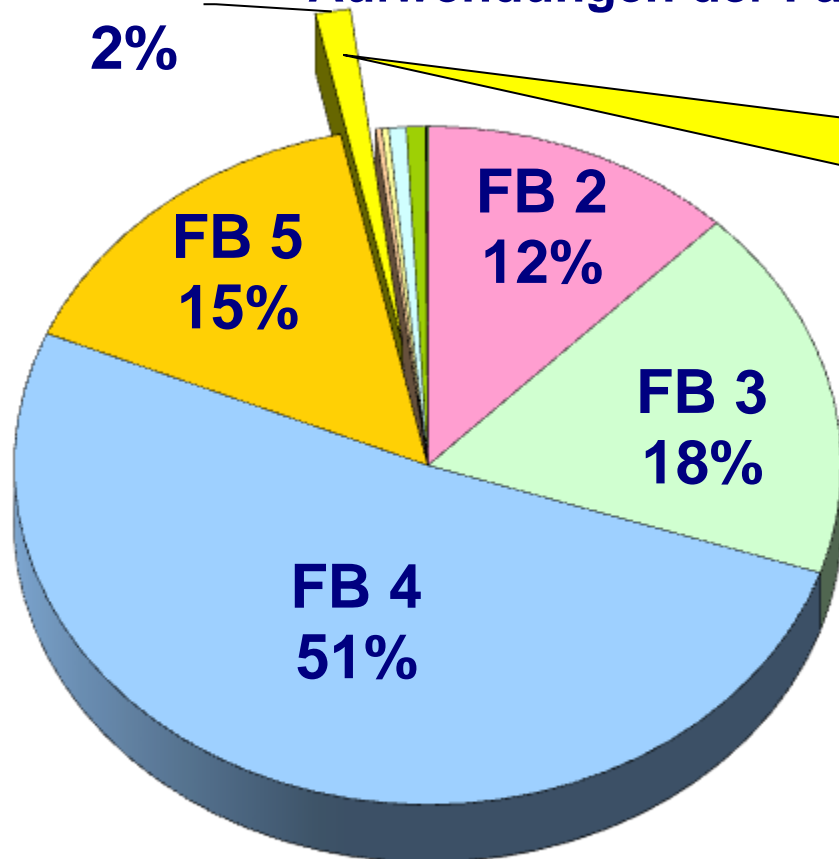


Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (ohne Auszubildende und Anwärter)





Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen Haushaltsjahr 2015

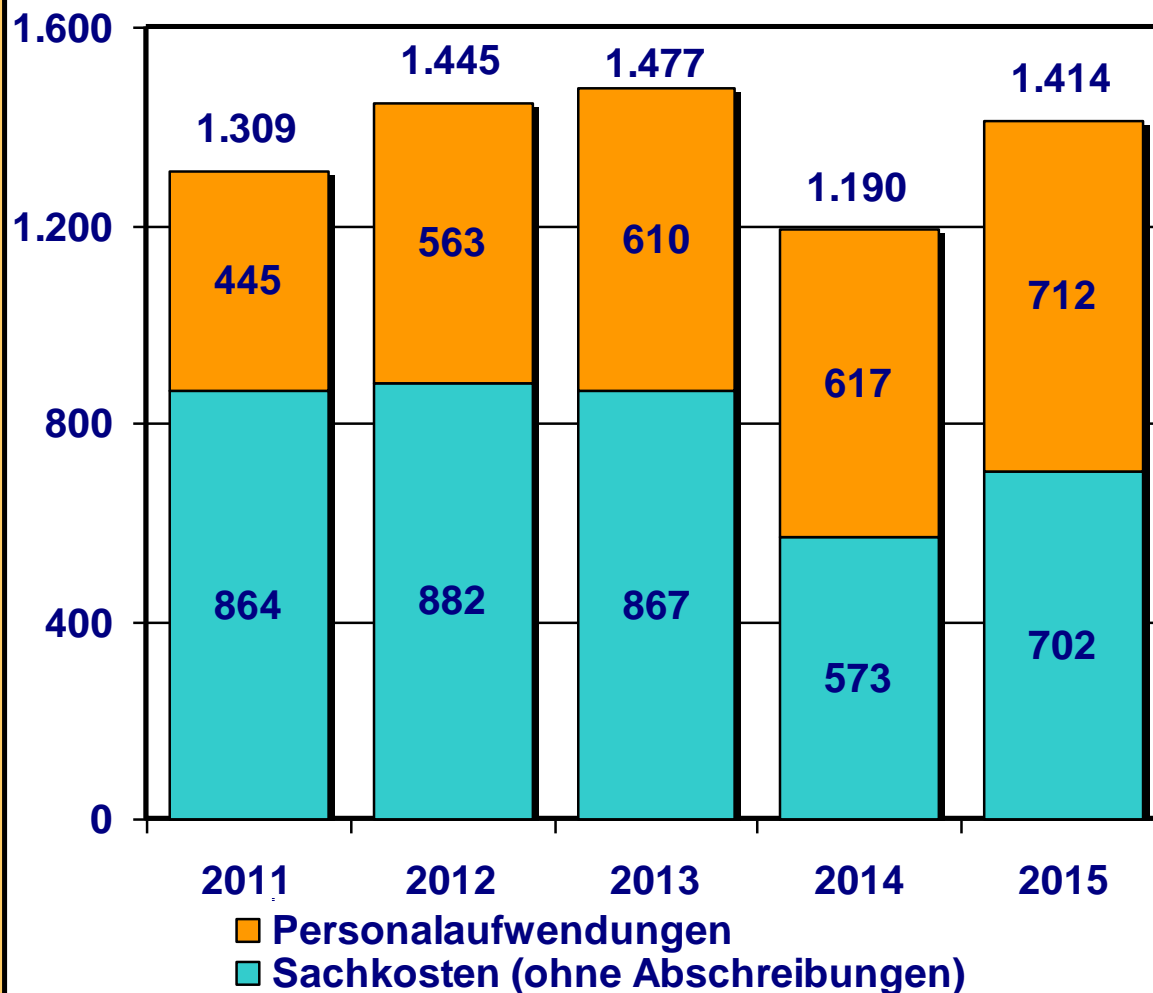


**Fachbereich
Zentrale Dienste
4.270 T€**

- FB 2
- FB 3
- FB 4
- FB 5
- FB 1



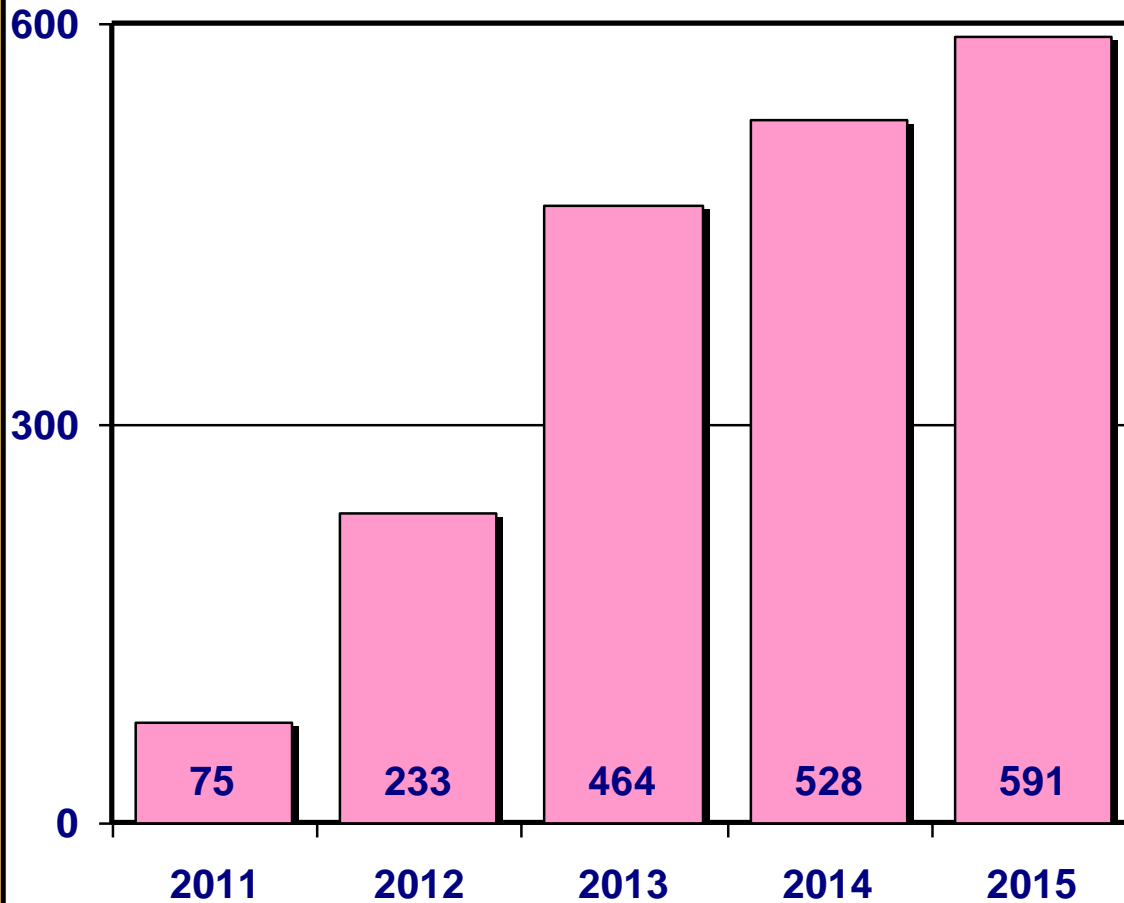
laufender IT-Aufwand für die Kreisverwaltung



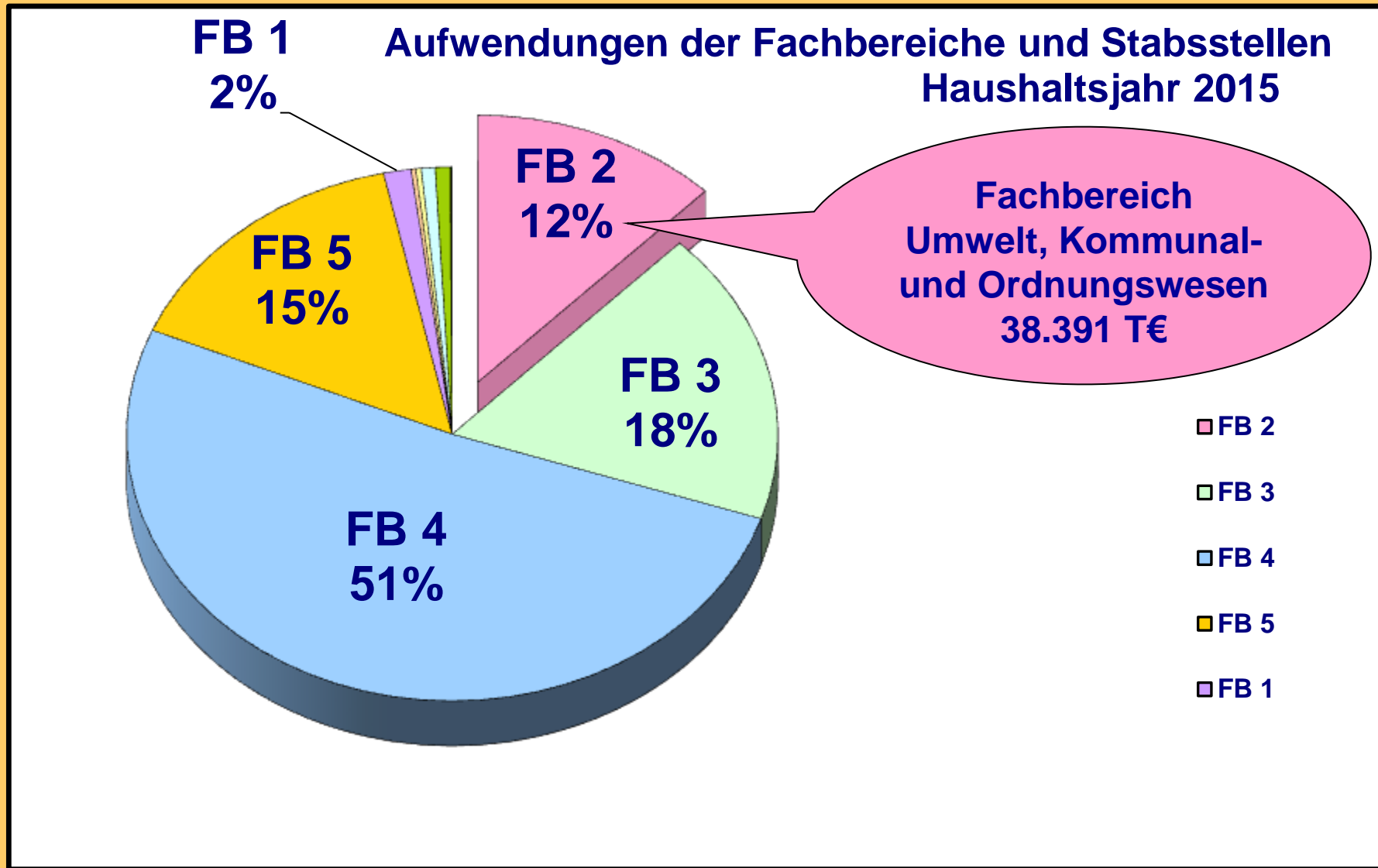
- Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 111405
(Personalaufwendungen)
sowie ausgewählte Konten
des Gesamthaushaltes
- 2014 + 2015 = Planwerte



Investitionen in die IT-Ausstattung der Kreisverwaltung

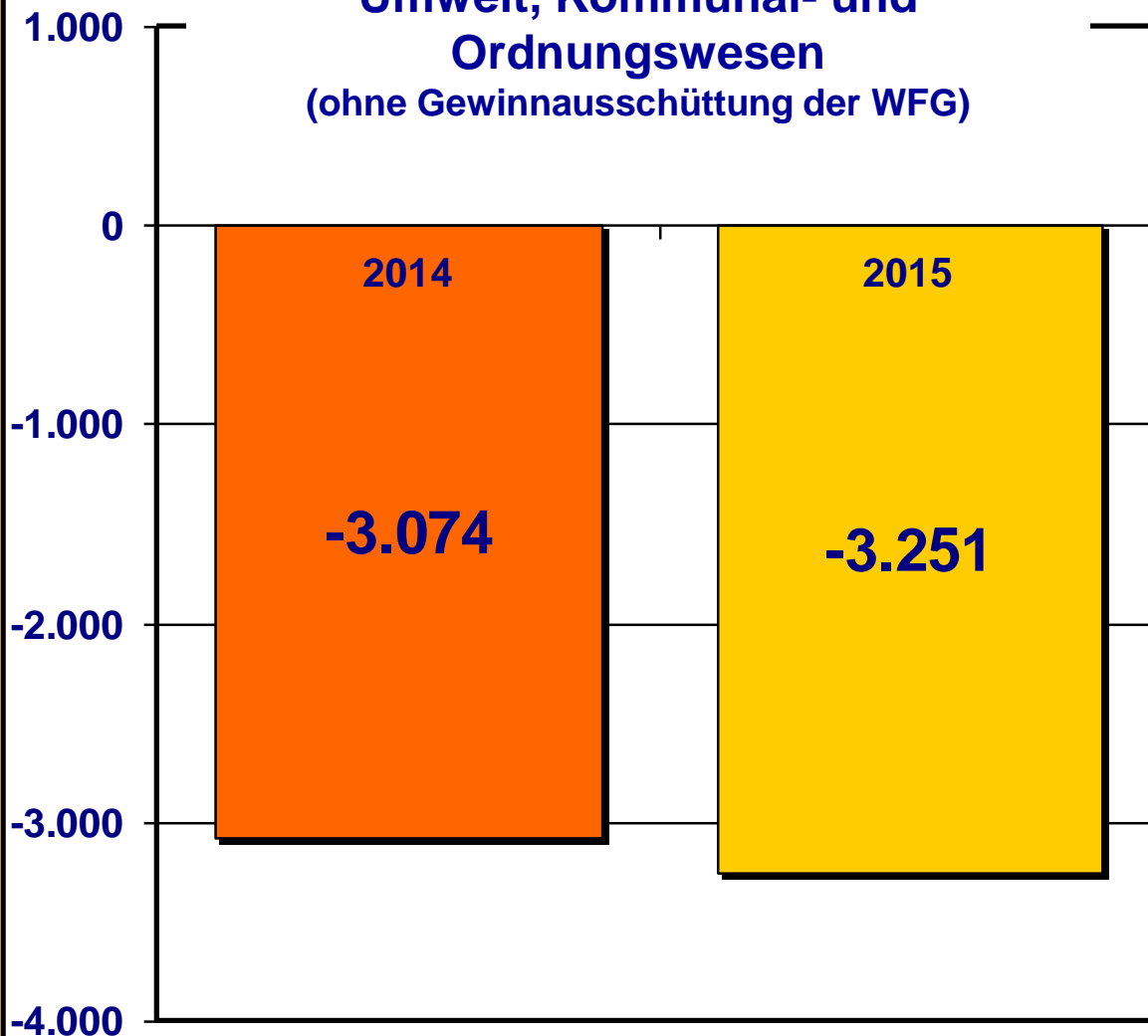


- Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 111405
HHPlan 2015, Seite 192
- 2014 + 2015 = Planwerte





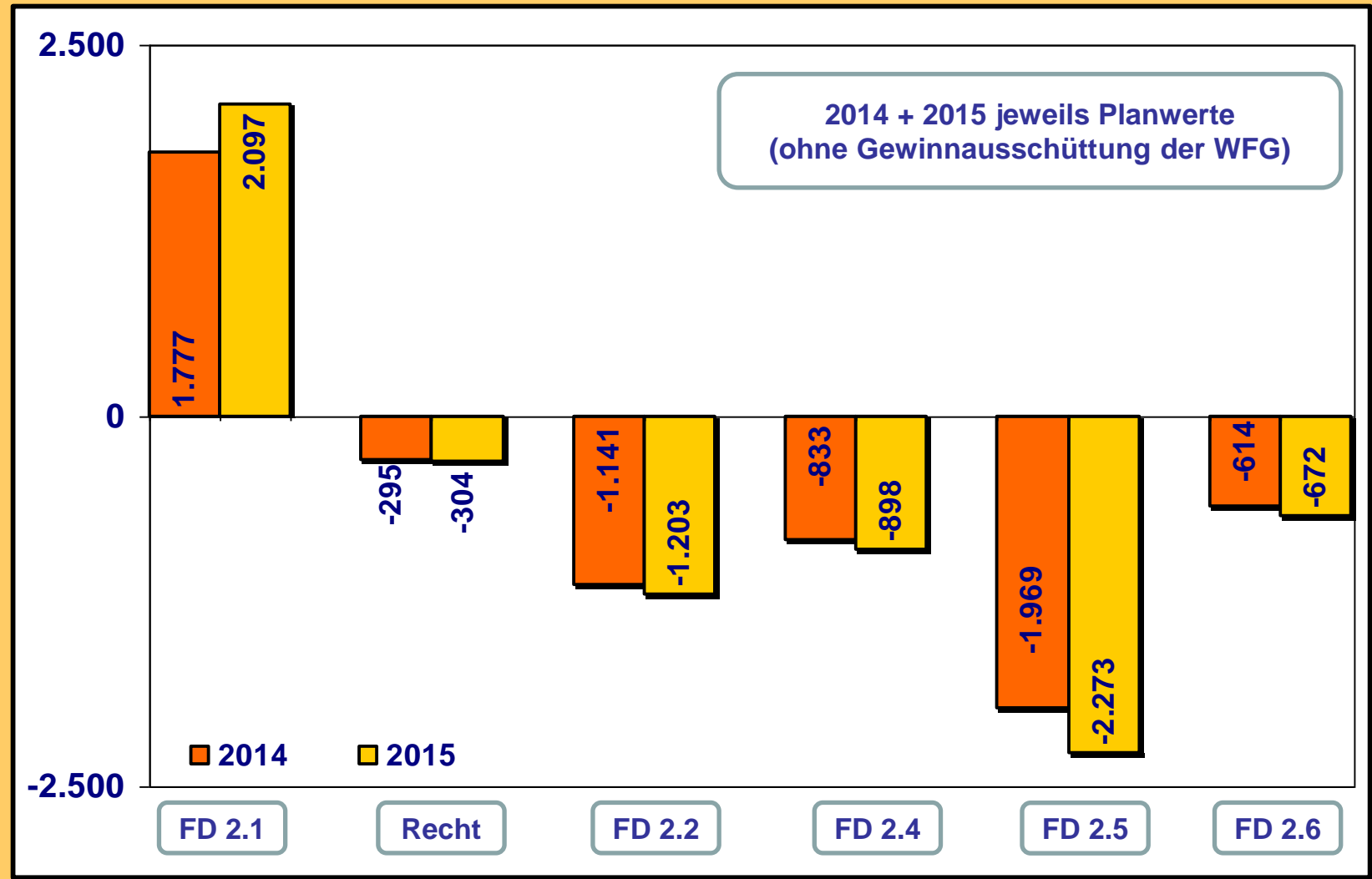
**Zuschussbedarf des Fachbereiches
Umwelt, Kommunal- und
Ordnungswesen
(ohne Gewinnausschüttung der WFG)**



• 2014 + 2015 = Planwerte

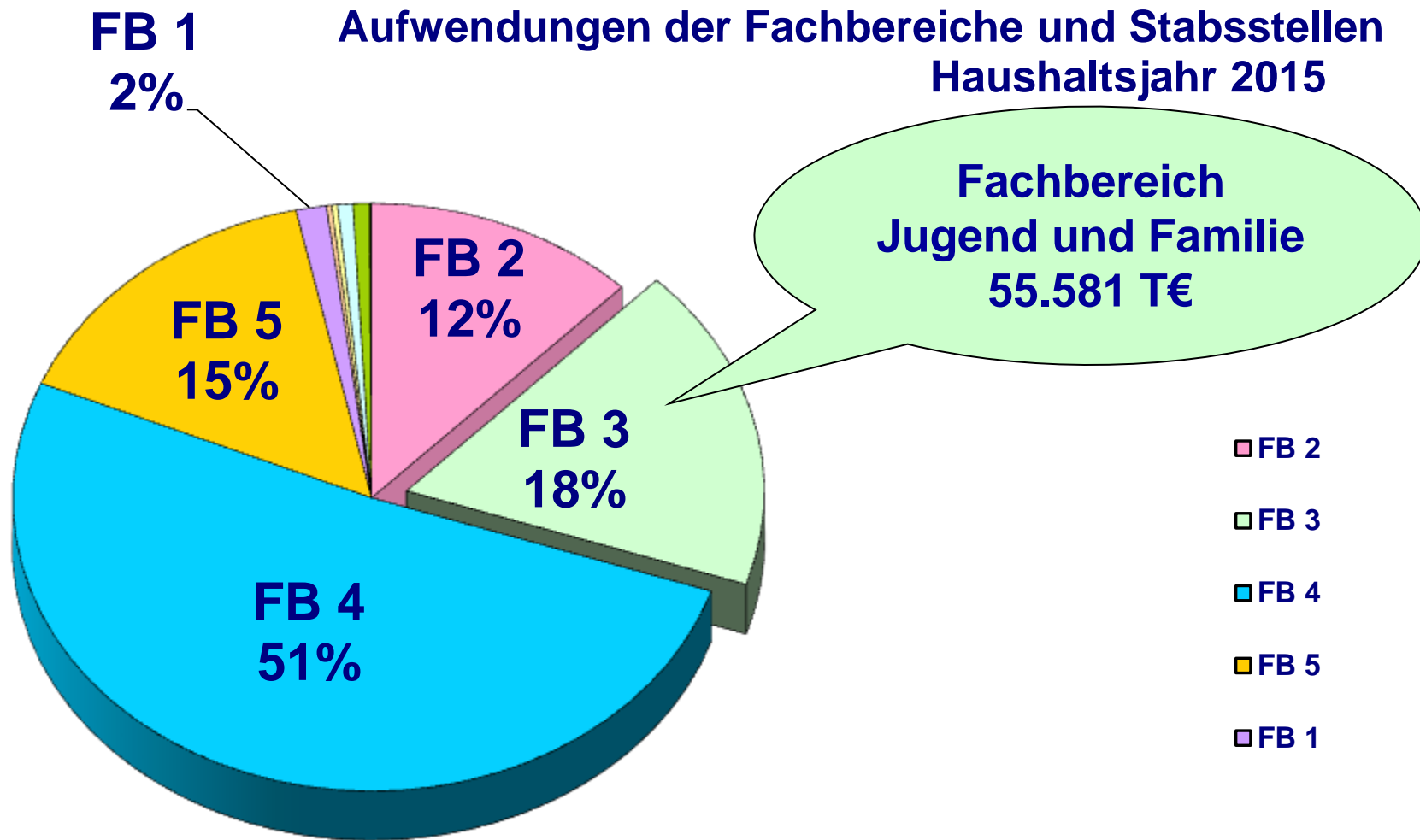


Zuschussbedarfe der Fachdienste des Fachbereichs Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen



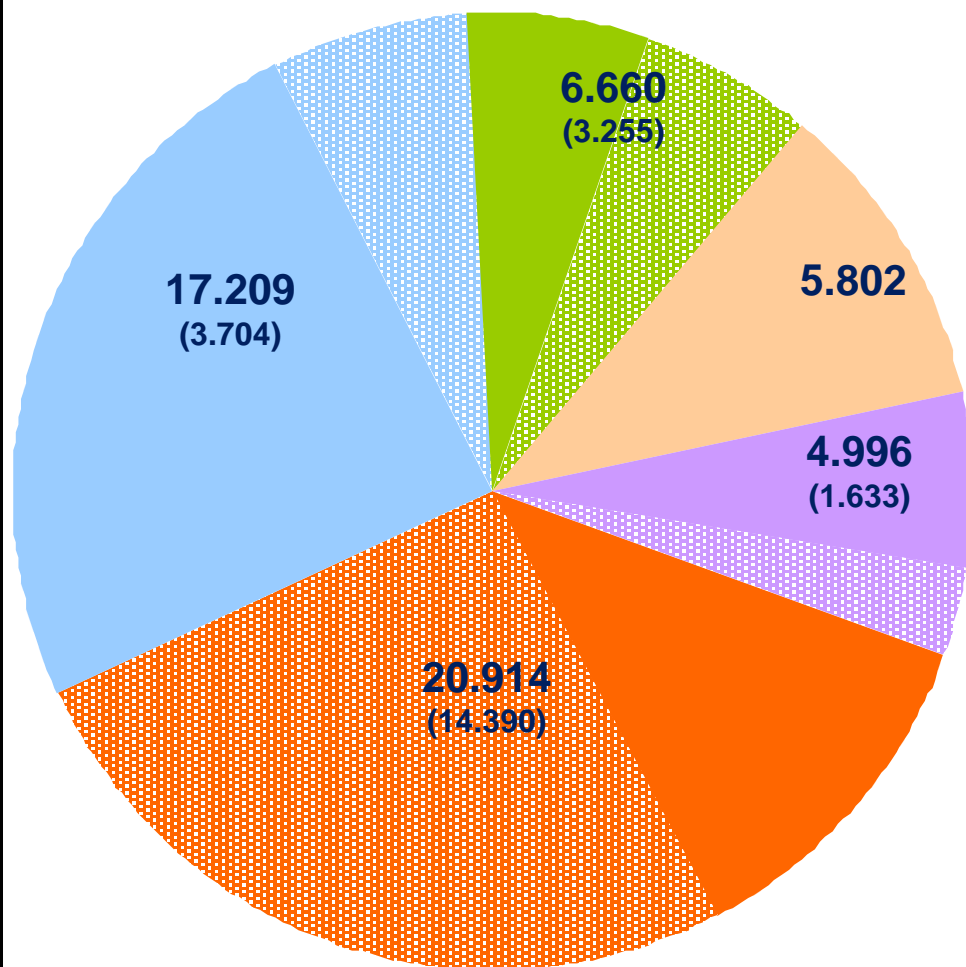


Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen Haushaltsjahr 2015





Aufwendungen im Fachbereich 3 Planung 2015 in TsdEuro

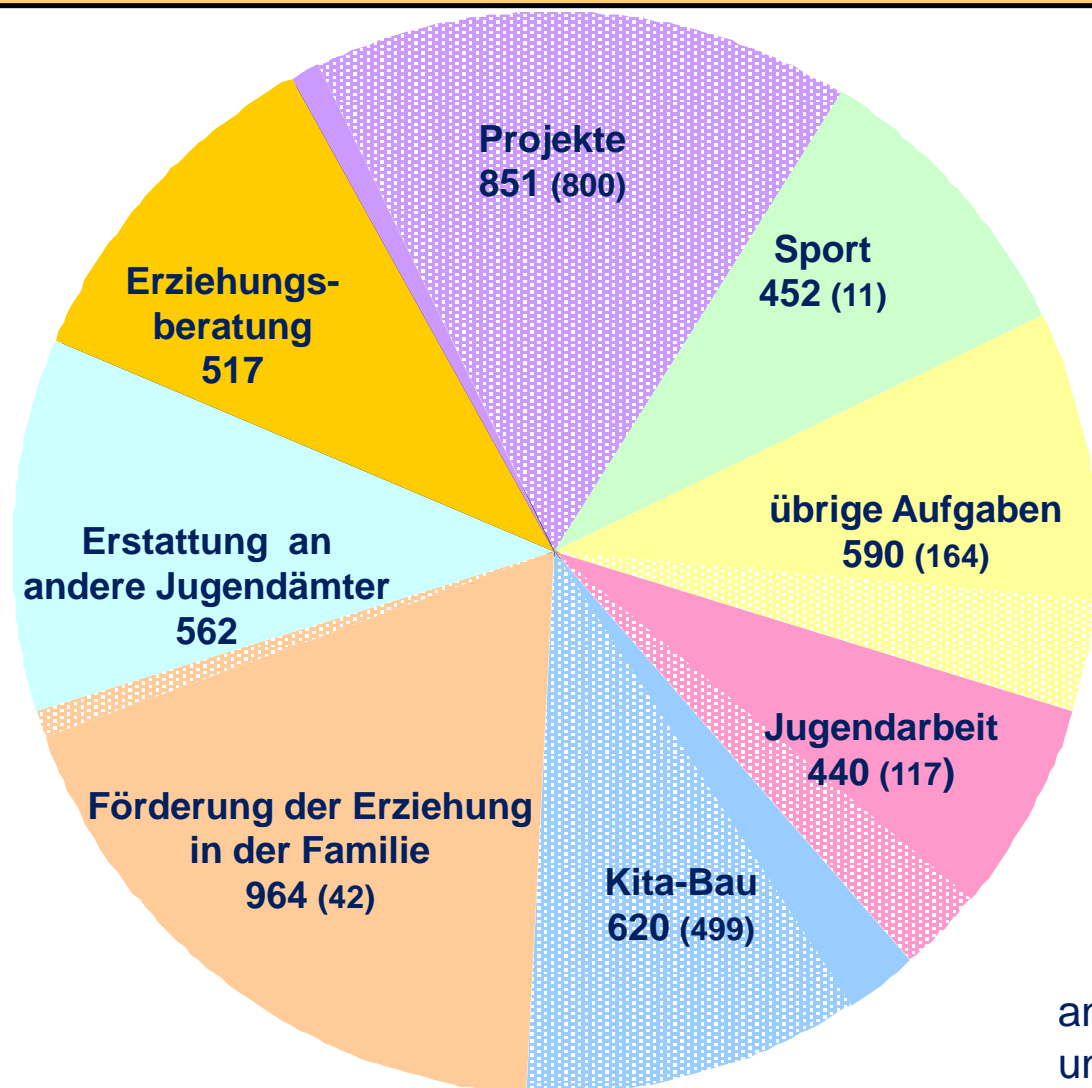


- Kindertagesbetreuung
- Hilfen zur Erziehung
- § 35 a + Frühförderung
- Personalaufwand
- Sonstiger Aufwand

anteilige Erträge sind gepunktet
und in Klammern dargestellt



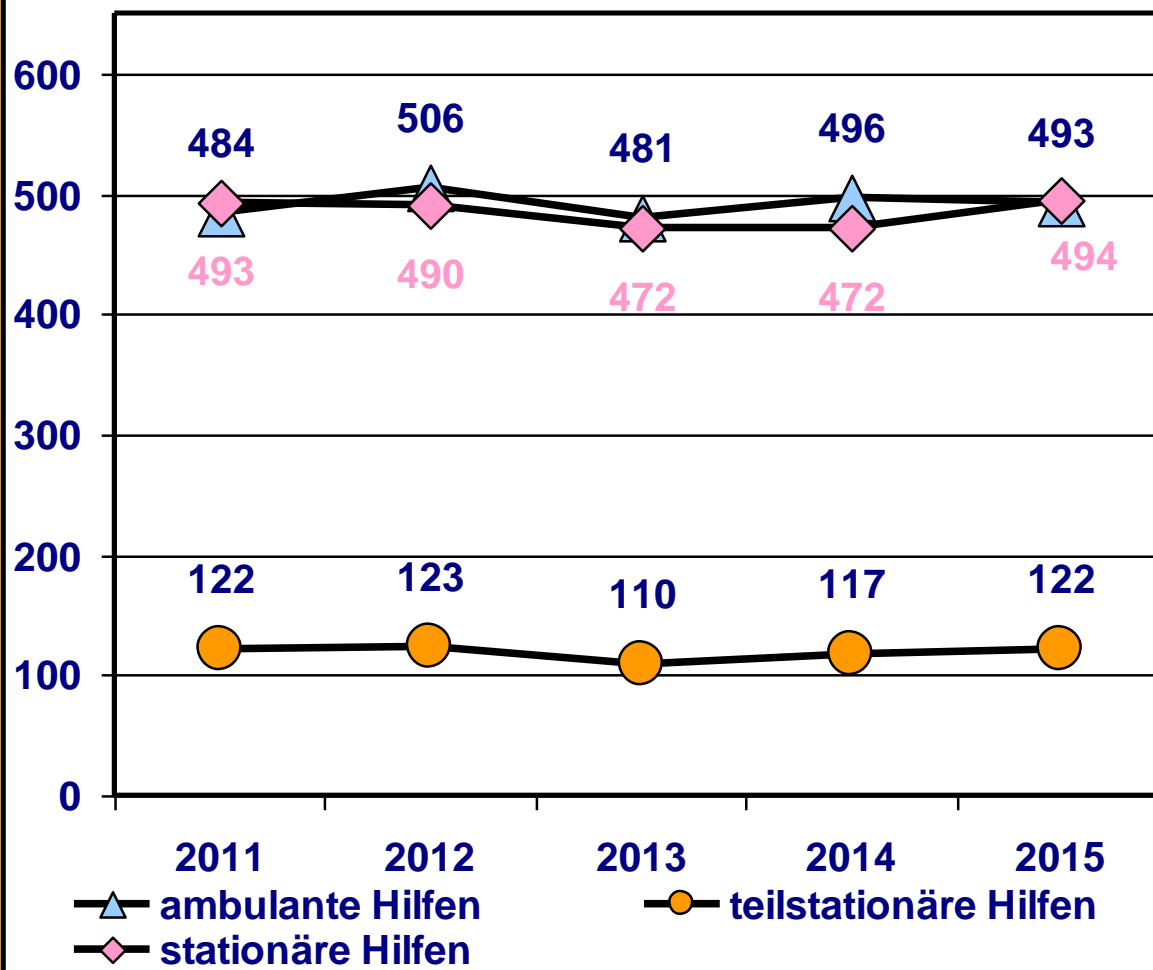
**sonstige Aufwendungen
des Fachbereiches 3
Planung 2015
in TsdEuro**



anteilige Erträge sind gepunktet und in Klammern dargestellt



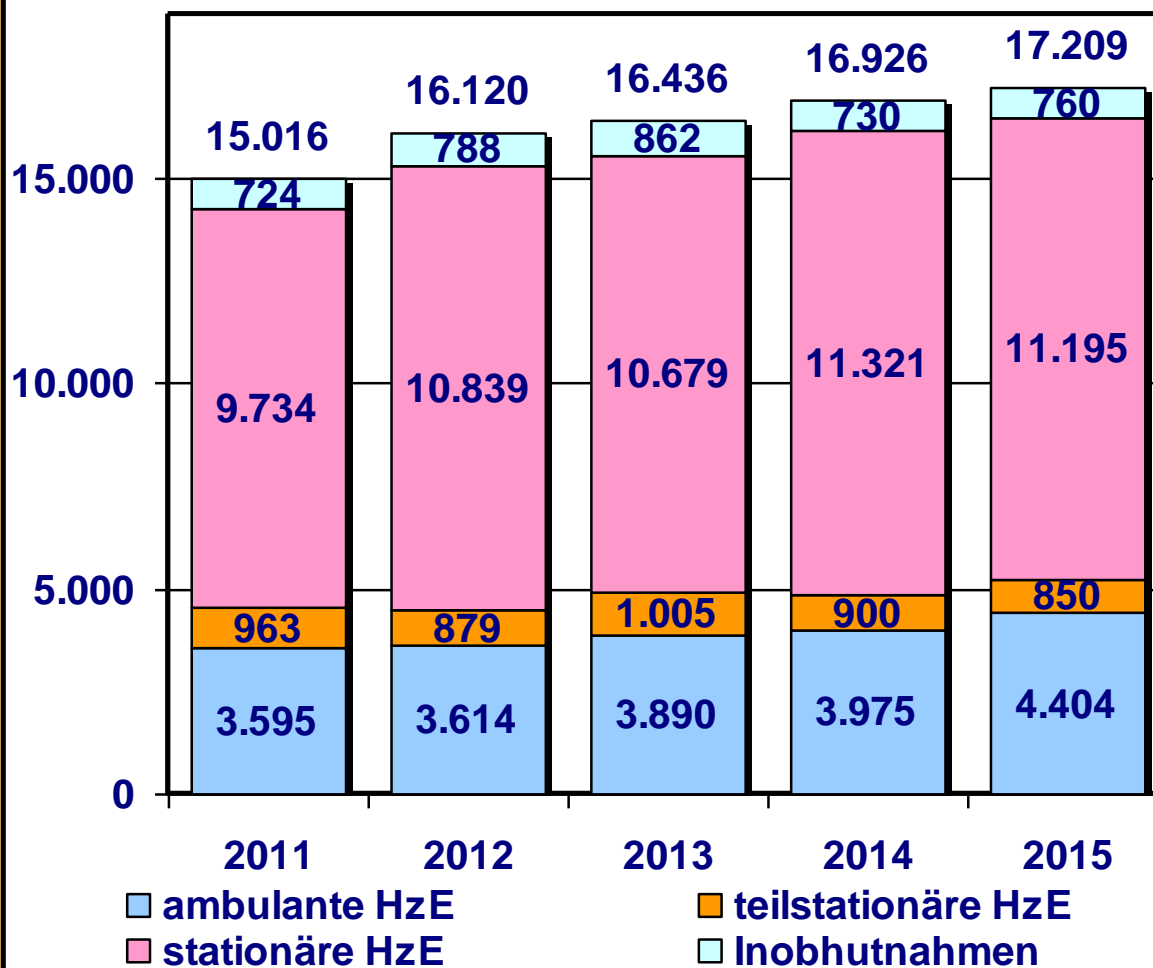
Anzahl der Hilfen zur Erziehung (jährliche Durchschnittswerte)



• 2015 = Planwerte

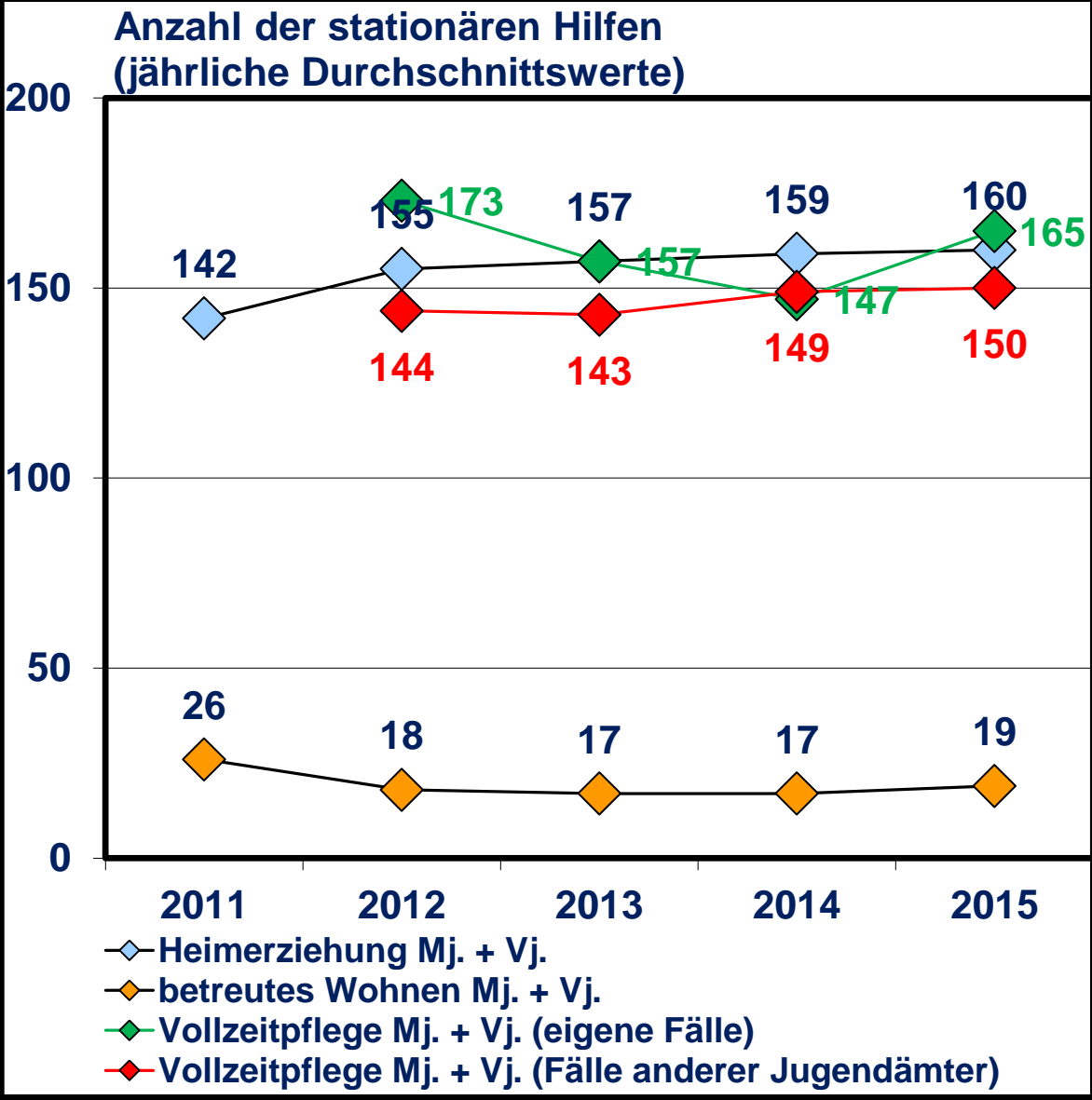


Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung



- Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalte 363301, 363401
und 363402
HHPlan 2015, Seiten 459, 463
und 467

- 2014 + 2015 = Planwerte

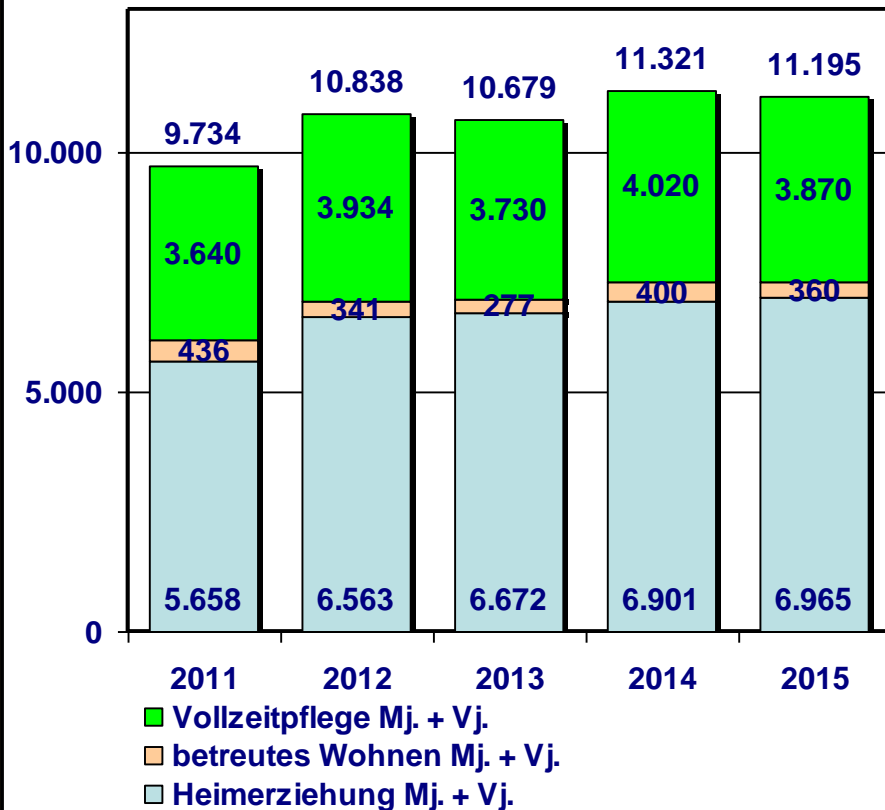


2015 = Planwerte

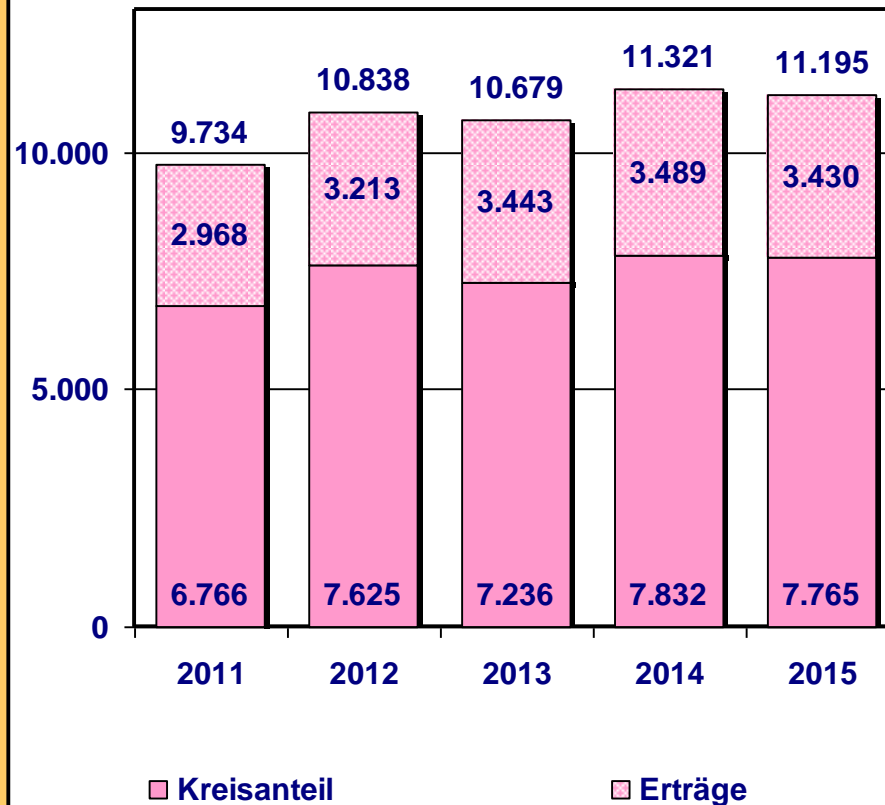


Aufwendungen und Erträge für stationäre Hilfen

Aufwendungen nach Hilfearten



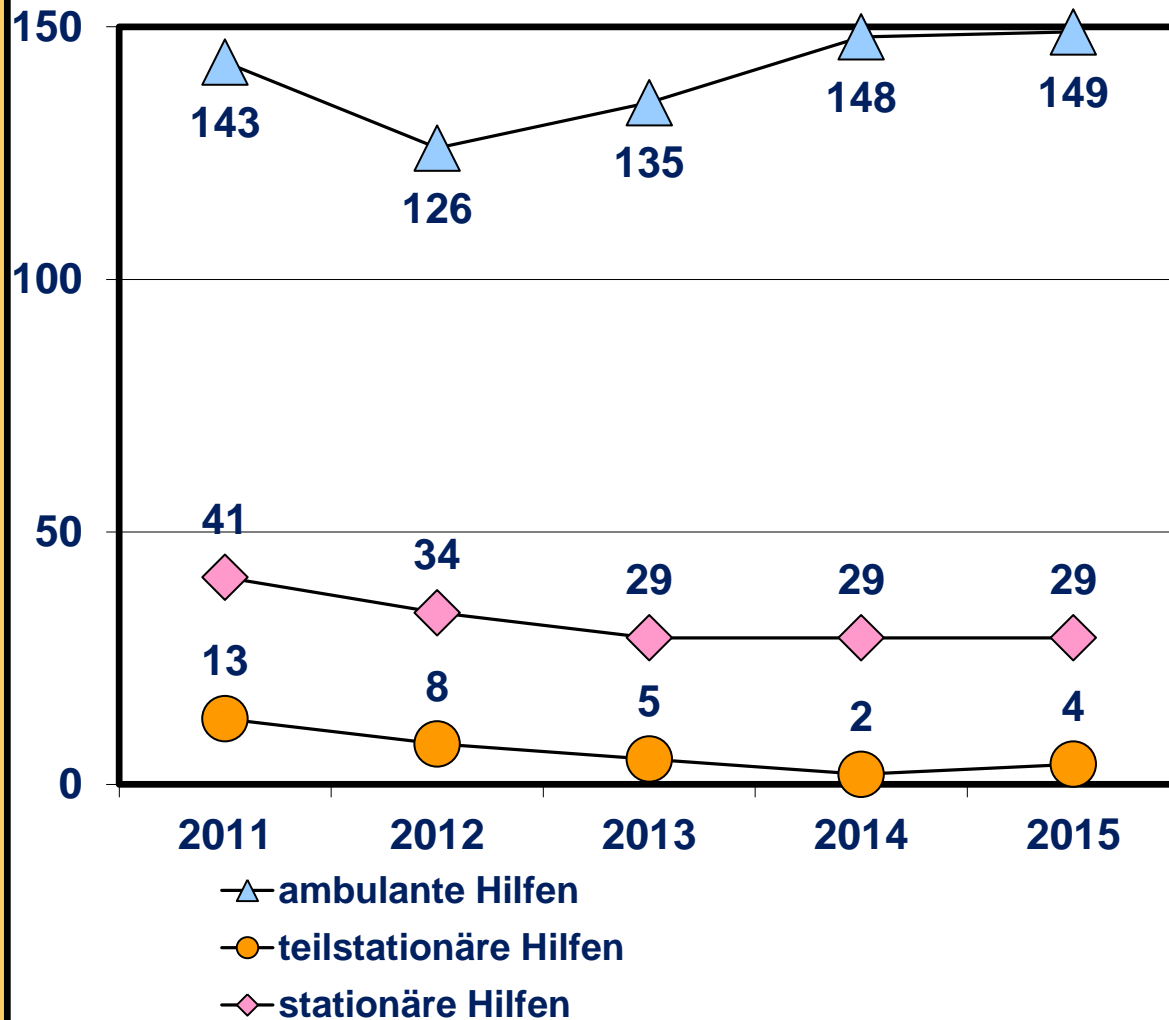
Aufwendungen und Erträge



- **Fundstelle im Haushaltsplan:**
Teilhaushalte 363301 und 363401, HHPlan 2015, Seiten 459 und 463
- **2014 + 2015 = Planwerte**



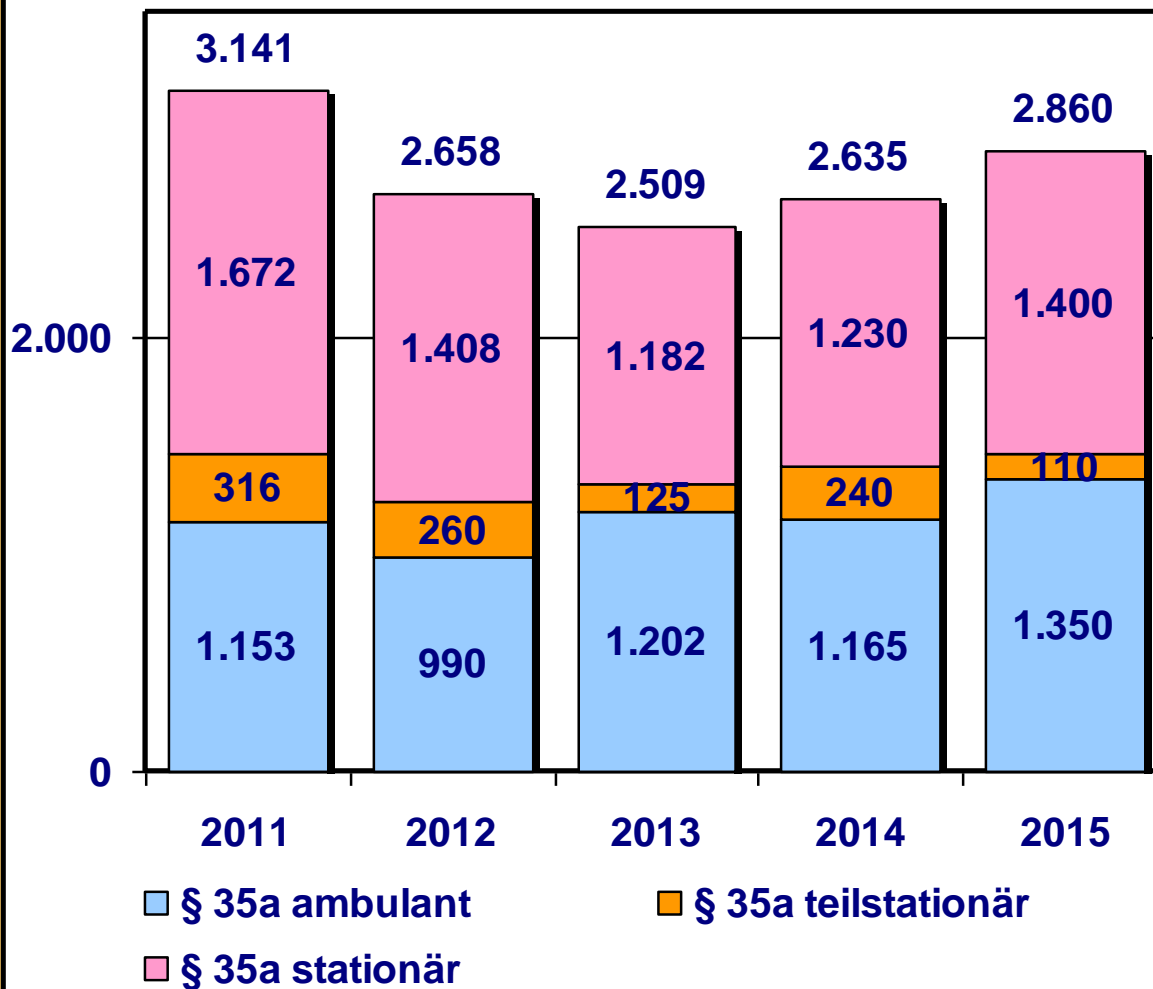
Anzahl der Hilfen nach § 35a KJHG (jährliche Durchschnittswerte)



2015 = Planwerte



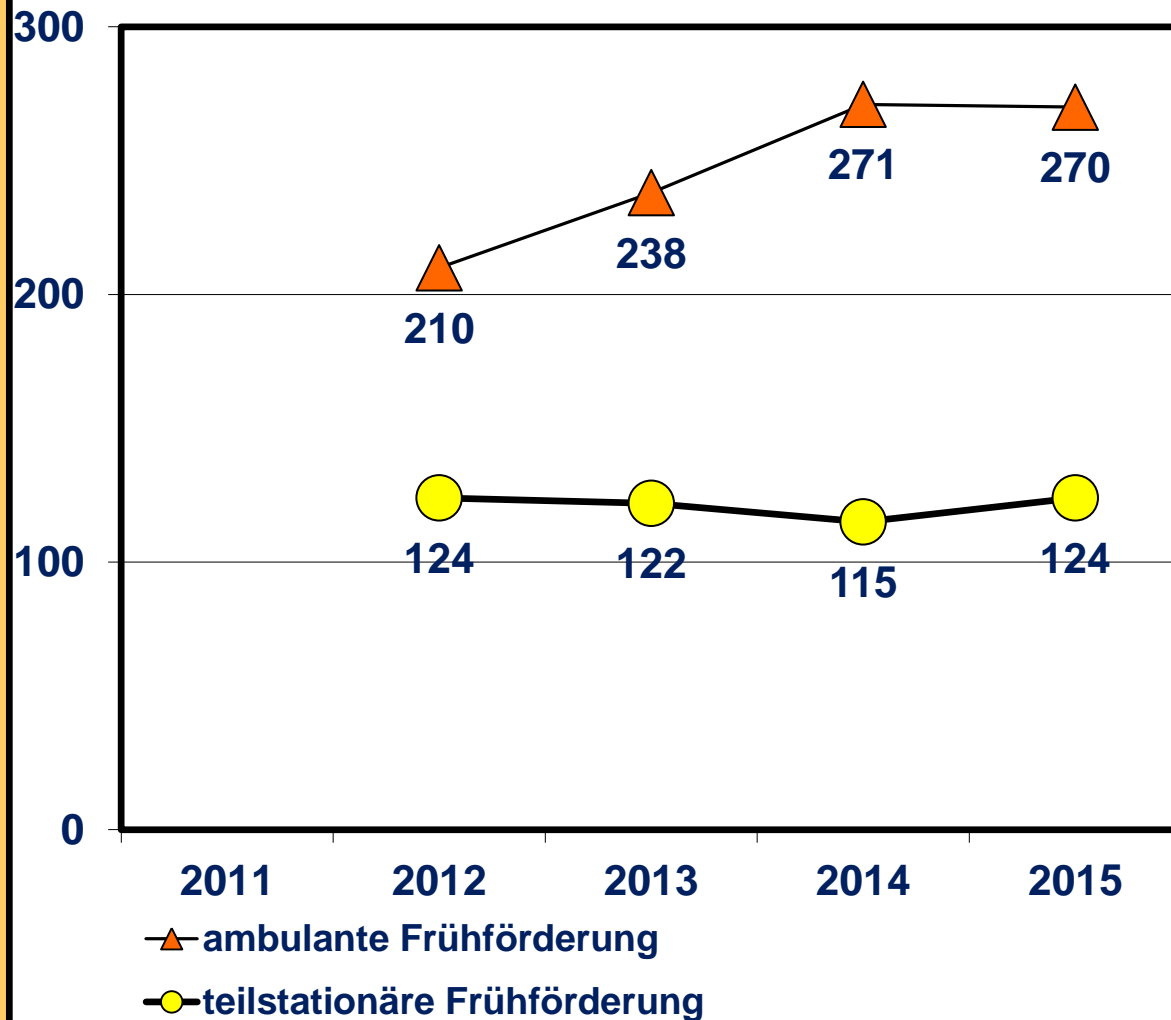
Aufwendungen für Hilfen nach § 35a KJHG



- Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalte 363403 und
363404
HHPlan 2015, Seiten 471 und
475
- 2014 + 2015 = Planwerte



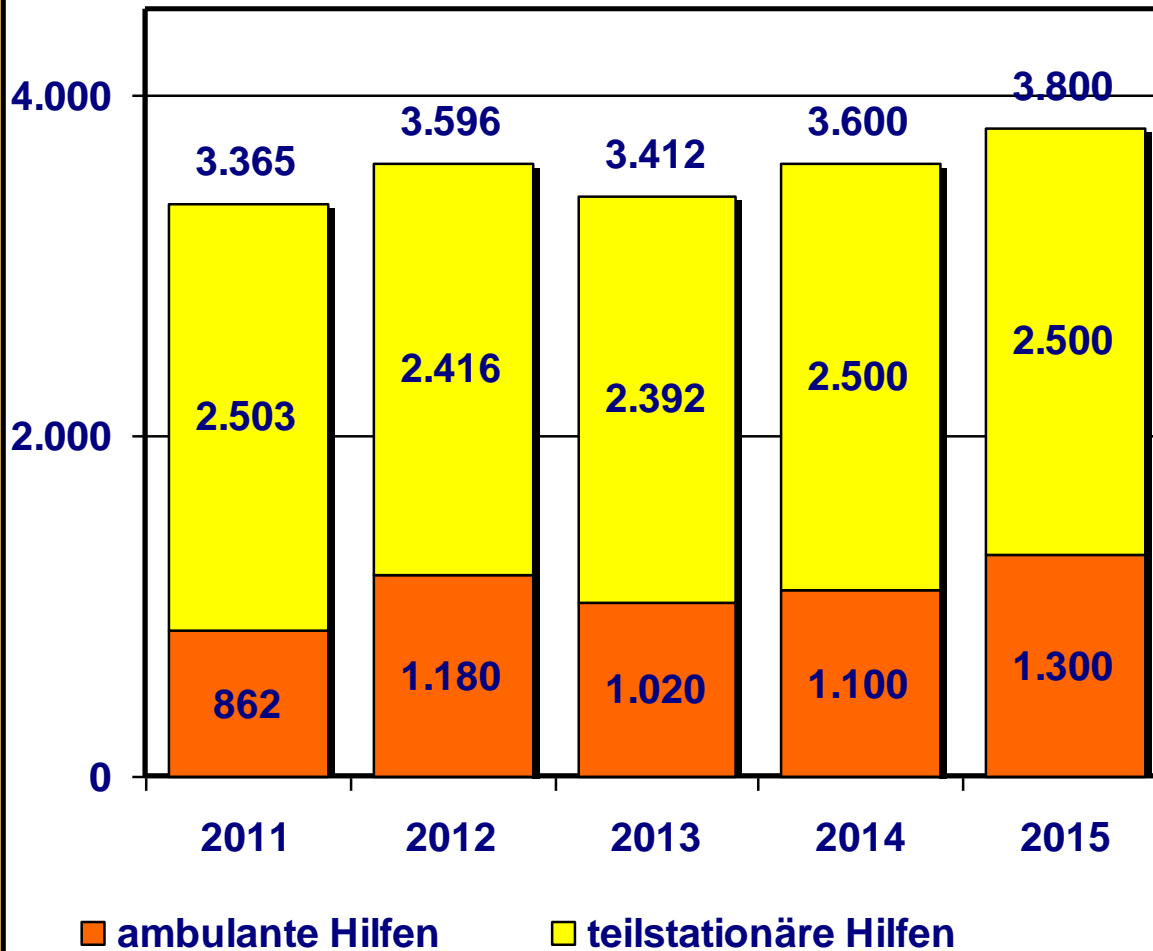
Anzahl der Hilfen der Frühförderung (jährliche Durchschnittswerte)



• 2015 = Planwerte



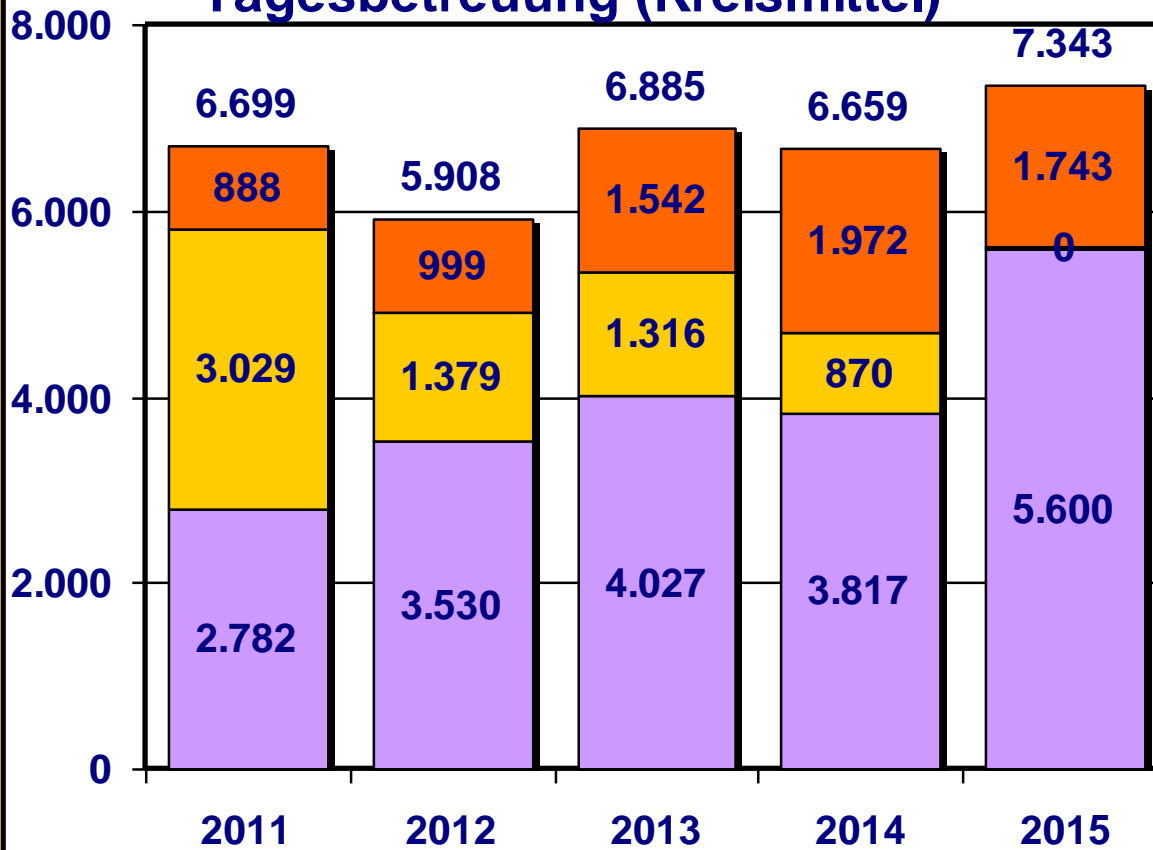
Aufwendungen für Hilfen der Frühförderung nach SGB XII



- Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 363403
HHPlan 2015, Seite 471
- 2014 + 2015 = Planwerte



Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Kreismitel)



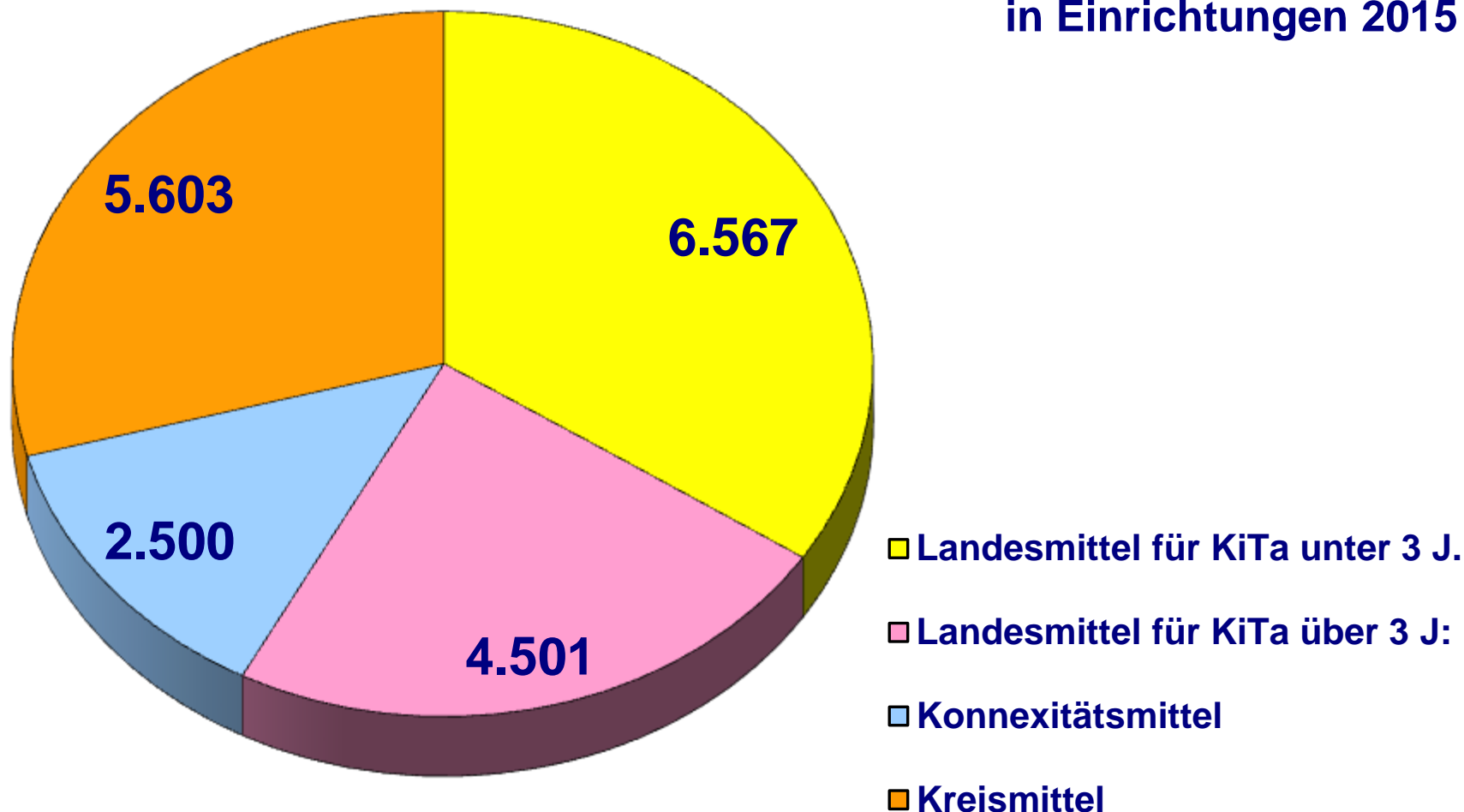
■ Sozialstaffel ■ Betriebskostenförderung ■ Tagespflege

- Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalte 361101 und
361201
HHPlan 2015, Seiten 440 und
444

- 2014 + 2015 = Planwerte

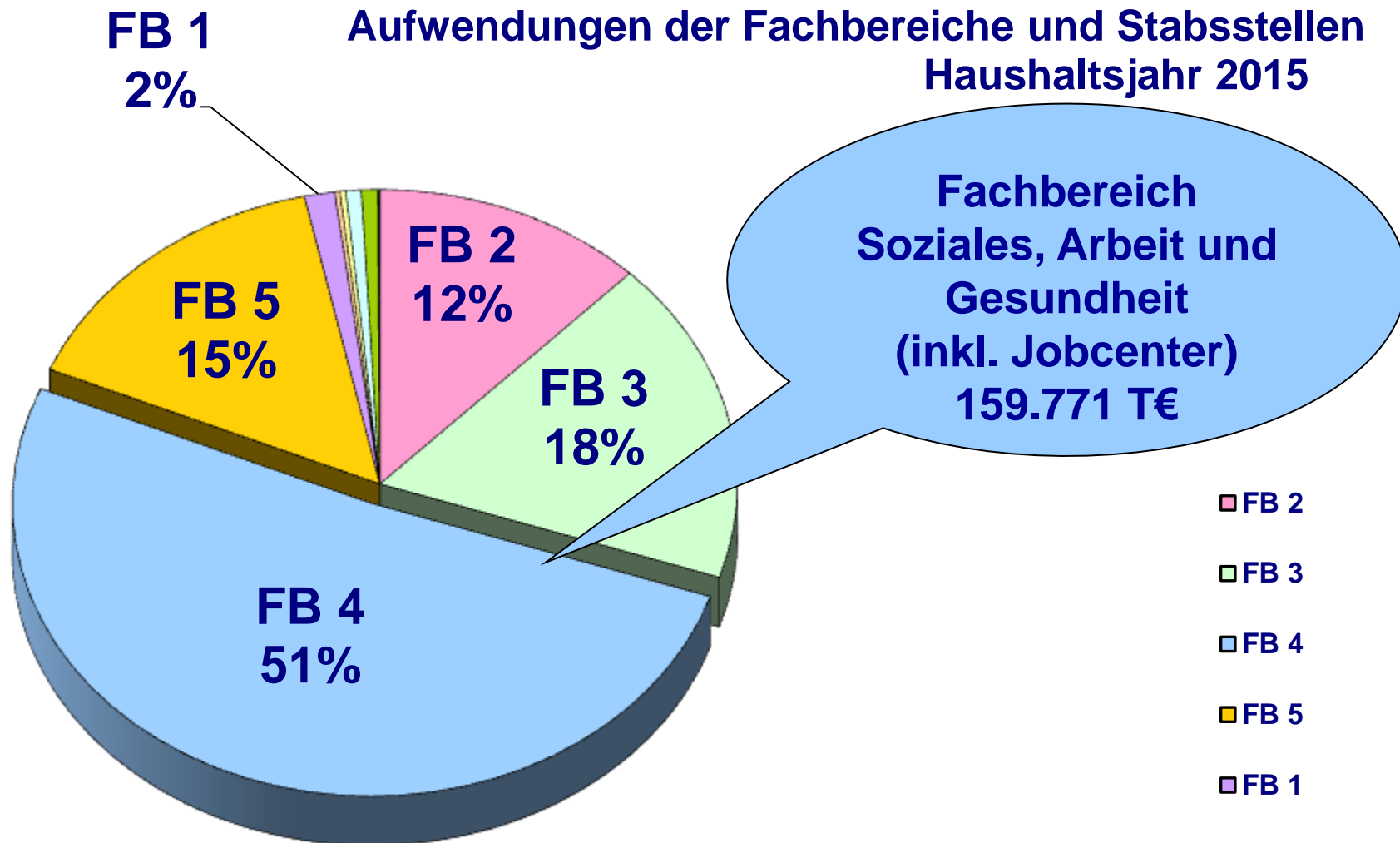


Förderung der Kindertagesbetreuung in Einrichtungen 2015



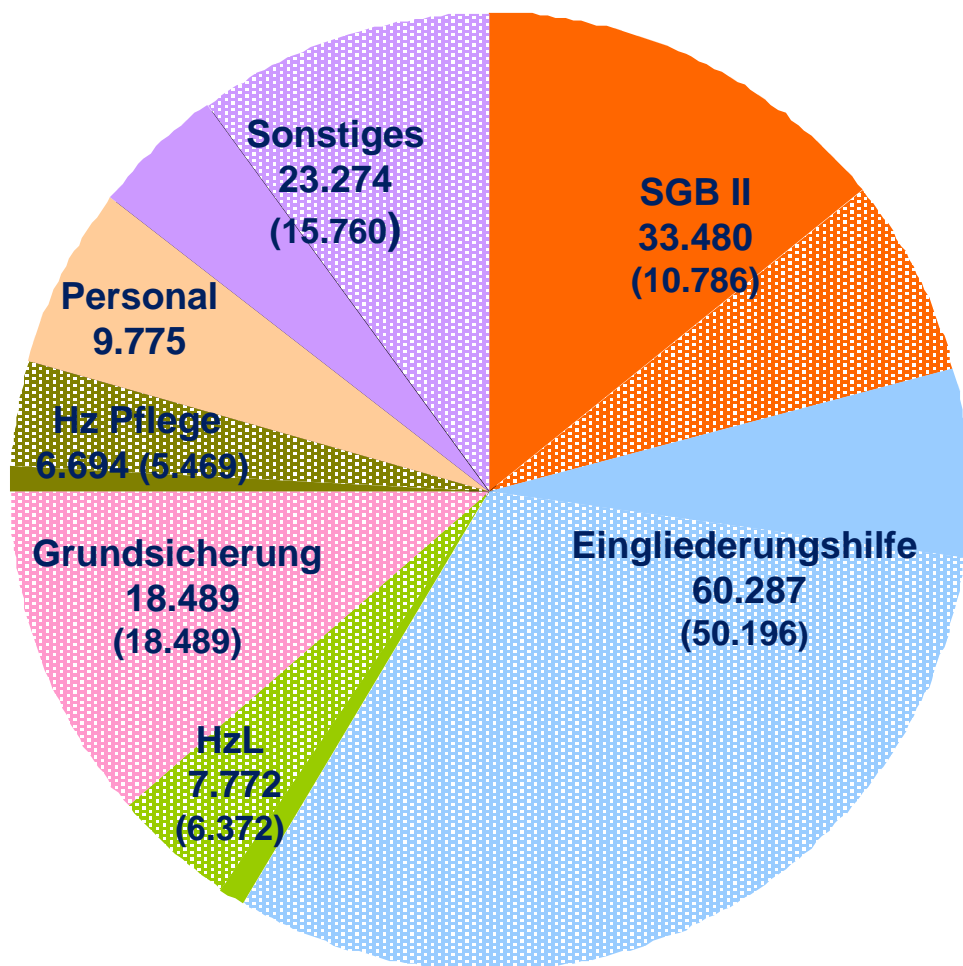


Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen Haushaltsjahr 2015





Aufwendungen im Fachbereich 4 Planung 2015 in TsdEuro

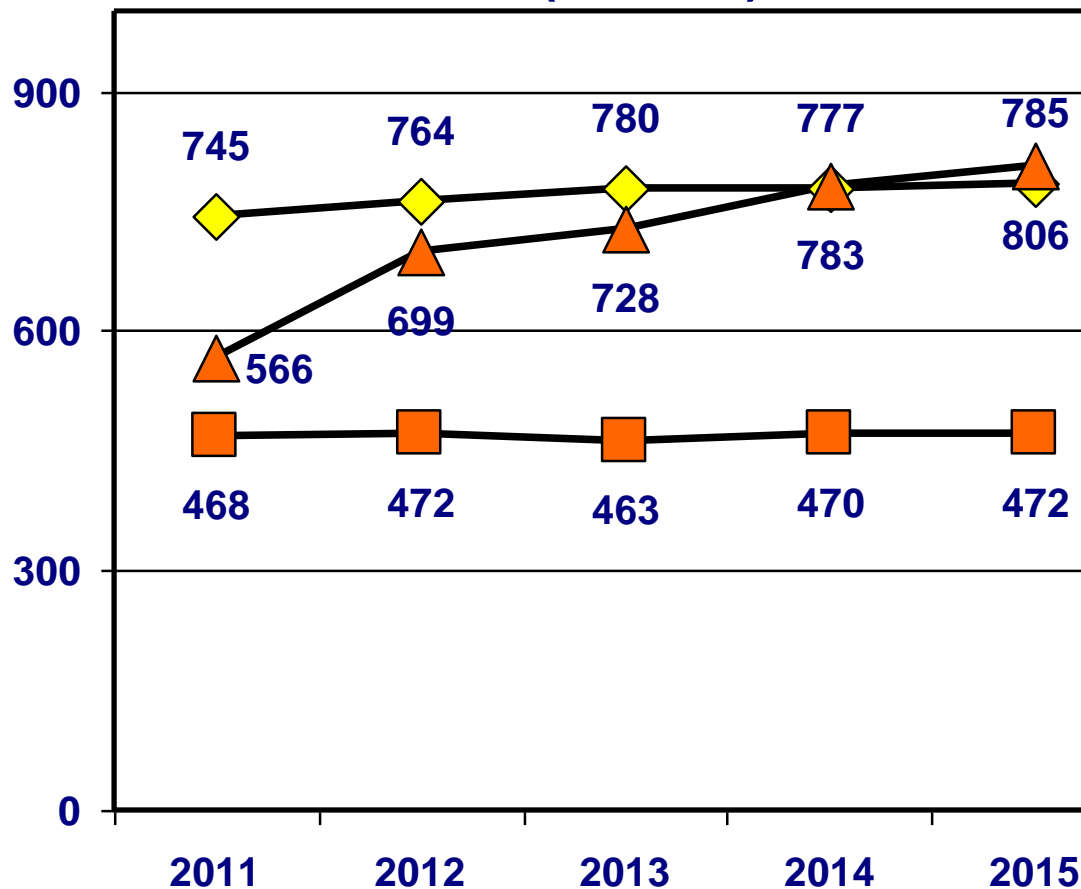


- SGB II
- Eingliederungshilfe nach SGB XII
- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter
- Hilfe zur Pflege
- Personalaufwand
- Sonstiger Aufwand

anteilige Erträge sind gepunktet
und in Klammern dargestellt



Fallzahlen der Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

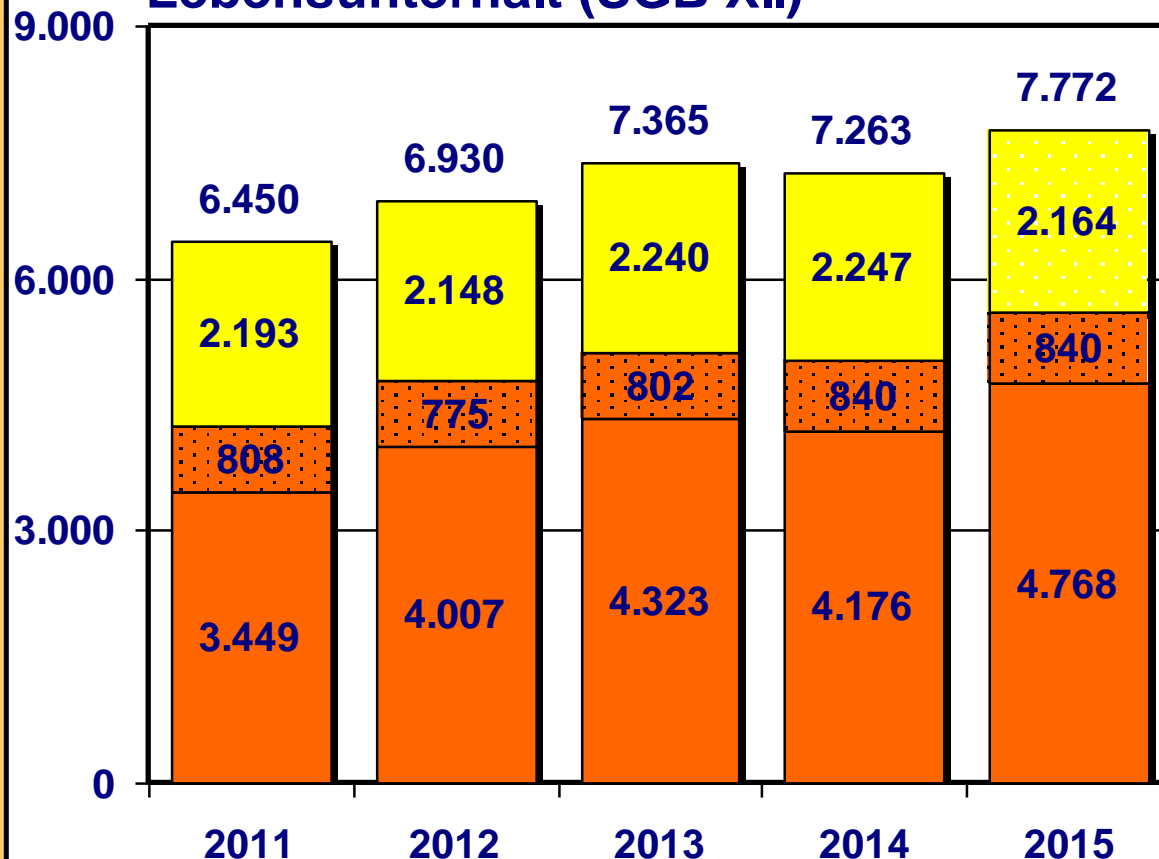


- ◆ in Einrichtungen unter 60 Jahre
- in Einrichtungen über 60 Jahre
- ▲ außerhalb von Einrichtungen

• 2015 = Planwerte



Aufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)



- in Einrichtungen unter 60 Jahre
- In Einrichtungen über 60 Jahre
- außerhalb von Einrichtungen

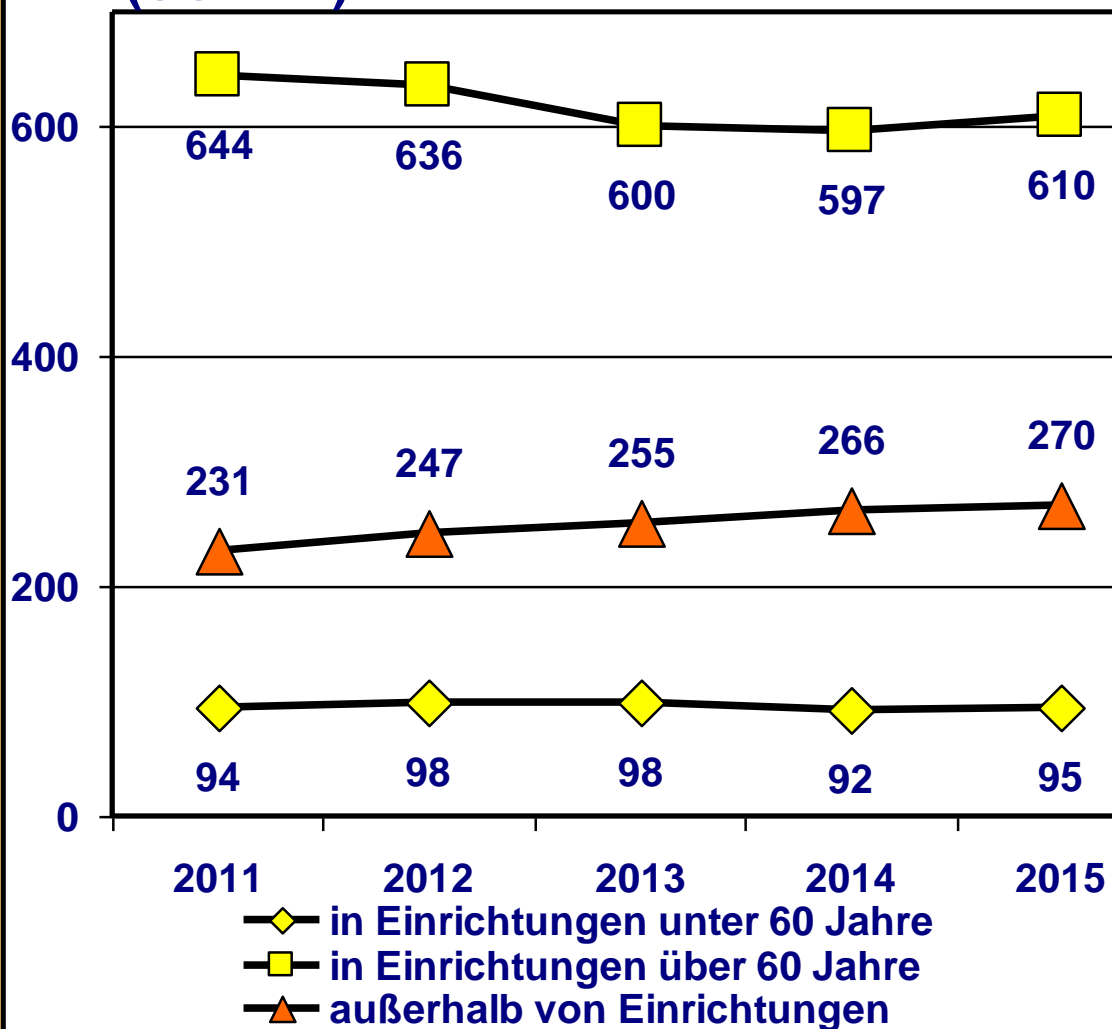
Ab 2015 tragen
das Land 79 %
und der Kreis 21 %
der Aufwendungen:

6.140 T€ Landesanteil
1.632 T€ Kreisanteil
7.772 T€ zusammen

- Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 311101
HHPlan 2015, Seite 341
- 2014 + 2015 = Planwerte



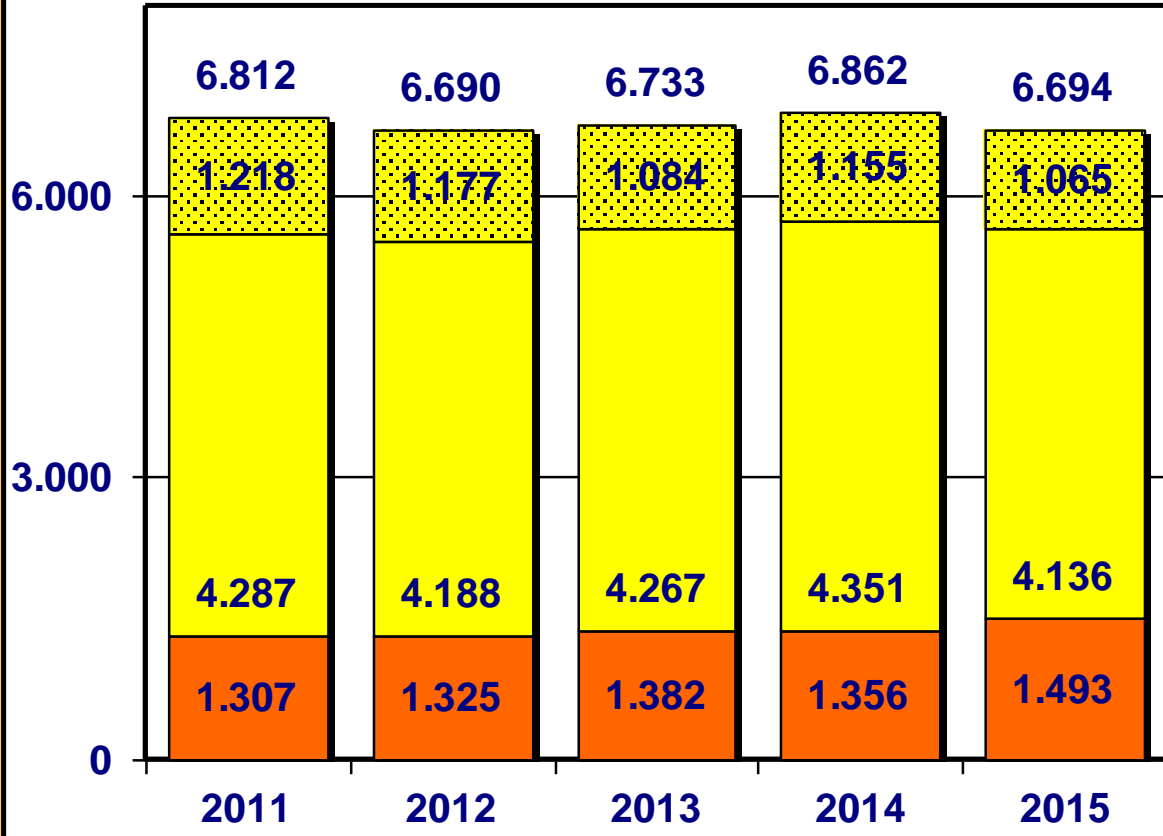
Fallzahlen der Hilfe zur Pflege (SGB XII)



• 2015 = Planwerte



Aufwendungen der Hilfe zur Pflege (SGB XII)

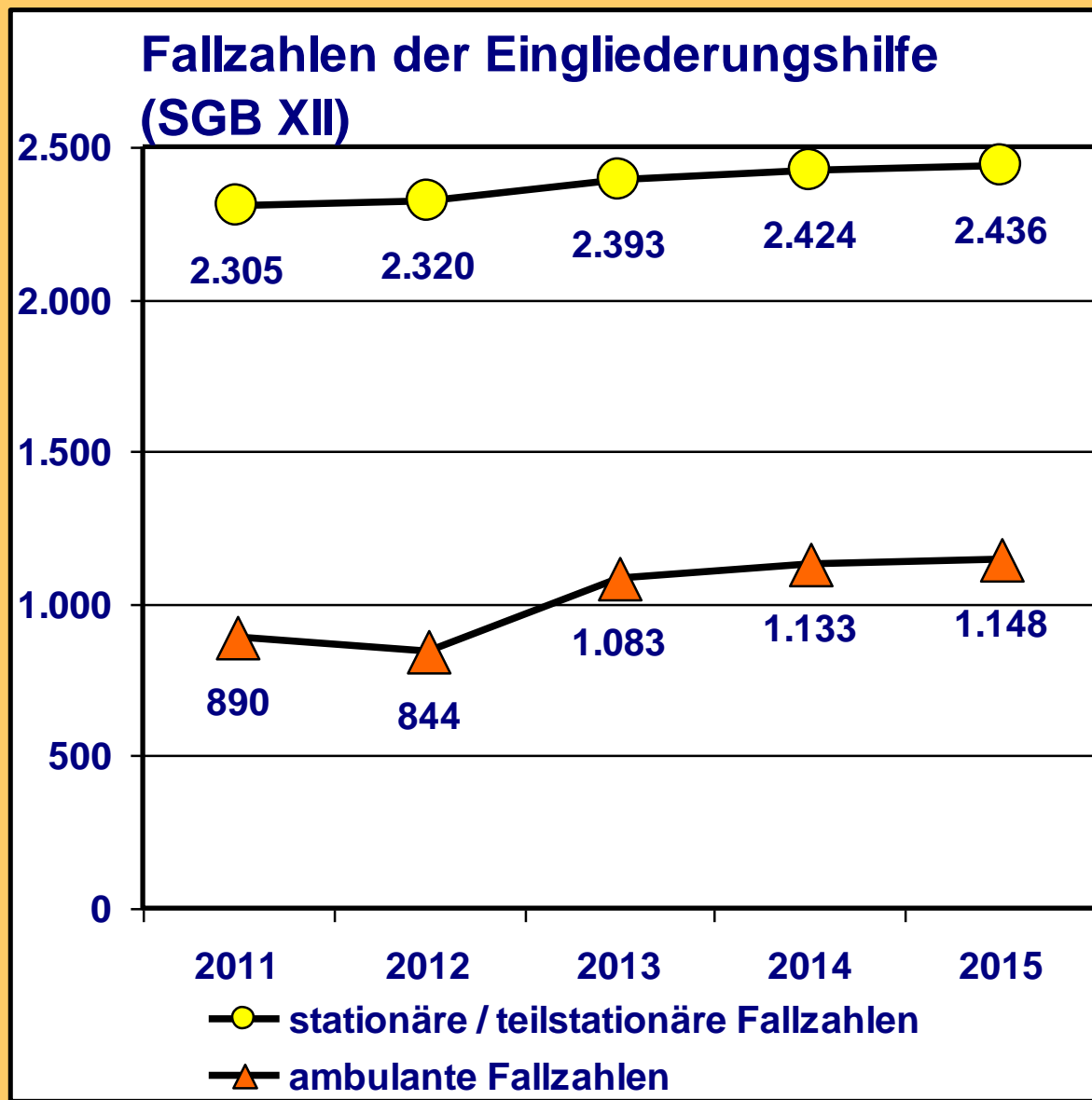


- in Einrichtungen unter 60 Jahre
- in Einrichtungen über 60 Jahre
- außerhalb von Einrichtungen

Ab 2015 tragen das Land 79 % und der Kreis 21 % der Aufwendungen:

5.288 T€ Landesanteil
1.406 T€ Kreisanteil
 6.694 T€ zusammen

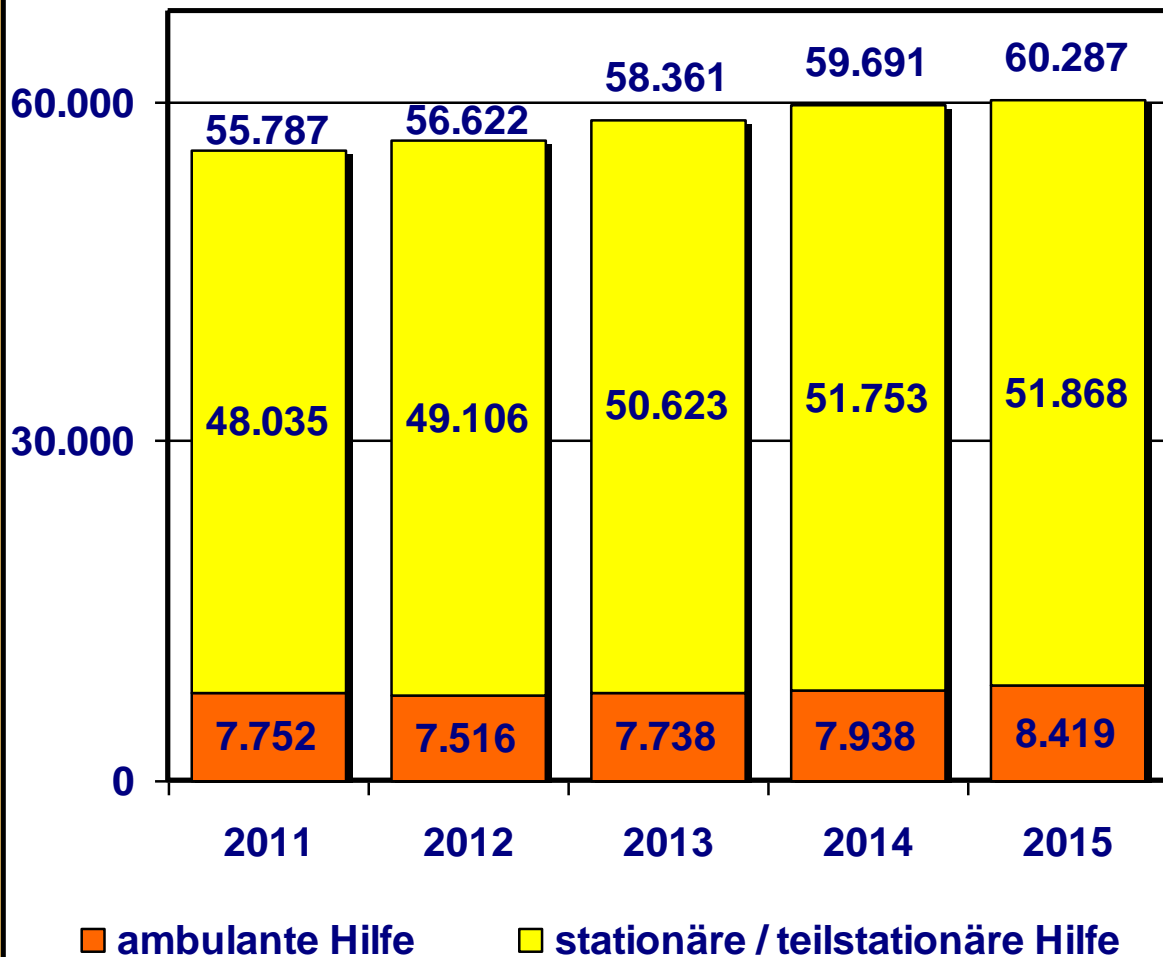
- Fundstelle im Haushaltsplan:
 Teilhaushalt 311201
 HHPlan 2015, Seite 345
- 2014 + 2015 = Planwerte



• 2015 = Planwerte



Aufwendungen der Eingliederungshilfe (SGB XII)



Ab 2015 tragen
das Land 79 %
und der Kreis 21 %
der Aufwendungen:

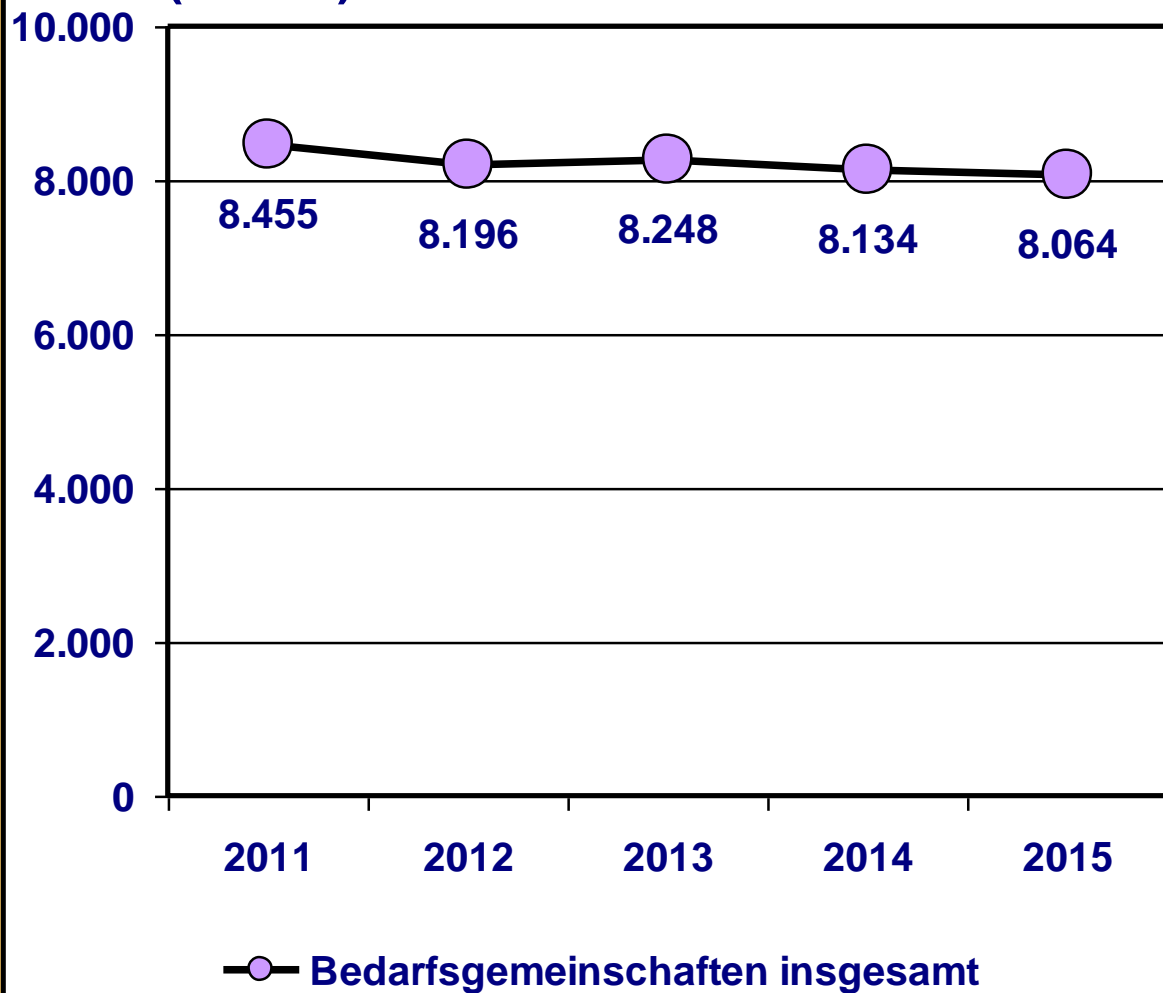
47.627 T€ Landesanteil
12.660 T€ Kreisanteil
60.287 T€ zusammen

Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 311301
HHPlan 2015, Seite 349

2014 + 2015 = Planwerte



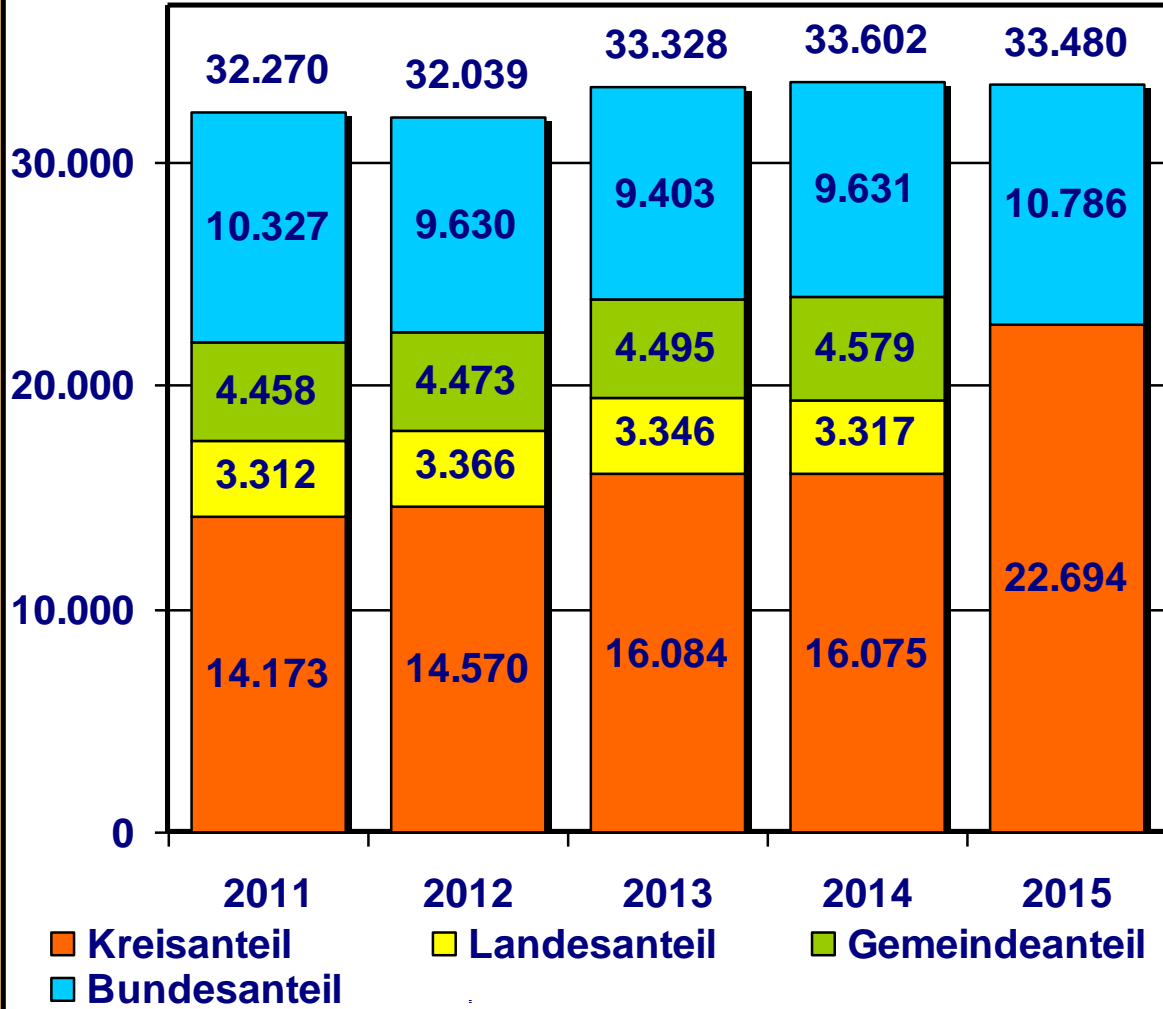
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (SGB II)



2015 = Planwerte



Finanzierung der Aufwendungen der Kosten der Unterkunft (SGB II)



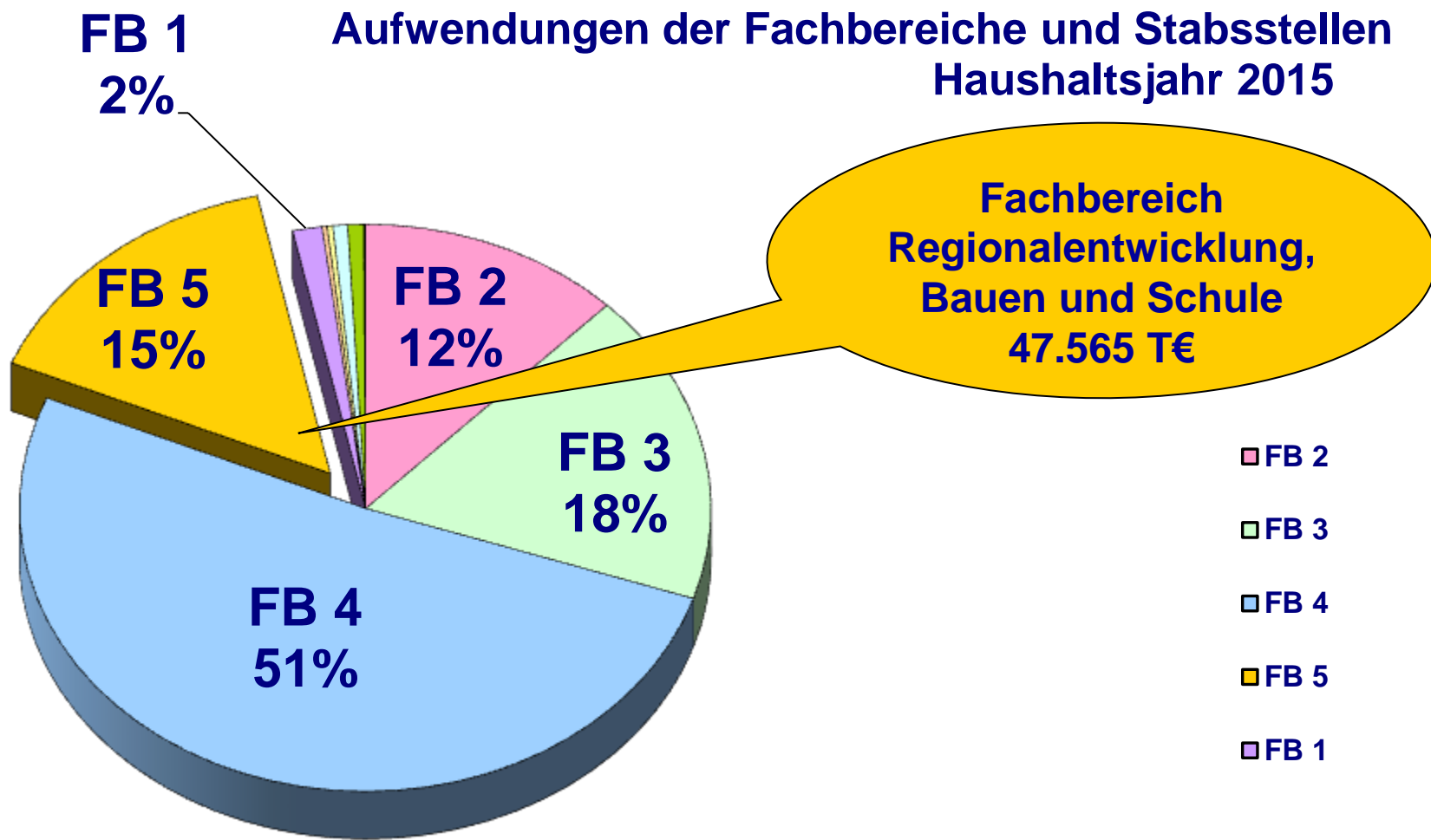
Infolge der FAG-Novelle entfallen ab 2015 der Gemeindeanteil und die Landeserstattung.

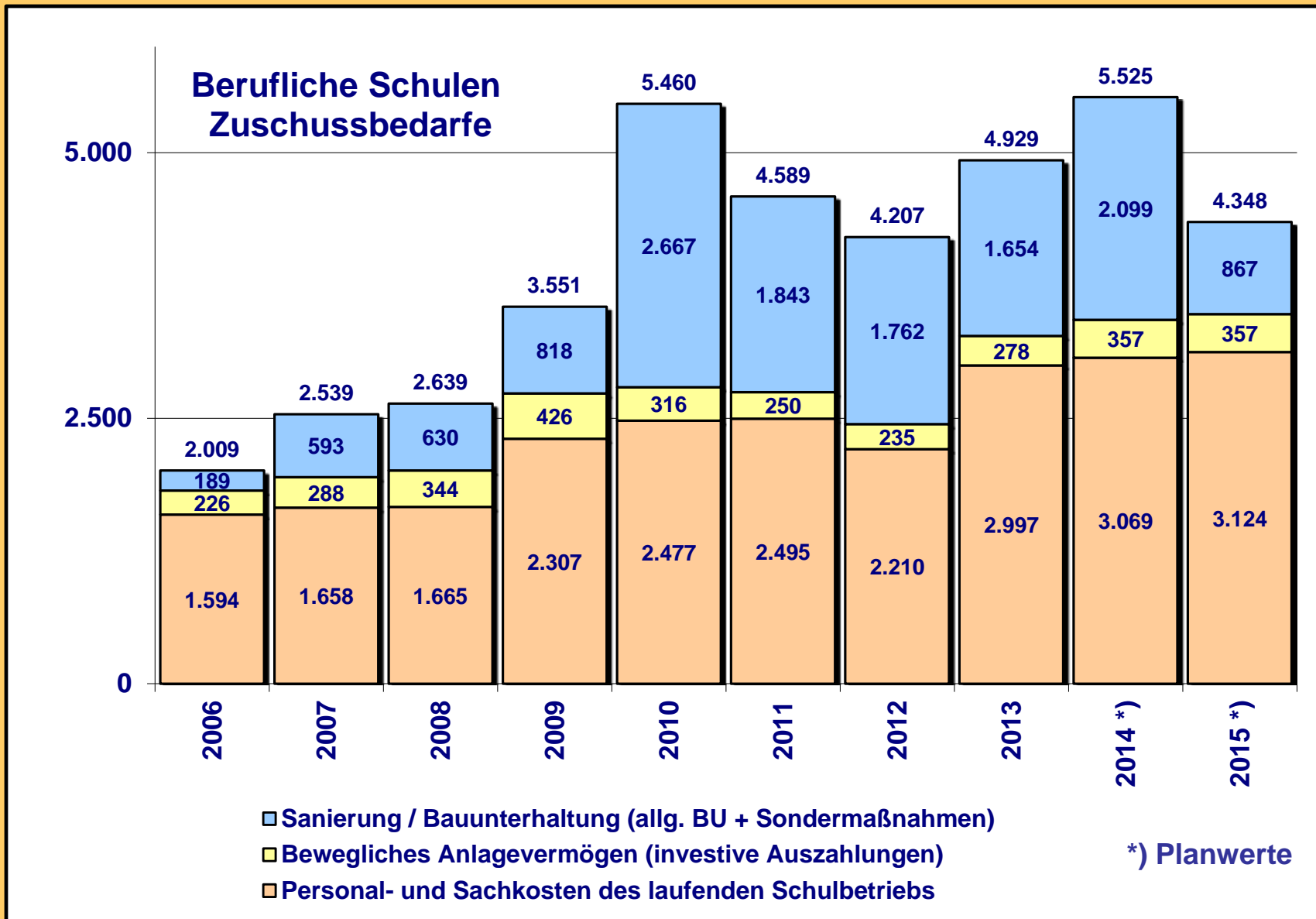
Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 312101
HHPlan 2015, Seite 383

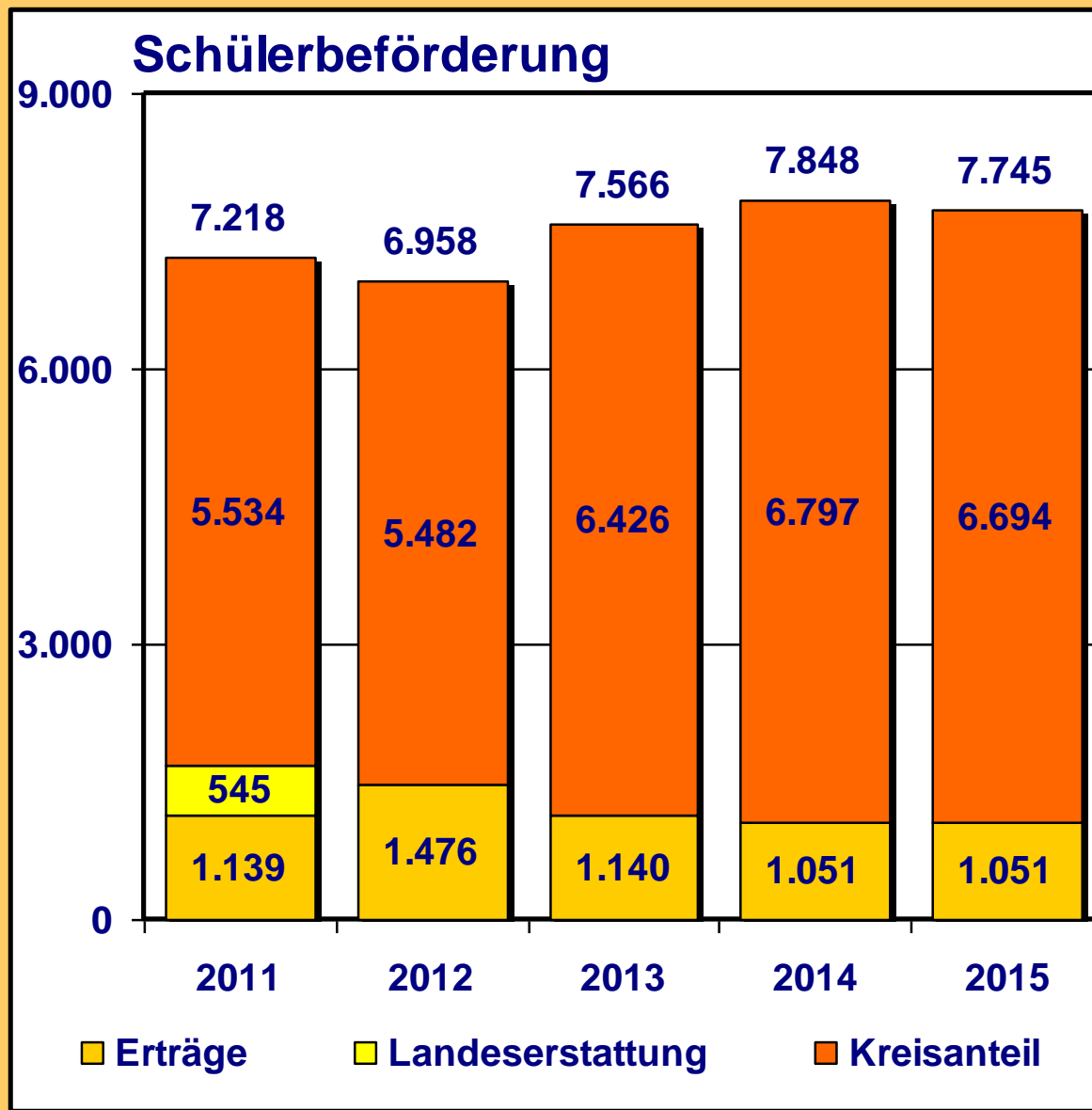
2014 + 2015 = Planwerte



Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen Haushaltsjahr 2015



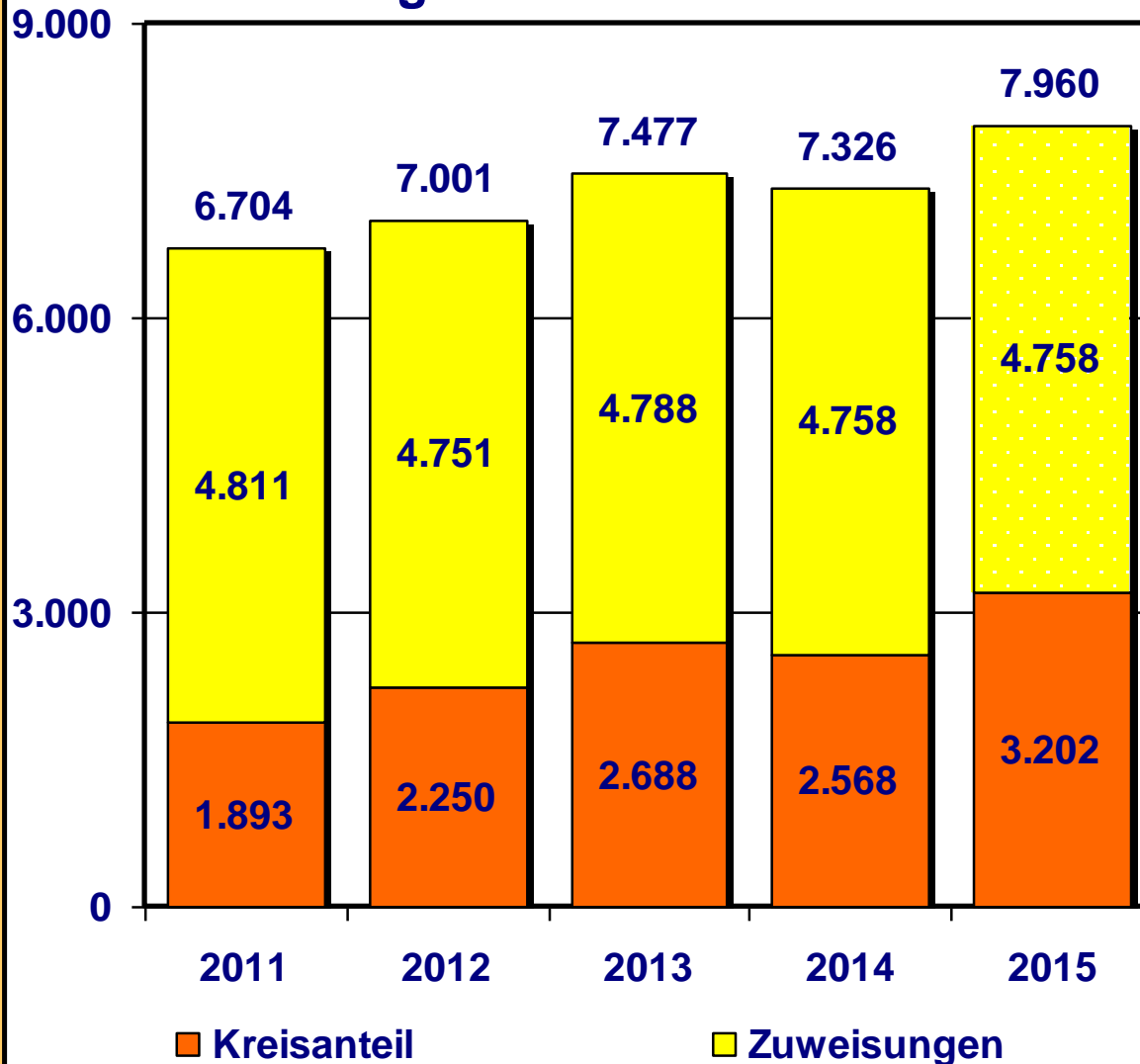




- Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 241101
HHOlan 2015, Seite 295
- 2014 + 2015 = Planwerte



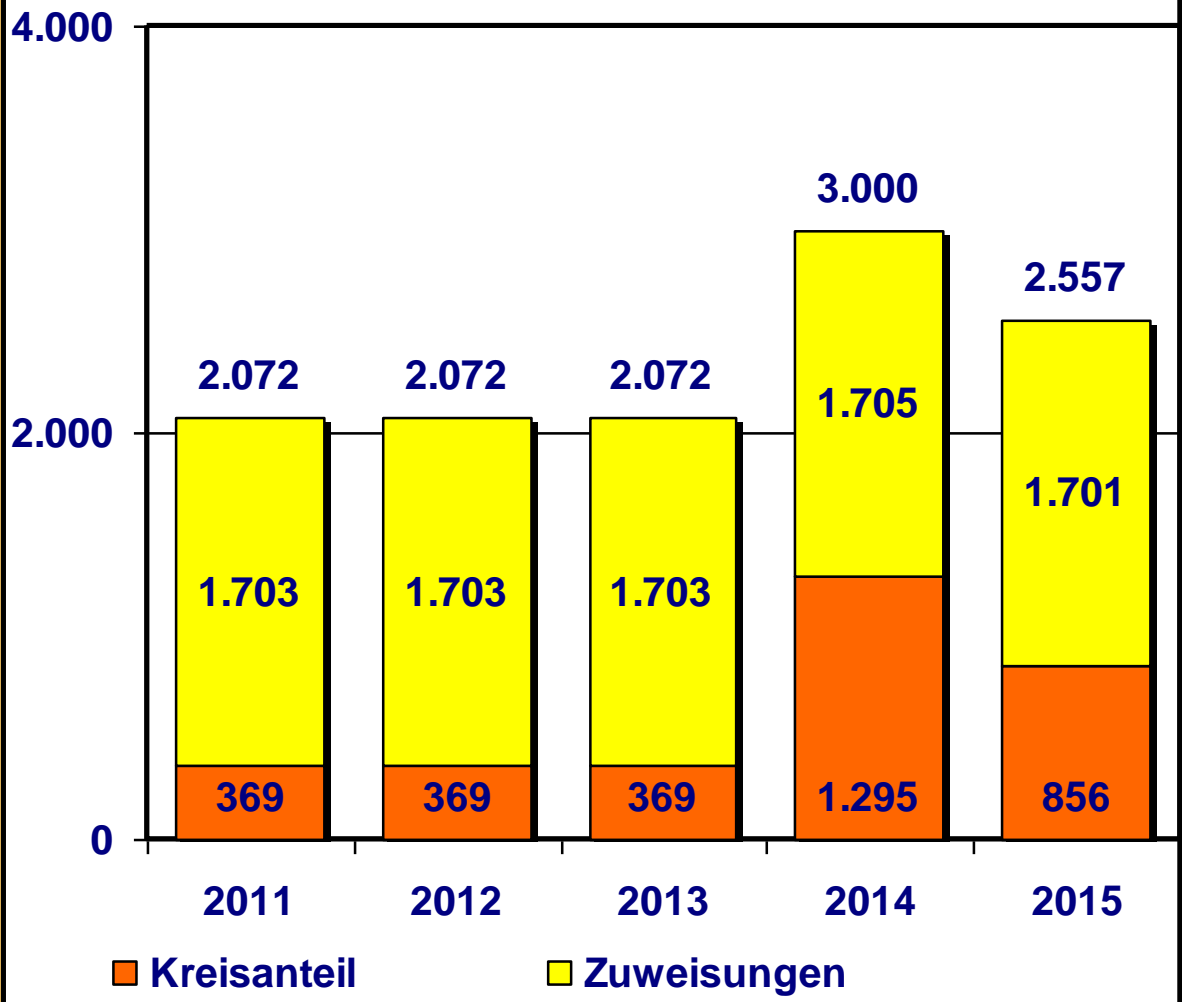
Förderung des ÖPNV



- Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 547101
HHPlan 2015, Seite 593
- 2014 + 2015 = Planwerte



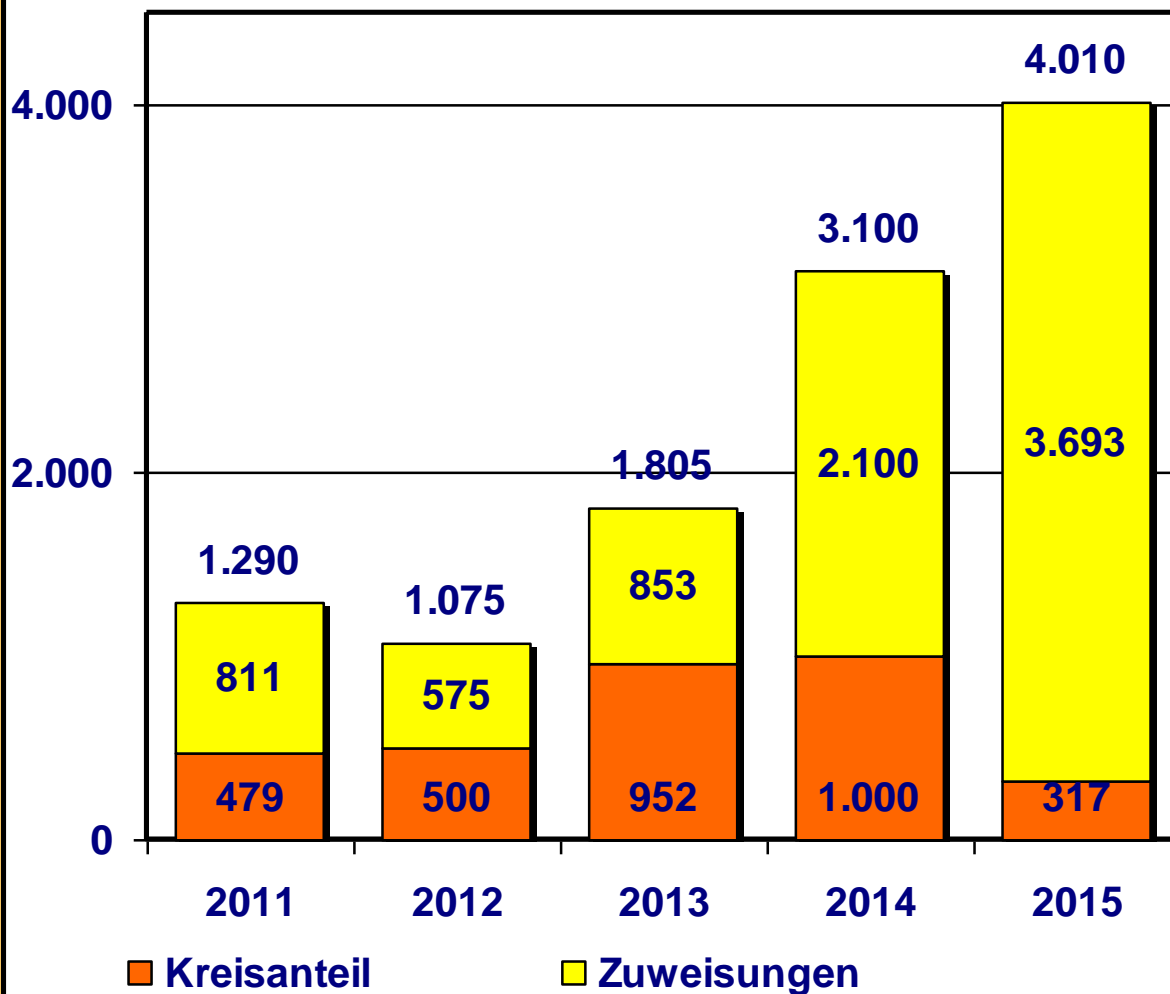
Unterhaltung der Kreisstraßen



- Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 542101
HHPlan 2015, Seite 589
- 2014 + 2015 = Planwerte



zusätzliche Mittel für Deckenerneuerungen



Zuweisungen 2015 inkl. der Zuweisungen für Infrastrukturlasten gem. § 15 (4) FAG

Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 542101 HHEntwurf 2015, Seite 589

2014 + 2015 = Planwerte



Geplante Deckenerneuerungen 2015

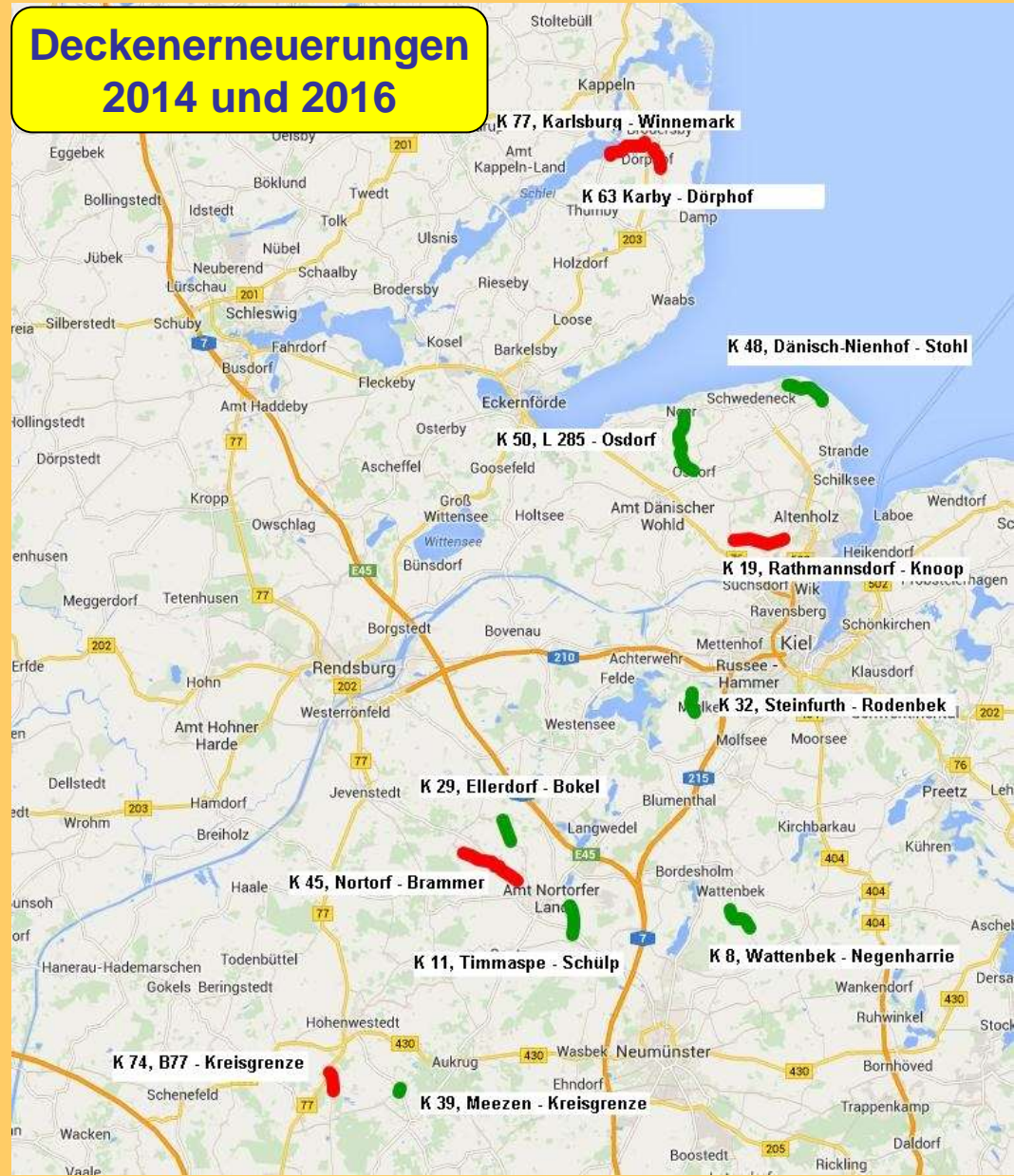




**Deckenerneuerungen
2014 und 2016**

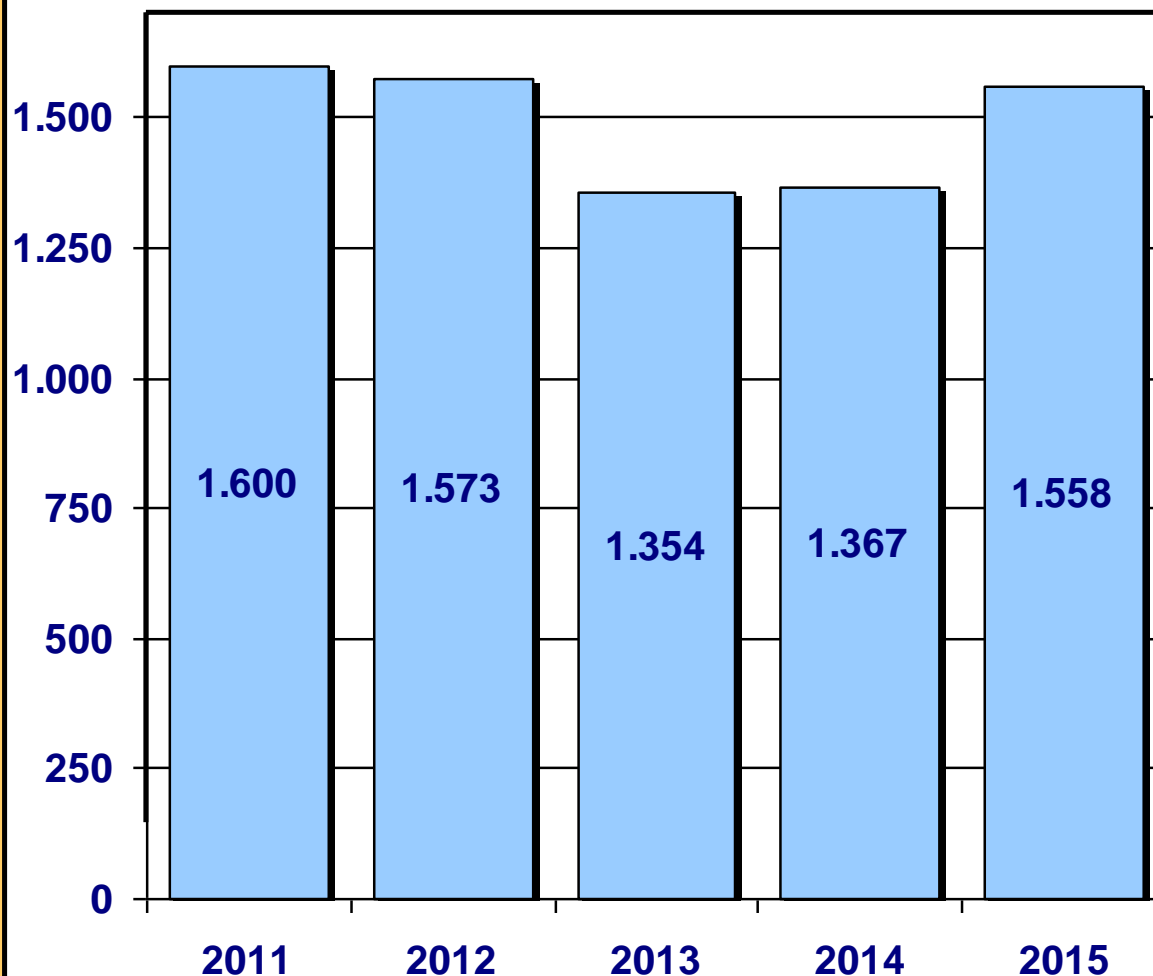
**abgeschlossene
Maßnahmen 2014**

**geplante
Maßnahmen 2016**





Bewirtschaftung der Liegenschaften (ohne BBZ)



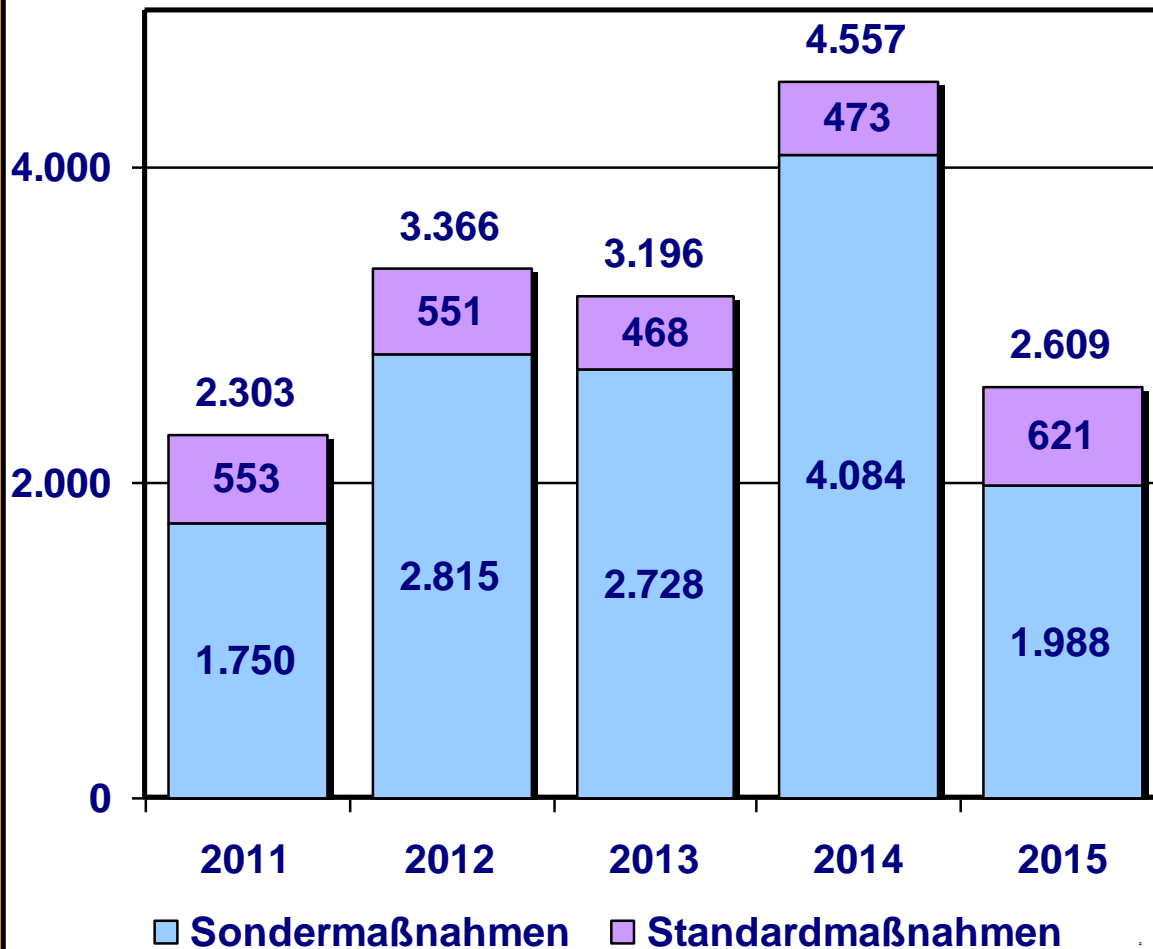
- *ohne Personalaufwendungen für die eigenen Reinigungskräfte*

Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 111403
HHPlan 2015, Seite 184

- *2014 + 2015 = Planwerte*



Aufwendungen für die Bauunterhaltung



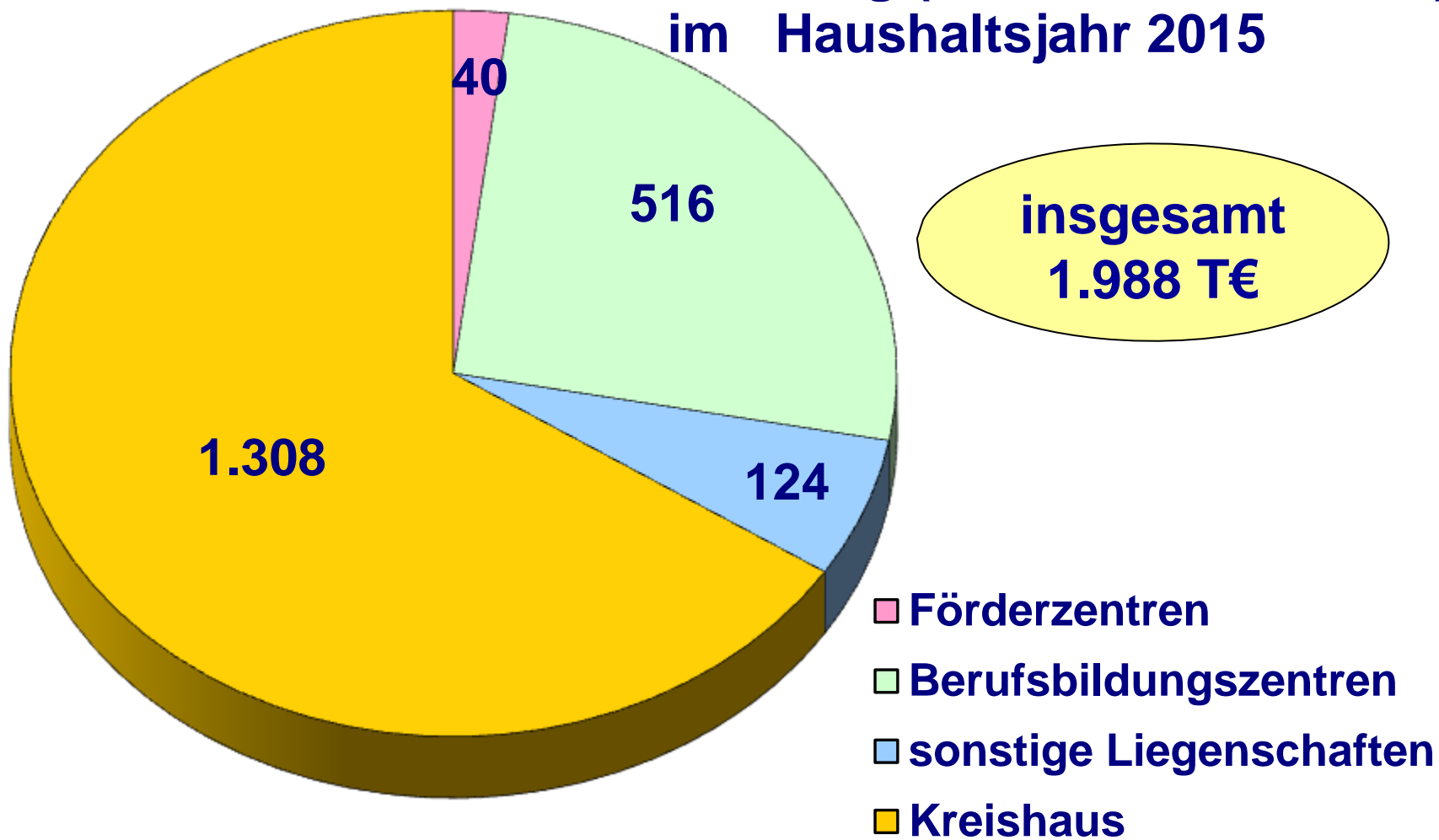
Standardmaßnahmen:
insbesondere Wartungen
und Reparaturen

Sondermaßnahmen:
planbare Maßnahmen zur
Erhaltung des Wertes und
der Nutzbarkeit

- Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 111403
HHPlan 2015, Seite 184
- 2014 + 2015 = Planwerte

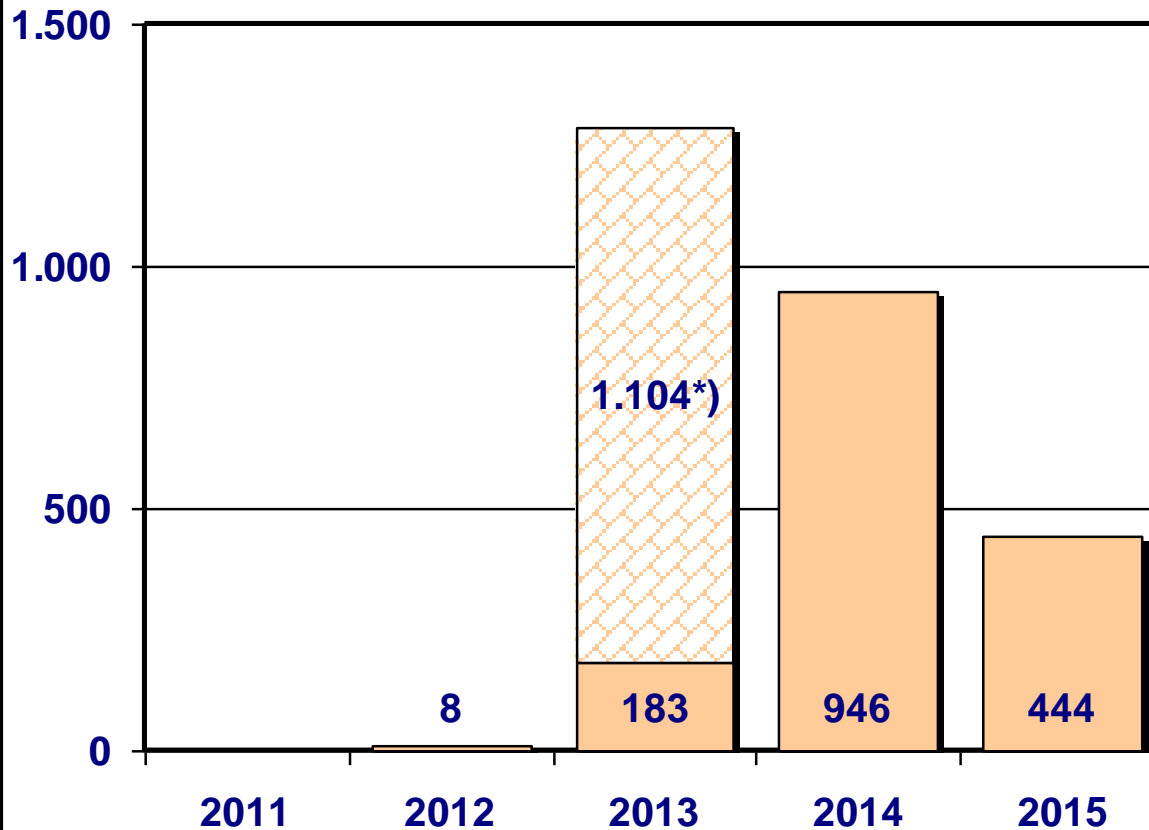


Bauunterhaltung (Sondermaßnahmen) im Haushaltsjahr 2015





Investitionen aus Kreismitteln in Hochbaumaßnahmen

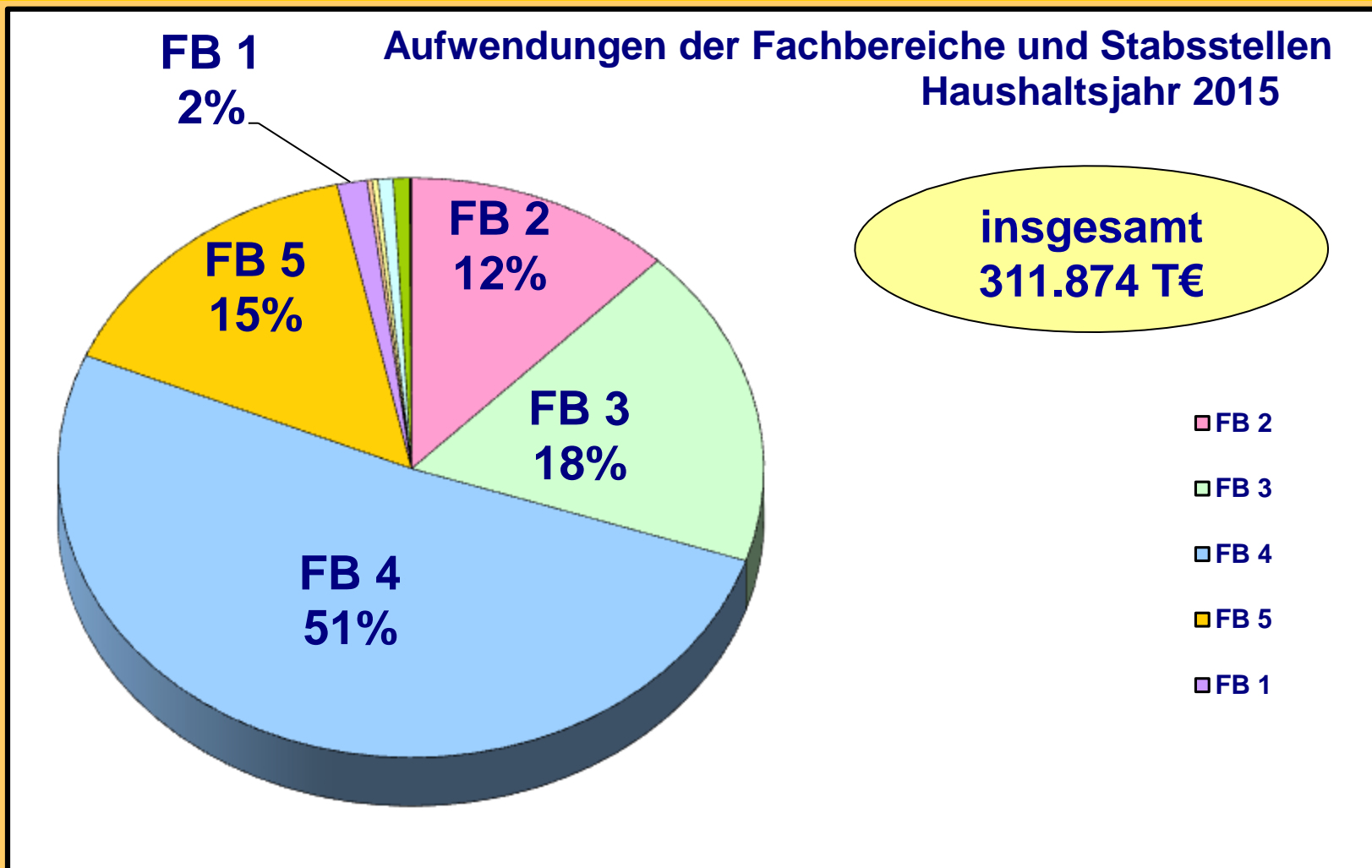


*) nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel, die nach 2014 vorgetragen wurden

- Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 111403
HHPlan 2015, Seite 185
- 2014 + 2015 = Planwerte

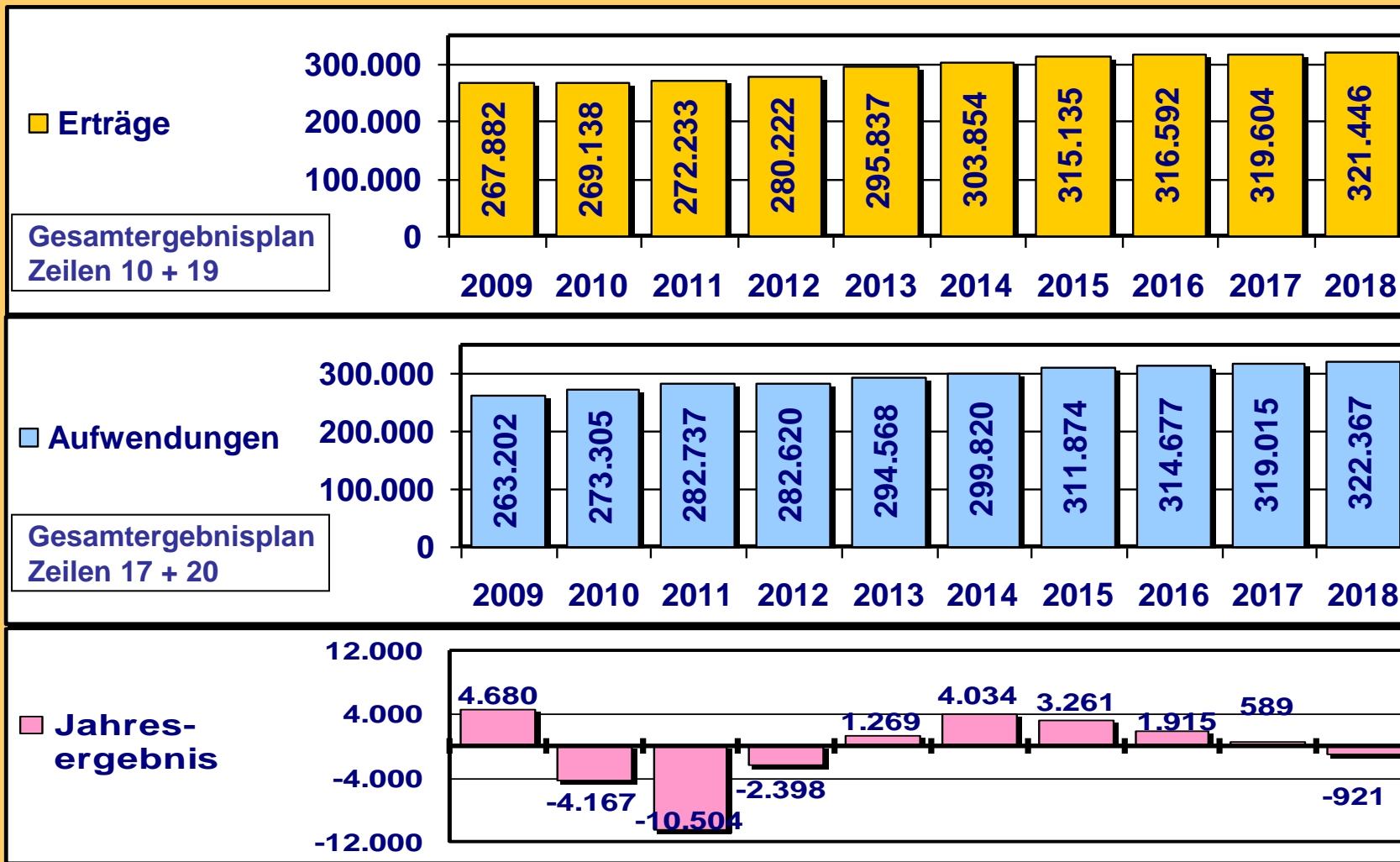


Zusammenfassung des Haushaltsplanentwurfes 2015



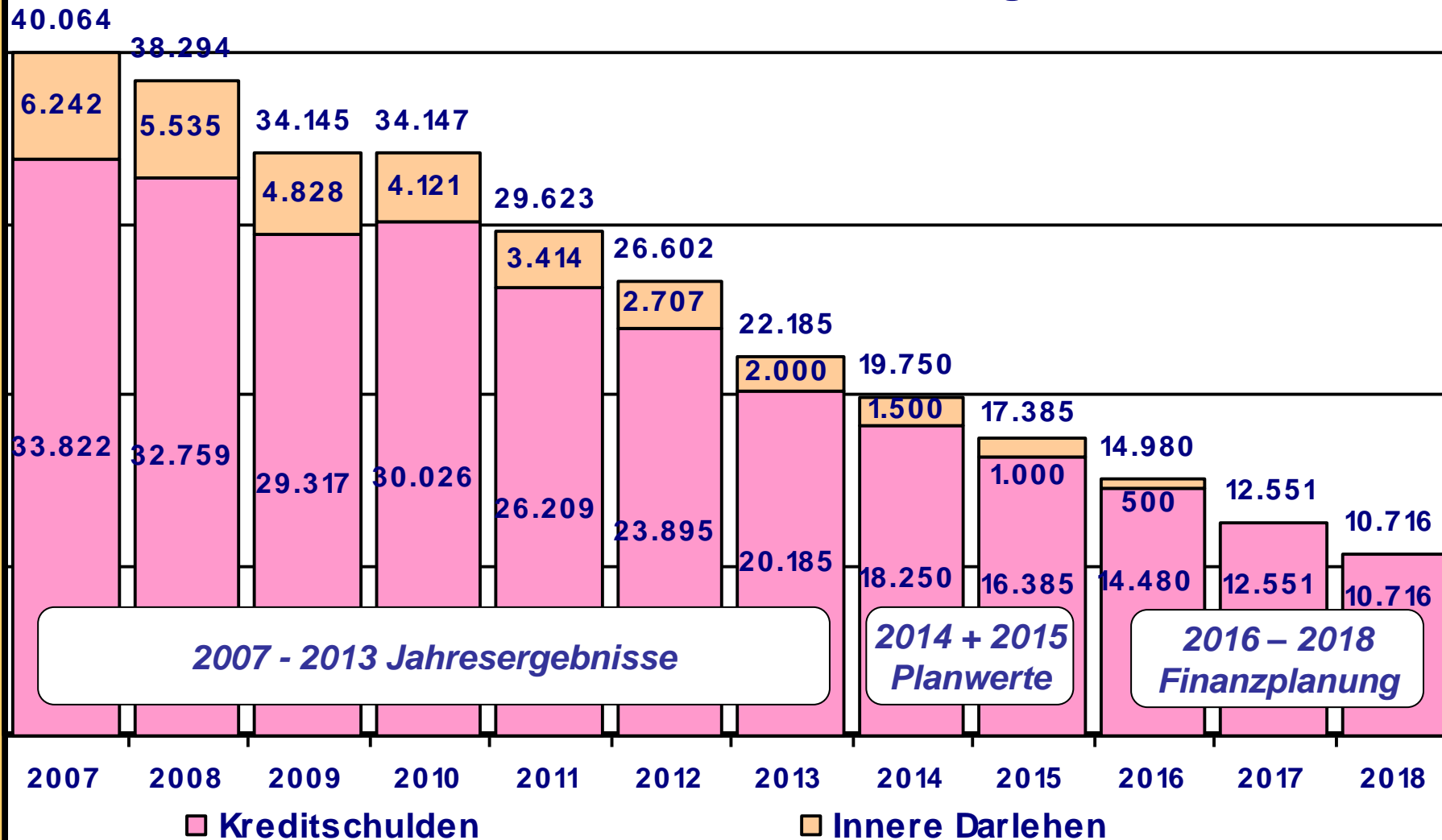


ordentliche Jahresergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung (Betragsangaben siehe Gesamtergebnisplan, HHPlan 2015, Seite 113)



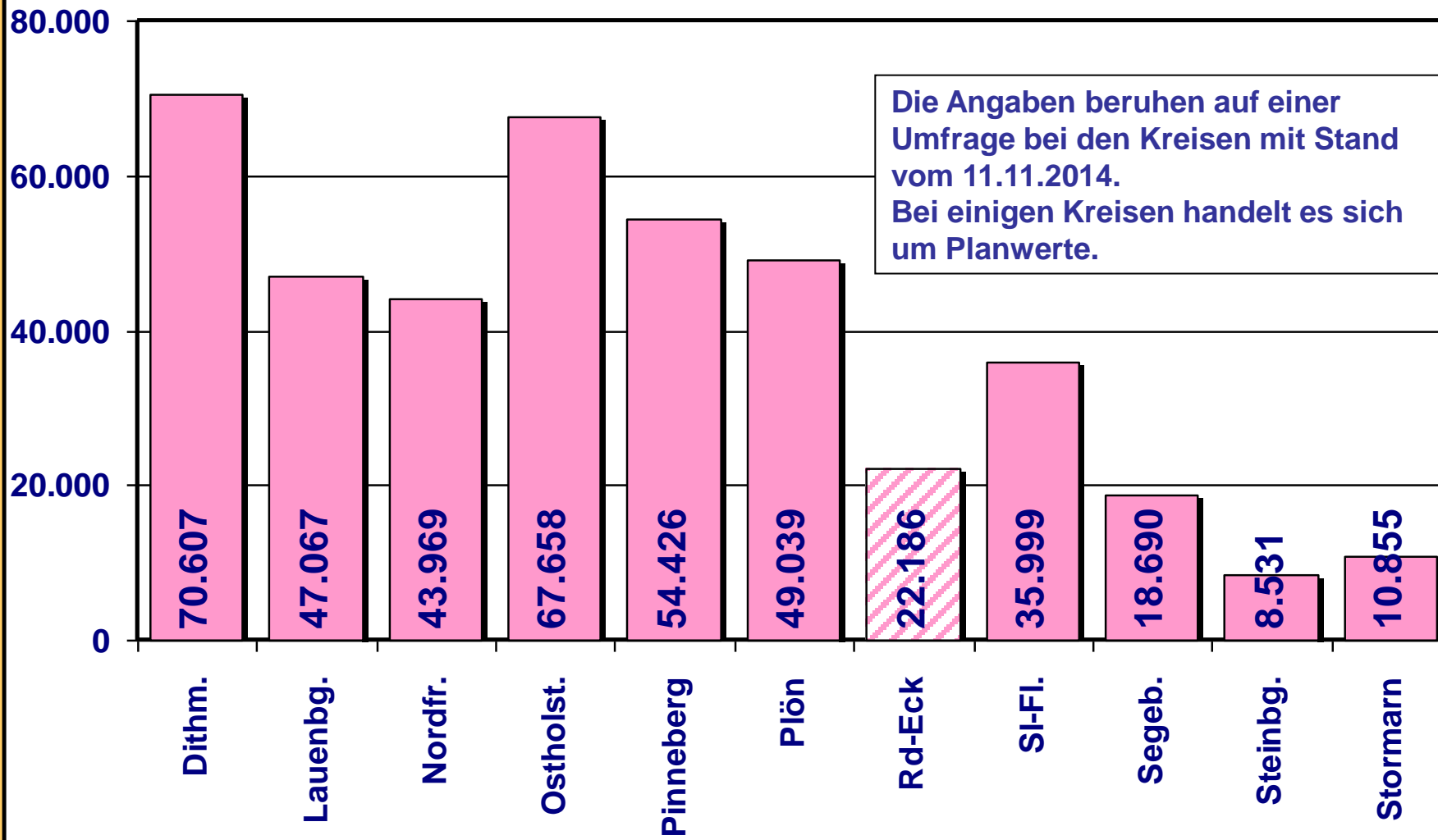


Verschuldung des Kreises





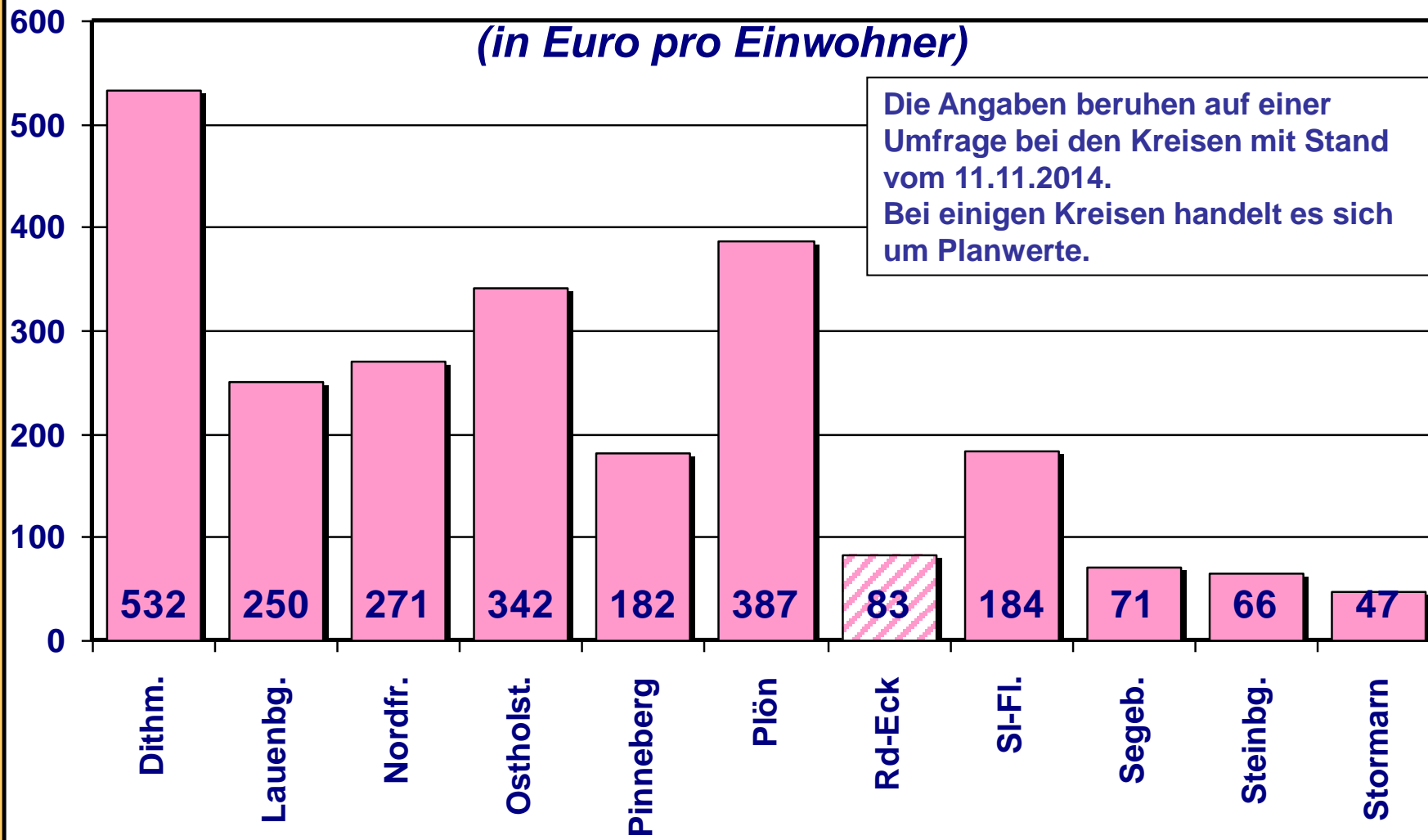
Schulden der Kreise am 31.12.2013





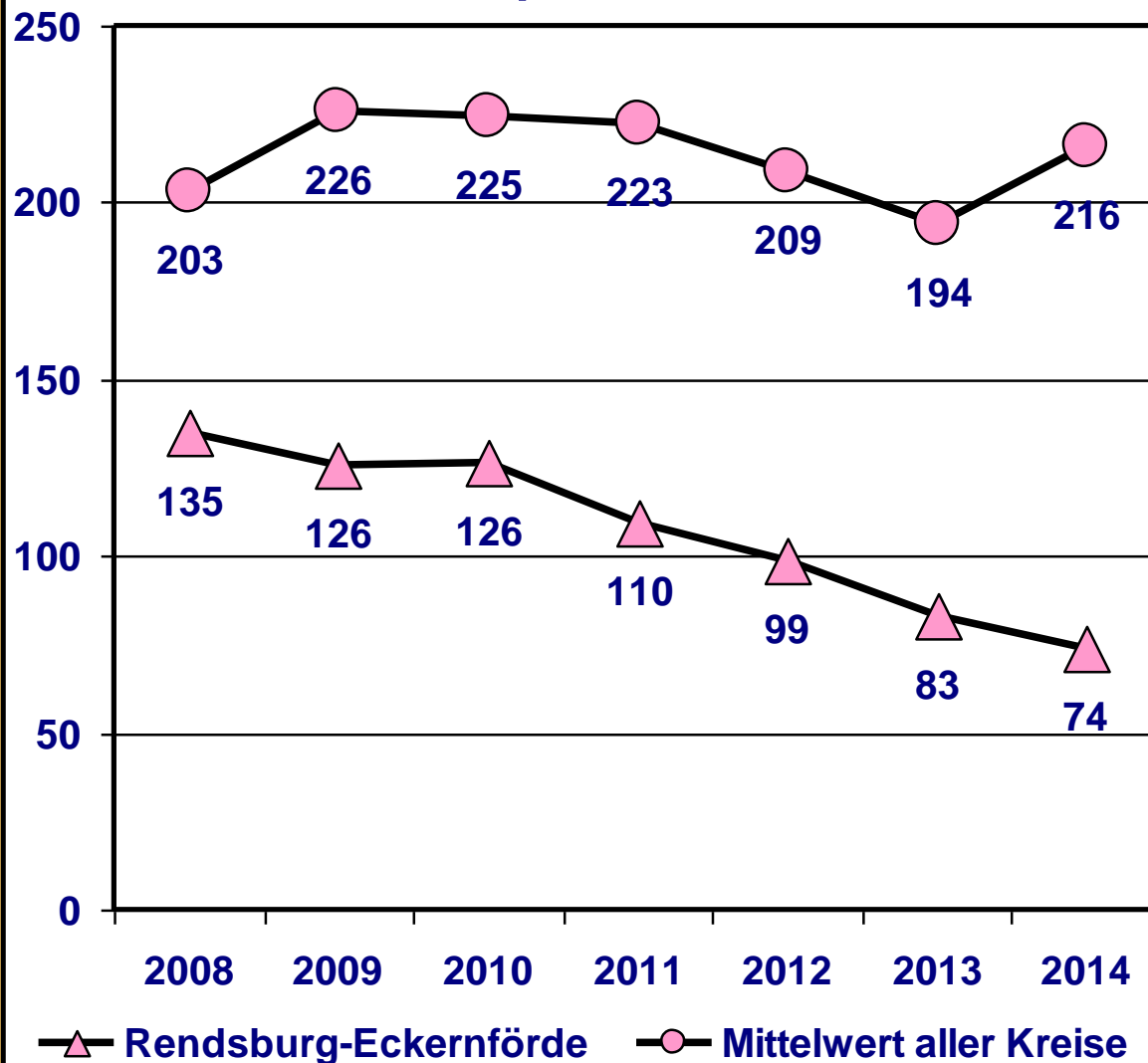
Schulden der Kreise am 31.12.2013

(in Euro pro Einwohner)





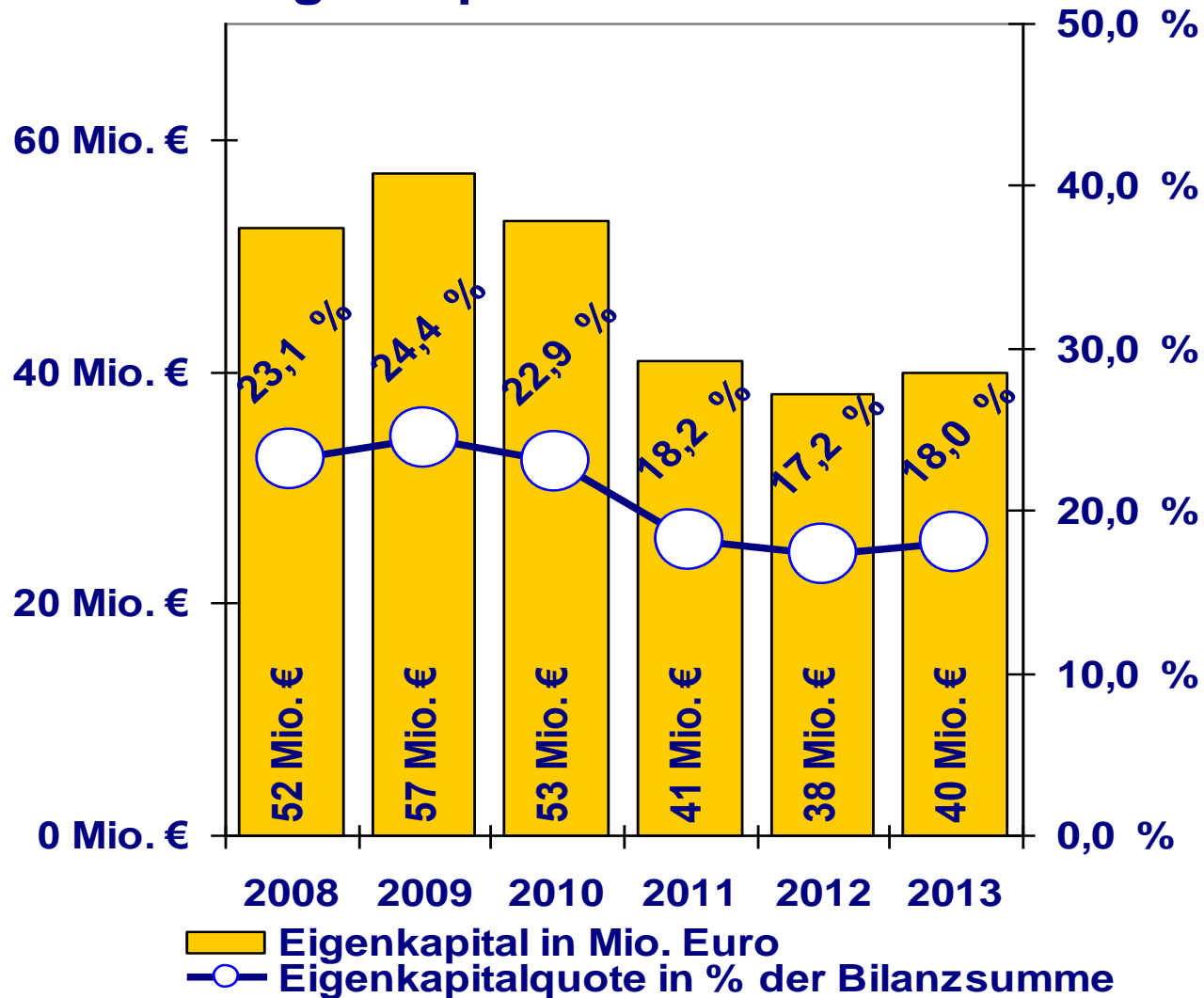
Schulden in € pro Einwohner



- **Quelle:**
*Umfrage des AK Finanzen
des Landkreistages*
- *2008-2010 = Ergebnisse*
- *2011-2014 = Planwerte*



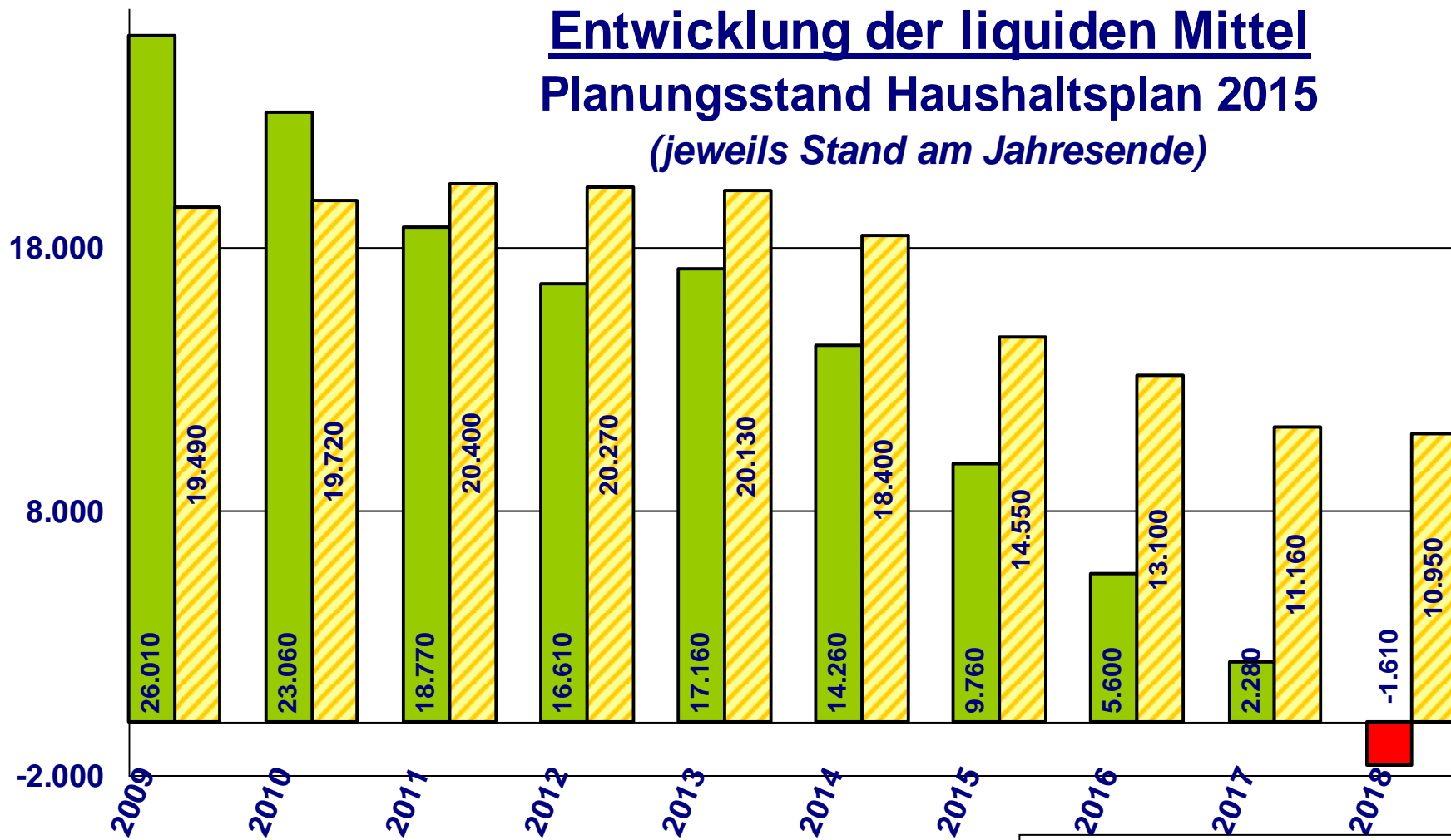
Eigenkapital des Kreises



- 2008 =
Eröffnungsbilanz
zum 1.1.2009
- 2009 – 2013 =
jeweils Stand
Jahresende



Entwicklung der liquiden Mittel Planungsstand Haushaltsplan 2015 (jeweils Stand am Jahresende)

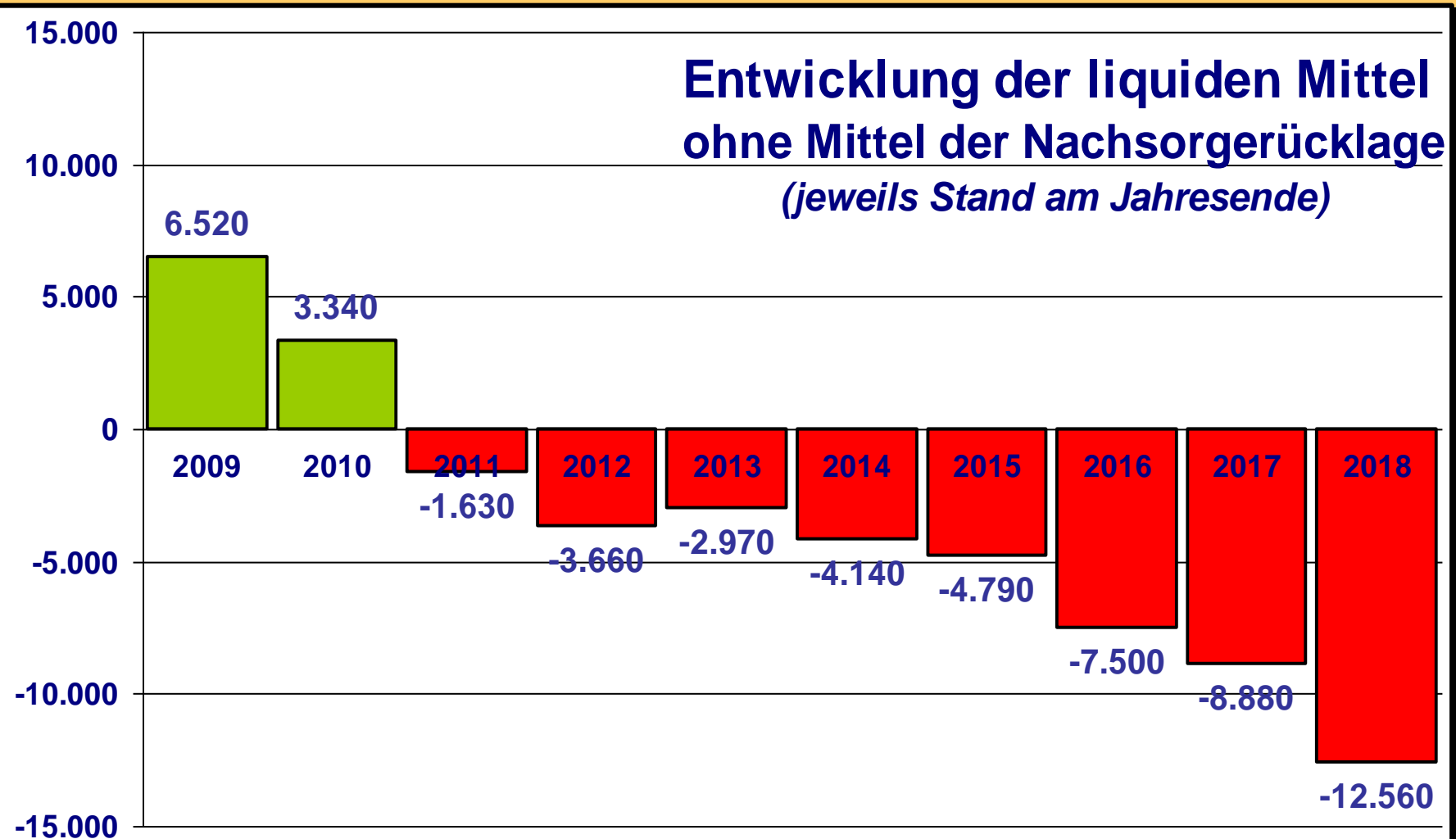


■ nachrichtlich: darin enthaltene Mittel der Nachsorgerücklage
■ Giro-/Festgeldkonten, längerfristige Geldanlagen

2009 – 2013 = Jahresergebnisse
 2014 – 2015 = Haushaltsplanung
 2016 – 2018 = Finanzplanung



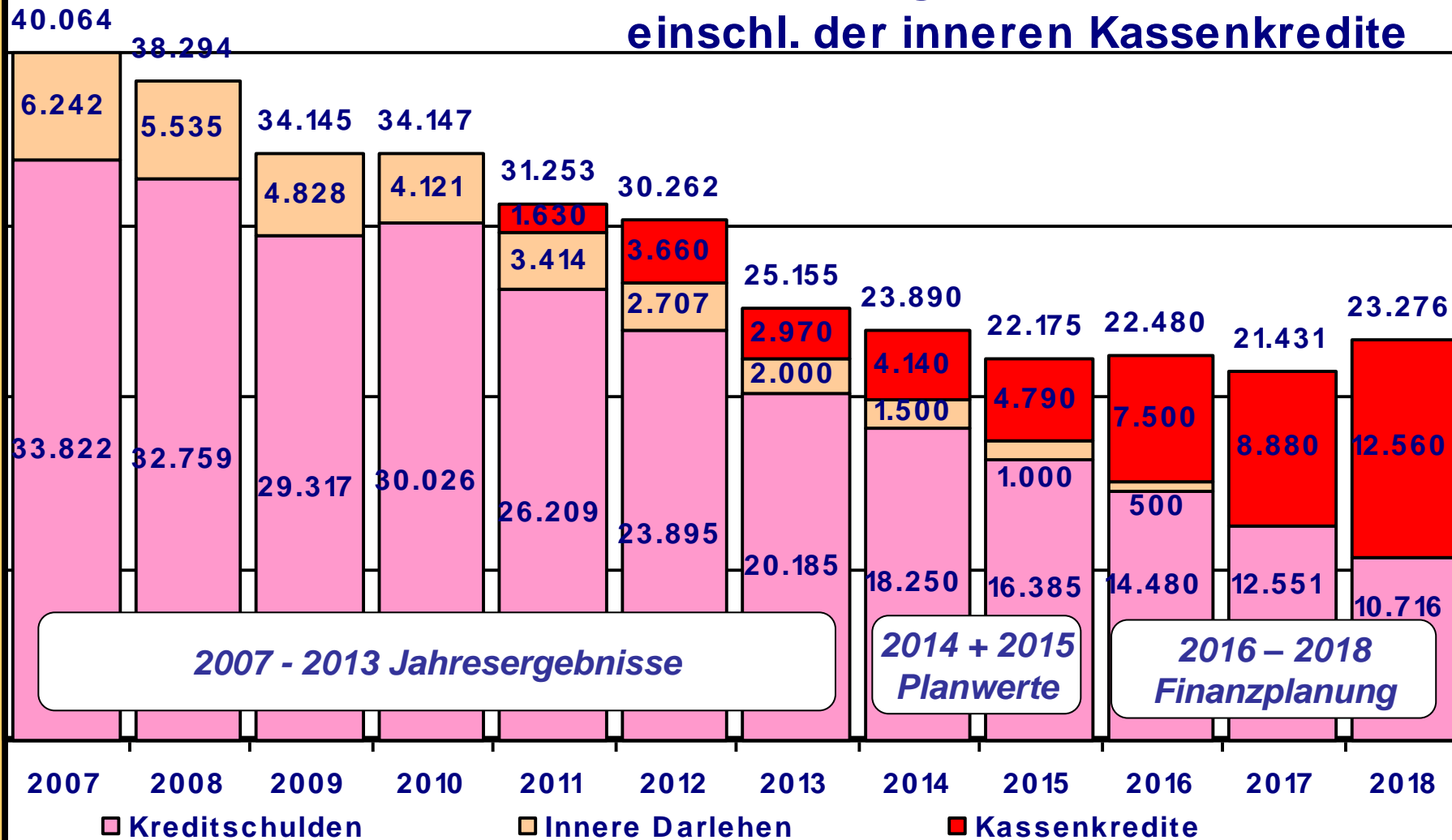
Entwicklung der liquiden Mittel ohne Mittel der Nachsorgerücklage (jeweils Stand am Jahresende)



2014 – 2015 = Haushaltsplanung
2016 – 2018 = mittelfristige
Finanzplanung



Verschuldung des Kreises einschl. der inneren Kassenkredite





Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit