



Haushalt 2014

Darstellung der wesentlichen Haushaltspositionen

Stand: 13.05.2014



Wesentliche Haushaltspositionen

Einleitung (Folien 05 – 09)

**Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen
Kreisumlage und Kreisschlüsselzuweisungen
Umlagesätze der Kreise für die Allgemeine Kreisumlage
Zinsen für Kredite und Kassenkredite
Personalaufwendungen und Stellenplan
Krankenhaus-Investitionskostenbeitrag**

Fachbereich Zentrale Dienste (Folien 10 – 12)

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



Fachbereich Umwelt-, Kommunal- und Ordnungswesen) (Folien 13 – 15)

Aufwendungen des Fachbereiches 2

Zuschussbedarfe der Fachdienste des Fachbereiches 2

Fachbereich Jugend- und Familie (Folien 16 – 25)

Aufwendungen im Fachbereich 3

Hilfen zur Erziehung

Heimerziehungen und Familienhilfen

Kindeswohlgefährdung

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

Förderung von Kindern in Tagesstätten und in Tagespflege

Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit (Folien 26 – 37)

Aufwendungen im Fachbereich 4

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII

Eingliederungshilfen nach dem SGB XII

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (SGB XII)

Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)



Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule (Folien 38 – 47)

Aufwendungen des Fachbereiches 5

Berufliche Schulen – Zuschussbedarfe

Schülerbeförderung

Investitionen in Kreisstraßen

Unterhaltung der Kreisstraßen

Bewirtschaftung der Liegenschaften

Bauunterhaltung

Investitionen in Hochbaumaßnahmen

- **Zusammenfassung (Folien 48 – 57)**

Ordentliche Jahresergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung

Eigenkapital des Kreises

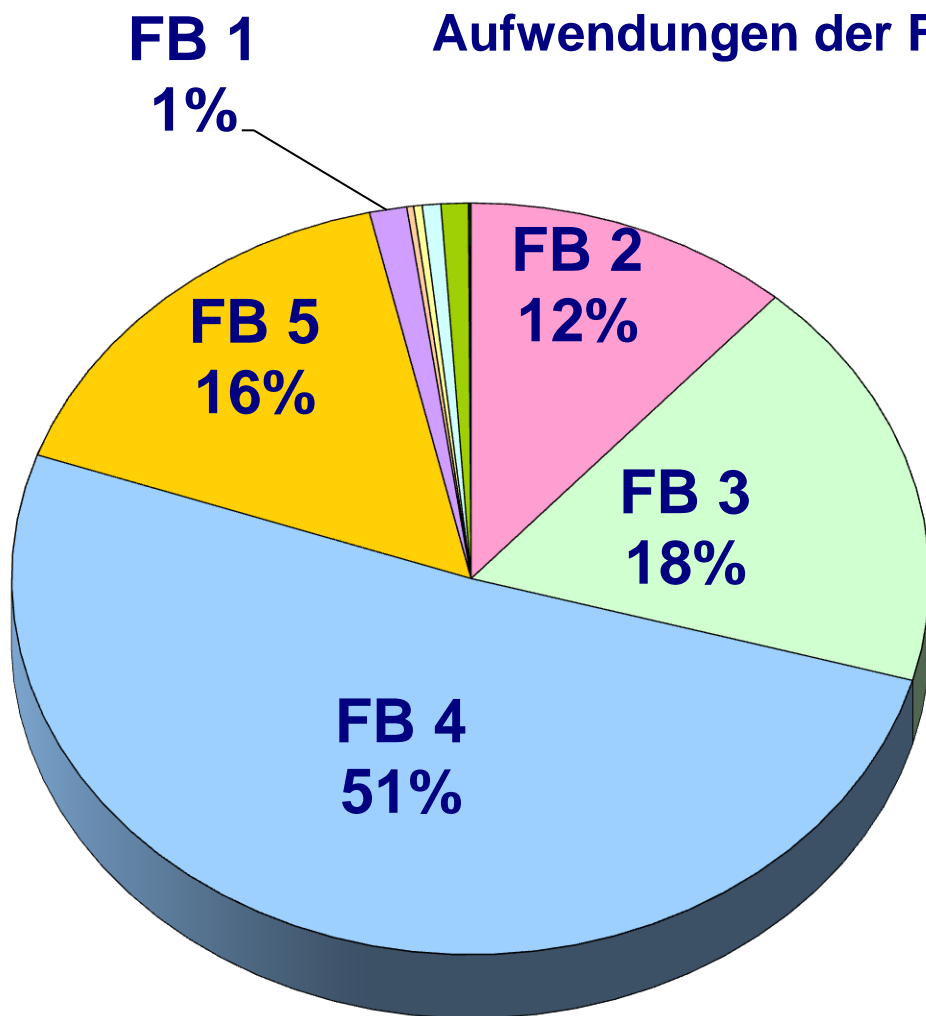
Entwicklung der liquiden Mittel

Verschuldung des Kreises, Kreisvergleich der Schulden

alle Betragsangaben – soweit nicht anders bezeichnet – in TsdEuro



Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen Haushaltsjahr 2014

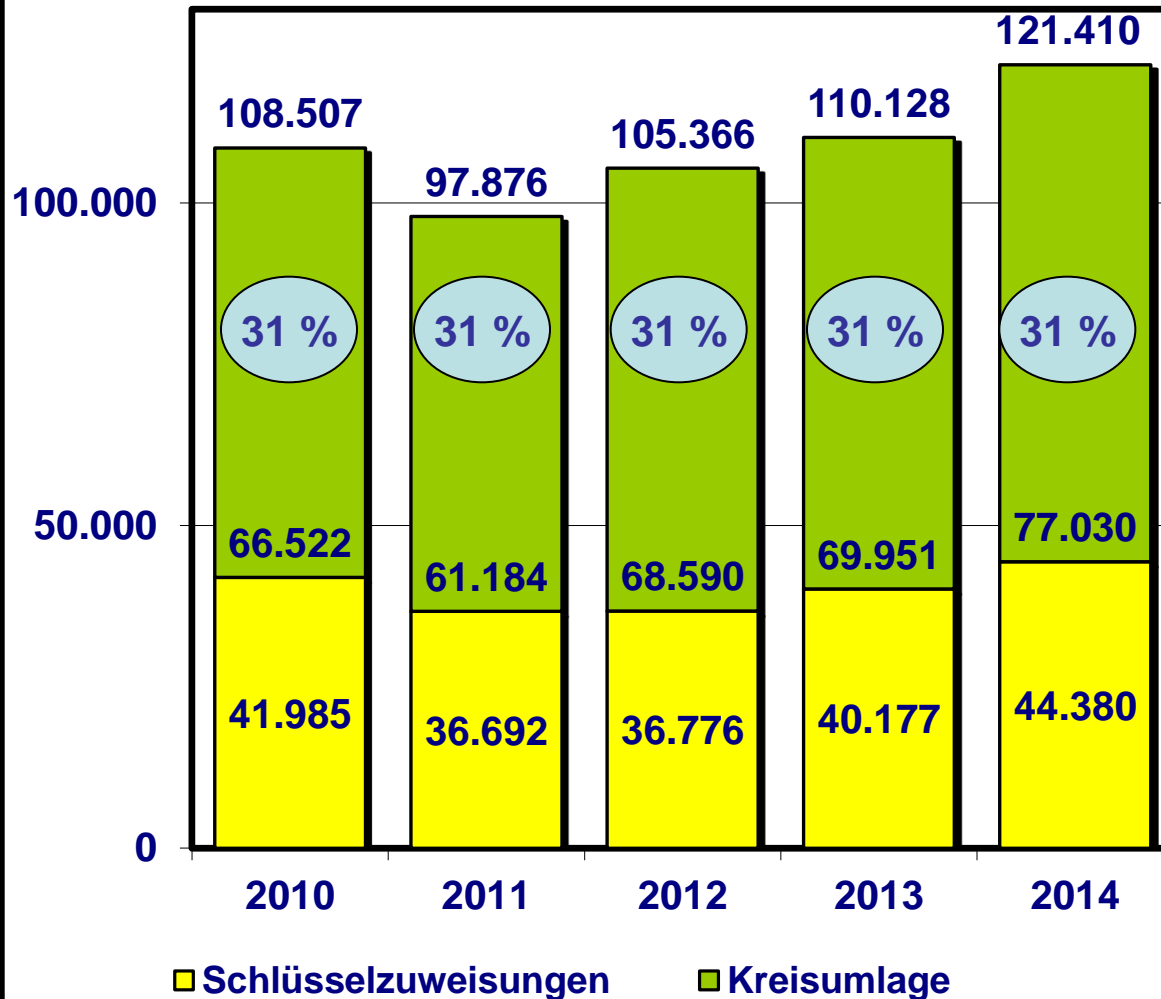


**insgesamt
299.820 T€**

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



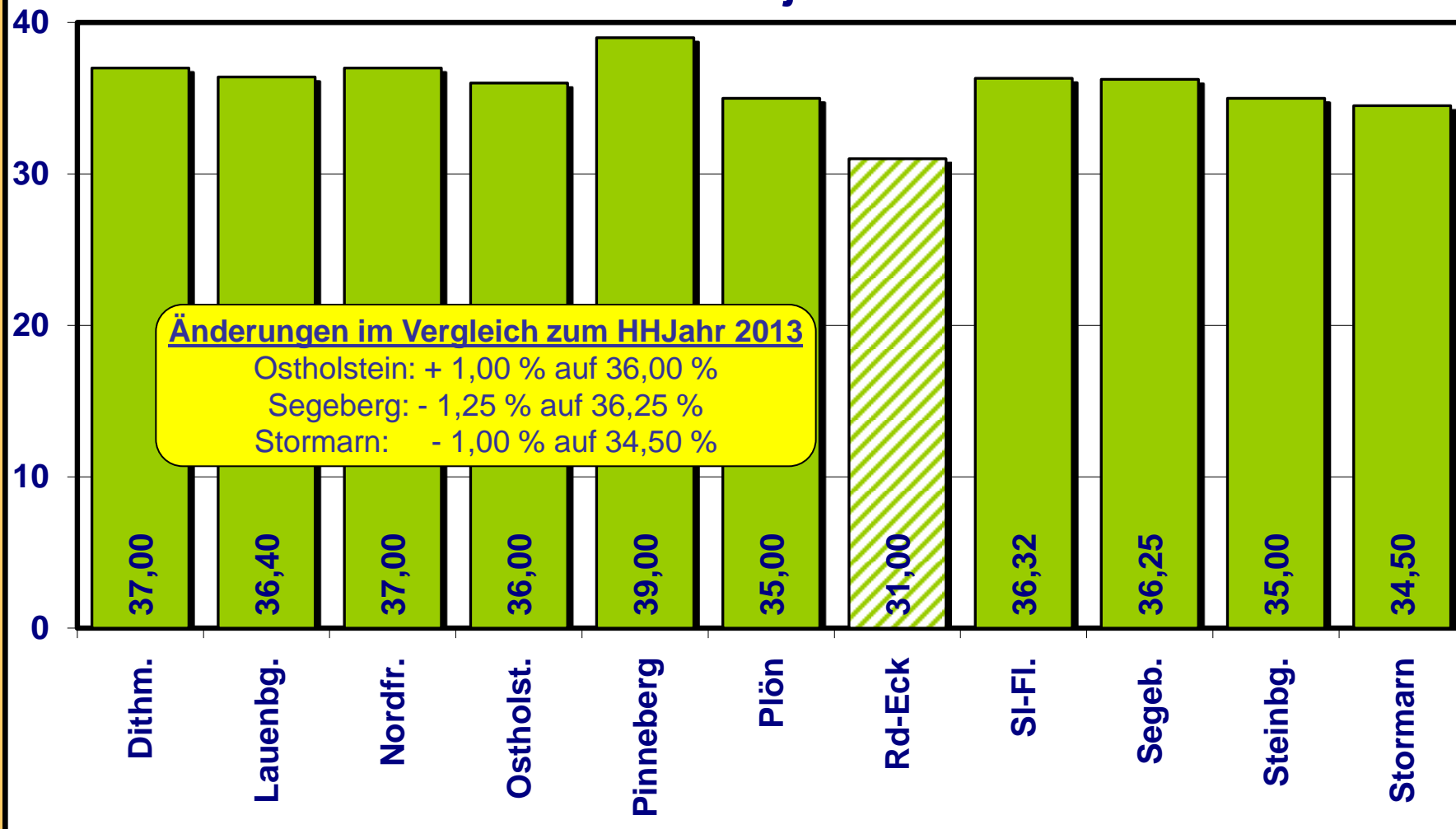
Kreisumlage und Kreisschlüsselzuweisungen



- *Kreisumlage incl. der Finanzausgleichsumlage und der zusätzlichen Kreisumlage*
- *Fundstelle im Haushaltsplan:*
Teilhaushalt 611101
HHPlan 2014, Seite 627
- *2013 + 2014 = Planwerte*

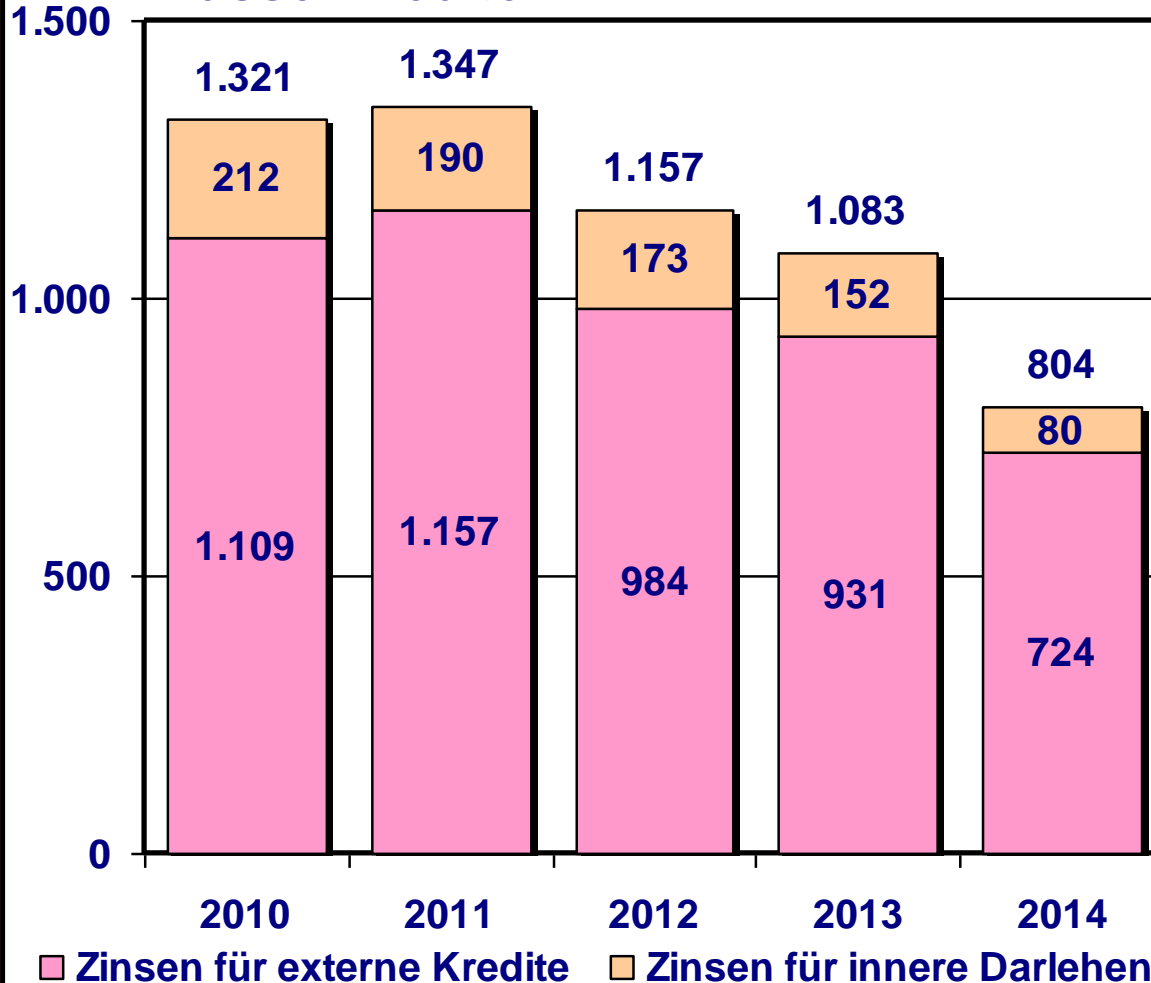


Umlagesätze für die allgemeine Kreisumlage im Haushaltsjahr 2014





Zinsen für Kredite und Kassenkredite

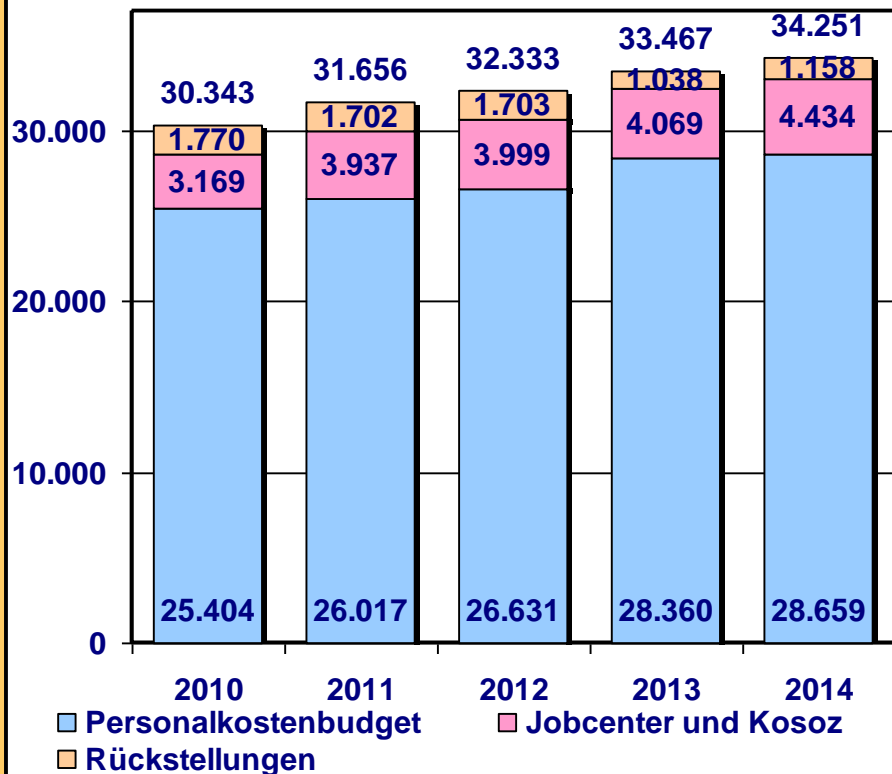


- Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 612101
HHPlan 2014, Seite 632
- 2013 + 2014 = Planwerte

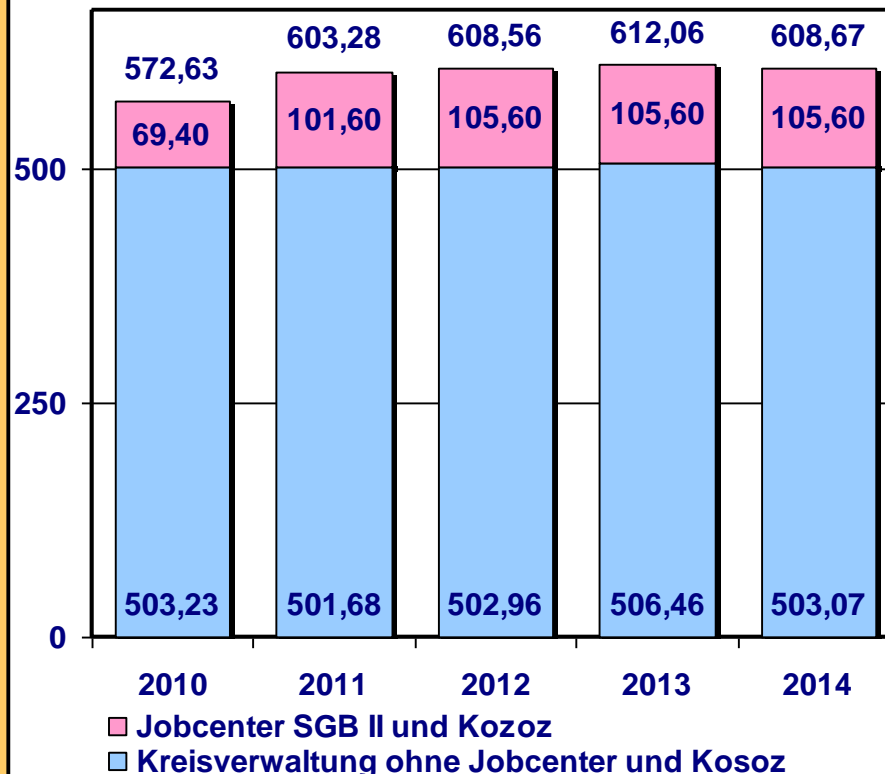


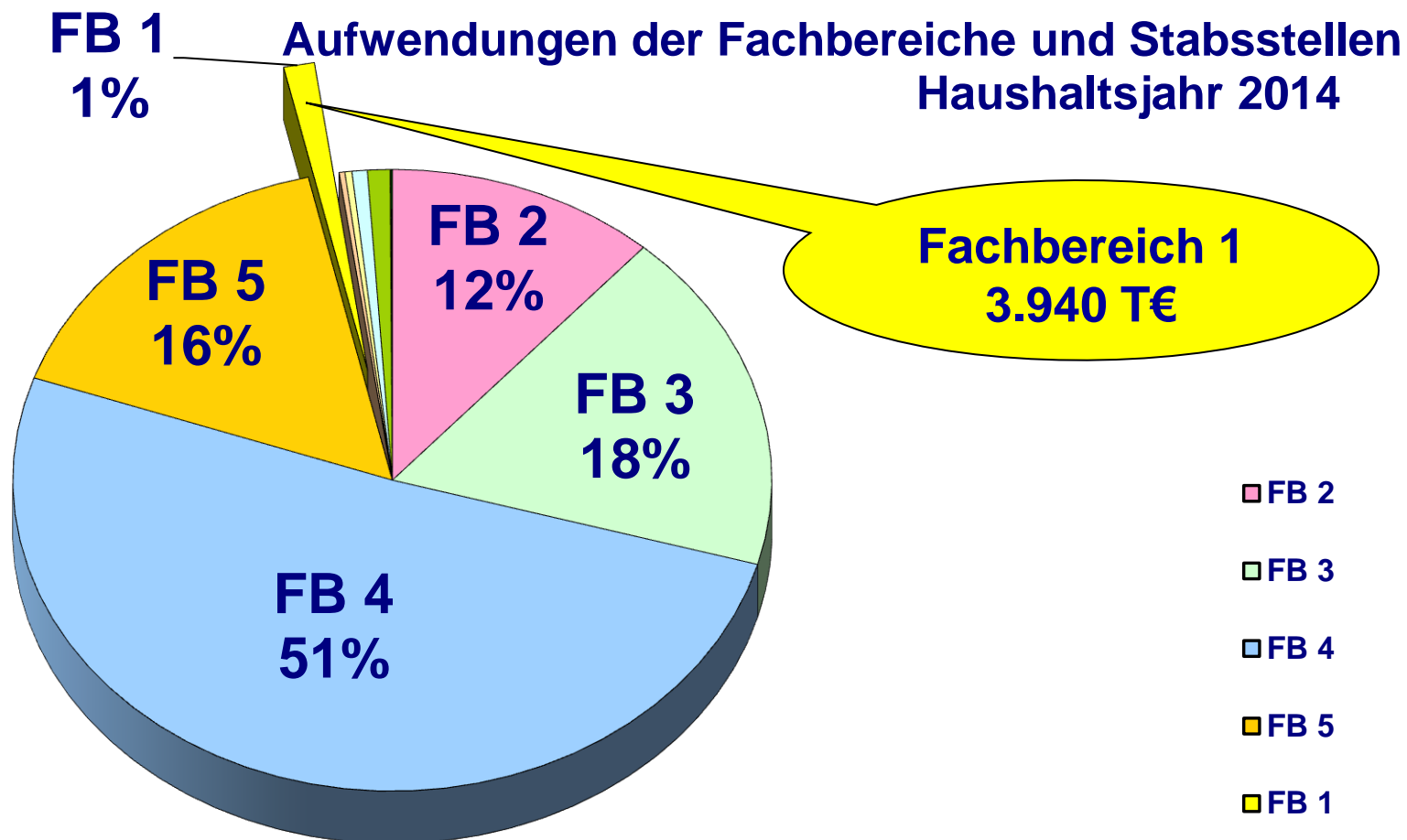
Personalaufwendungen und Stellenplan für die Kreisverwaltung

Personalaufwendungen



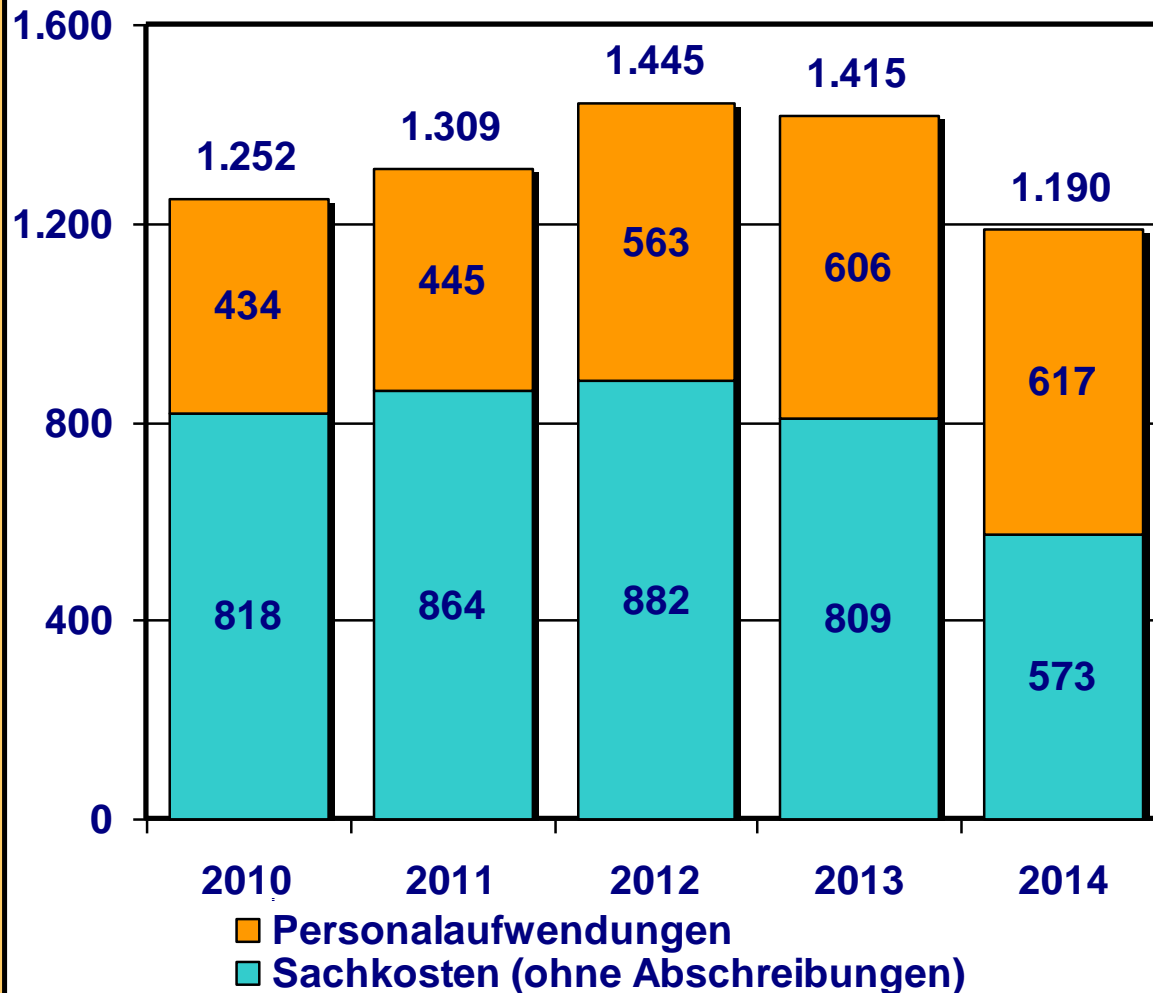
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (ohne Auszubildende und Anwärter)







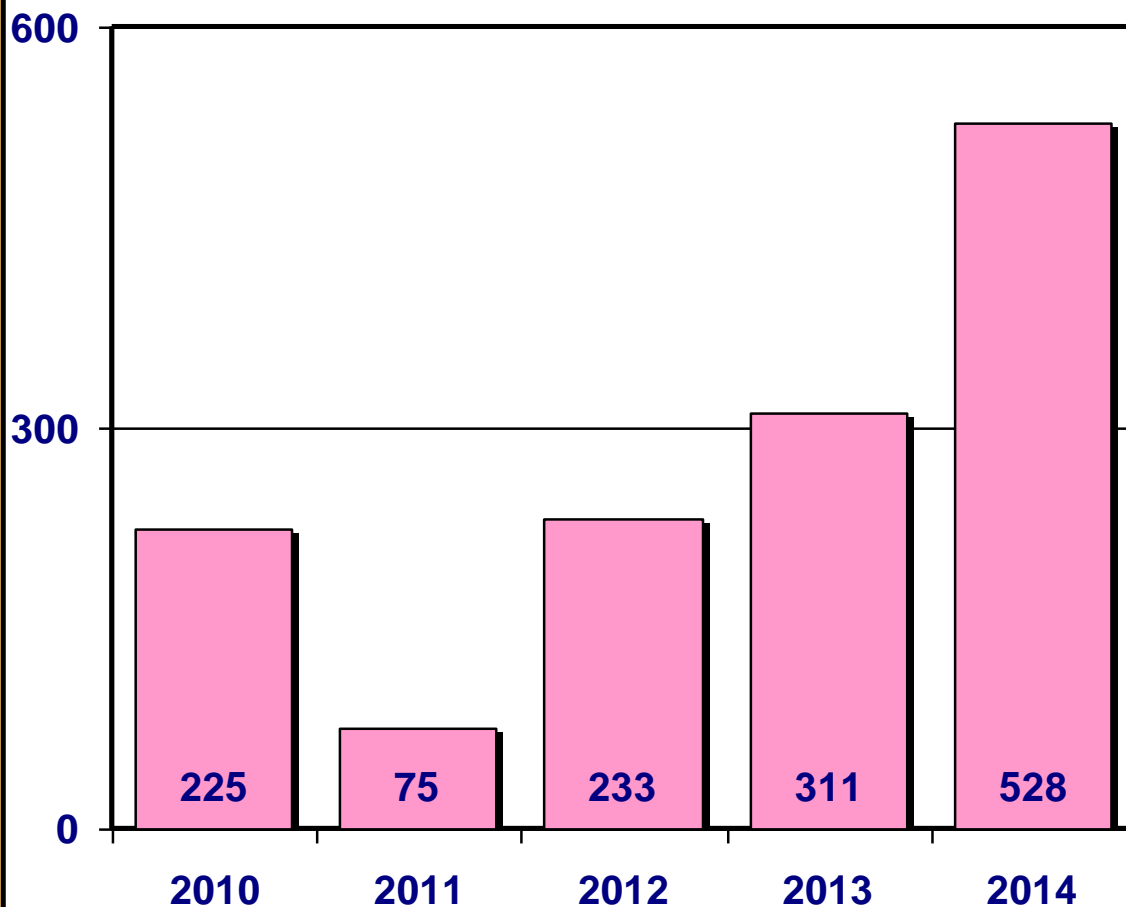
laufender IT-Aufwand für die Kreisverwaltung



- Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 111405
(Personalaufwendungen)
sowie ausgewählte Konten
des Gesamthaushaltes
- 2013 + 2014 = Planwerte



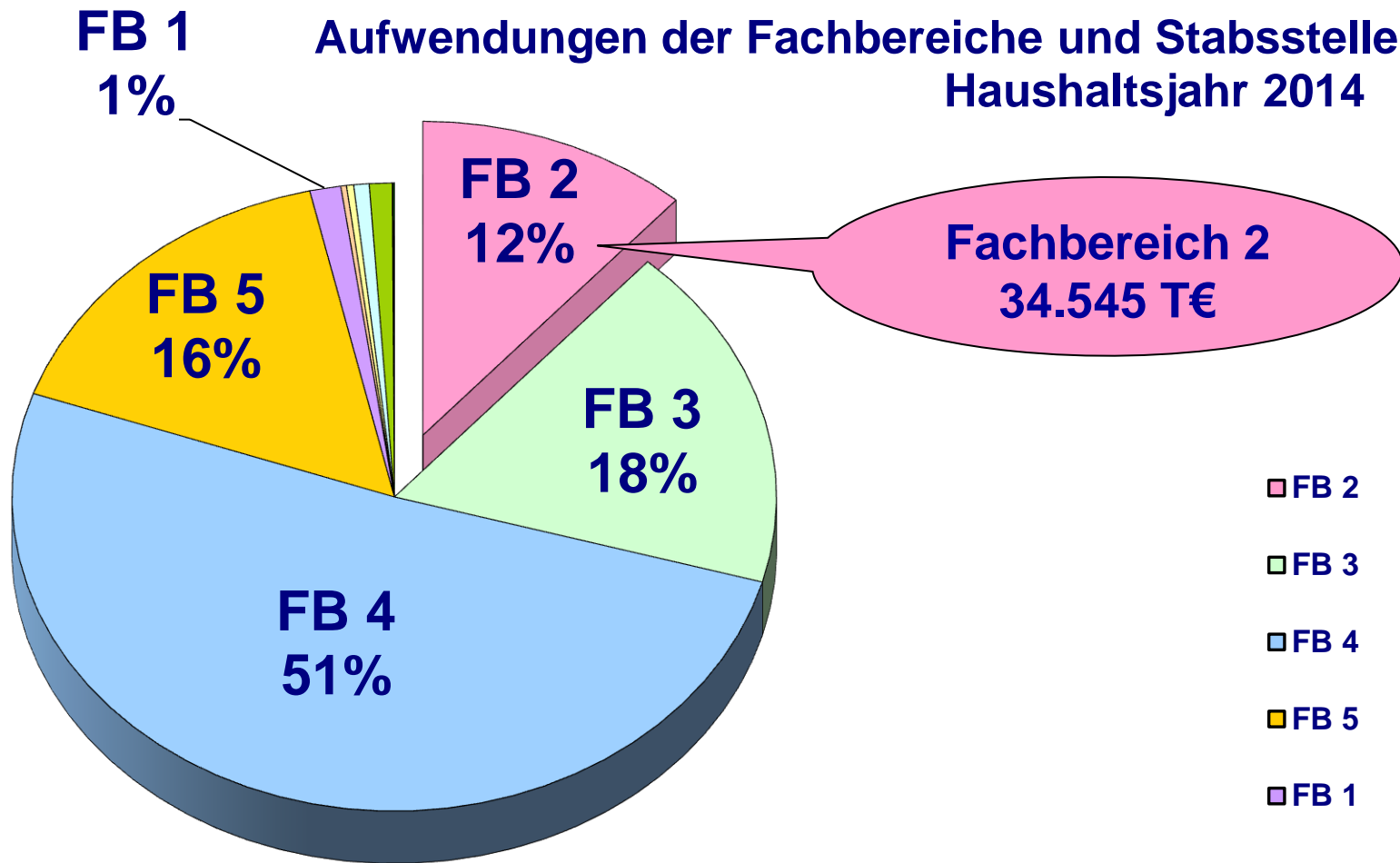
Investitionen in die IT-Ausstattung der Kreisverwaltung



- Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 111405
HHPlan 2014, Seite 181
- 2013 + 2014 = Planwerte

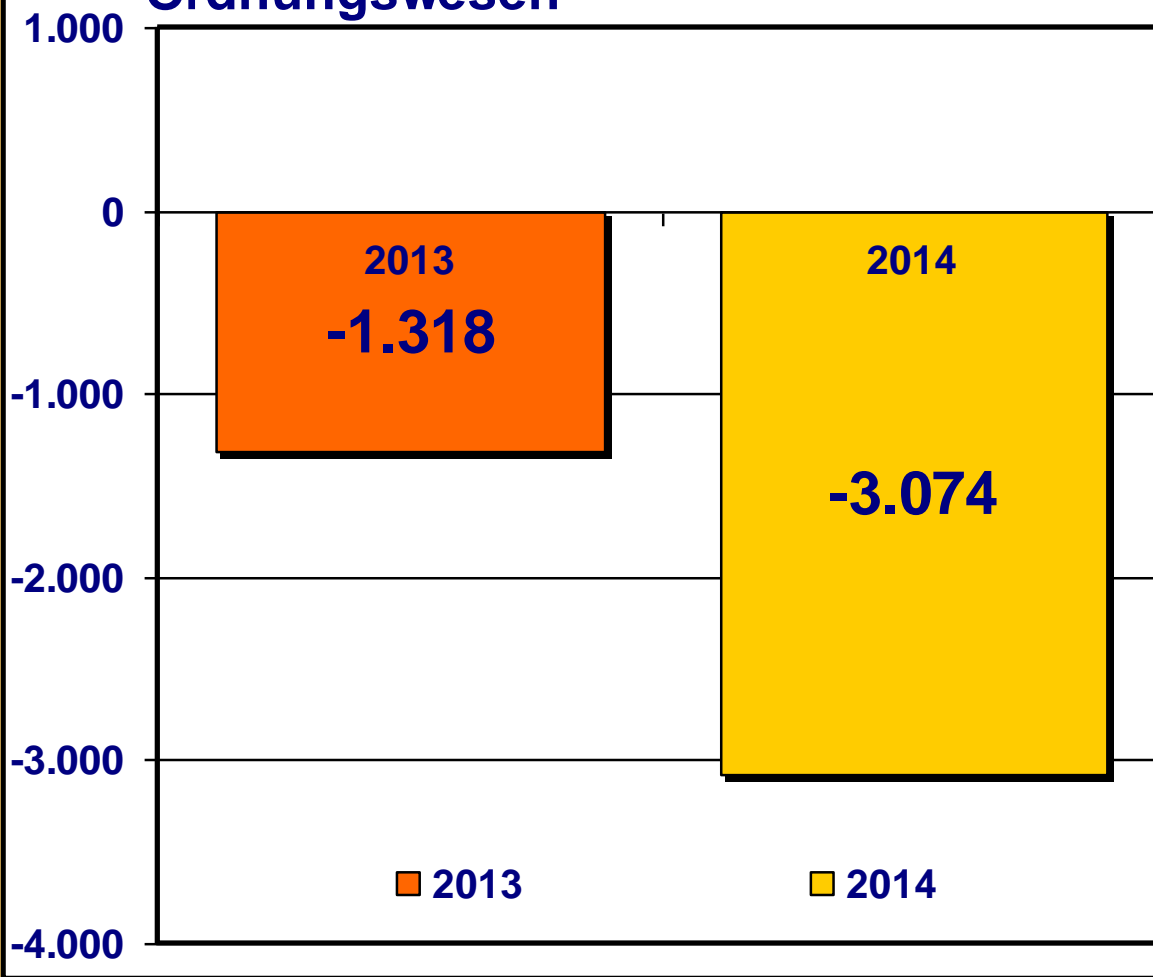


Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen Haushaltsjahr 2014





Zuschussbedarf des Fachbereiches Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen

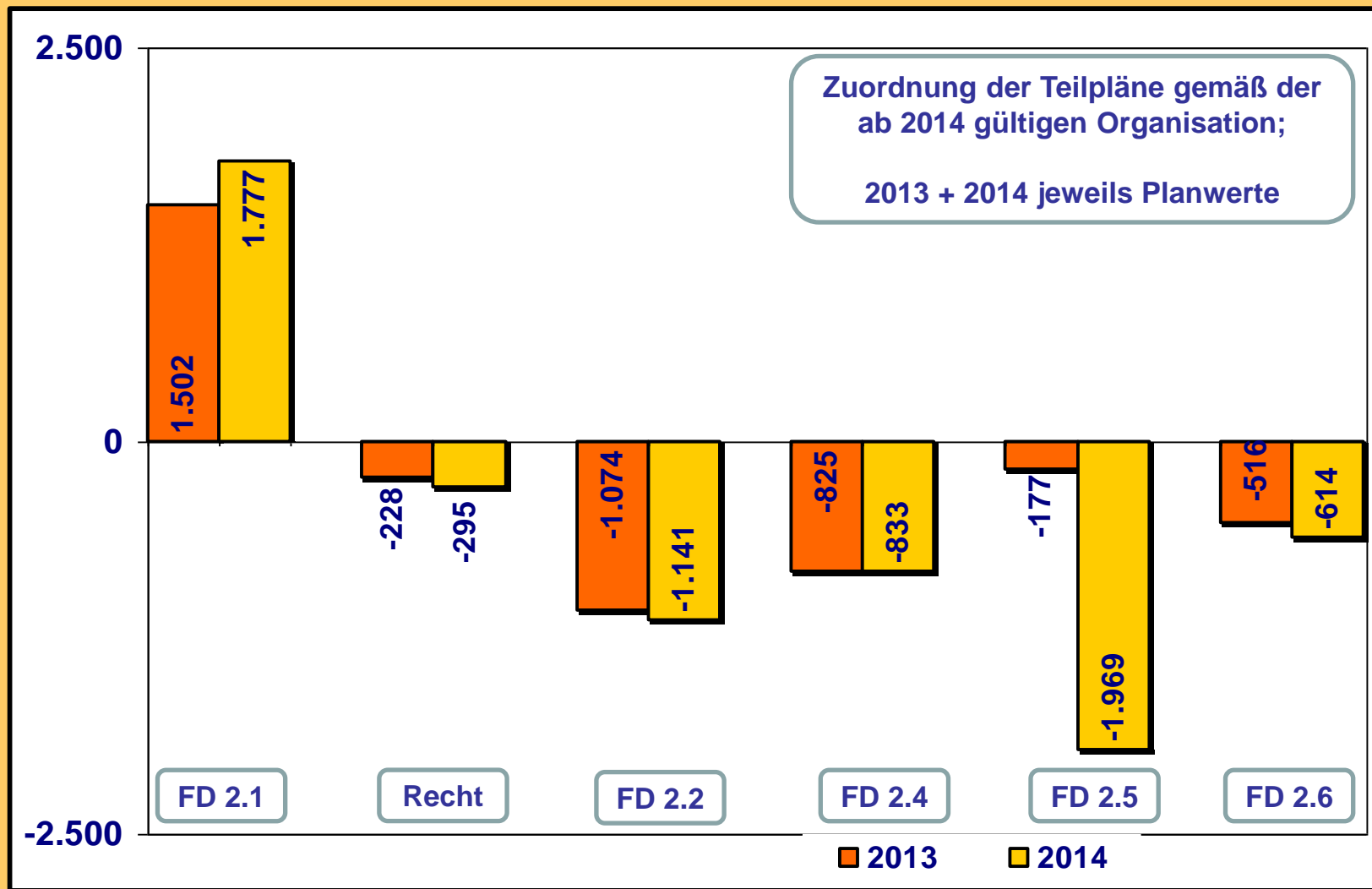


*Zuordnung der Teilpläne gemäß
der ab 2014 gültigen
Organisation*

- *2013 + 2014 = Planwerte*

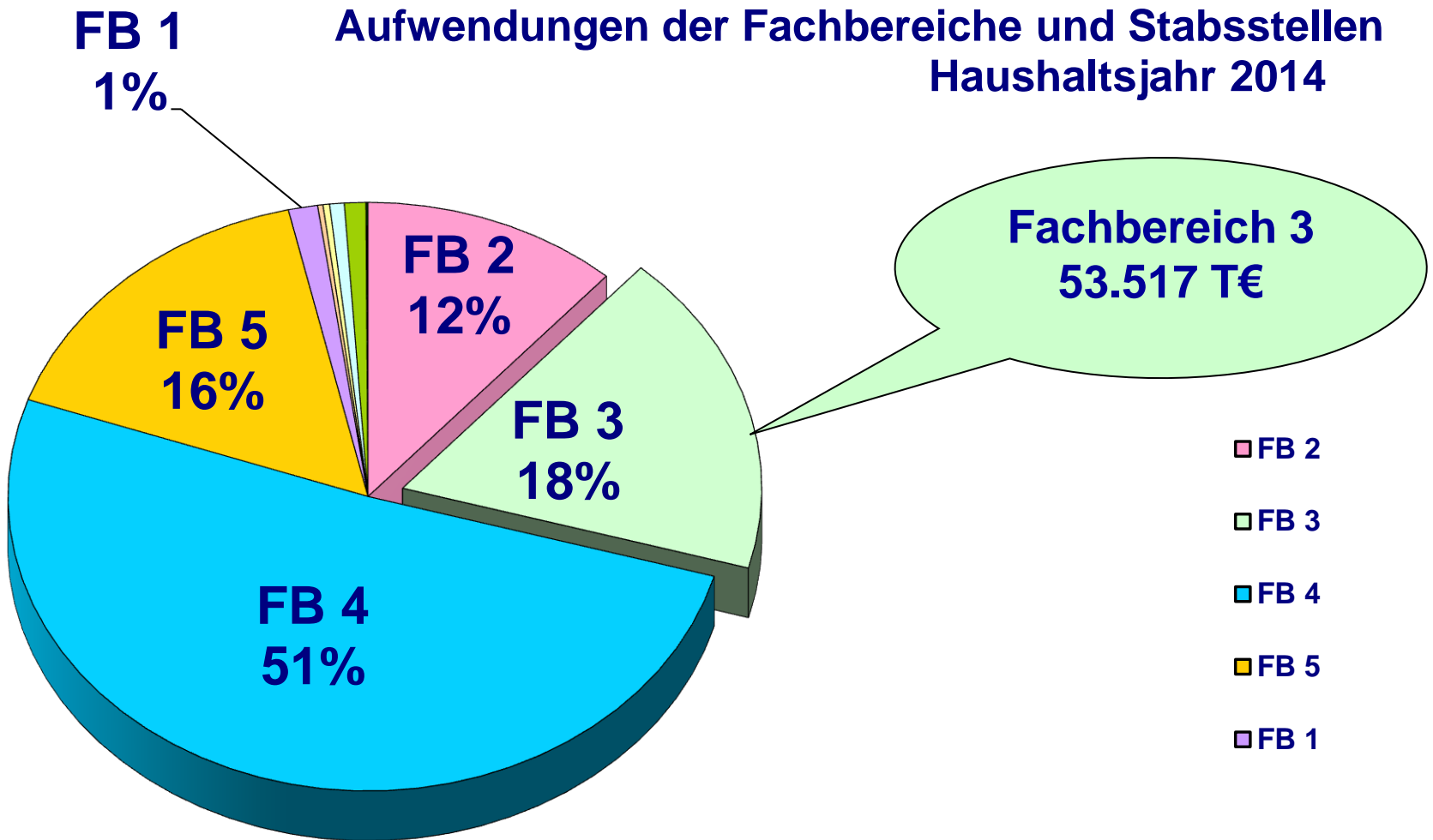


Zuschussbedarfe der Fachdienste des Fachbereichs Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen





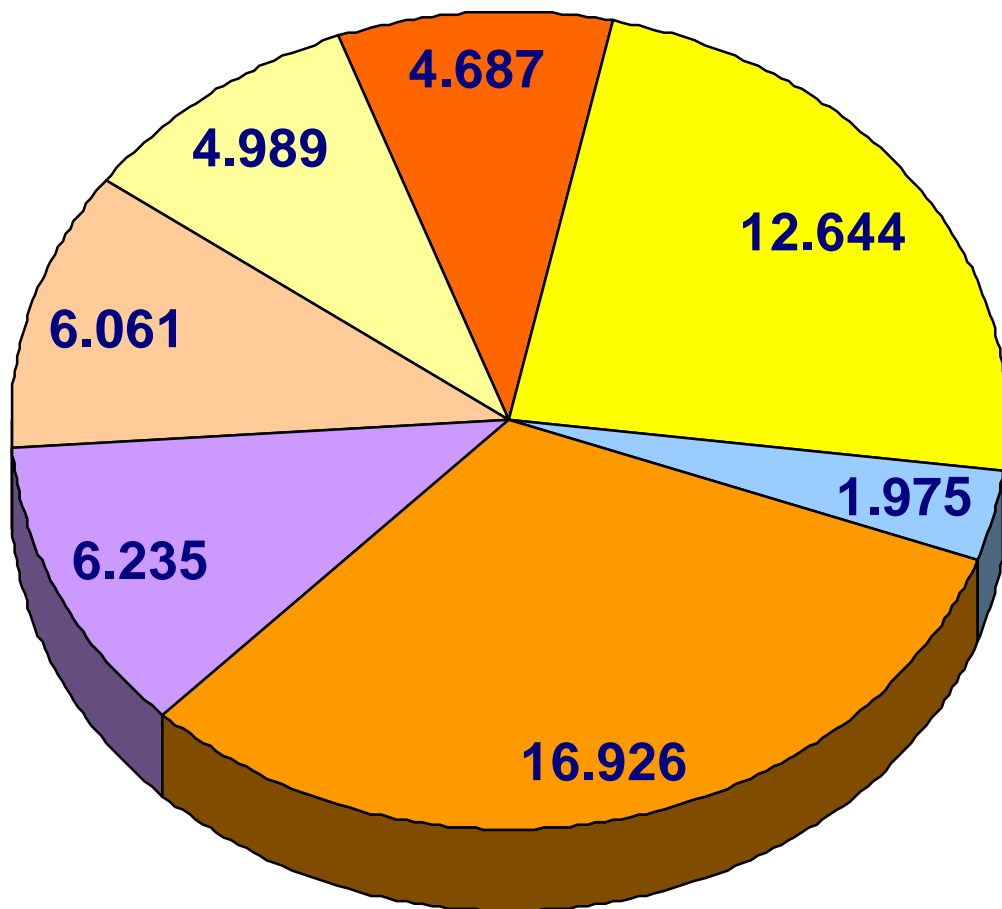
Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen Haushaltsjahr 2014



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



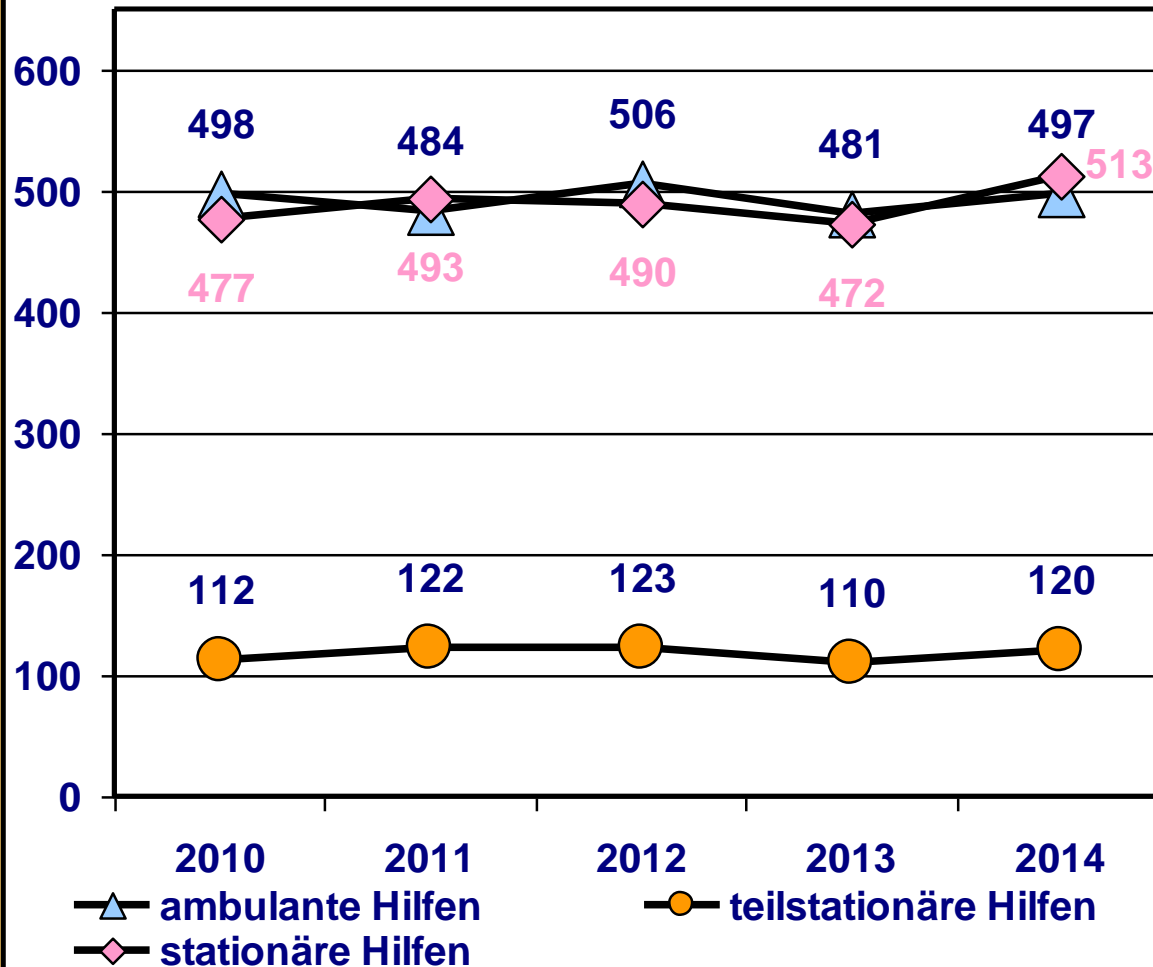
Aufwendungen im Fachbereich 3 Planung 2014 in TsdEuro



- Kindertagesstätten (Kreismittel)
- Kindertagesstätten (Landesmittel)
- Tagespflege
- Hilfen zur Erziehung
- § 35a + Frühförderung
- FB 3 Personalaufwand
- Sonstiges



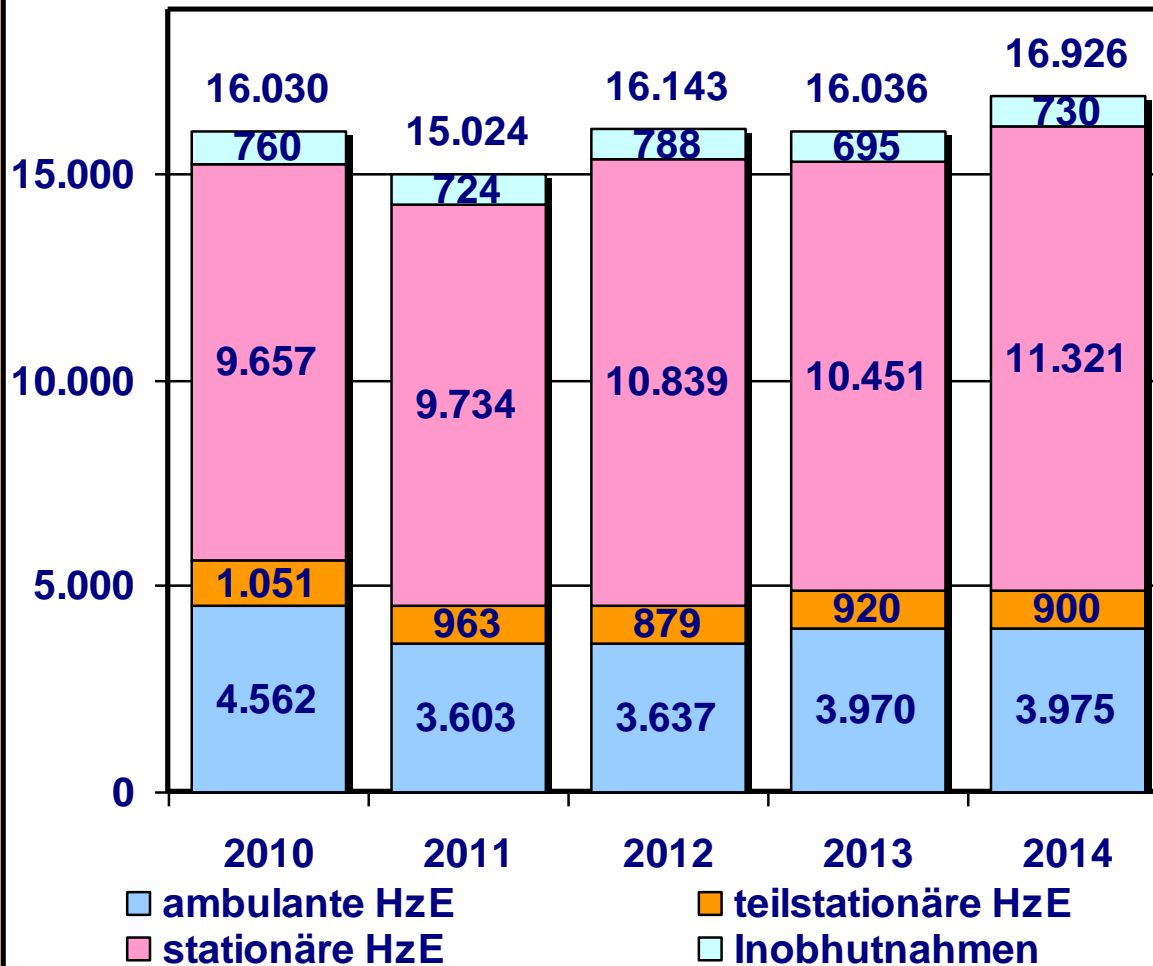
Anzahl der Hilfen zur Erziehung (jährliche Durchschnittswerte)



- 2013 = Mittelwerte Januar bis Dezember 2013
- 2014 = Planwerte



Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung

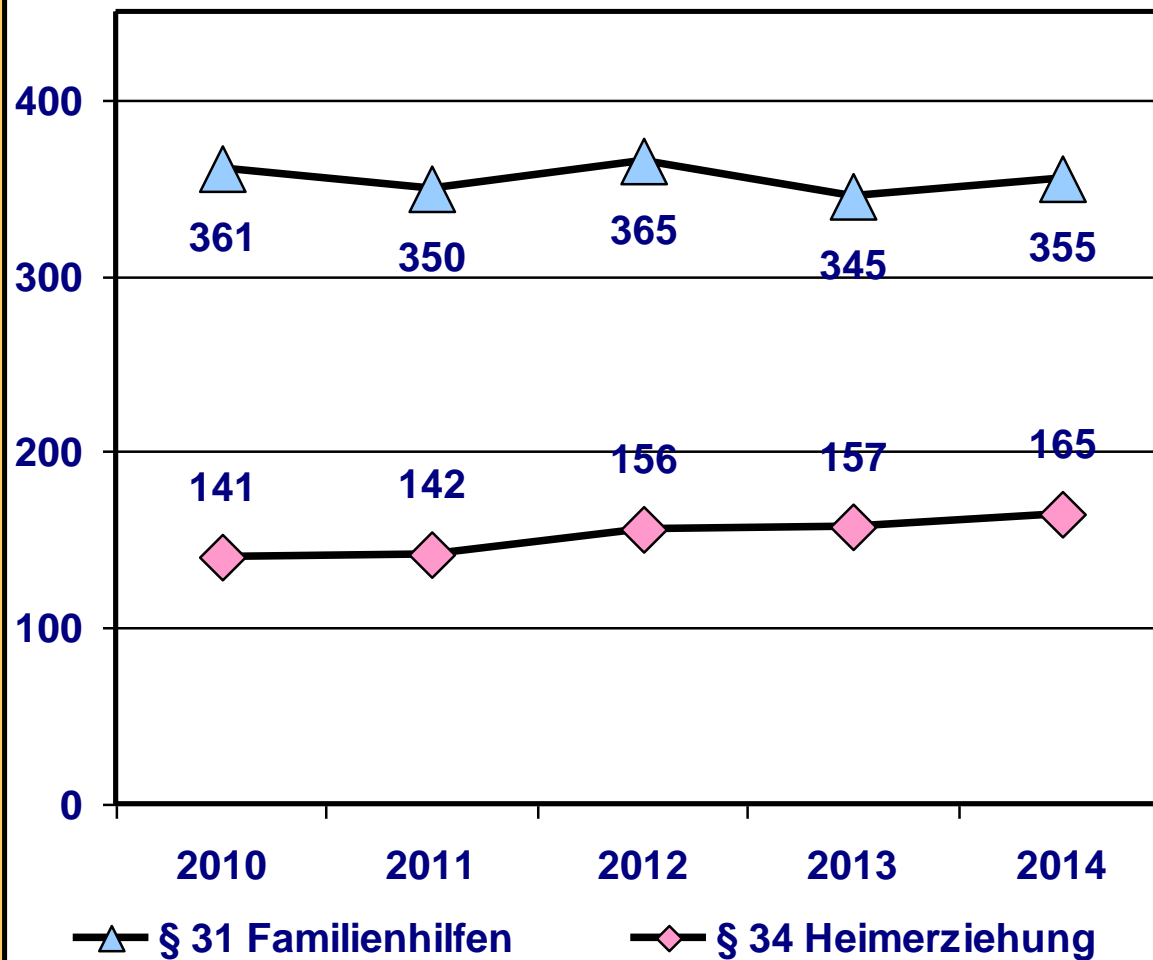


- *Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalte 363301, 363401
und 363402
HHPlan 2014, Seiten 454, 459
und 463*

- *2013 + 2014 = Planwerte*



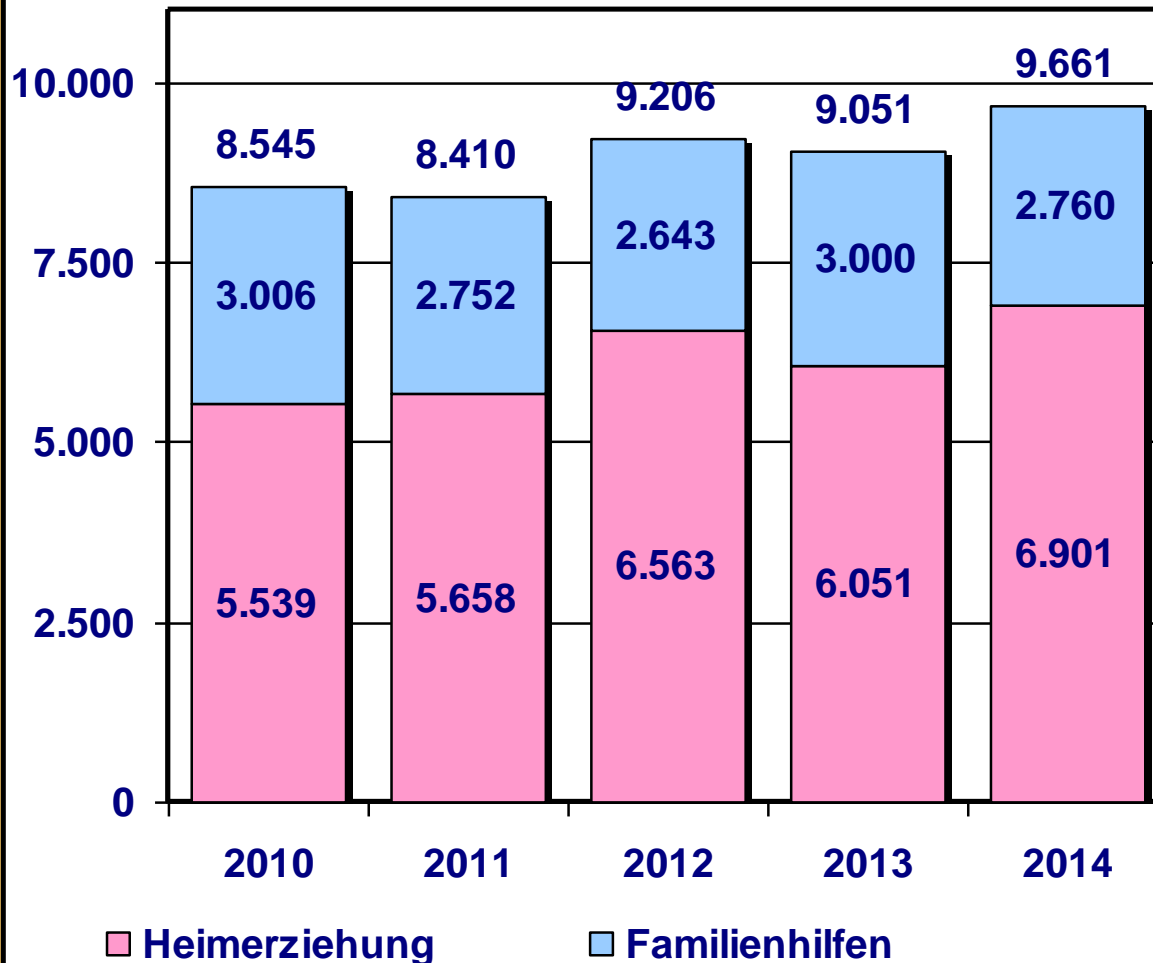
Anzahl der Heimerziehungen und Familienhilfen (jährl. Durchschnittswerte)



- 2013 = Mittelwerte Januar bis Dezember 2013
- 2014 = Planwerte



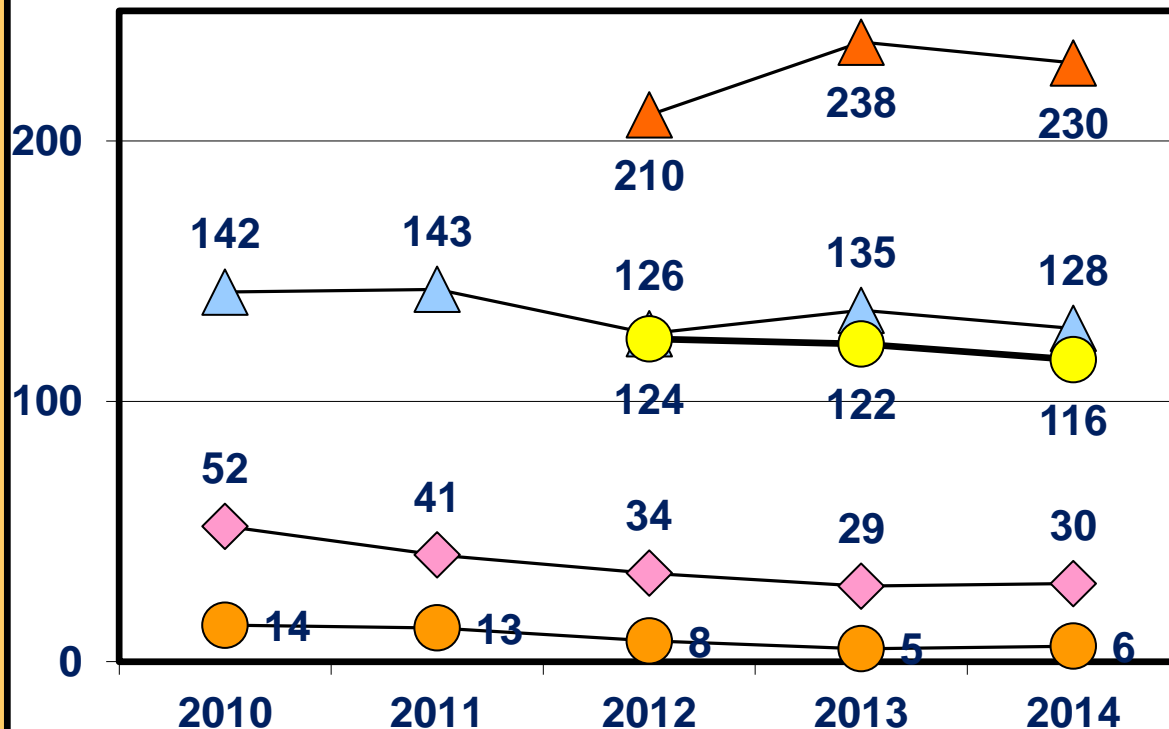
Aufwendungen für Heimerziehungen und Familienhilfen



- Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalte 363301 und 363401
HHEntwurf 2014, Seiten 454 und 459
- 2013 + 2014 = Planwerte



Anzahl der Hilfen nach § 35a KJHG und der Frühförderung (SGB XII) (jährliche Durchschnittswerte)



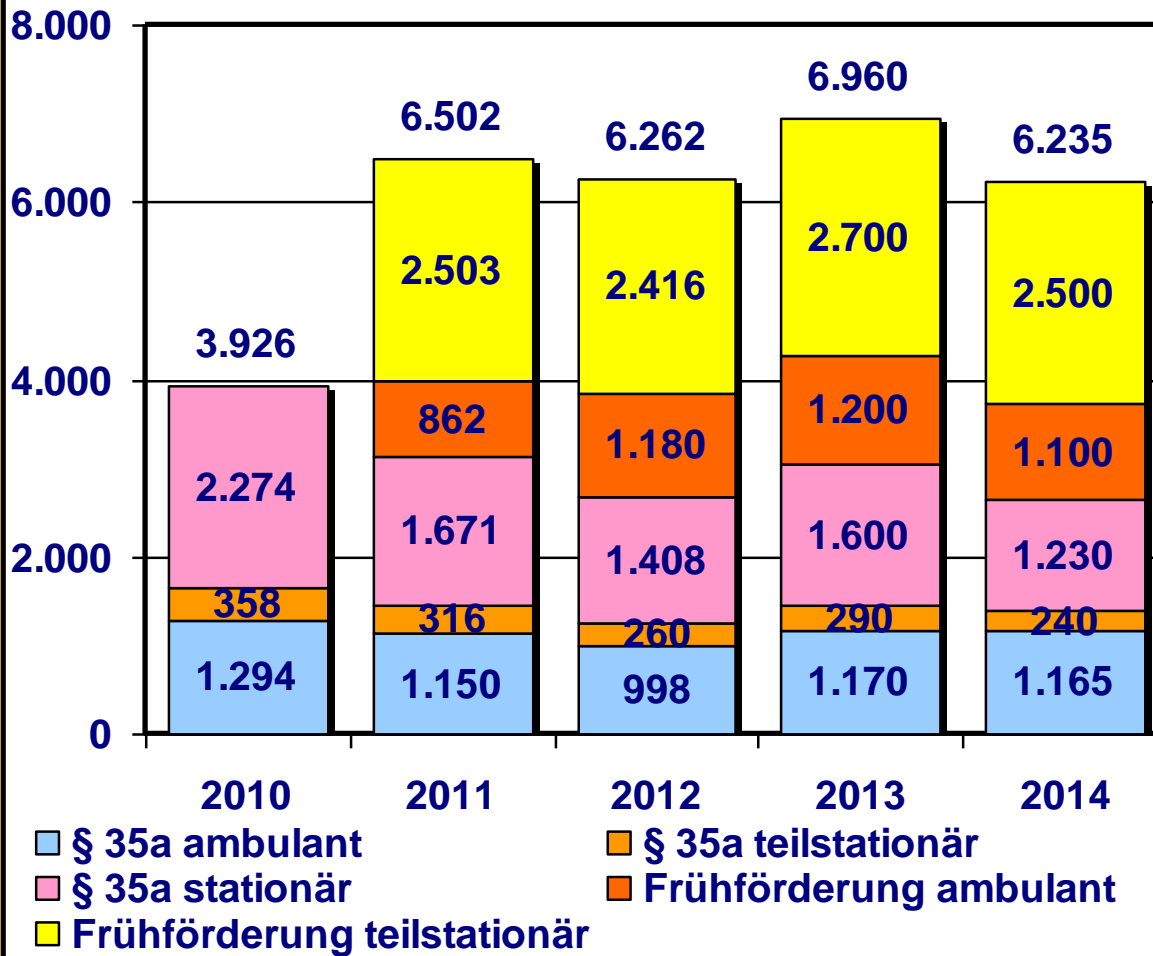
- △— ambulante Hilfen
- teilstationäre Hilfen
- ◇— stationäre Hilfen
- ▲— ambulante Frühförderung
- teilstationäre Frühförderung

2013 = Mittelwert Januar
bis Dezember 2013

2014 = Planwerte



Aufwendungen für Hilfen nach § 35a KJHG und Frühförderung nach SGB XII

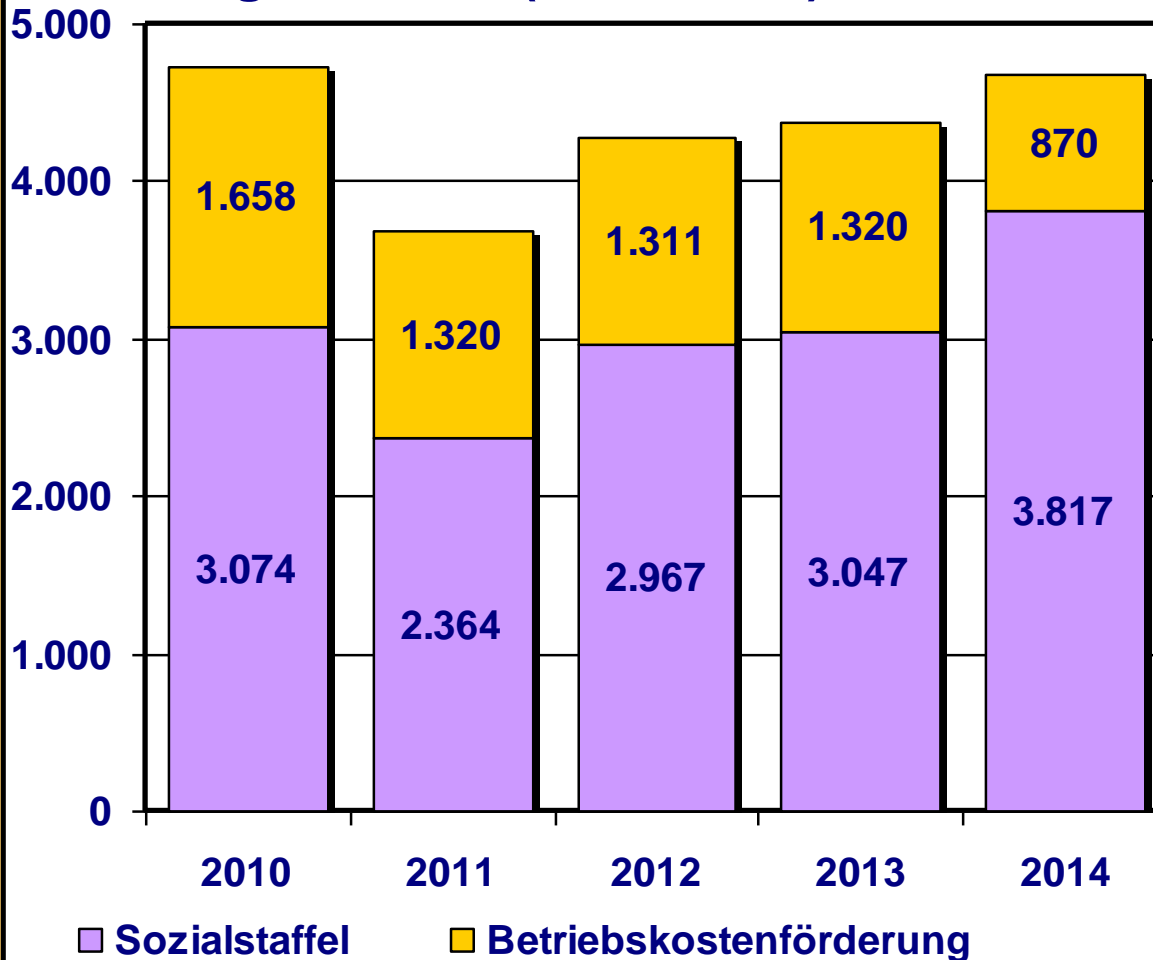


Ab 2011 incl. der Frühförderung nach dem SGB XII (bis 2010 bei der Eingliederungshilfe nach SGB XII veranschlagt)

- Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalte 363403 und 363404
HHPlan 2014, Seiten 467 und 471
- 2013 + 2014 = Planwerte



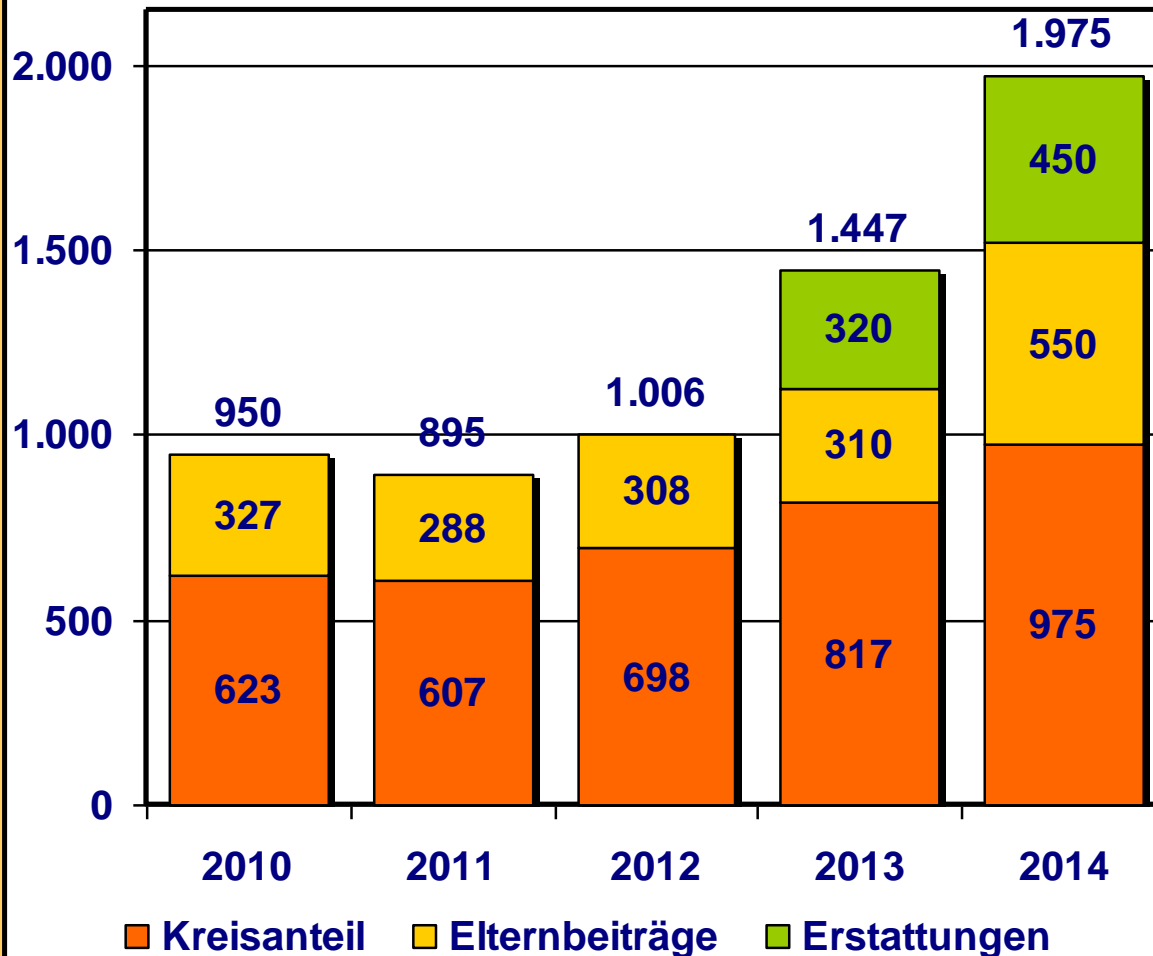
Förderung von Kindern in Tagesstätten (Kreismittel)



- Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 361101
HHPlan 2014, Seite 435
- 2013 + 2014 = Planwerte



Förderung von Kindern in Tagespflege

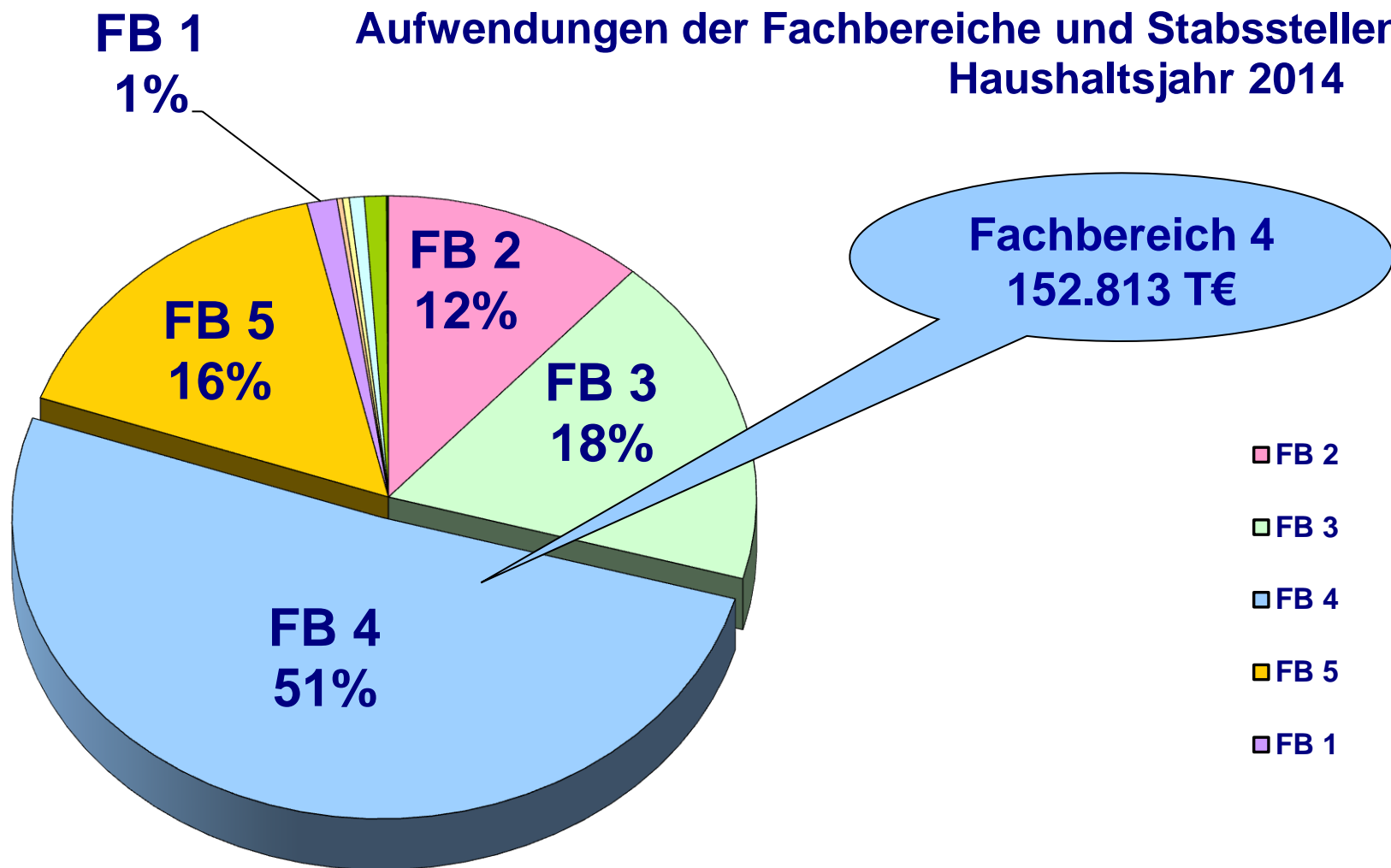


*Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 361201
HHPlan 2014, Seite 439*

2013 + 2014 = Planwerte

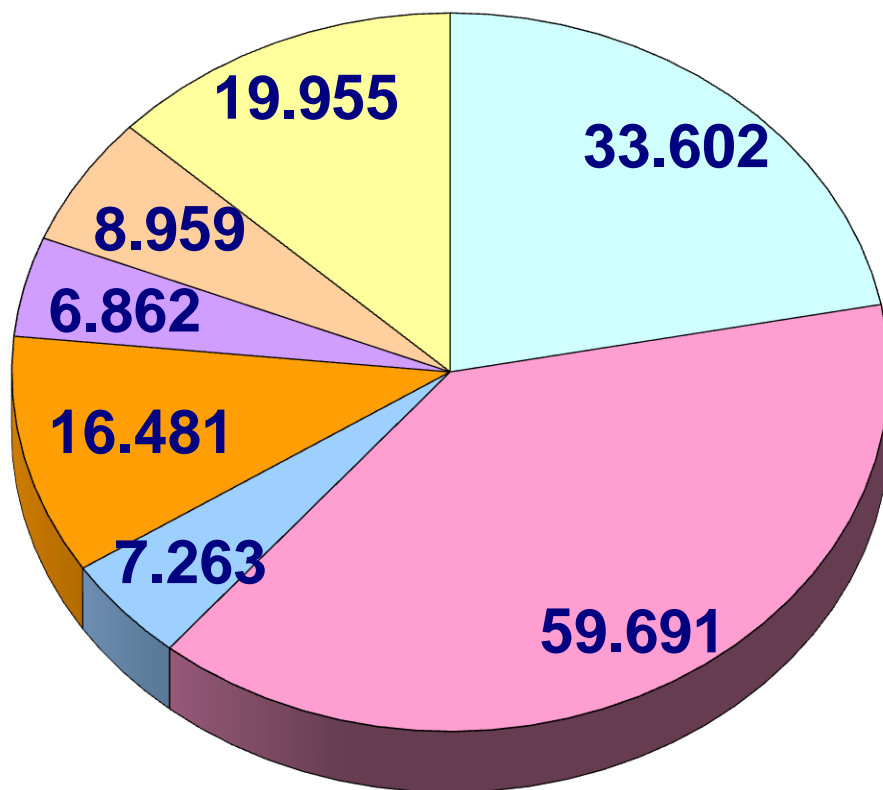


Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen Haushaltsjahr 2014





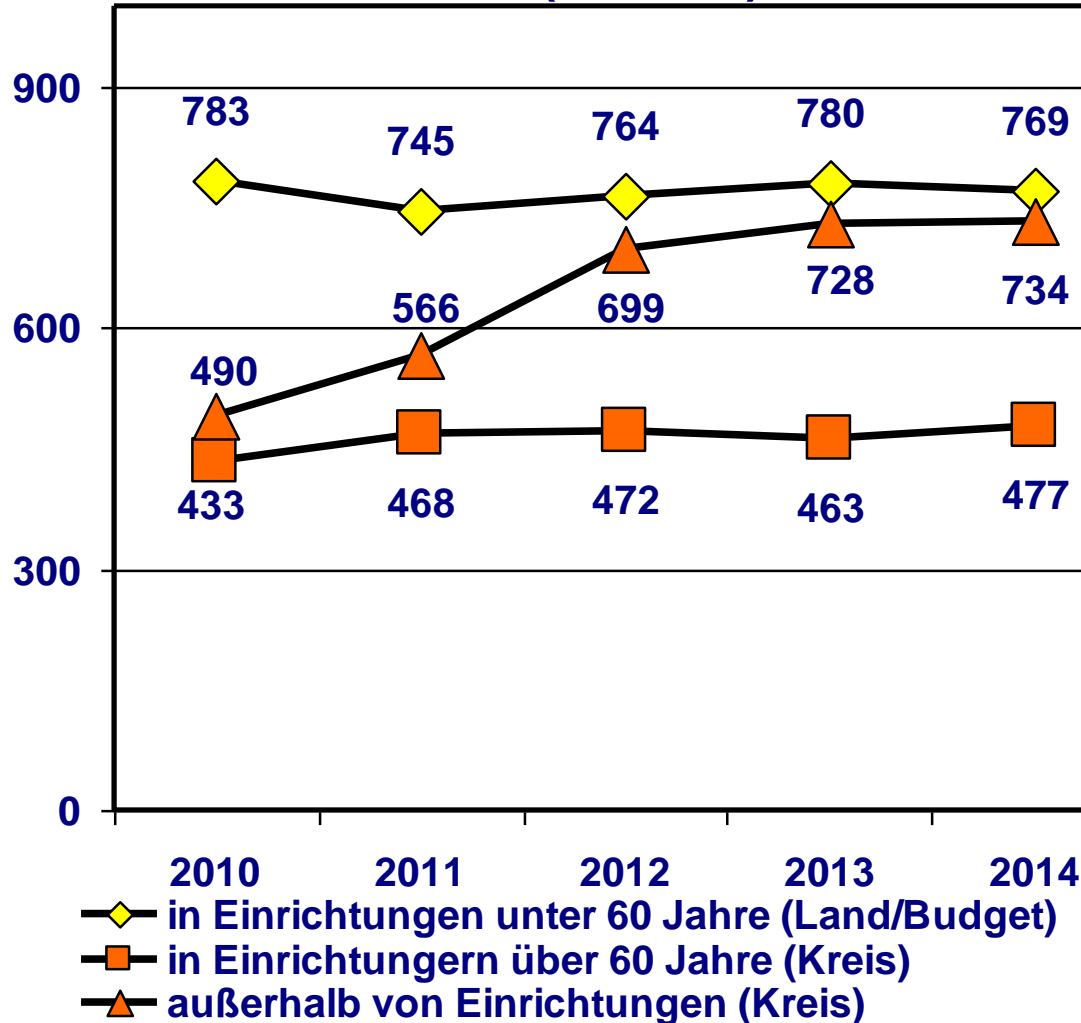
Aufwendungen im Fachbereich 4 Planung 2014 in TsdEuro



- SGB II
- Eingliederungshilfe nach SGB XII
- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter
- Hilfe zur Pflege
- Personalaufwendungen
- Sonstiges (Sachaufwendungen, Krankenhausfinanzierung, sonstige Transferleistungen)



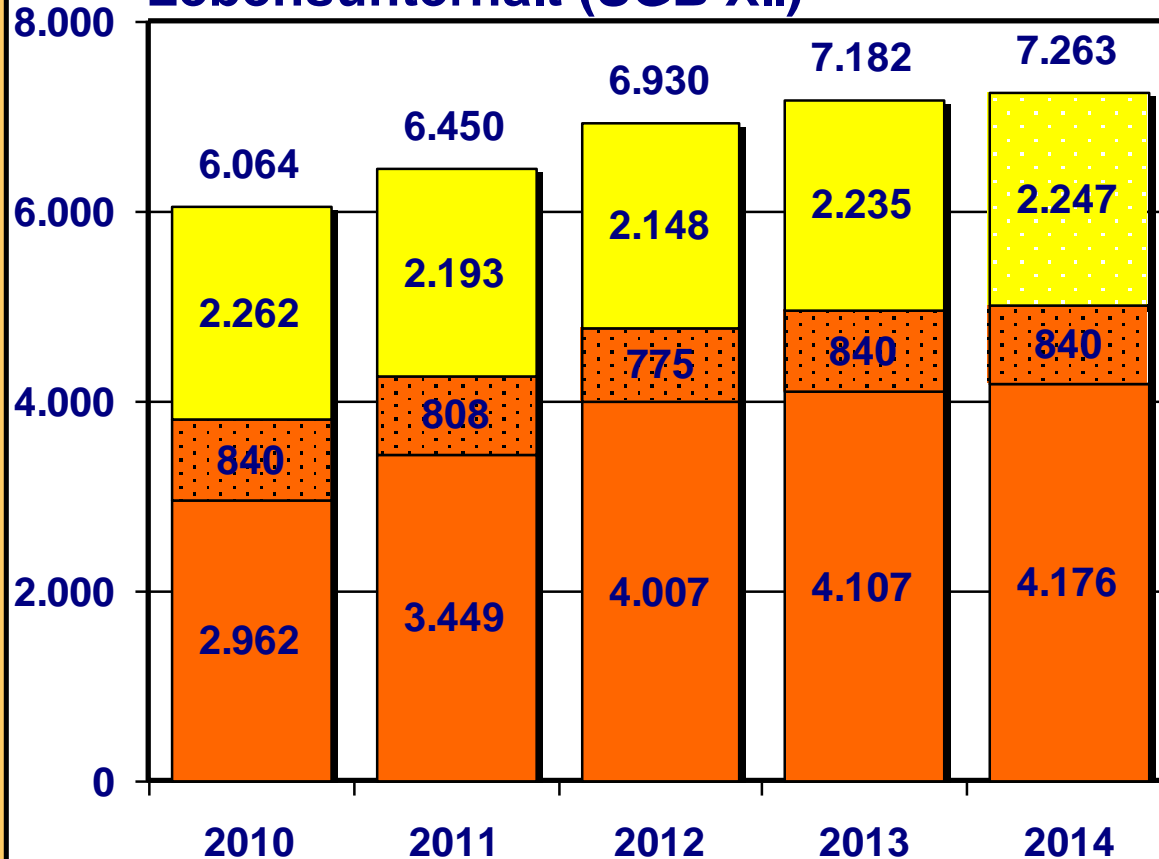
Fallzahlen der Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)



• 2014 = Planwerte



Aufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)



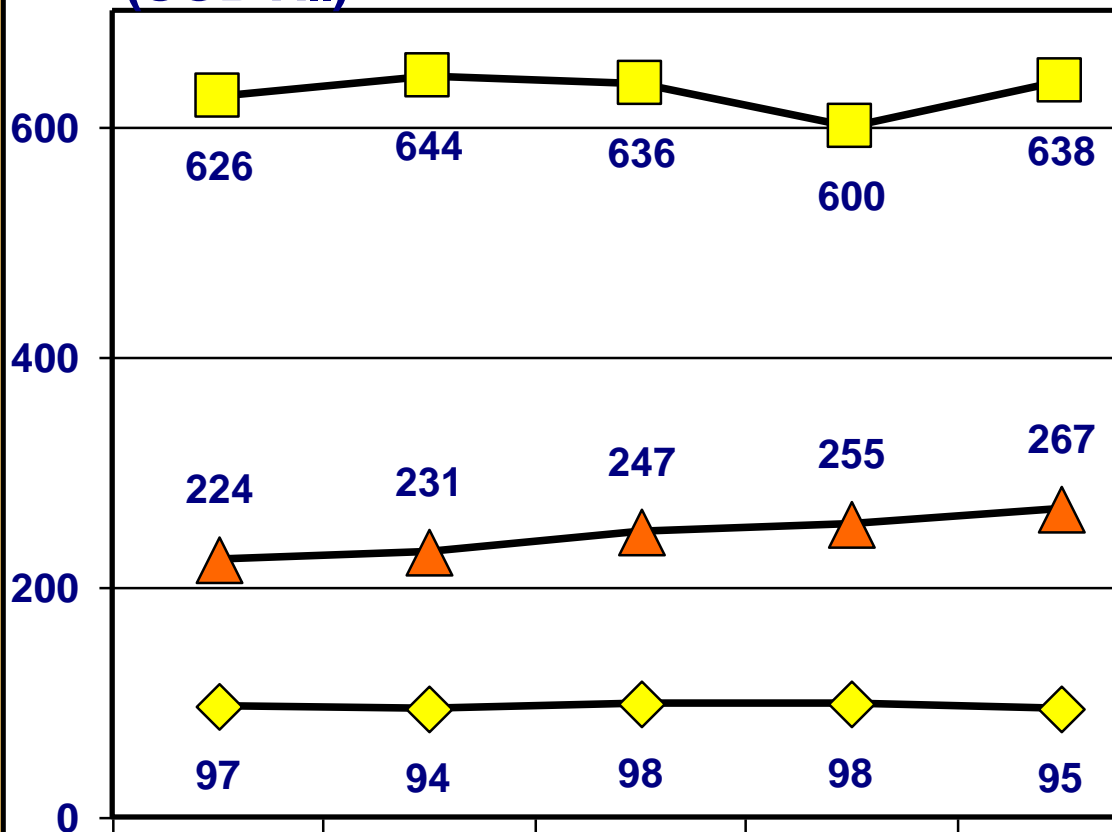
- in Einrichtungen unter 60 Jahre (Land/Budget)
- In Einrichtungen über 60 Jahre (Kreis)
- außerhalb von Einrichtungen (Kreis)

• Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 311101
HHPlan 2014, Seite 335

• 2013 + 2014 = Planwerte



Fallzahlen der Hilfe zur Pflege (SGB XII)

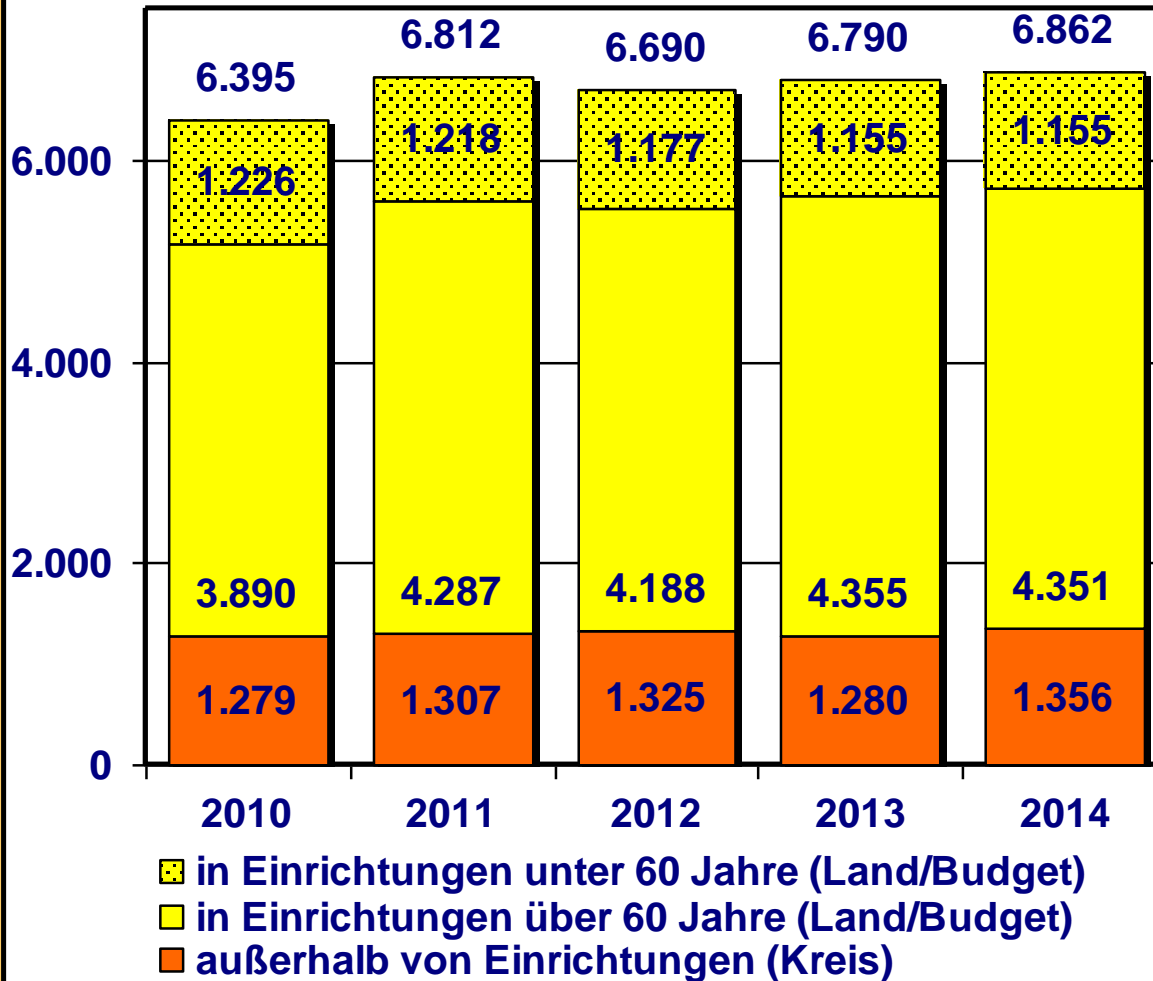


- ◆ in Einrichtungen unter 60 Jahre (Land/Budget)
- in Einrichtungen über 60 Jahre (Land/Budget)
- ▲ außerhalb von Einrichtungen (Kreis)

• 2014 = Planwerte

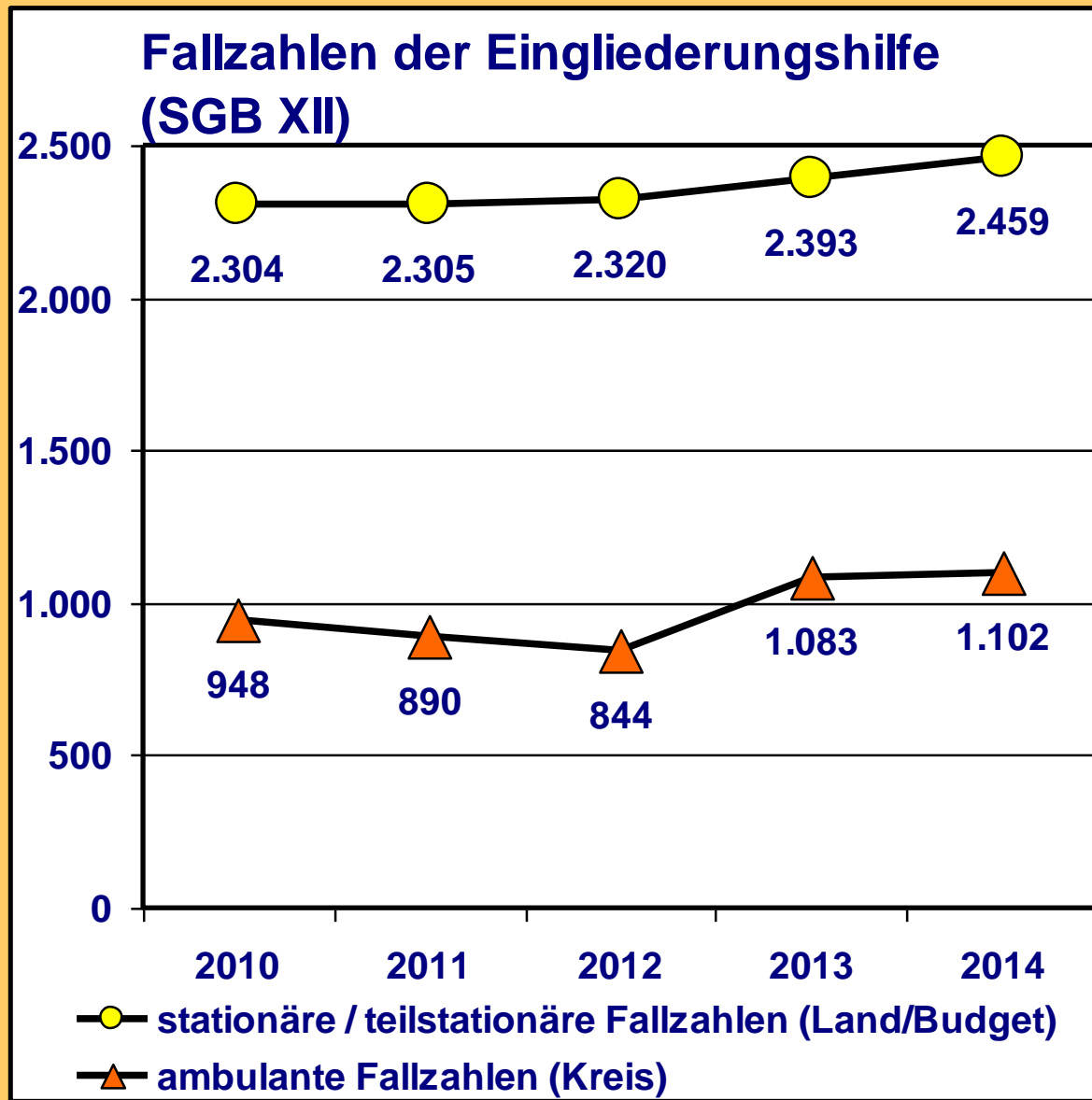


Aufwendungen der Hilfe zur Pflege (SGB XII)



• Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 311201
HHPlan 2014, Seite 339

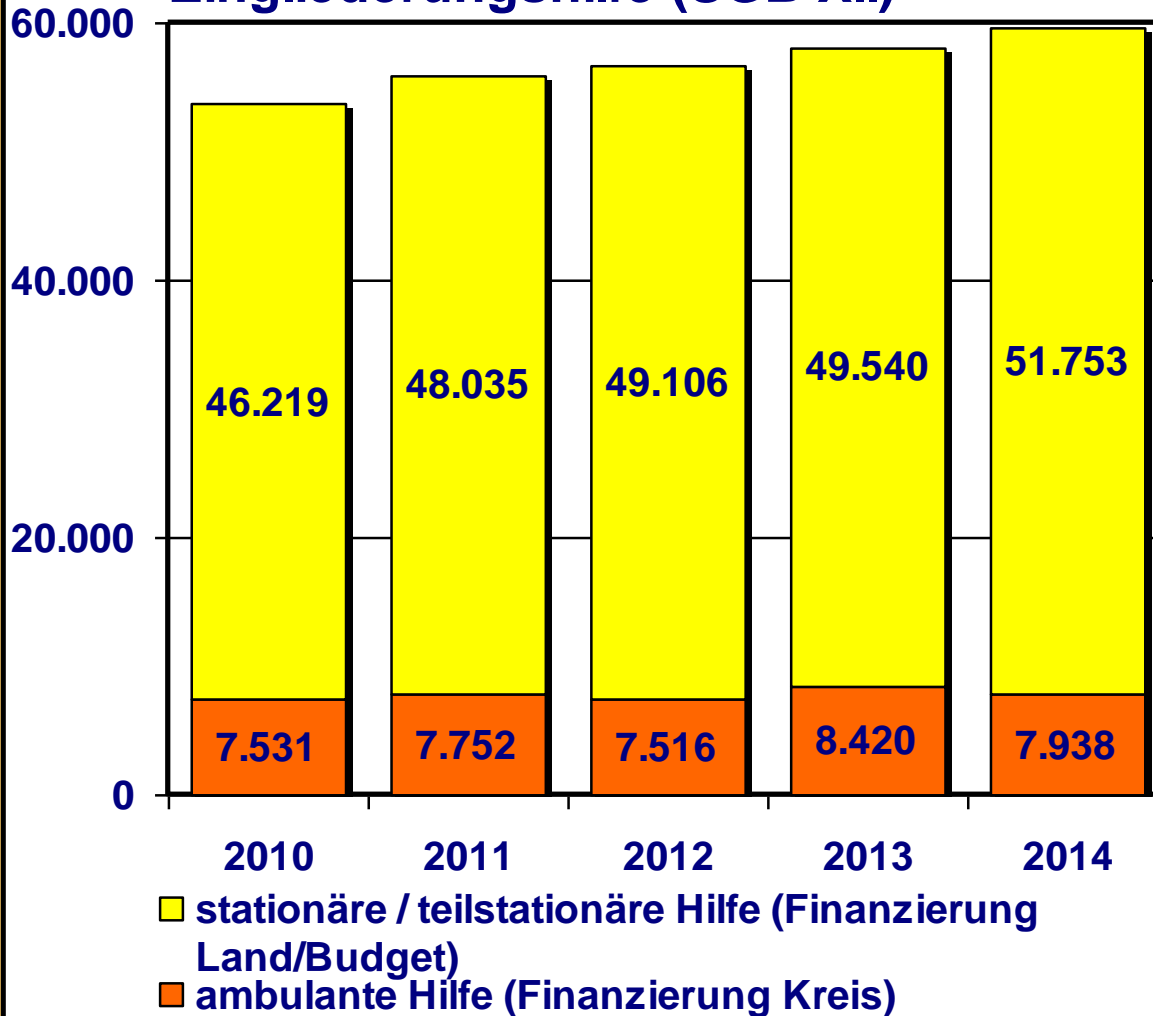
• 2013 + 2014 = Planwerte



• 2014 = Planwerte



Aufwendungen der Eingliederungshilfe (SGB XII)

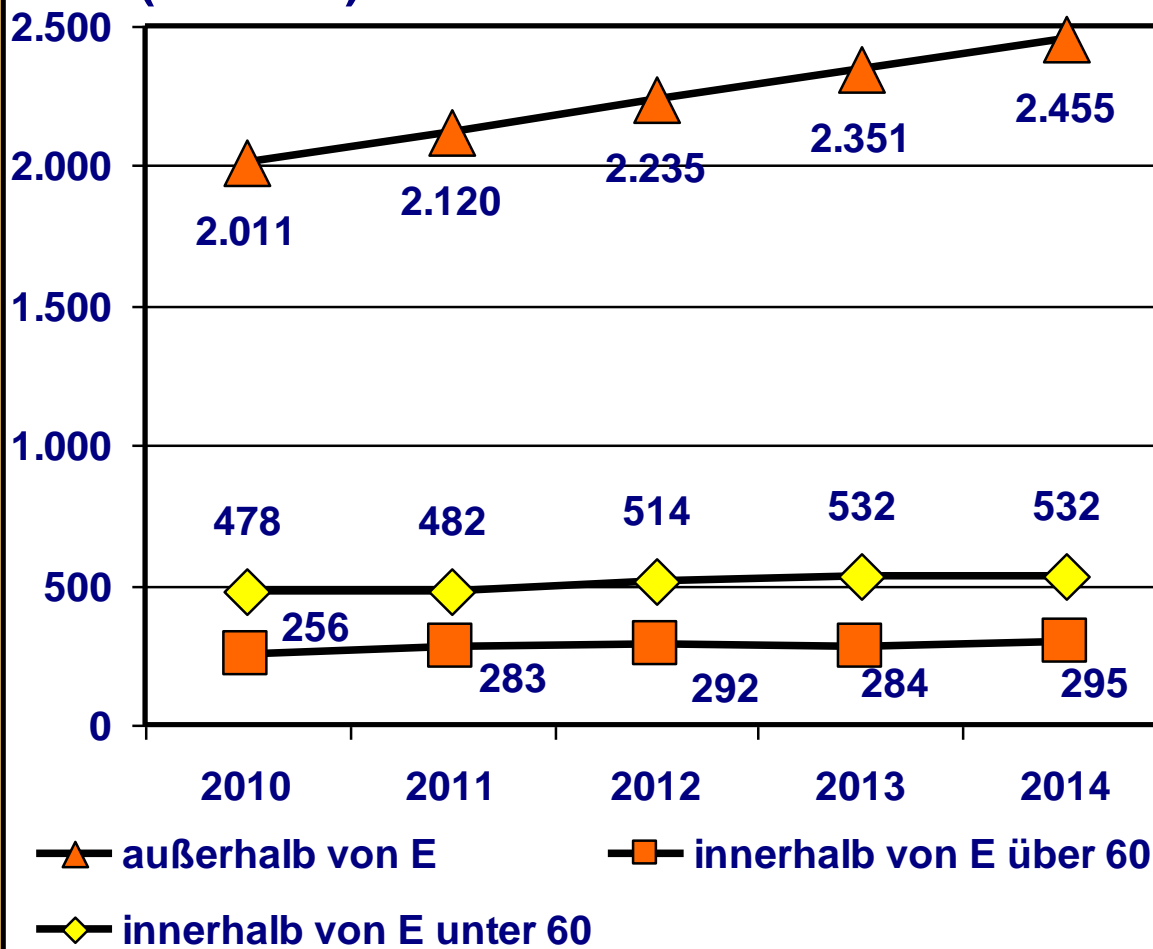


Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 311301
HHPlan 2014, Seite 343

2013 + 2014 = Planwerte



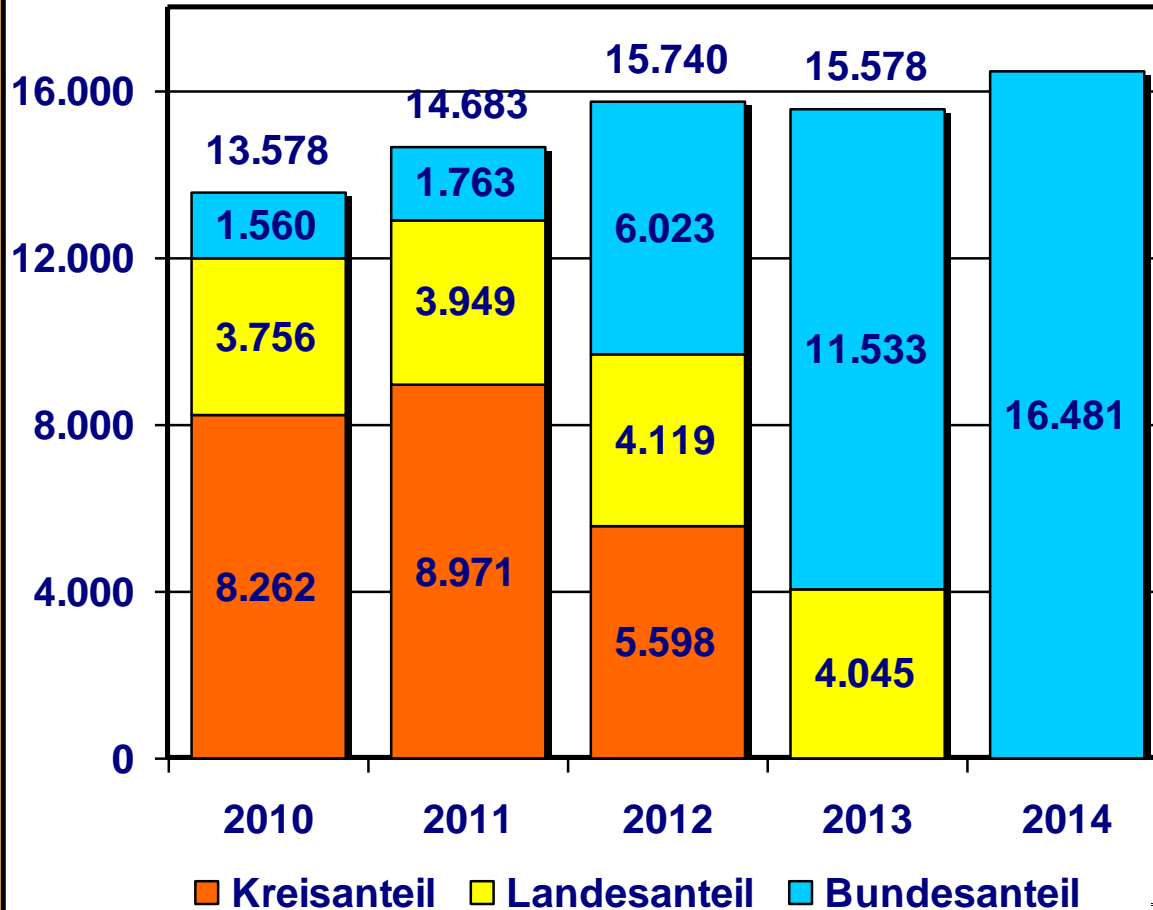
Fallzahlen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)



• 2014 = Planwerte



Finanzierung der Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

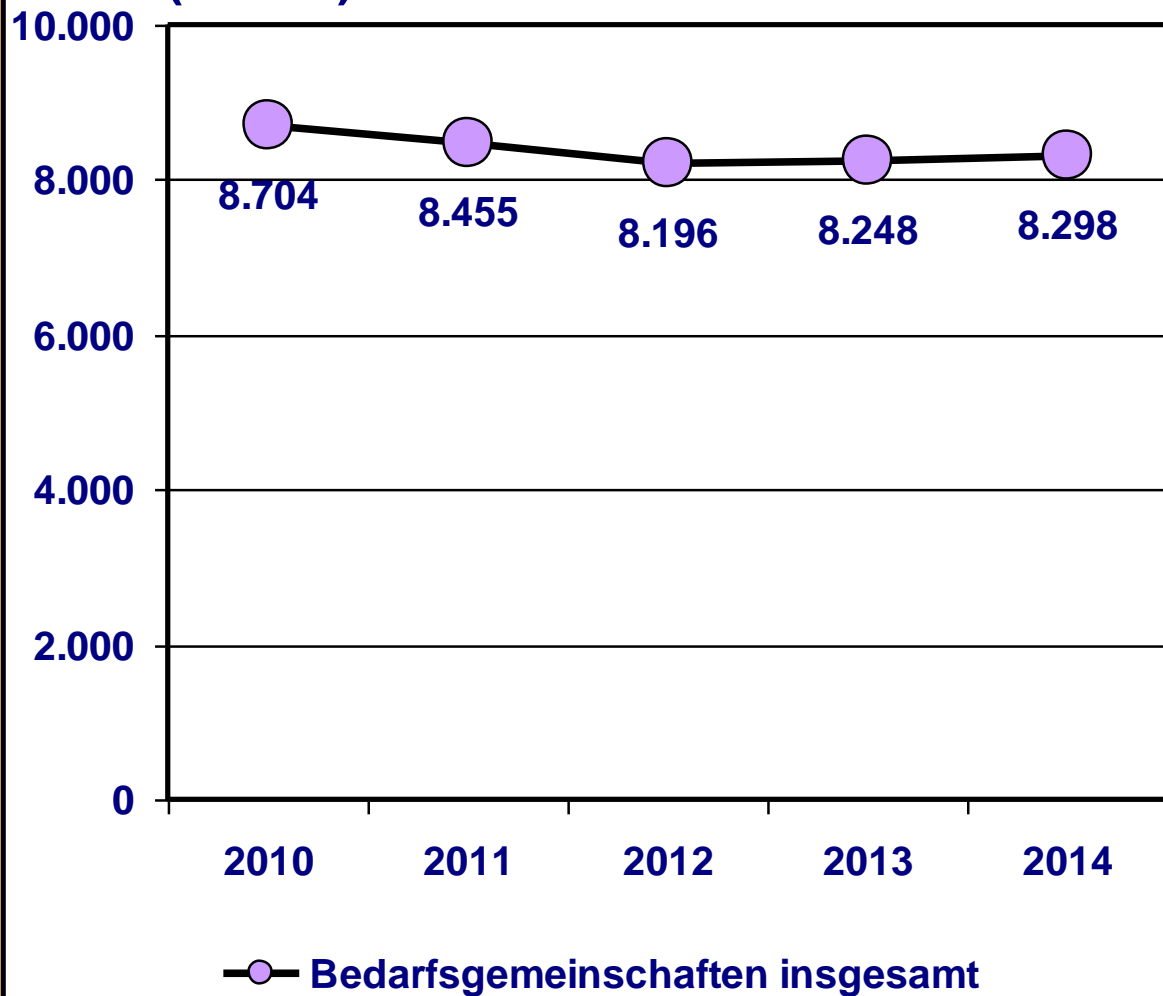


- Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 311601
HHPlan 2014, Seite 359

- 2013 + 2014 = Planwerte 35



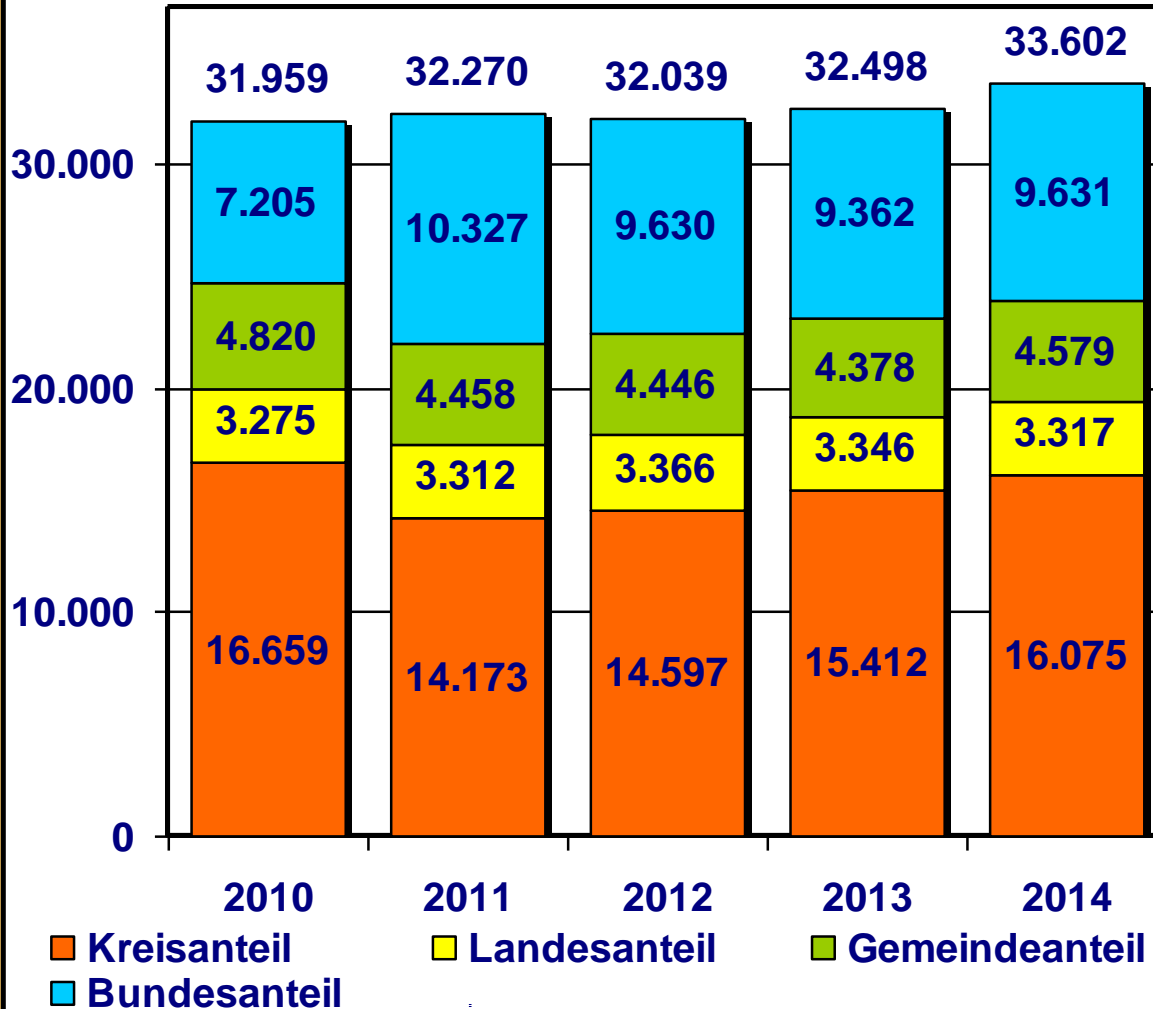
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (SGB II)



• 2013 + 2014 = Planwerte



Finanzierung der Aufwendungen der Kosten der Unterkunft (SGB II)

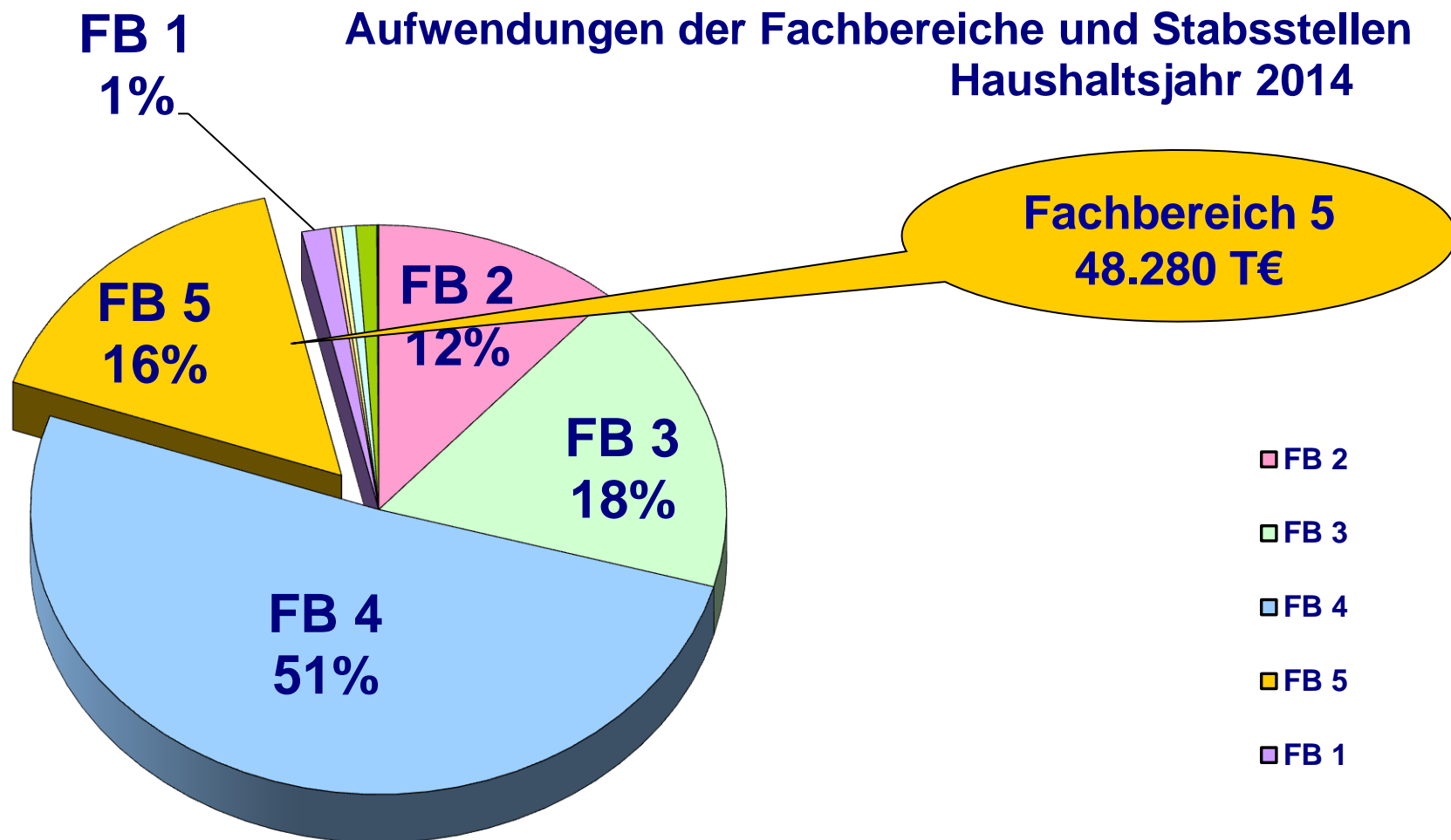


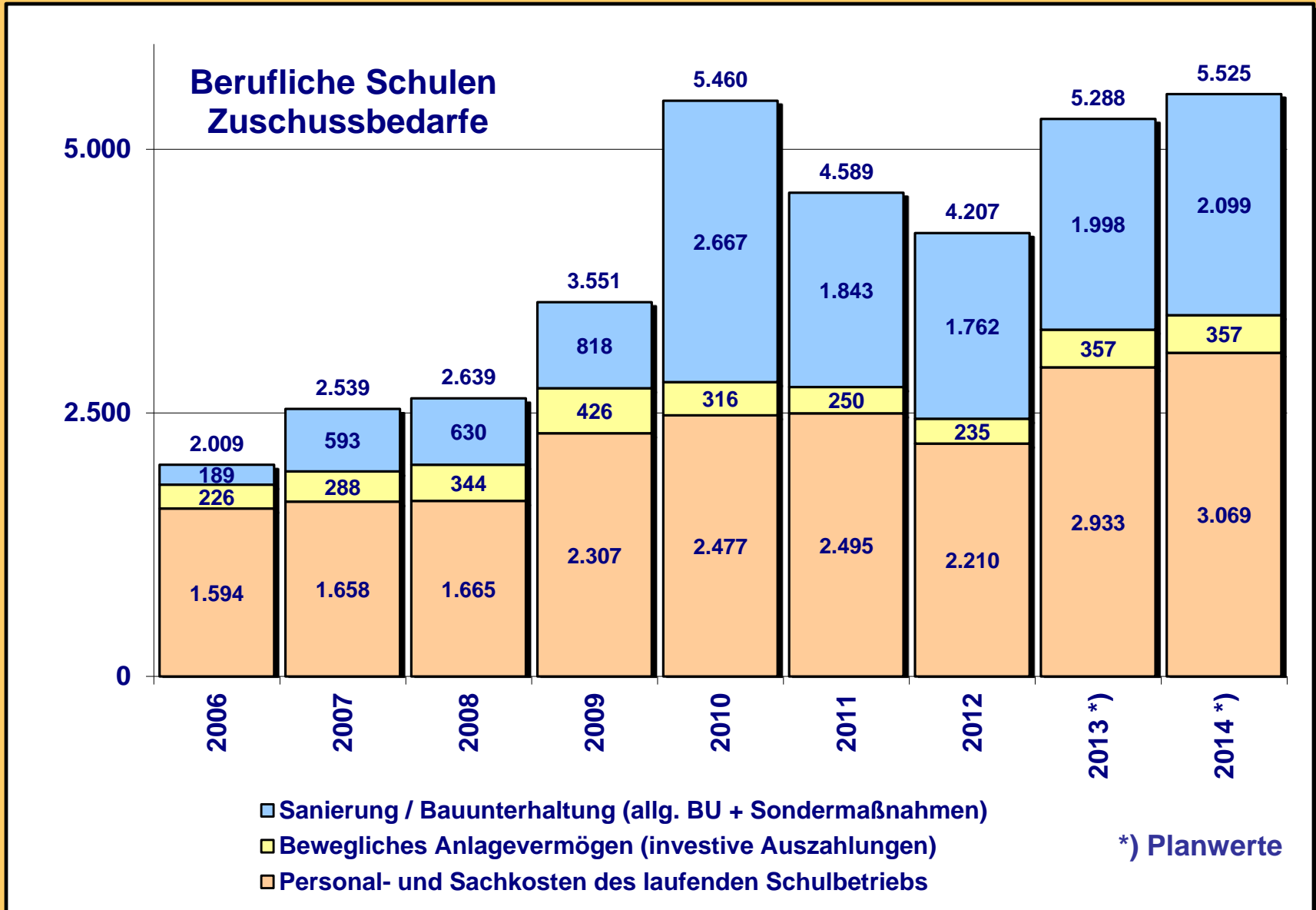
Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 312101
HHPlan 2014, Seite 377
(Landesanteil THH 611101,
Seite 627)

2013 + 2014 = Planwerte



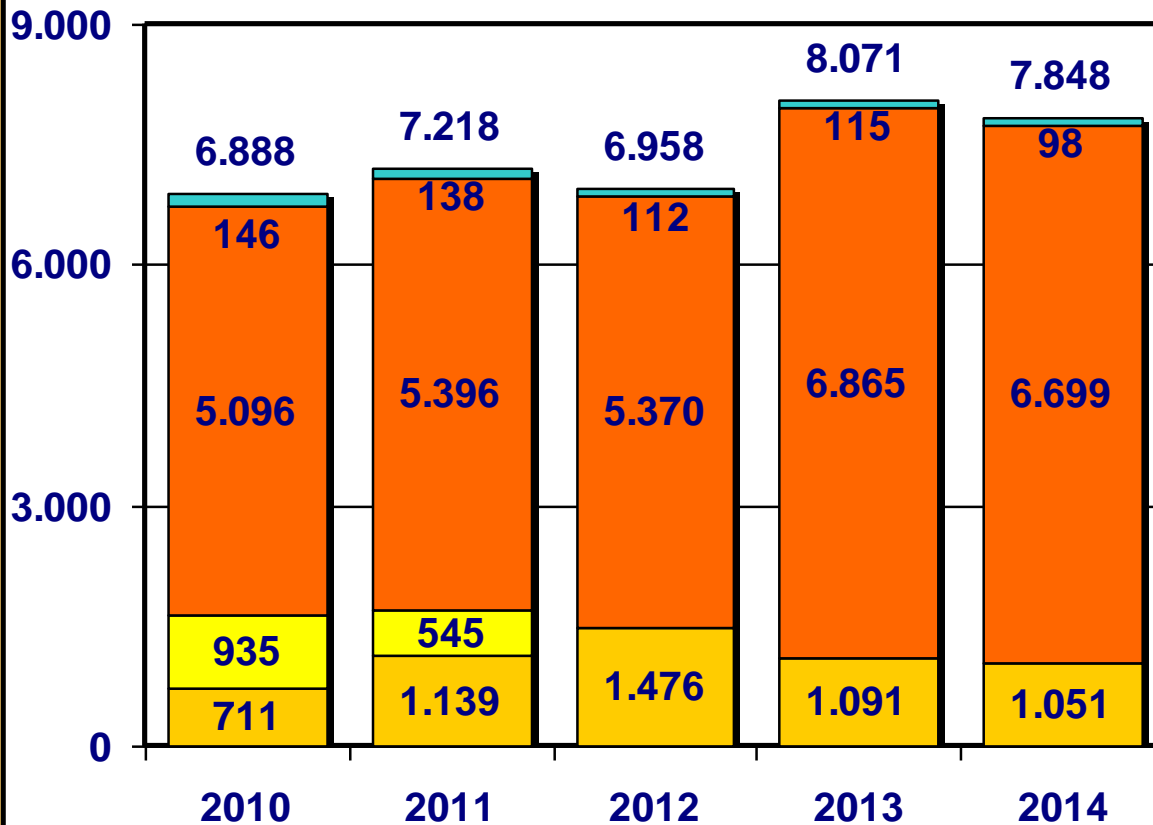
Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen Haushaltsjahr 2014







Schülerbeförderung

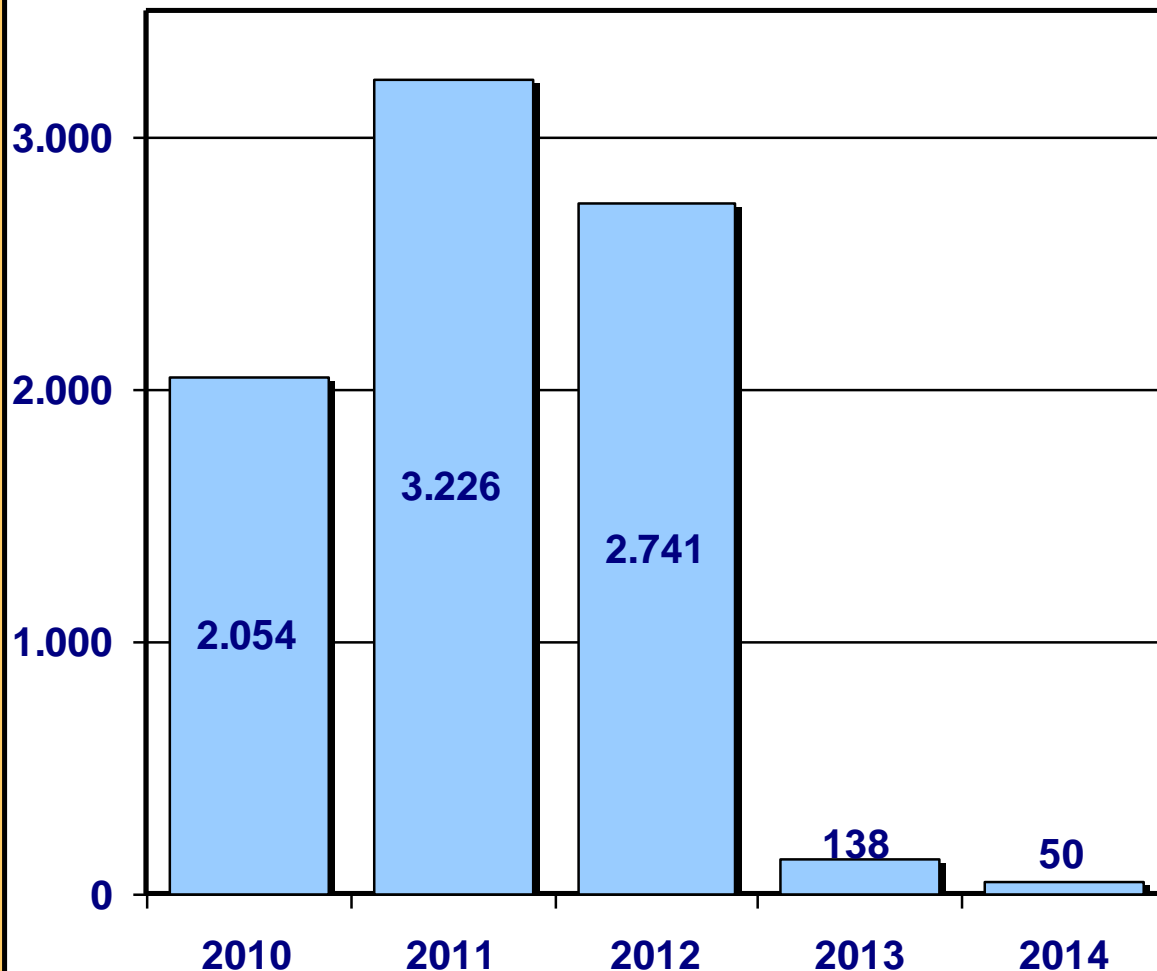


■ Erträge
■ Landeserstattung
■ Sachaufwand (Kreisanteil)
■ Personalaufwand

- Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 241101
HHPlan 2014, Seite 289
- 2013 + 2014 = Planwerte



Investitionen in Kreisstraßen

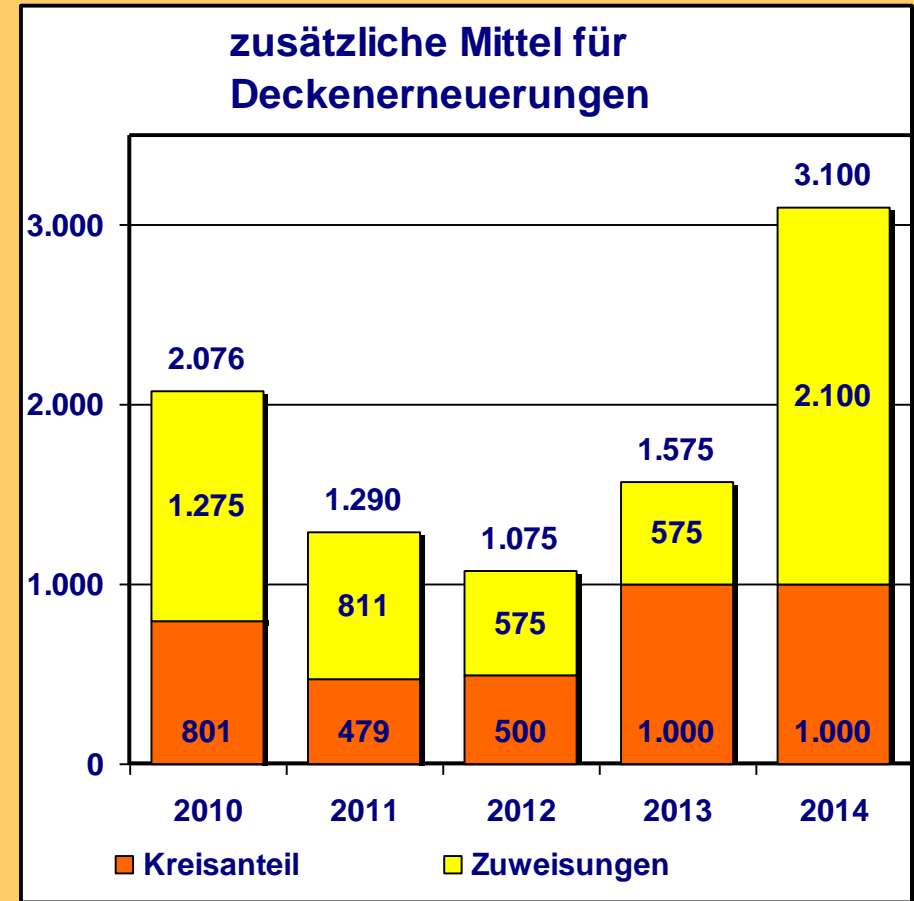
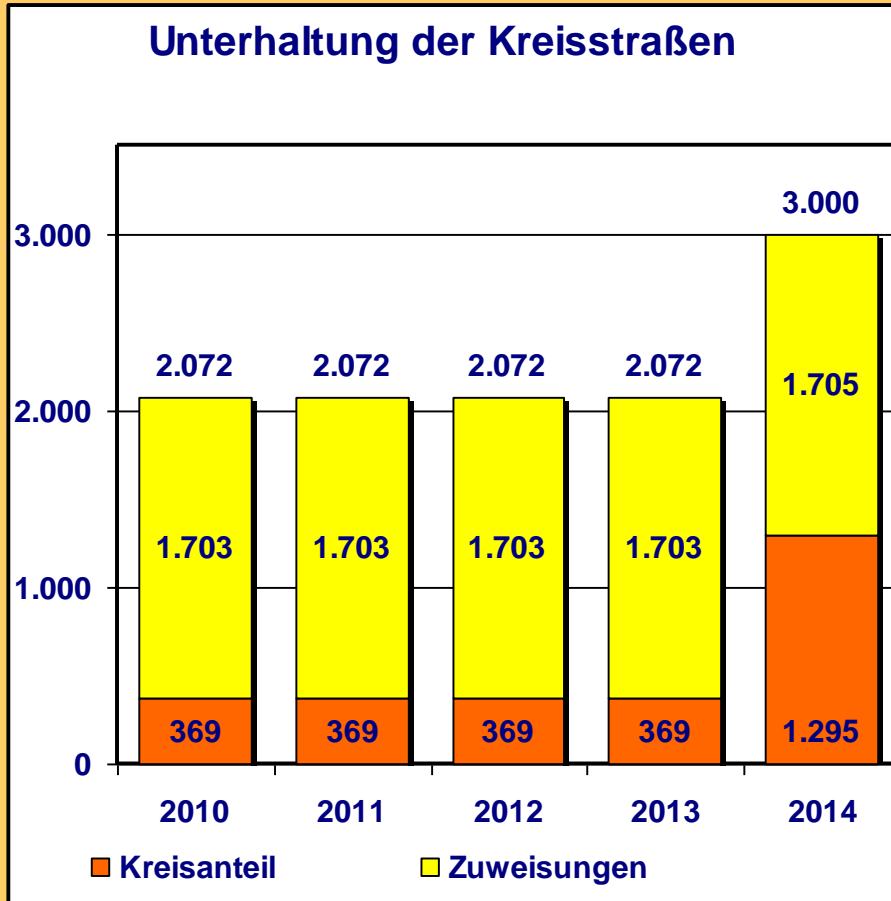


• Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 542101
HHPlan 2014, Seite 588

• 2013 + 2014 = Planwerte



Unterhaltung der Kreisstraßen sowie Erneuerung der Schwarzdecken



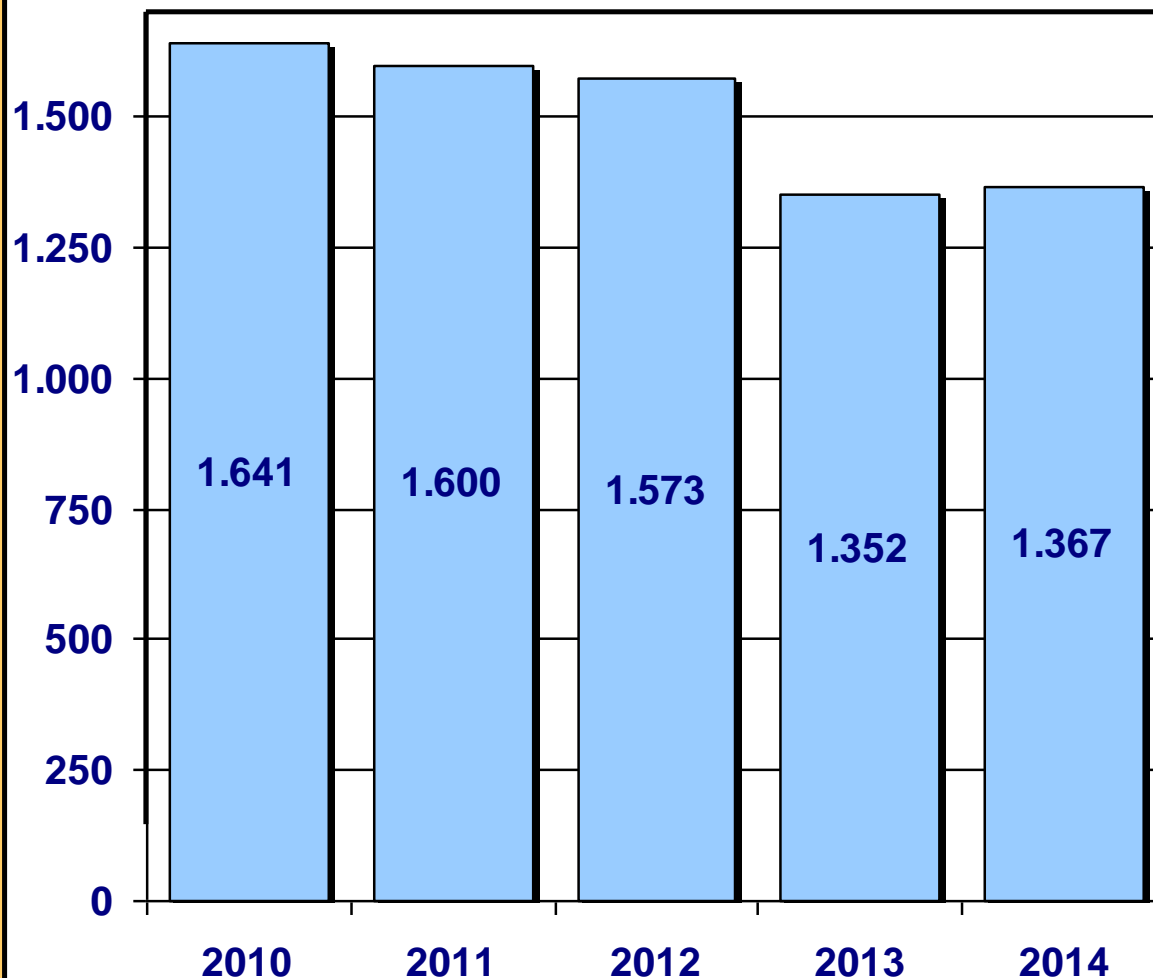


Deckenerneuerungen 2014





Bewirtschaftung der Liegenschaften (ohne BBZ)



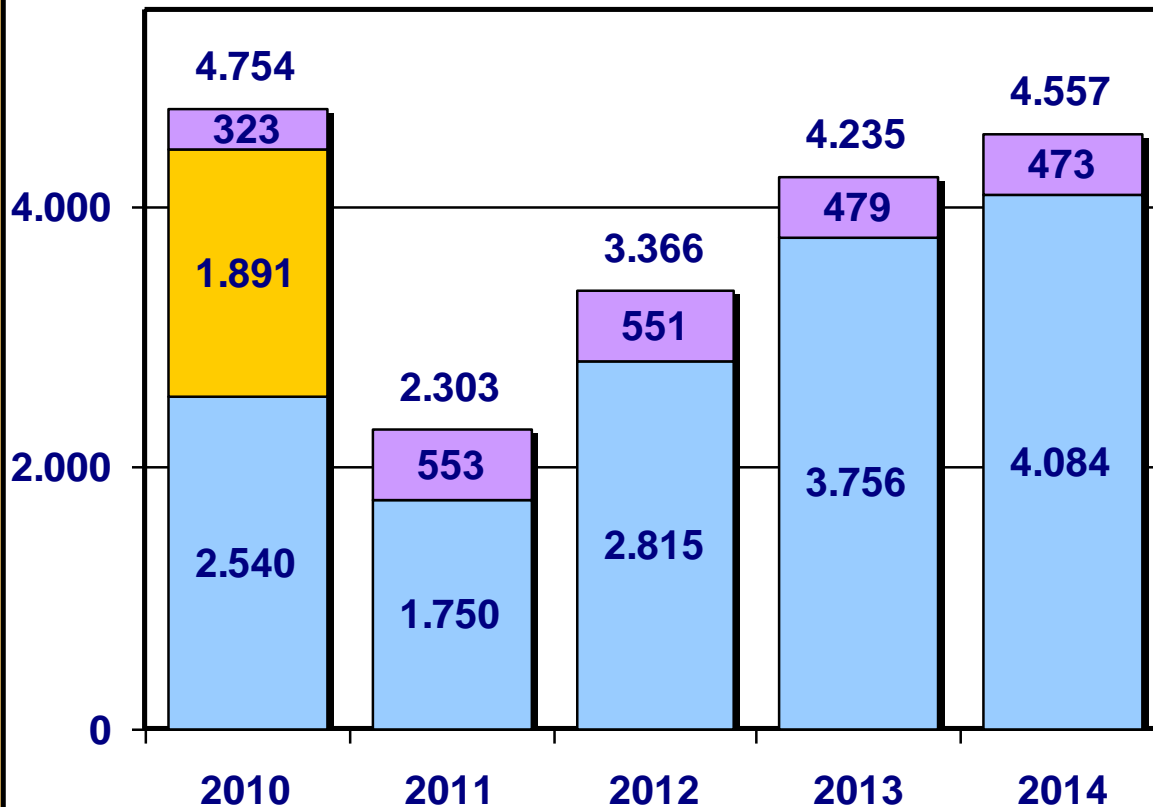
- *ohne Personalaufwendungen für die eigenen Reinigungskräfte*

Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 111403
HHPlan 2014, Seite 171

- *2013 + 2014 = Planwerte*



Aufwendungen für die Bauunterhaltung



- Standardmaßnahmen
- Sondermaßnahmen Konjunkturprogramm
- Sondermaßnahmen

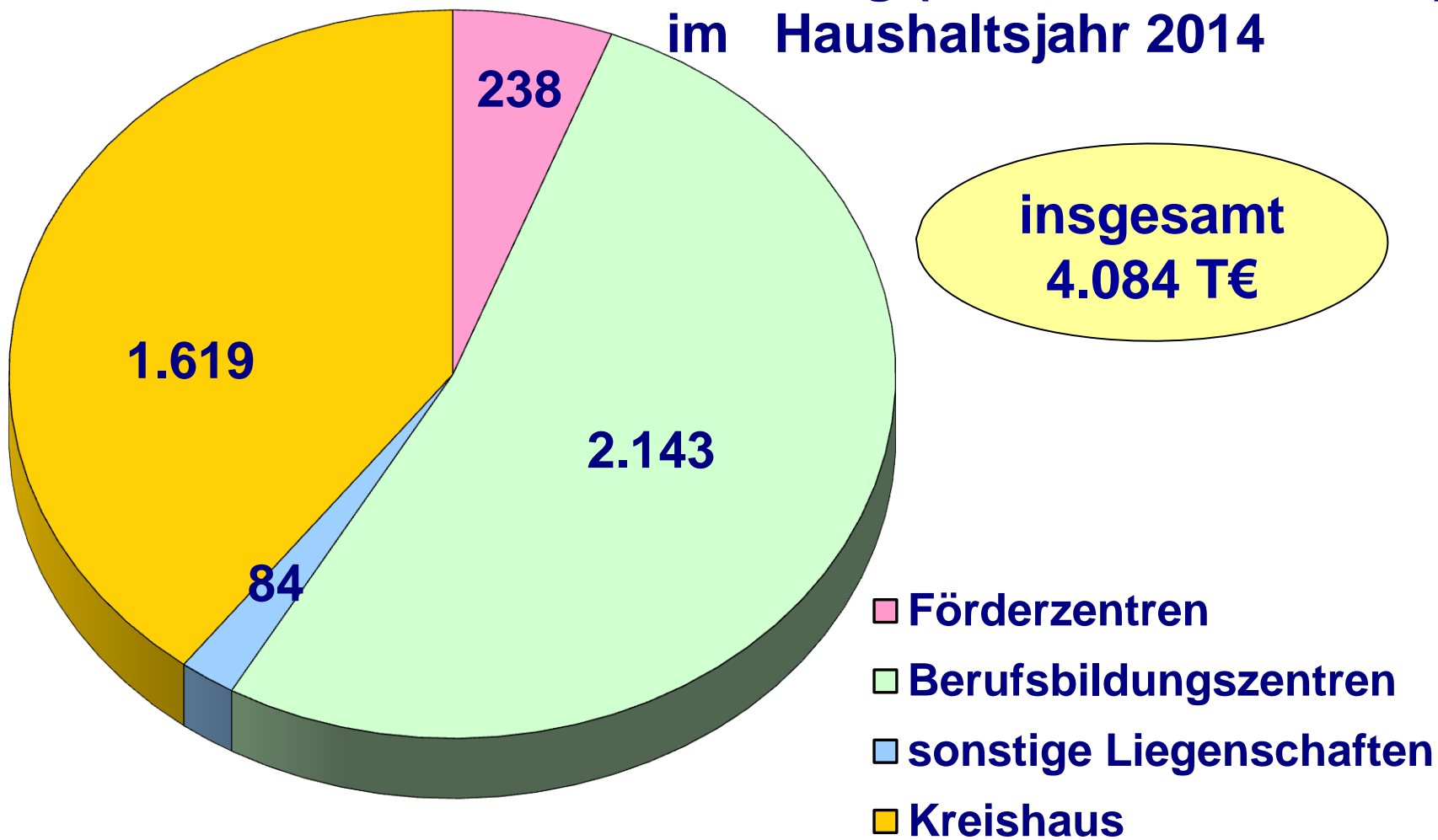
Standardmaßnahmen:
insbesondere Wartungs-
verträge und unauf-
schiebbare Reparaturen

Sondermaßnahmen:
planbare Maßnahmen zur
Erhaltung des Wertes und
der Nutzbarkeit

- Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 111403
HHPlan 2014, Seite 171
- 2013 + 2014 = Planwerte

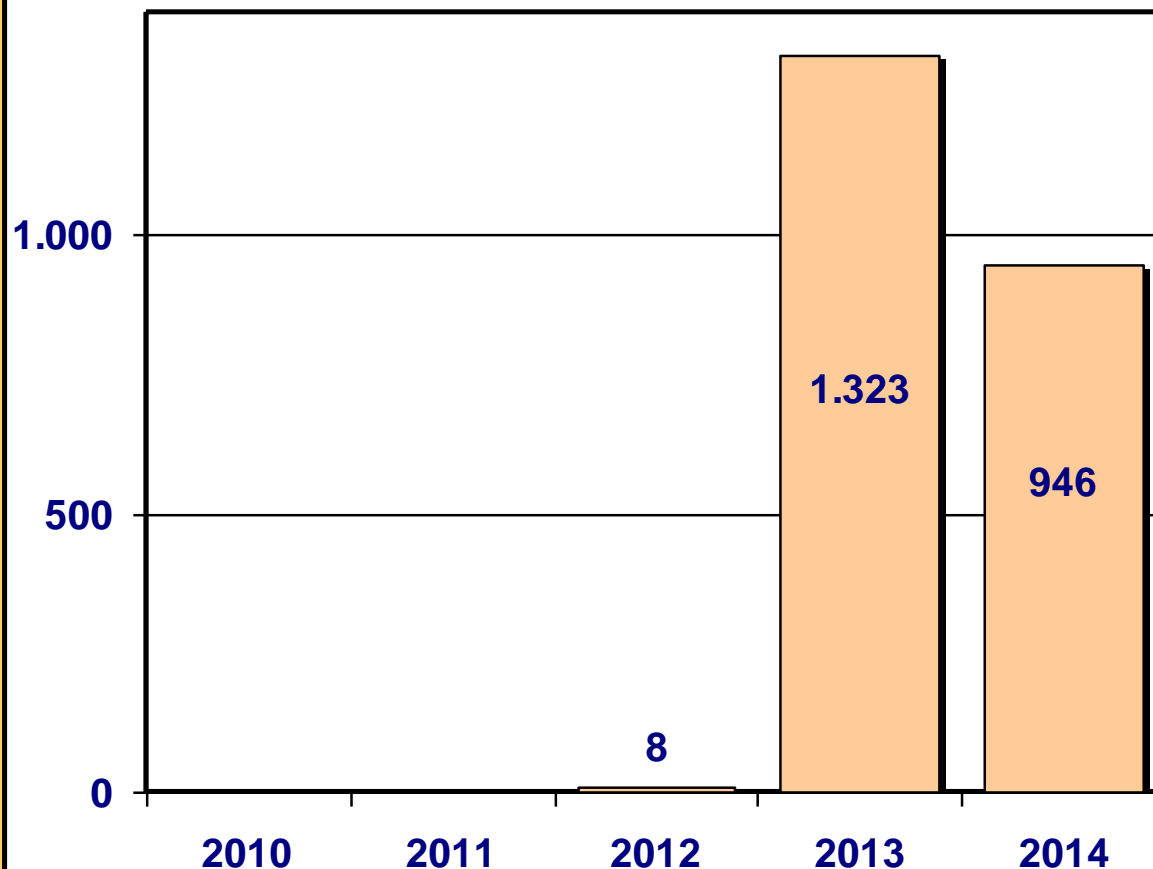


Bauunterhaltung (Sondermaßnahmen) im Haushaltsjahr 2014





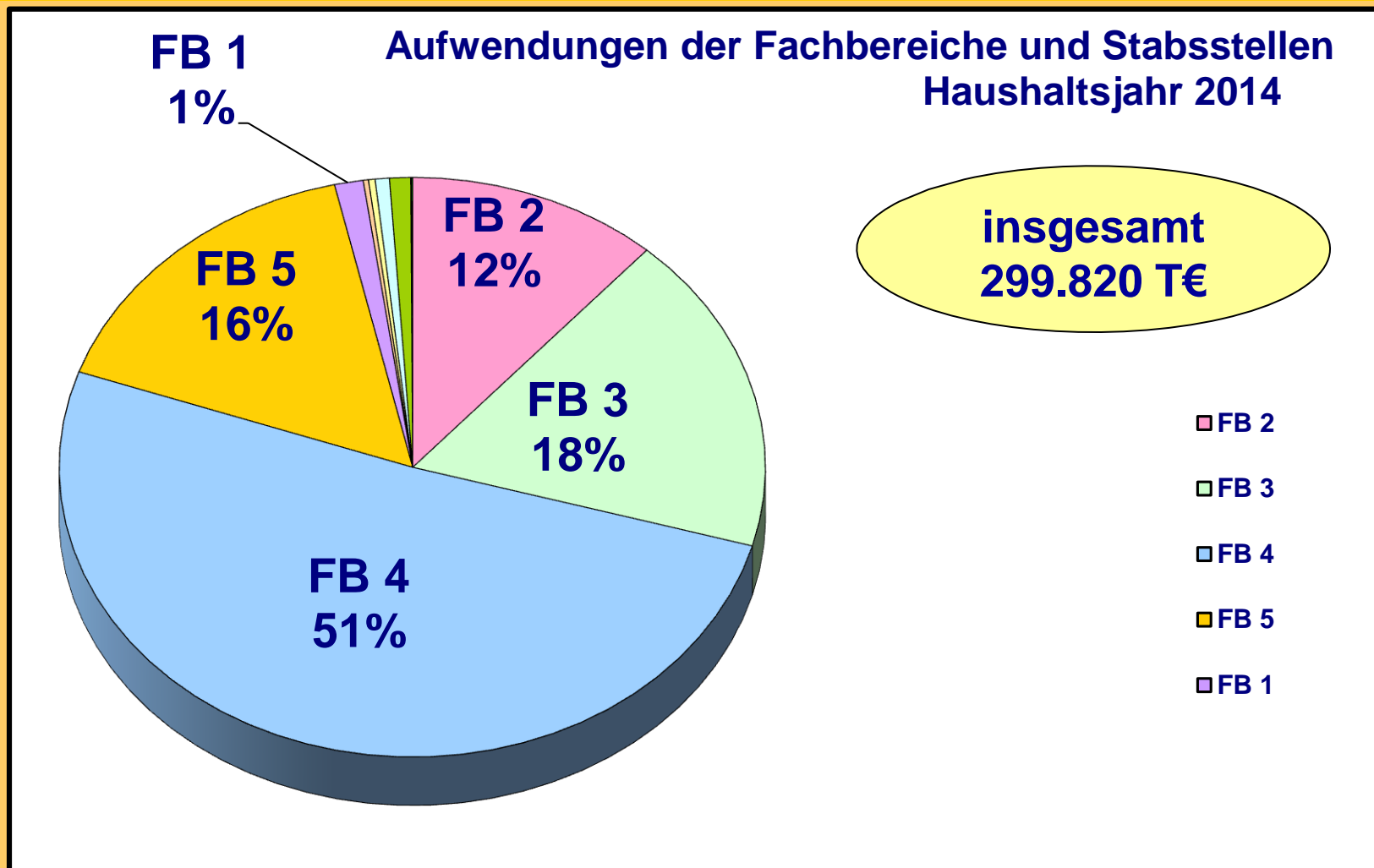
Investitionen aus Kreismitteln in Hochbaumaßnahmen



- Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 111403
HHEntwurf 2014, Seite 172
- 2013 + 2014 = Planwerte

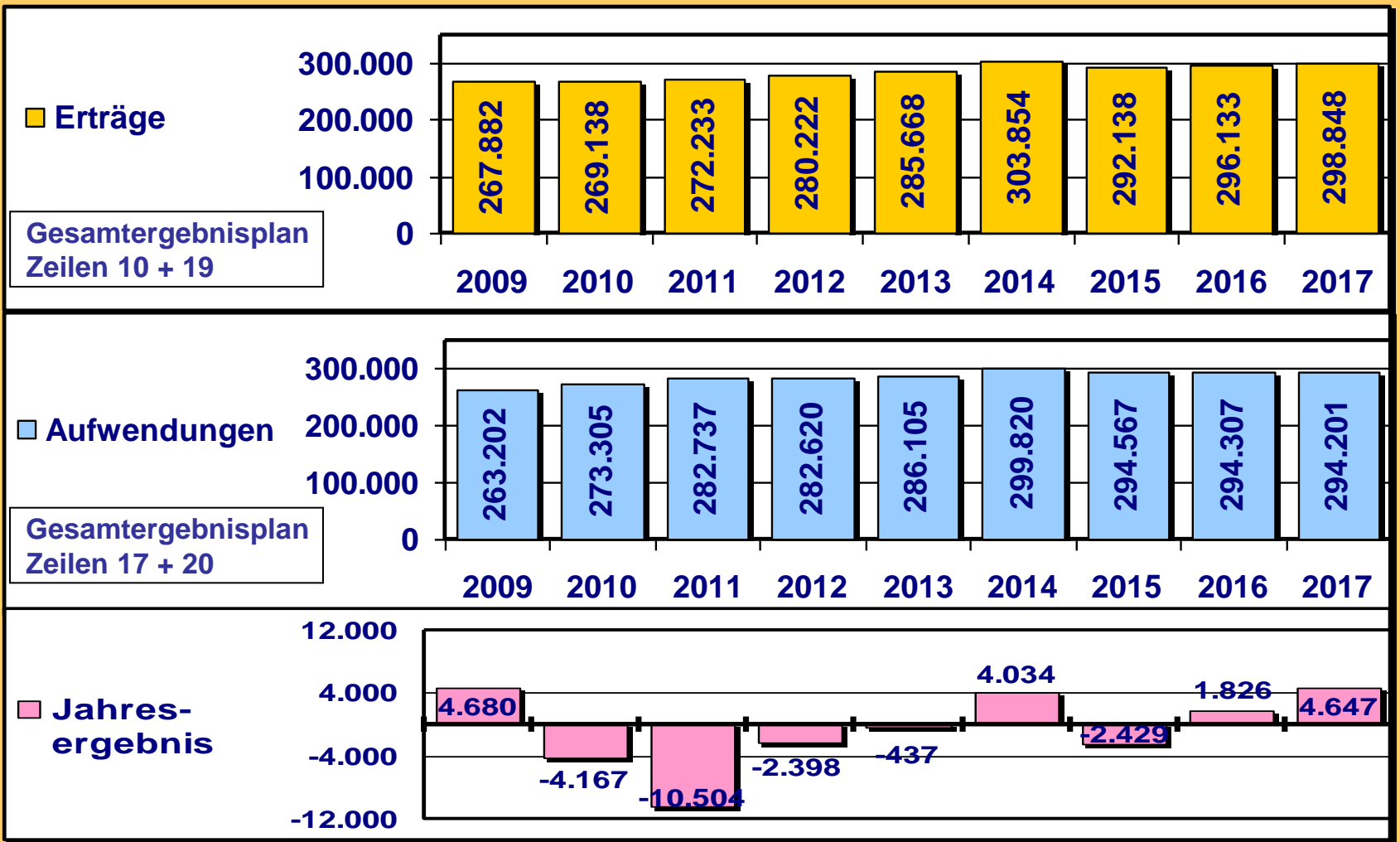


Zusammenfassung des Haushaltsplanentwurfes 2014



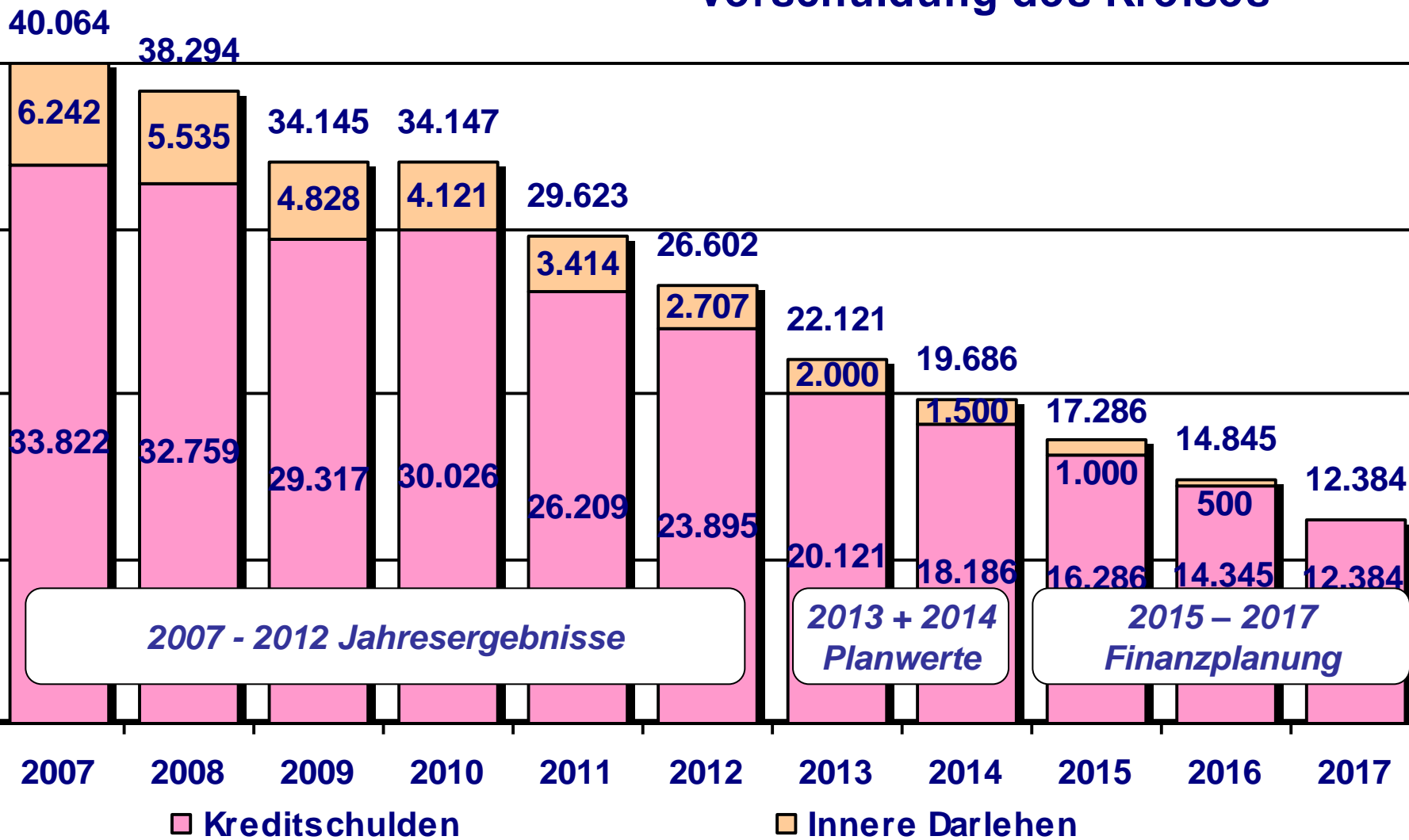


ordentliche Jahresergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung (Betragsangaben siehe Gesamtergebnisplan, HHPlan 2014, Seite 101)





Verschuldung des Kreises



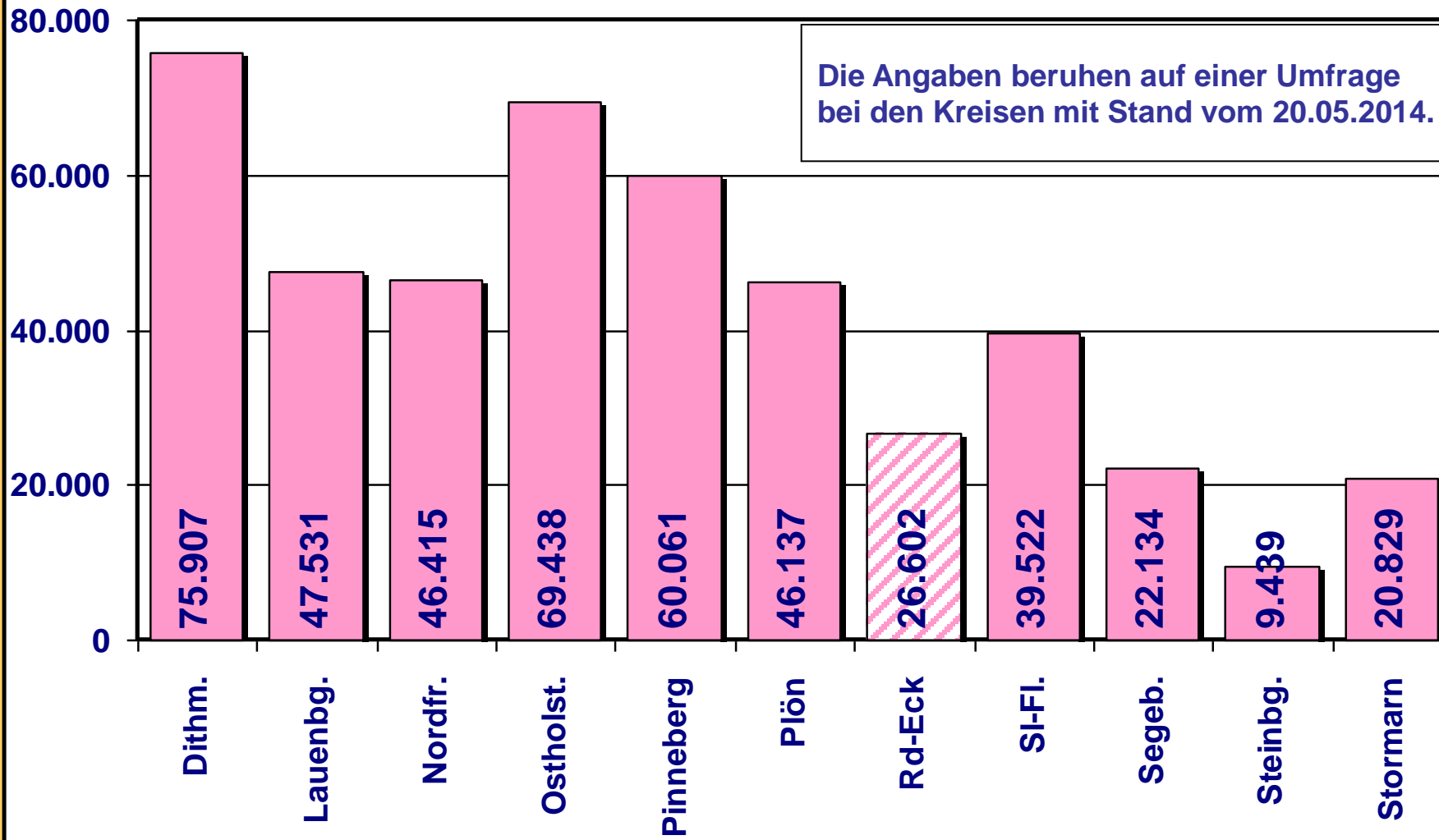
2007 - 2012 Jahresergebnisse

2013 + 2014 Planwerte

2015 - 2017 Finanzplanung



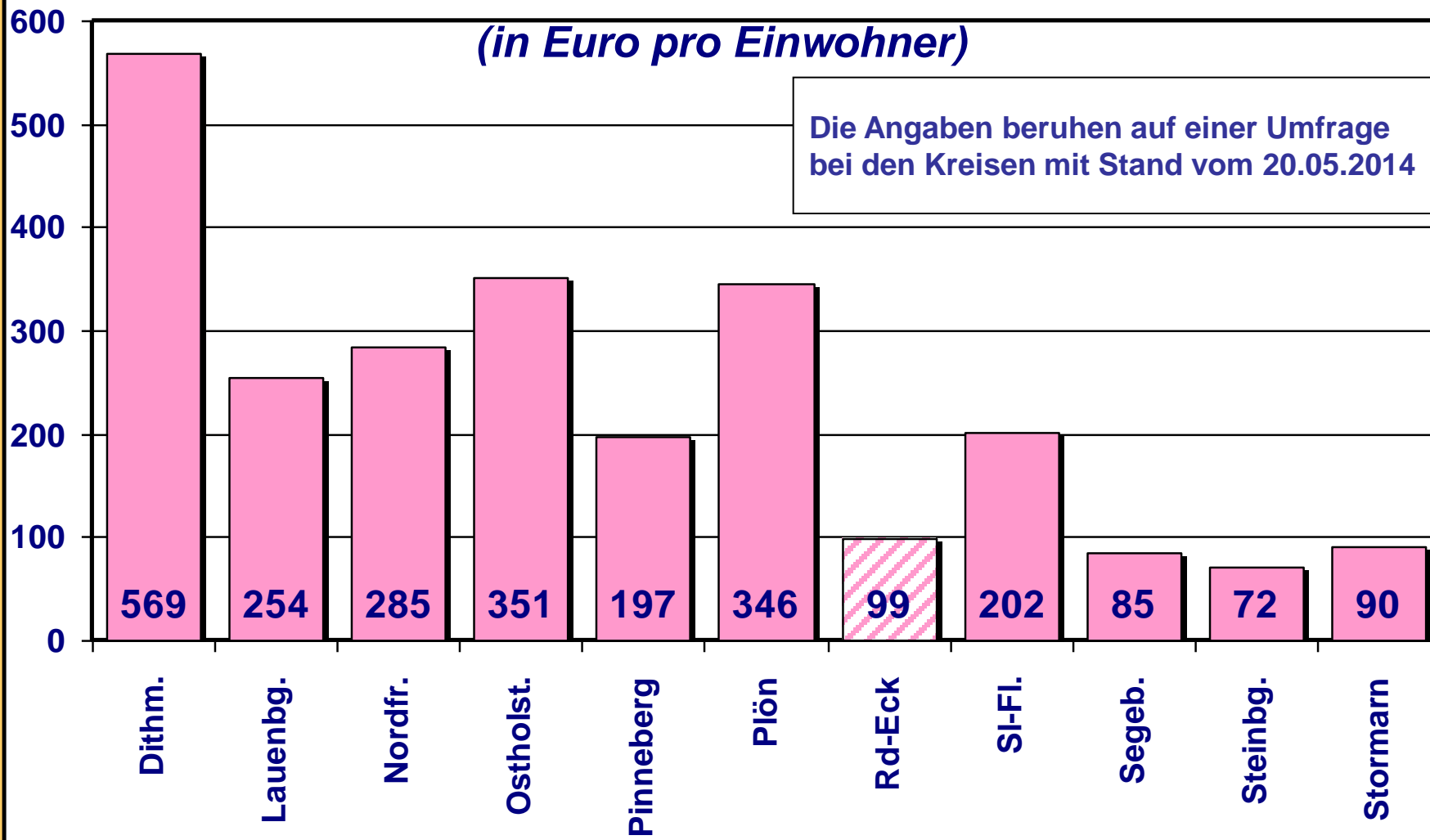
Schulden der Kreise am 31.12.2012





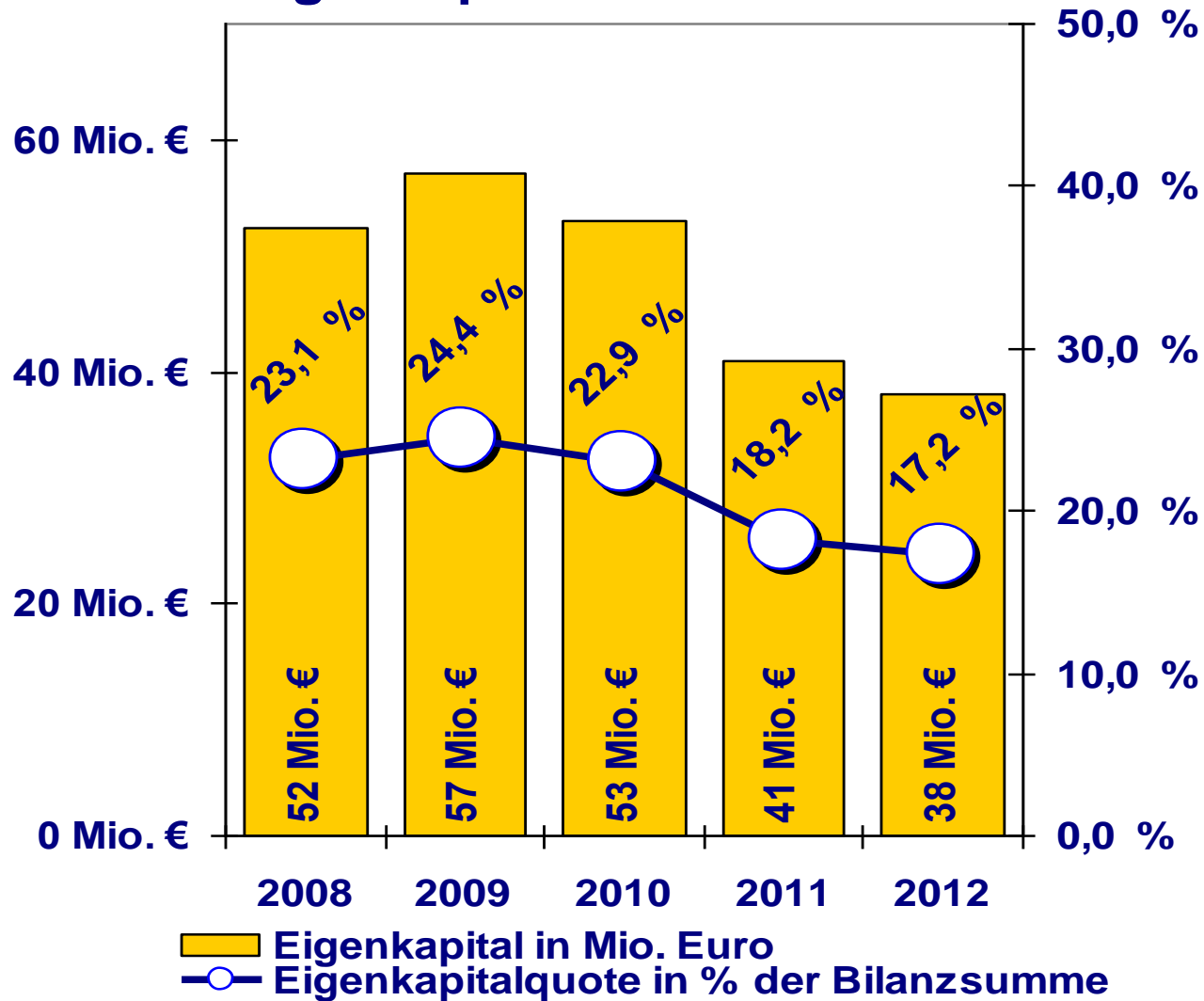
Schulden der Kreise am 31.12.2012

(in Euro pro Einwohner)





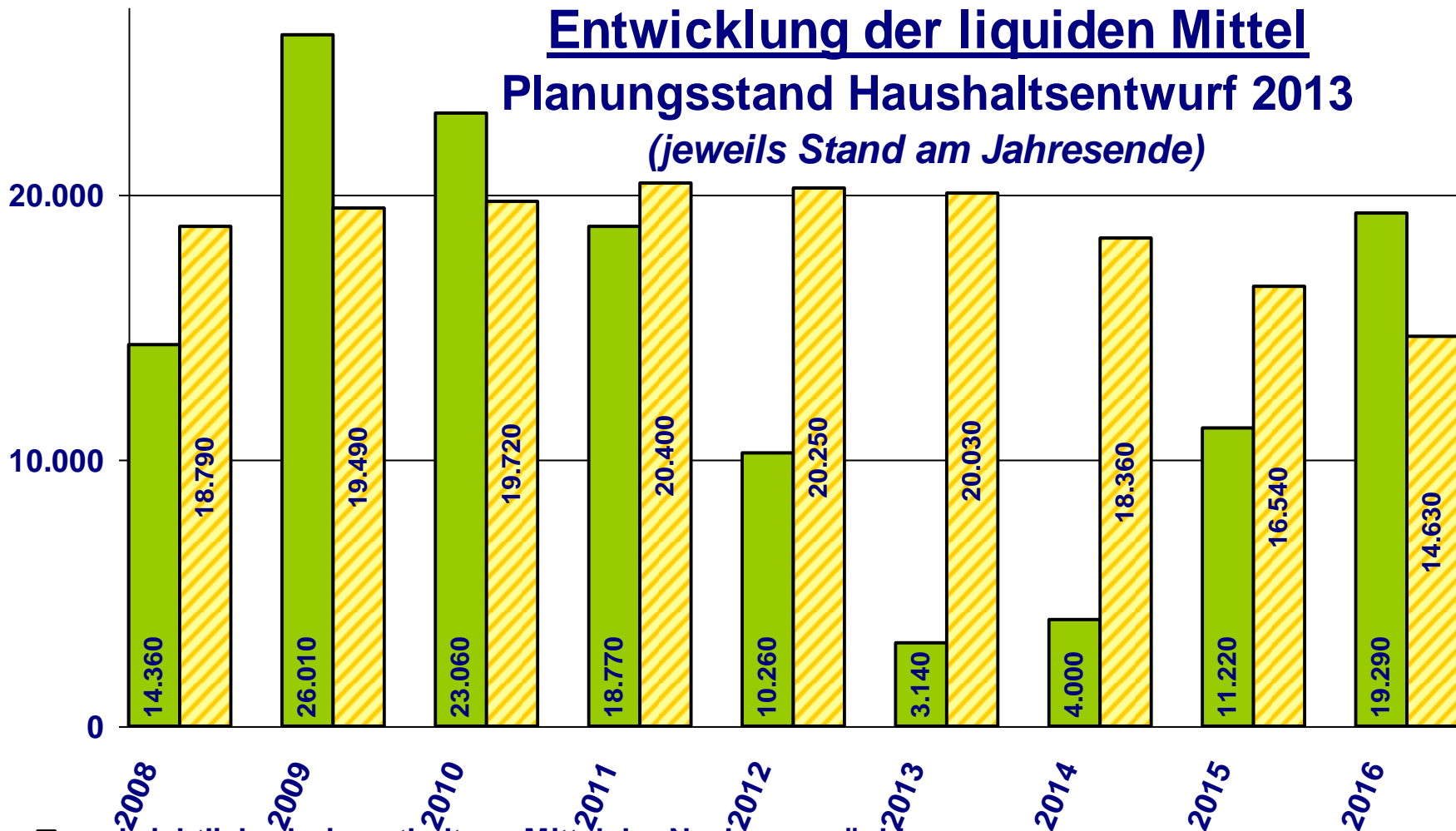
Eigenkapital des Kreises



- 2008 =
Eröffnungsbilanz
zum 1.1.2009
- 2009 – 2012 =
jeweils Stand
Jahresende



Entwicklung der liquiden Mittel
Planungsstand Haushaltsentwurf 2013
(jeweils Stand am Jahresende)

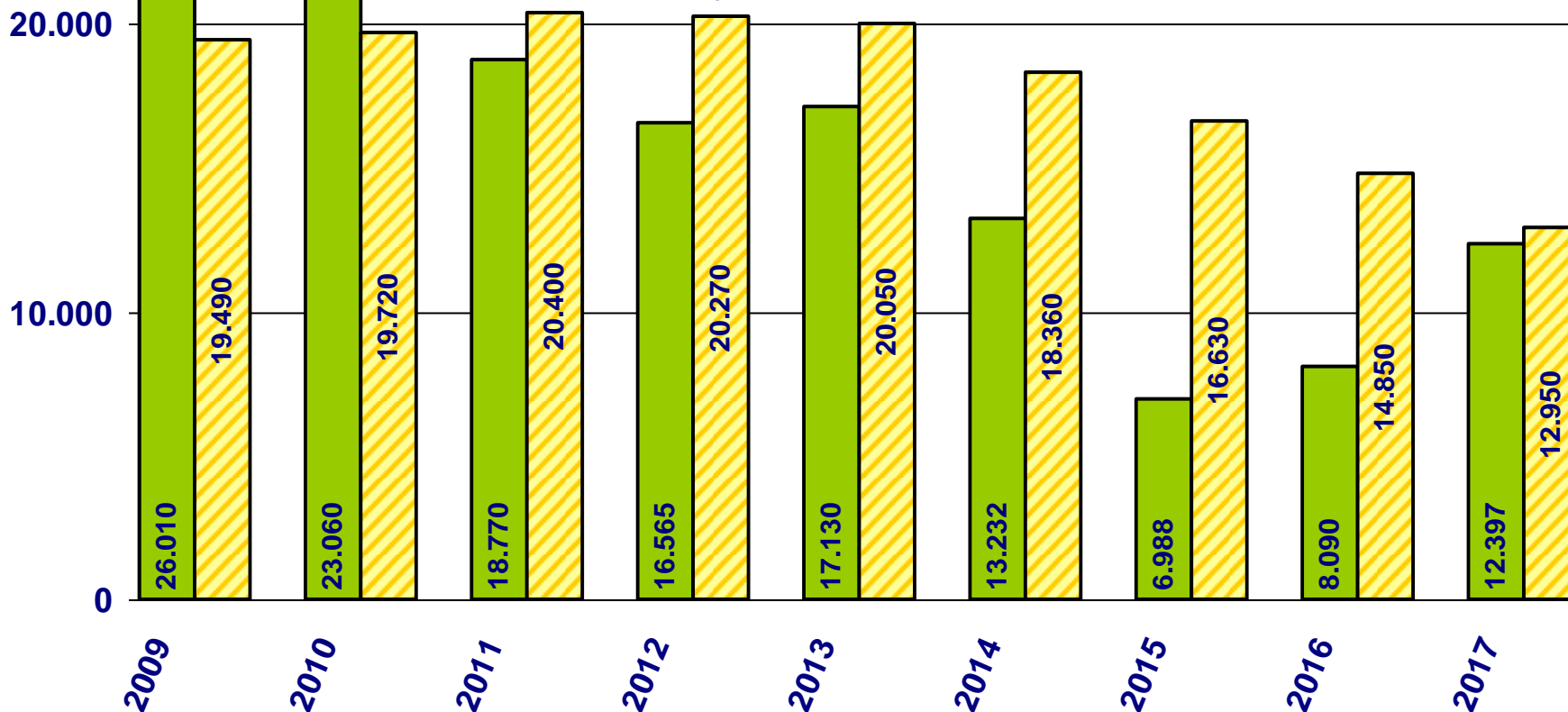


■ nachrichtlich: darin enthaltene Mittel der Nachsorgerücklage
■ Giro-/Festgeldkonten, längerfristige Geldanlagen

2012 – 2013 = Haushaltsplanung
 2014 – 2016 = mittelfristige Finanzplanung



Entwicklung der liquiden Mittel Planungsstand Haushaltsentwurf 2014 (jeweils Stand am Jahresende)

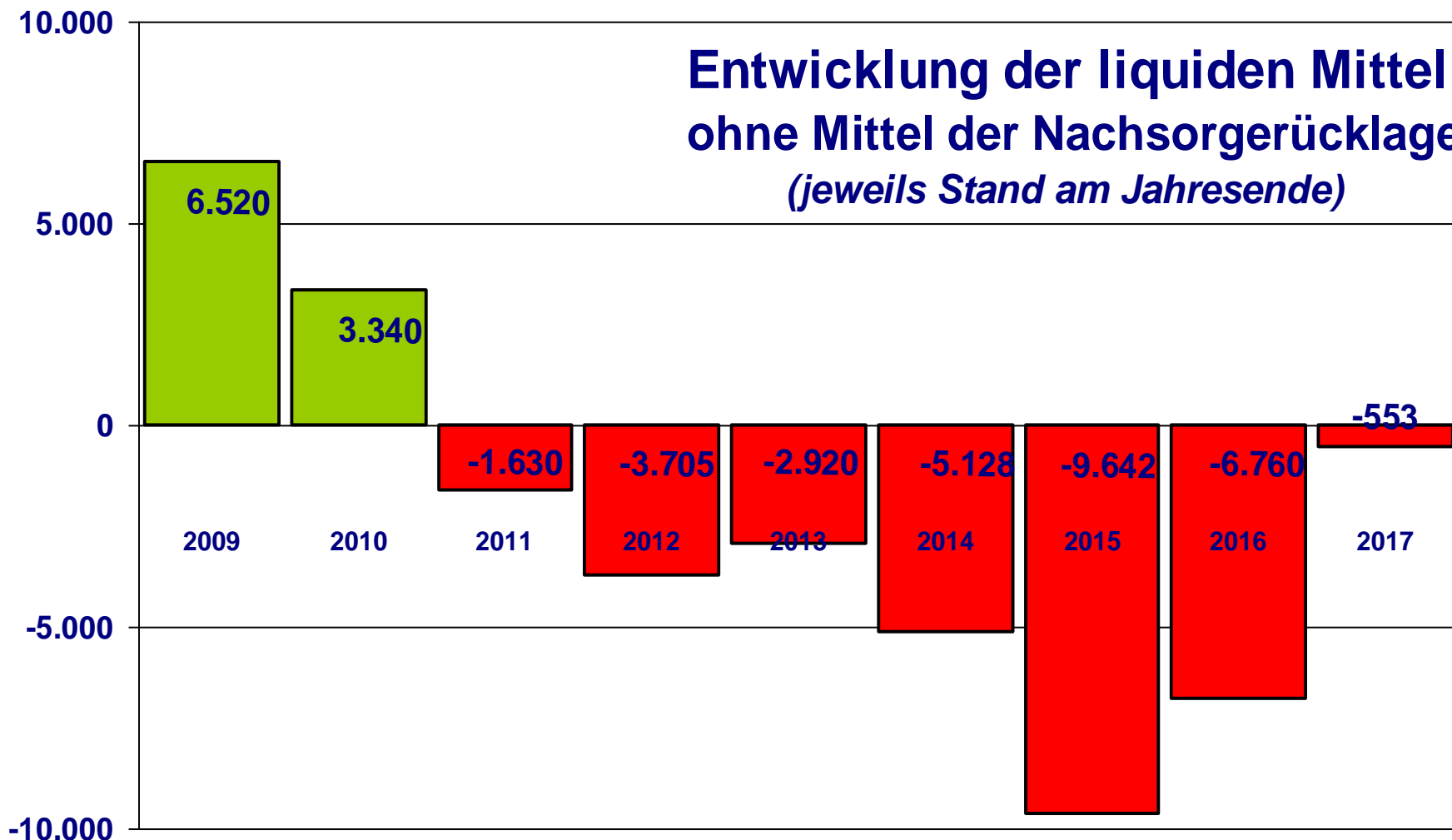


■ nachrichtlich: darin enthaltene Mittel der Nachsorgerücklage
■ Giro-/Festgeldkonten, längerfristige Geldanlagen

2013 – 2014 = Haushaltsplanung
2015 – 2017 = mittelfristige
Finanzplanung



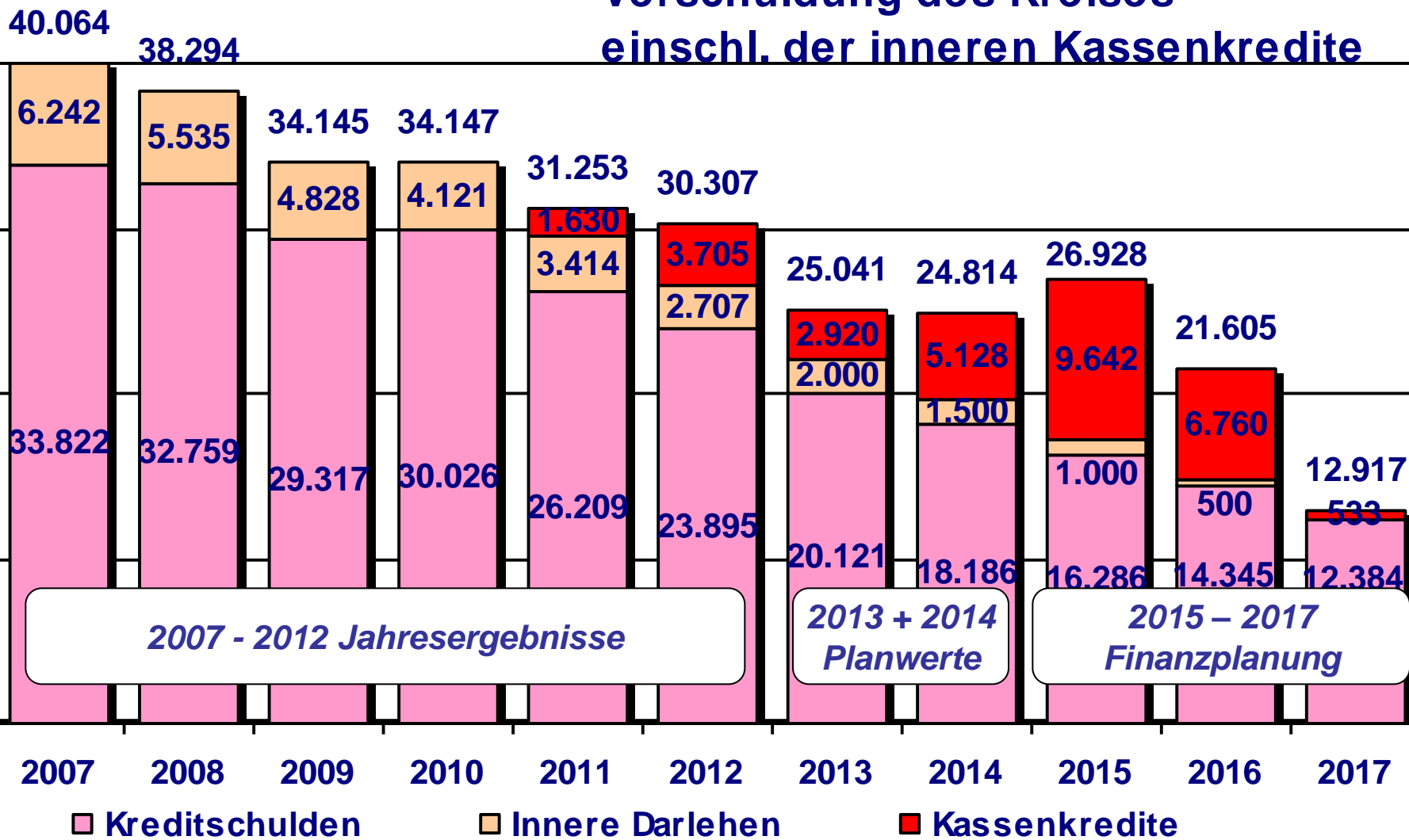
Entwicklung der liquiden Mittel ohne Mittel der Nachsorgerücklage (jeweils Stand am Jahresende)



2013 – 2014 = Haushaltsplanung
2015 – 2017 = mittelfristige
Finanzplanung



Verschuldung des Kreises einschl. der inneren Kassenkredite





Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit