

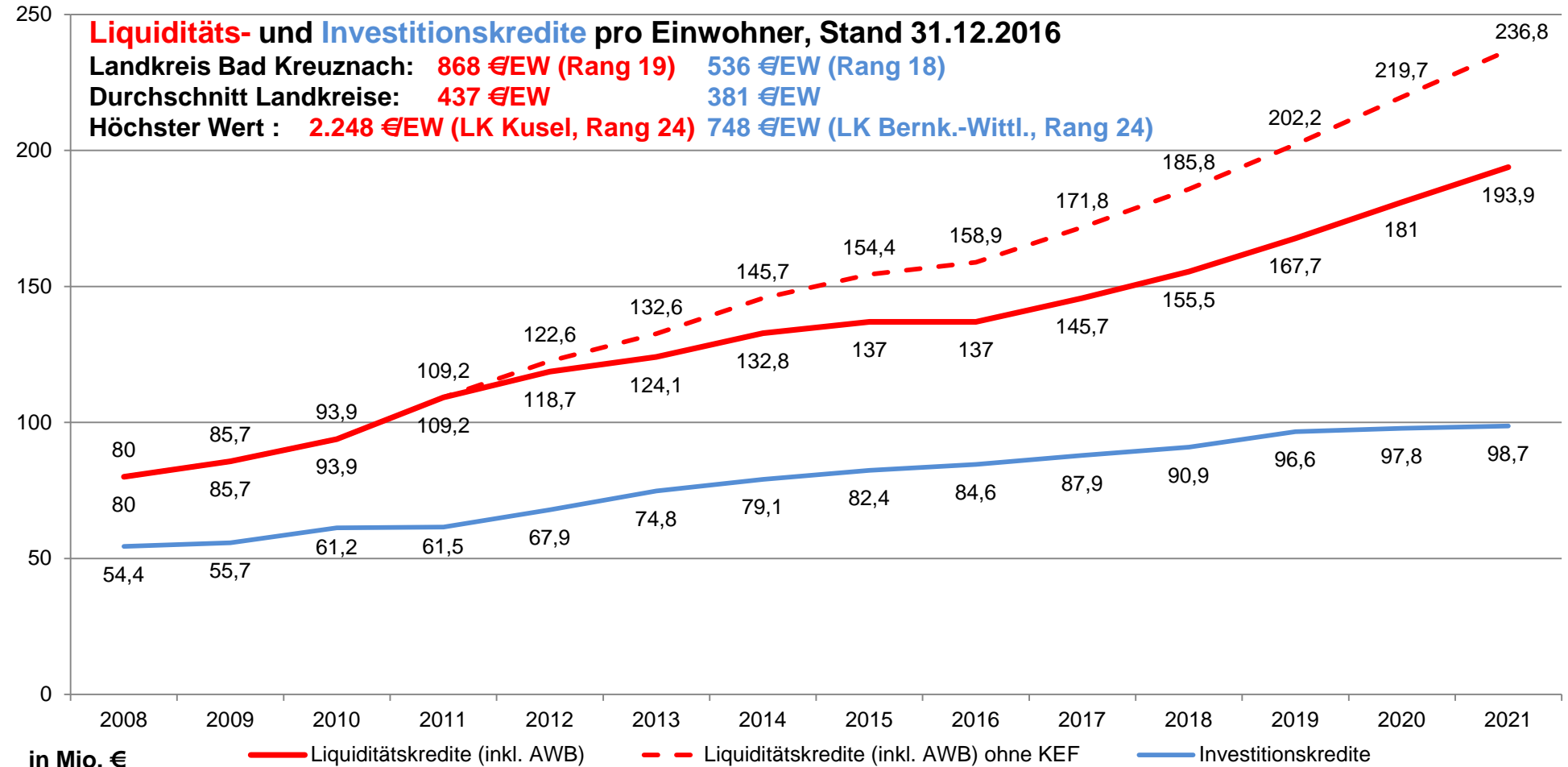


Haushalt 2018

**Präsentation in der Sitzung
des Kreistags am 18.12.2017**

Liquiditätskredite und Investitionskredite

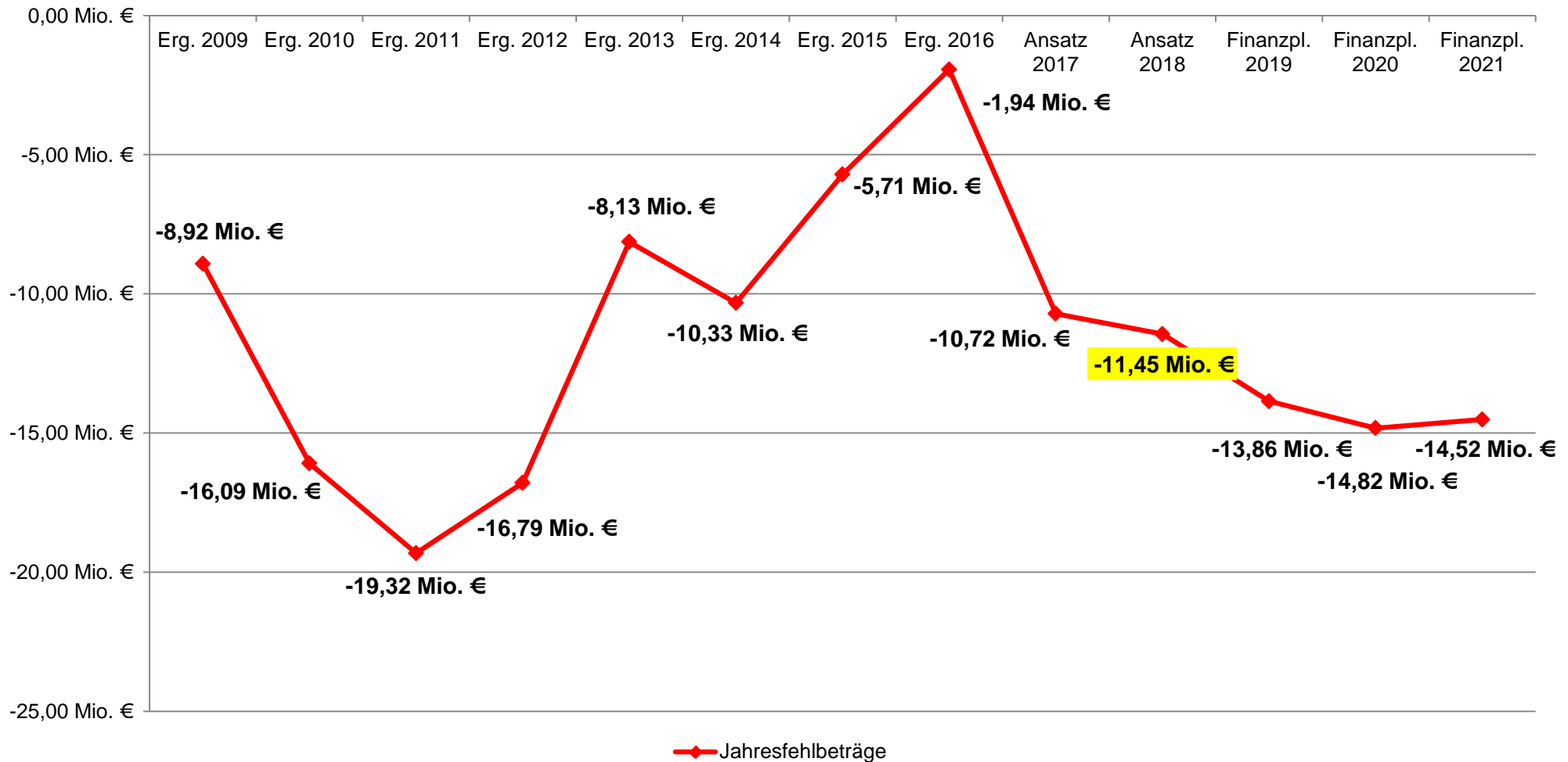
Kreisverwaltung Bad Kreuznach





Entwicklung der Jahresfehlbeträge

Kreisverwaltung Bad Kreuznach





Ergebnishaushalt

Kreisverwaltung Bad Kreuznach

	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR
<u>Erträge</u>						
Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.394.140	243.114.620	236.578.280	237.868.890	239.728.030	242.316.270
Zins- und sonstige Finanzerträge*	991.734	791.600	864.300	864.300	864.300	864.300
Gesamterträge	240.385.874	243.906.220	237.442.580	238.733.190	240.592.330	243.180.570
<u>Aufwendungen</u>						
Summe laufende Aufw. aus Verwaltungstätigkeit	239.451.717	251.658.320	246.222.240	249.931.680	252.791.684	255.069.280
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	2.874.165	2.963.300	2.670.500	2.661.800	2.625.600	2.626.300
Gesamtaufwendungen	242.325.882	254.621.620	248.892.740	252.593.480	255.417.284	257.695.580
außerordentliches Ergebnis (u.a. Zahlungen aus Insolvenz)						
Jahresfehlbetrag	-1.940.007	-10.715.400	-11.450.160	-13.860.290	-14.824.954	-14.515.010
Veränderung des Fehlbetrages zum Vorjahr		-8.775.393	-734.760	-2.410.130	-964.664	309.944

*Produkt 6260 Beteiligungen
Ausschüttung Sparkasse und Dividende RWE-
Aktien

**Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Fremdkapitalzinsen für Investitions- und
Liquiditätskredite

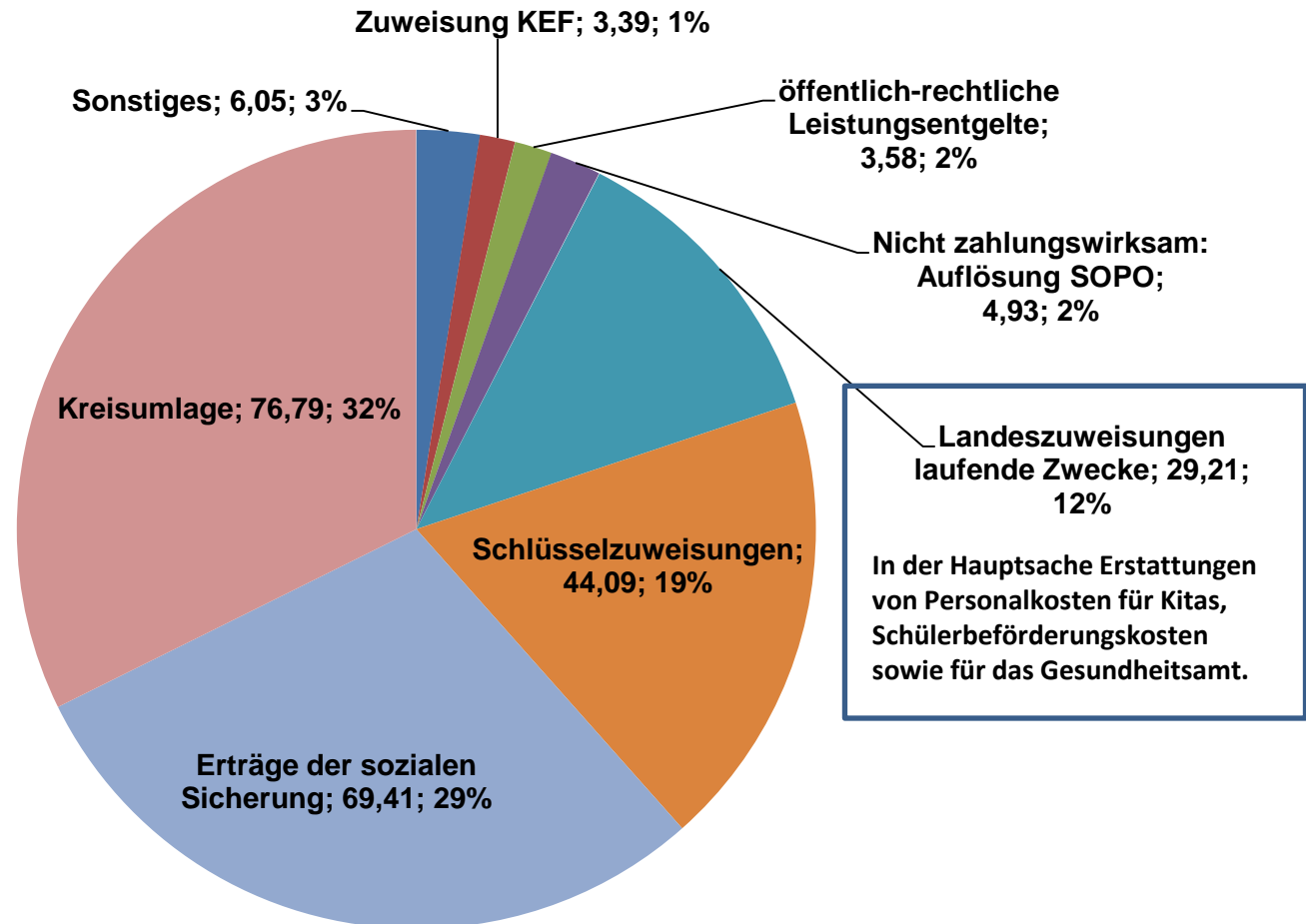


Erträge im Ergebnishaushalt

Kreisverwaltung Bad Kreuznach

Zusammensetzung des Gesamtertrags i.H.v. 237 Mio. €

- „Härteausgleich“ (rd. 2,5 Mio.€) wg. Umstellung auf System „Hartz IV“ entfällt ab 2018
- Neue Schlüsselzuweisung C3 (Volumen: rd. 60 Mio.€) soll kreisfreien Städten zufließen, zulasten der Landkreise



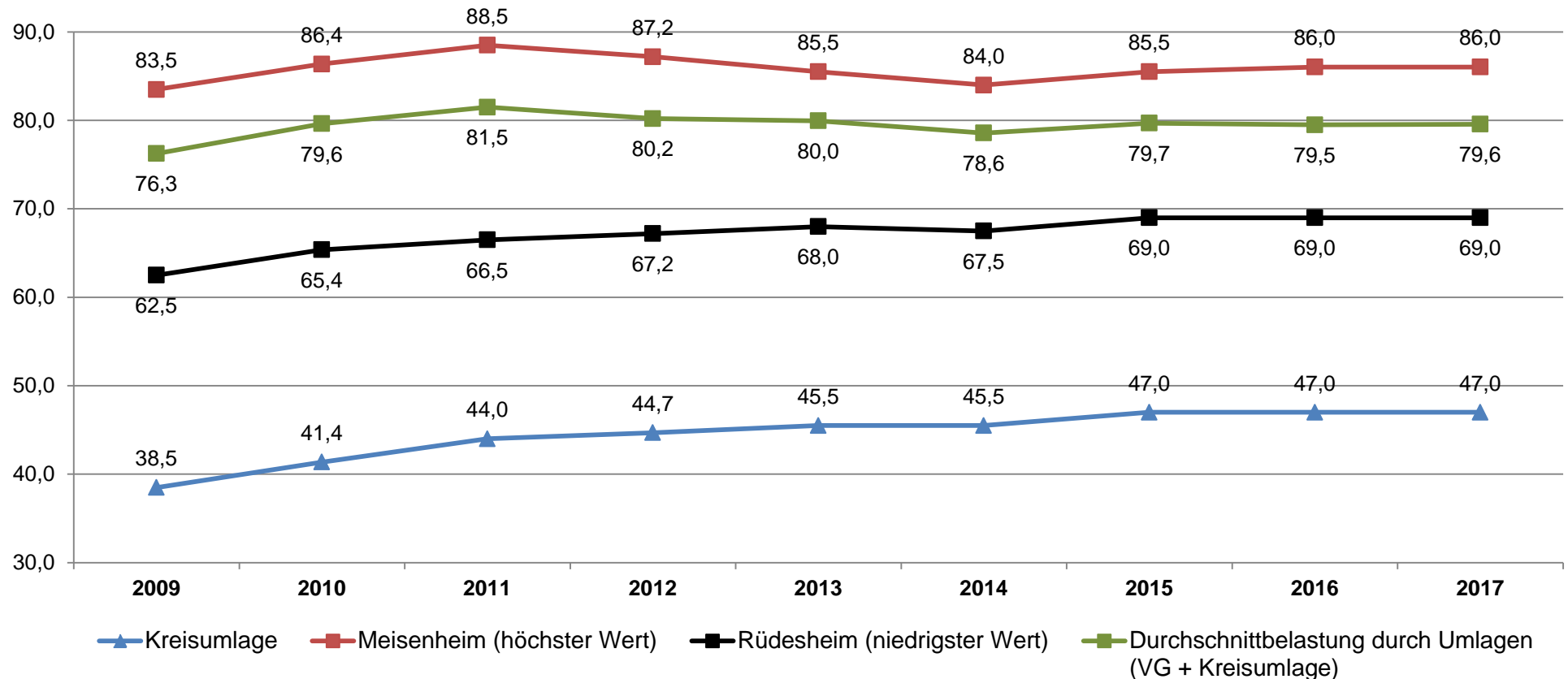


Sogenannte Umlagenanspannung (ADD) aus Verbandsgemeinde- und Kreisumlage

Kreisverwaltung Bad Kreuznach

Entwicklung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage (ohne Sonderumlagen)

Hebesatz in %



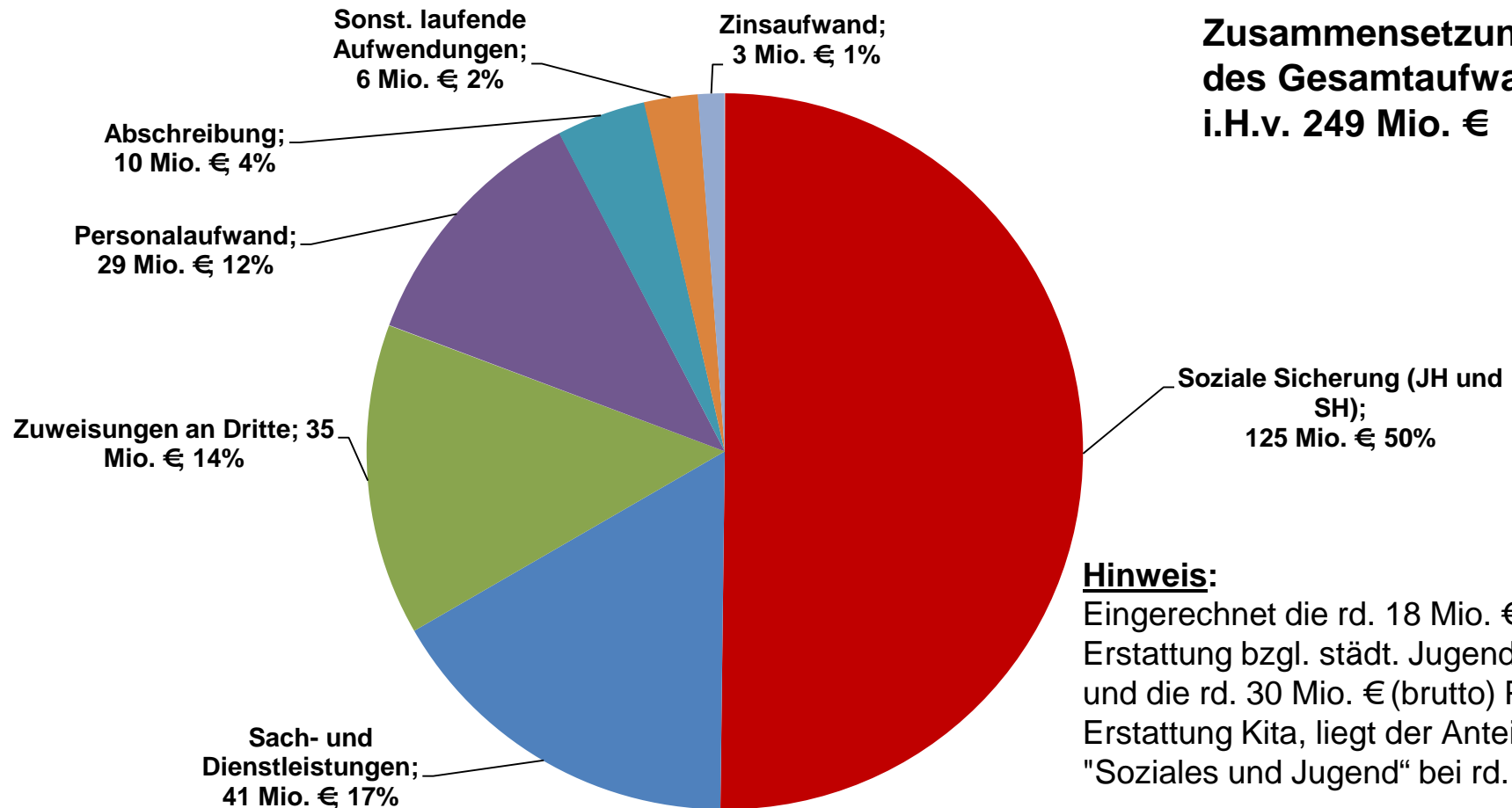
Die max. Umlageanspannung in einem Rheinland-Pfälzischen Landkreis lag in 2017 bei fast **95 % (VG und Kreisumlage zusammen)**



Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Kreisverwaltung Bad Kreuznach

Zusammensetzung des Gesamtaufwands i.H.v. 249 Mio. €



Hinweis:

Eingerechnet die rd. 18 Mio. € Erstattung bzgl. städt. Jugendamt und die rd. 30 Mio. € (brutto) PK-Erstattung Kita, liegt der Anteil "Soziales und Jugend" bei rd. **70 %**.

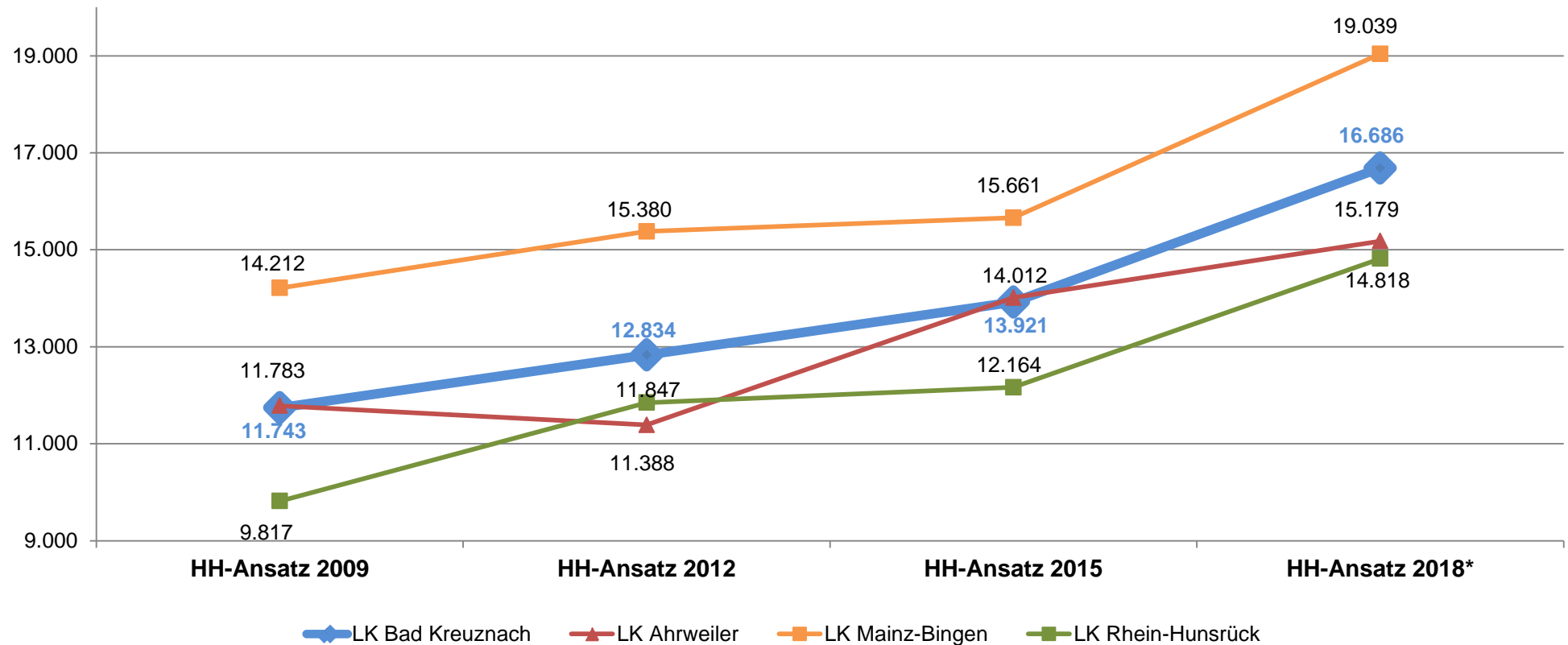


Auswertungen zum Sozialetat

Kreisverwaltung Bad Kreuznach

Entwicklung der Zuschussbedarfe je Leistungsberechtigte bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

€



* Für 2018 wurden die Fallzahlen der letzten veröffentlichten Statistik (2015) zugrunde gelegt.



Auswertungen zum Sozialetat

Kreisverwaltung Bad Kreuznach

Kosten im Flüchtlingsbereich (ohne unbegleitete Minderjährige da 100 %ige Landeserstattung)

Im Jahr 2016 befand sich die Mehrzahl der Flüchtlinge im Asylverfahren. Für diese Fälle wurde eine Landes-/Bundeserstattung i.H.v. 848 €/Monat und Flüchtling gezahlt. Diese Erstattung führte im Jahre 2016 zu einer nahezu kompletten Finanzierung der Kosten.

Nach Erlass des Erstbescheides (Anerkennung oder Ablehnung) entfällt die o.g. Pauschalerstattung.

Diejenigen, die anerkannt wurden und arbeitsfähig sind, wechseln in den „SGB II-Bezug“. Die grundsätzlich vom Landkreis zu tragenden Kosten der Unterkunft werden derzeit durch den Bund abgedeckt.

Zuschussbedarf der Hilfen für Asylbewerber:

Zuschussbedarf 2016	rd. 309 T€
Voraus. Zuschussbed. 2017	rd. 1,7 Mio. €
Plan 2018	rd. 1,8 Mio. €

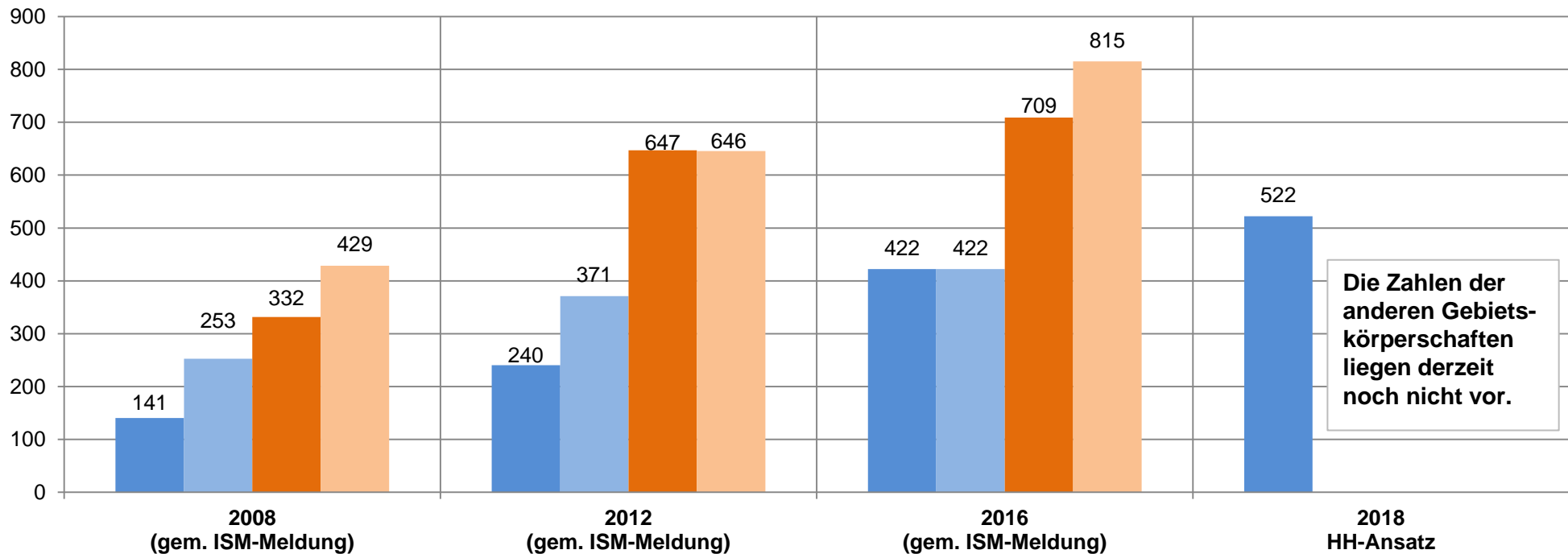


Auswertungen zum Jugendhilfeetat

Kreisverwaltung Bad Kreuznach

Entwicklung der Pro-Einwohner-Bruttoausgaben* für die Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGBVIII)

€



■ Pro-Einwohner-Ausgaben Landkreis (EW unter 21 Jahre)

■ Durchschnitt Landkreise

■ Pro-Einwohner-Ausgaben Stadt (EW unter 21 Jahre)

■ Durchschnitt kreisangehörige Städte

Quelle:

Kreisjugendamt und
Institut für
Sozialpädagogische
Forschung Mainz gGmbH

* Berücksichtigt sind nur Einwohner unter 21 Jahren

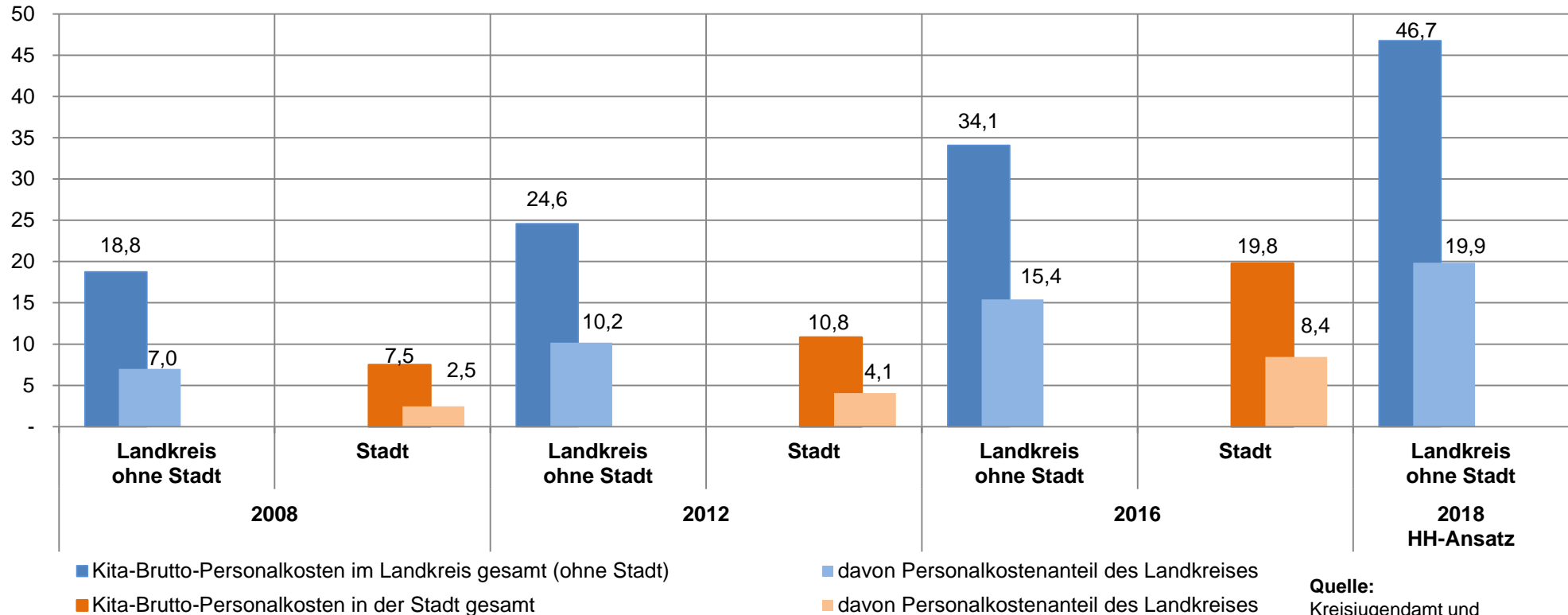


Auswertungen zum Jugendhilfeetat

Kreisverwaltung Bad Kreuznach

Entwicklung der Kita-Brutto-Personalkosten im Landkreis und in der Stadt Bad Kreuznach nach Verwendungsnachweisen / Zuschussanträgen

Mio. €



Quelle:

Kreisjugendamt und
Institut für
Sozialpädagogische
Forschung Mainz gGmbH

Die Planzahlen 2018 der Stadt Bad Kreuznach liegen derzeit noch nicht vor.



Stellenplan 2018

Kreisverwaltung Bad Kreuznach

		2017	2018	+ / -
Stellen gesamt:		539,62	579,87	+ 40,25
Wesentliche Stellenmehrungen:				
AWB				29
Die 29 neuen Stellen beim AWB (Kommunalisierung der Abfuhr) sind aus dem AWB-Gebührenhaushalt zu erwirtschaften und daher im Stellenplan des Kreishaushalts nur <u>nachrichtlich</u> aufgeführt.				
Sozialamt	Modell-Projekt BTHG, 100%ige Refinanzierung durch Bund			3
Flüchtlingsintegration	befristet b. 2021, 100%ige Refinanzierung d. Integrationspauschale			1
Jobcenter	Kompensation des flüchtlingsinduzierten Mehrbedarfs			2
Sozialamt	Pflegefachkraft (Wegfall der MDK-Pflegegutachten)			1
Jugendamt	Jugendhilfeplanung			1
Büro Landrätin	Breitbandausbau / die Breitbandversorgung			1,6
Straßenverk.-/Kfz-Behörde	Kompensation des gestiegenen Arbeitsaufwands			1



Investitionen im Finanzhaushalt

Kreisverwaltung Bad Kreuznach

	Ansatz 2018 EUR	%- Anteil	
<u>Investitionen:</u>			
Breitbandausbau	14.240.000	49%	Investition wird zu 100 % gedeckt (s .u.)
Schulbaumaßnahmen (Generalsanierungen)	8.670.000	30%	
Bewegliches Anlagevermögen für Schulen	1.035.500	4%	
Investitionszuschüsse KiTa-Bau	500.000	2%	Ausbau führt zu entsprechenden Mehrkosten für Kita-Personal
Kreisstraßenbau ("Hocheinbau")	2.295.000	8%	
Umbau und Sanierung Verwaltungsgebäude	1.455.000	5%	
Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen	824.000	3%	
Hard-, Software u. Büroausstattung Kreisverwaltung	165.000	1%	
Sonstiges	171.100	1%	
Gesamtinvestitionen	29.355.600		
 <u>Finanzierung der Investitionen:</u>			
Zuweisungen und Kostenerstattung Breitbandausbau	14.240.000	100%	Refinanzierung durch Bund, Land und Eigenanteil Kommunen
Zuschüsse Generalsanierungen Schulen (incl. KI 3.0)	6.164.000	71%	Zuschüsse für Schulbau und KI 3.0
Zuschüsse für Sanierung Kreisstraßen, rd.	1.378.000	60%	Landeszuschuss, zukünftig teilweise verbunden mit Abstufung
Zuschüsse für Sonstiges (u.a. Feuerwehr)	109.500		
Gesamtzuschüsse	21.891.500		
 Eigenanteil durch Kredite zu finanzieren	 7.464.100		



Ausblick

Kreisverwaltung Bad Kreuznach

- Keine finanzielle Entlastung des Kreises durch neue Schlüsselzuweisung C 3
- Steuerschätzung für das Jahr 2018 lässt auf positive Entwicklung bei den Umlagegrundlagen bei der Kreisumlage für 2019 hoffen.
- Wenn das Land nach dem neuen Bundesteilhabegesetz zum Träger der Eingliederungshilfe bei Volljährigen wird, könnte dies den Kreishaushalt erheblich entlasten.

Zuschussbedarf THH Soziales 2018	47.587.510	
Zuschussbedarf Eingliederungshilfe 2018	25.746.240	54,10%

Die Eingliederungshilfe (Netto, nach Kostenerstattung durch das Land) hat einen Anteil am Zuschussbedarf im Sozialesetat von fast 55 %



Ausblick

Kreisverwaltung Bad Kreuznach

- Kreisumlage
- Arbeitsgruppe Konsolidierung
- Wirtschaftsförderung und Tourismus
- Umweltstiftung
- Infrastruktur
 - Breitband
 - Straßen
 - ÖPNV