



# **Haushalt 2018**

**Darstellung der wesentlichen Haushaltspositionen**

**Stand: 01.01.2018**



## **Wesentliche Haushaltspositionen**

### **Einleitung (Seiten 5 – 15)**

- Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen
- Kreisumlage und Kreisschlüsselzuweisungen
- Kreisvergleich Allgemeine Kreisumlage
- Sonderprogramme im Haushaltsjahr 2018
- Zinsen für Kredite und Kassenkredite
- Personalaufwendungen und Stellenplan
- Kreisvergleich Personalaufwendungen

### **Fachbereich Zentrale Dienste (Seiten 16– 19)**

- Aufwendungen des Fachbereiches 1
- Integrierte Regionalleitstelle
- Brand- und Katastrophenschutz



## **Fachbereich Umwelt-, Kommunal- und Ordnungswesen (Seiten 20 – 22)**

- Aufwendungen und Erträge des Fachbereiches 2
- Flüchtlinge

## **Fachbereich Jugend- und Familie (Seiten 23 – 32)**

- Aufwendungen des Fachbereiches 3
- Hilfen zur Erziehung
- Hilfen nach § 35a SGB VIII
- Kindertagesstätten (Sozialstaffel)

## **Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit (Seiten 33 – 39)**

- Aufwendungen des Fachbereiches 4
- Eingliederungshilfen nach dem SGB XII
- Kosten der Unterkunft nach dem SGB II
- Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG



## **Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule (Seiten 40 – 51)**

- Aufwendungen des Fachbereiches 5
- Sonderprogramme im Haushaltsjahr 2018
- Bauunterhaltung, Gebäudemanagement
- Schülerbeförderung
- Förderung des ÖPNV
- Berufliche Schulen
- Kreisstraßen

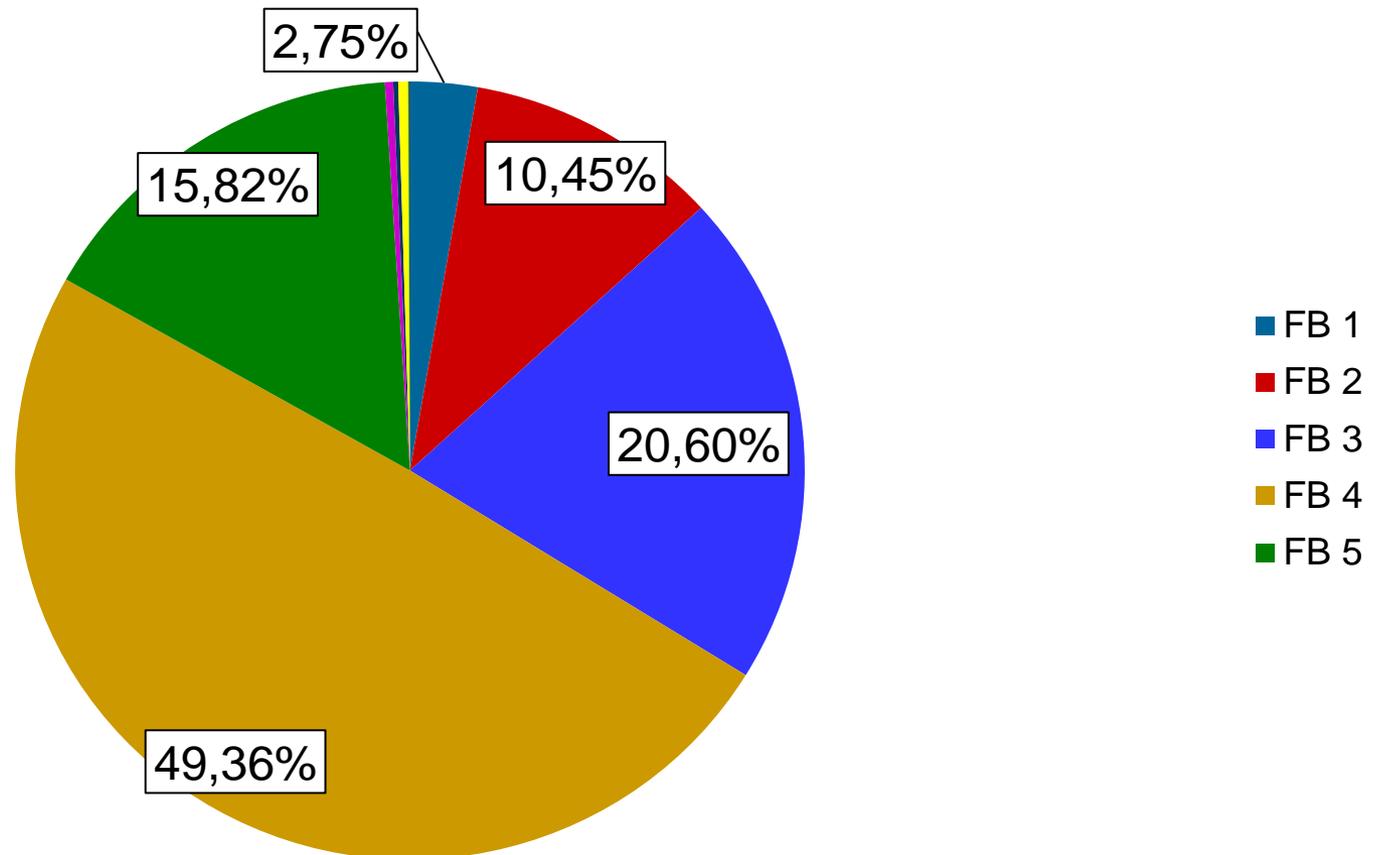
## **Zusammenfassung (Seiten 52 – 61)**

- Ordentliche Jahresergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung
- Sonderprogramme im Haushaltsjahr 2018
- Verschuldung des Kreises, Kreisvergleich der Schulden
- Eigenkapital des Kreises
- Entwicklung der liquiden Mittel und der bilanziellen Rückstellungen



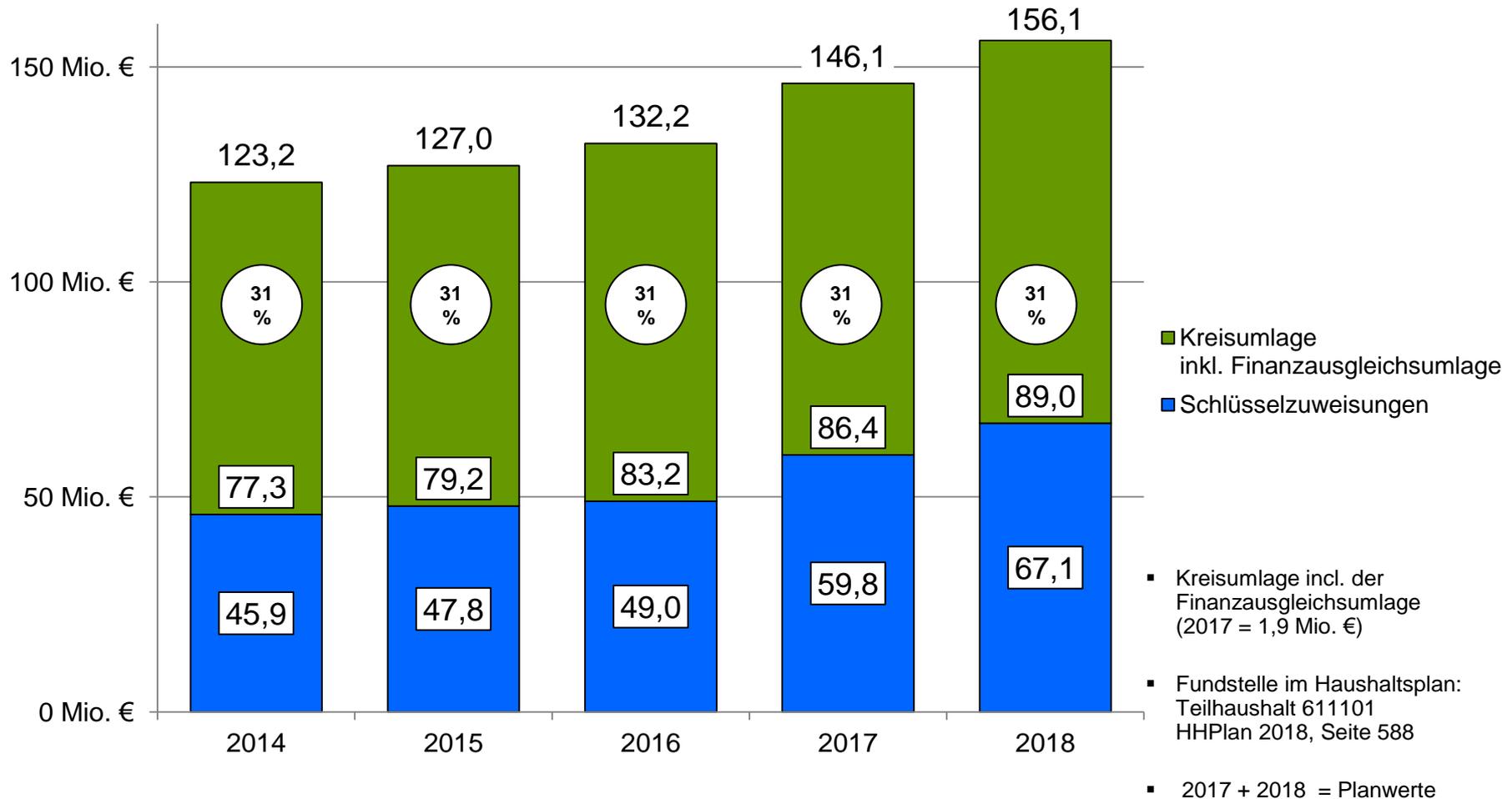
Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2018

insgesamt 362,4 Mio. €



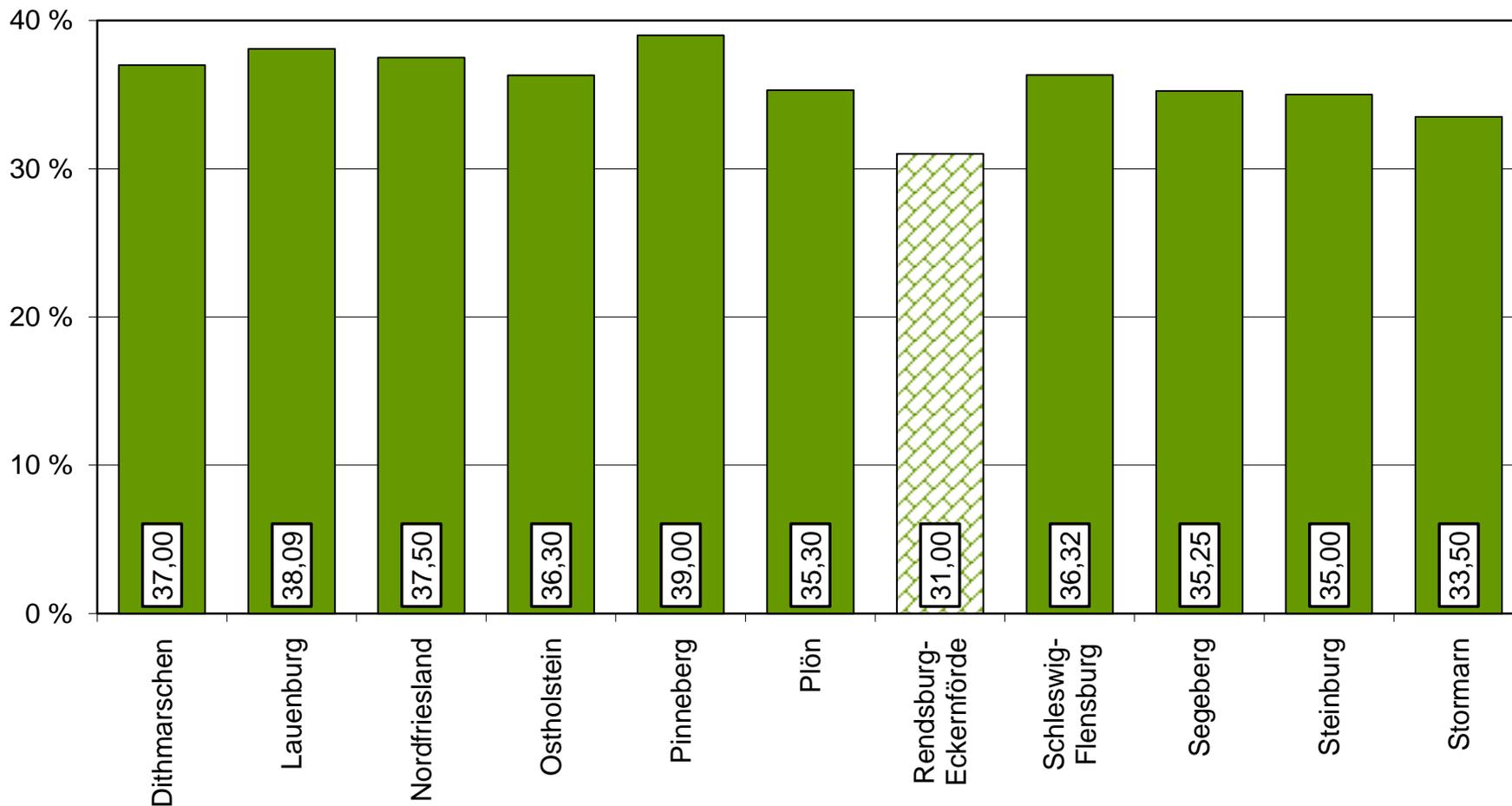


## Kreisumlage und Kreisschlüsselzuweisungen in Mio. €



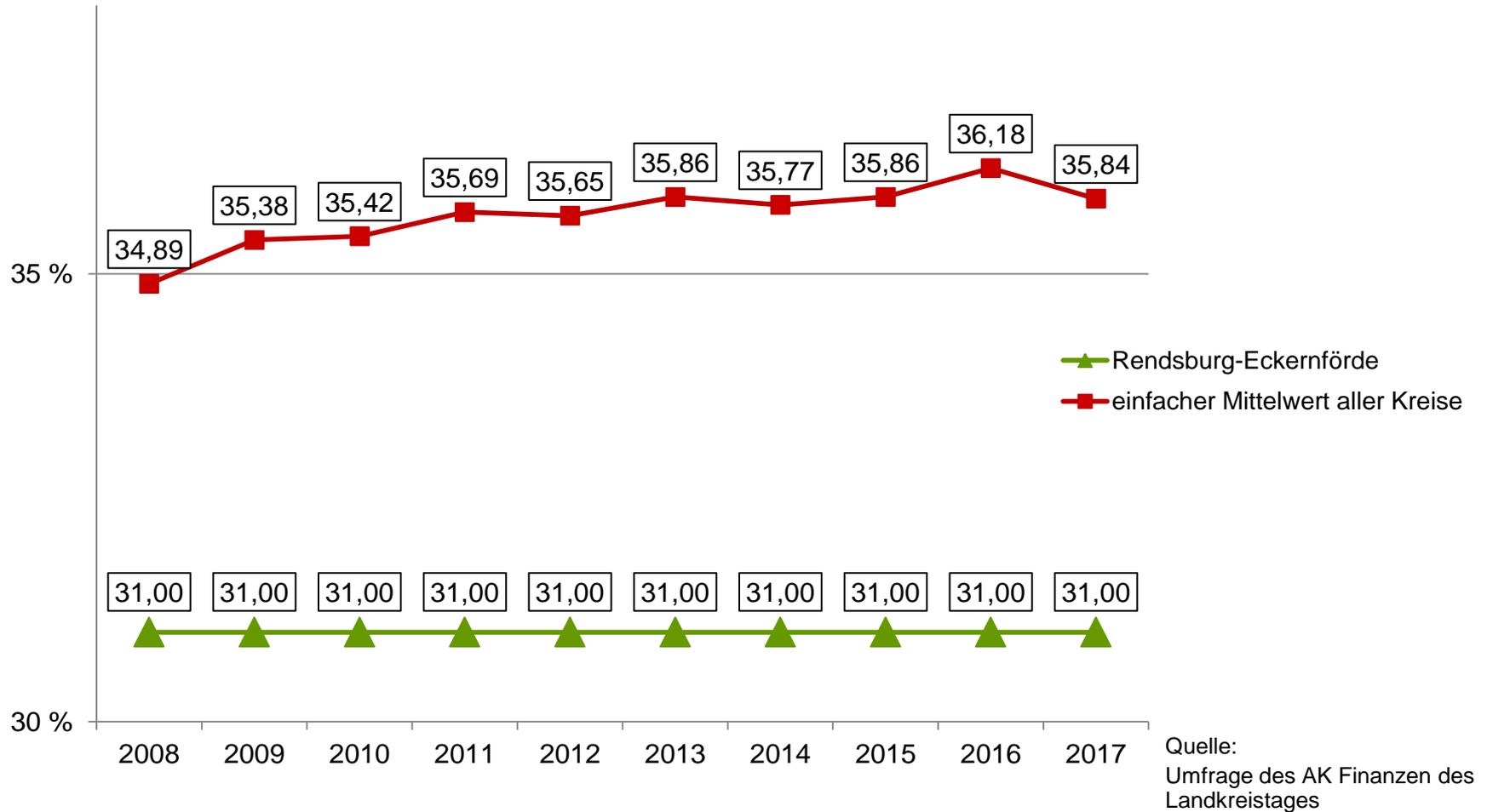


## Umlagesätze für die allgemeine Kreisumlage im Haushaltsjahr 2017



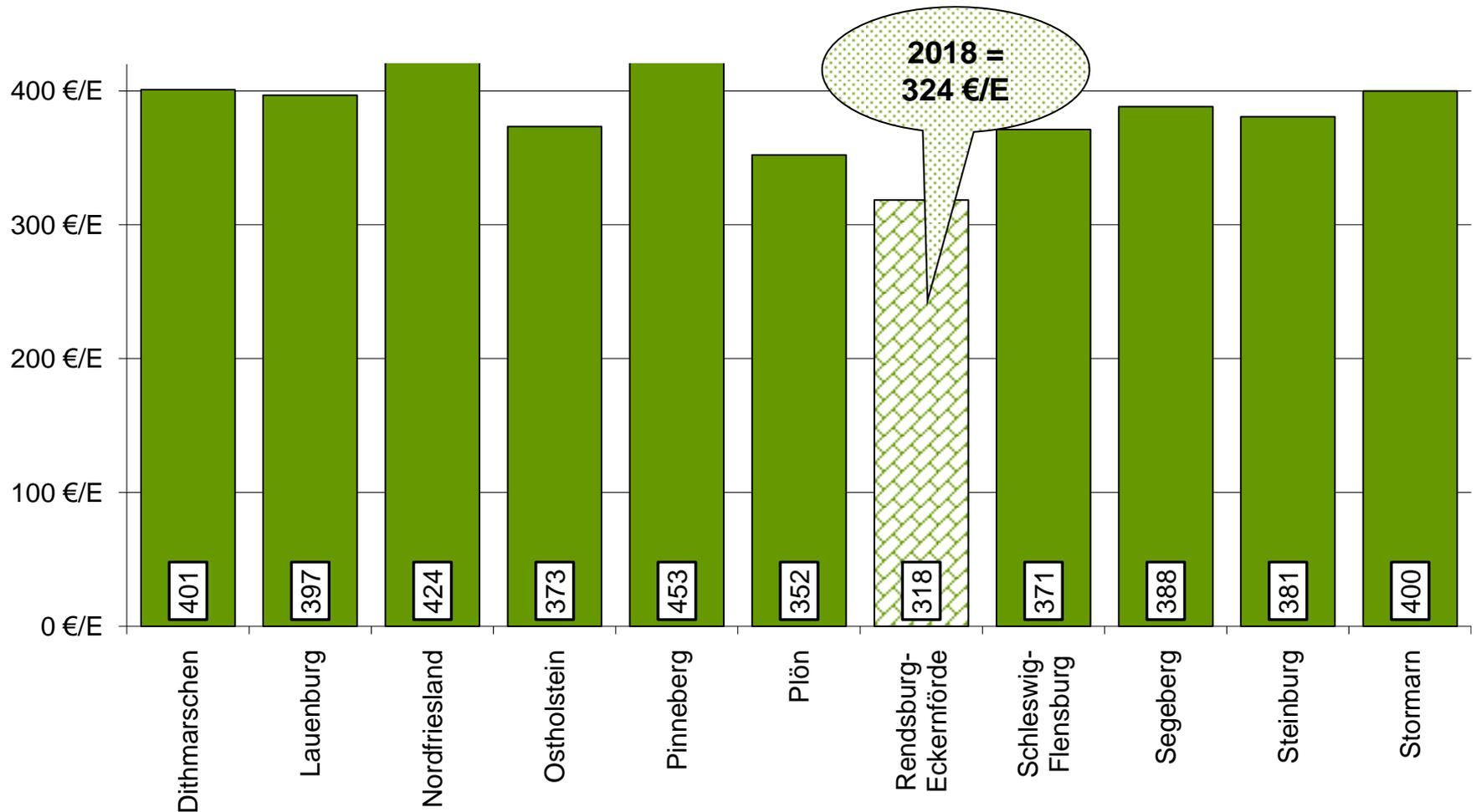


## Kreisumlagesätze ab 2008



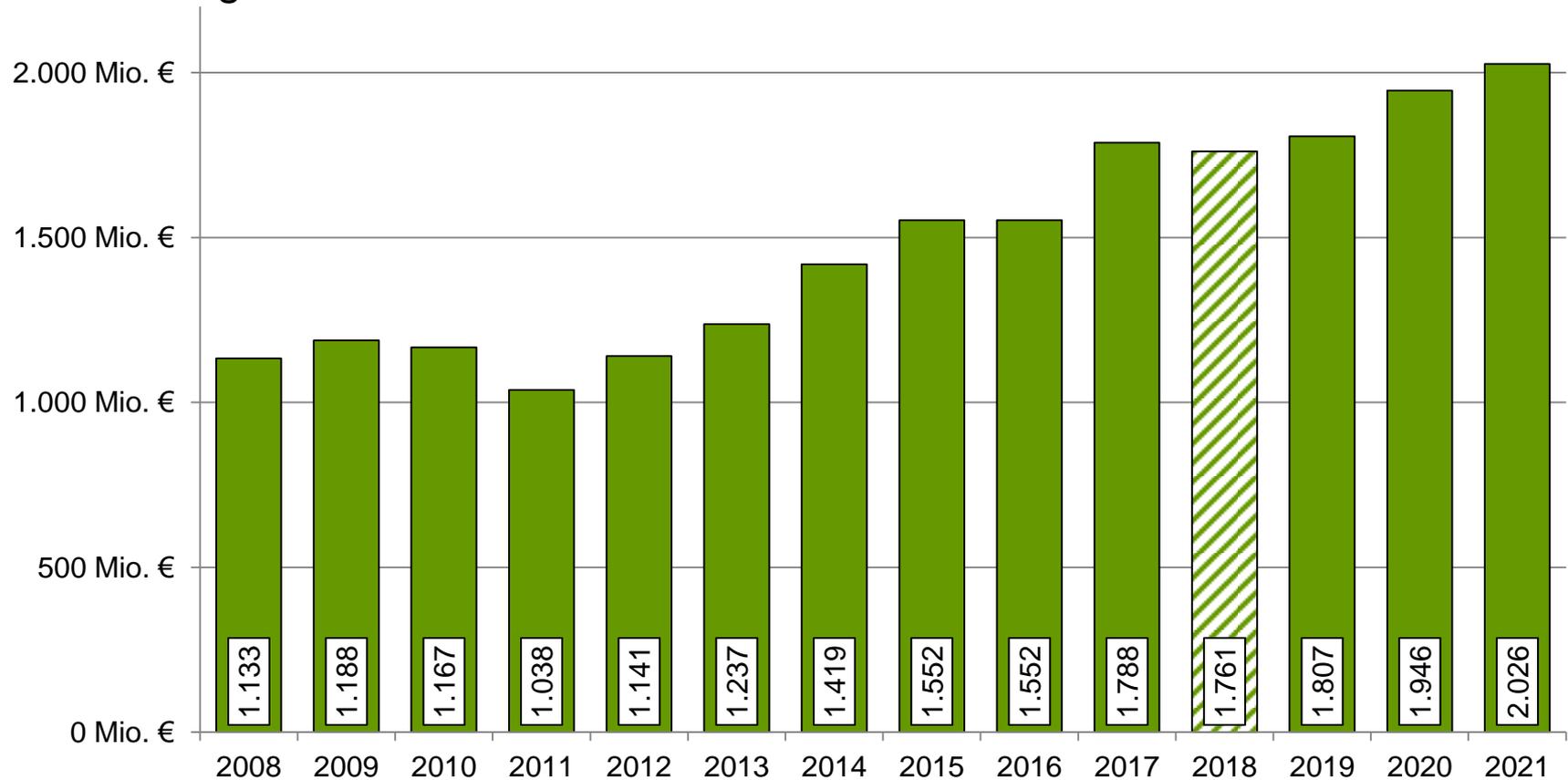


Umlageaufkommen allg. Kreisumlage im Haushaltsjahr 2017 in Euro pro Einwohner





## Entwicklung der FAG-Masse in Mio. €



2008 – 2017 = tatsächliche Festsetzungen

2018 – 2021 = Steuerschätzung November 2017

**Bildung einschließlich Digitalisierung der Schulen**



Created by Gan Khoo Lay from Noun Project

Created by Kordless from Noun Project

**3,8 Mio. €**

Ergebnishaushalt 0,9 Mio. €  
Investitionen 2,9 Mio. €, davon  
0,5 Mio. € Digitalisierung

# SONDERPROGRAMME 2018

**16,6 Mio. €**

**Ergebnishaushalt 8,6 Mio. €**  
**Investitionen/Tilgung 8,0 Mio. €**

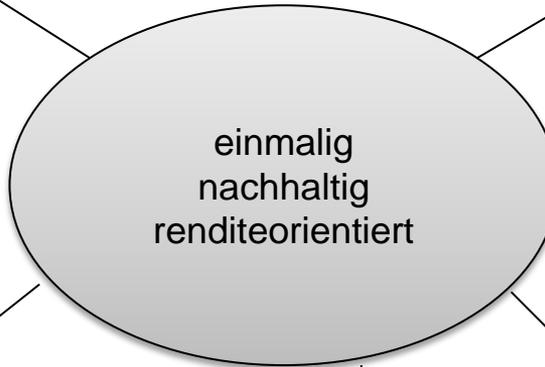
**Schuldentilgung**



Created by Gregor Cresnar from Noun Project

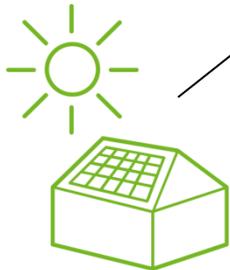
**3,2 Mio. €**

Zinsen (Ergebnisplan) 0,2 Mio. €  
Tilgung 3 Mio. €



einmalig  
nachhaltig  
renditeorientiert

**Bau mit Schwerpunkt auf Klimaschutz**



Created by misirlou from Noun Project

**2,2 Mio. €**

Ergebnishaushalt 2,08 Mio. €  
Investitionen 0,12 Mio. €

**Kreisstraßen und Radwege**



Created by Maurizio Fusillo from Noun Project

**6,34 Mio. €**

Ergebnishaushalt  
Kreisstraßen 5,64 Mio. €  
Radwege: 0,7 Mio. €

**Liquiditätsversorgung imland GmbH**

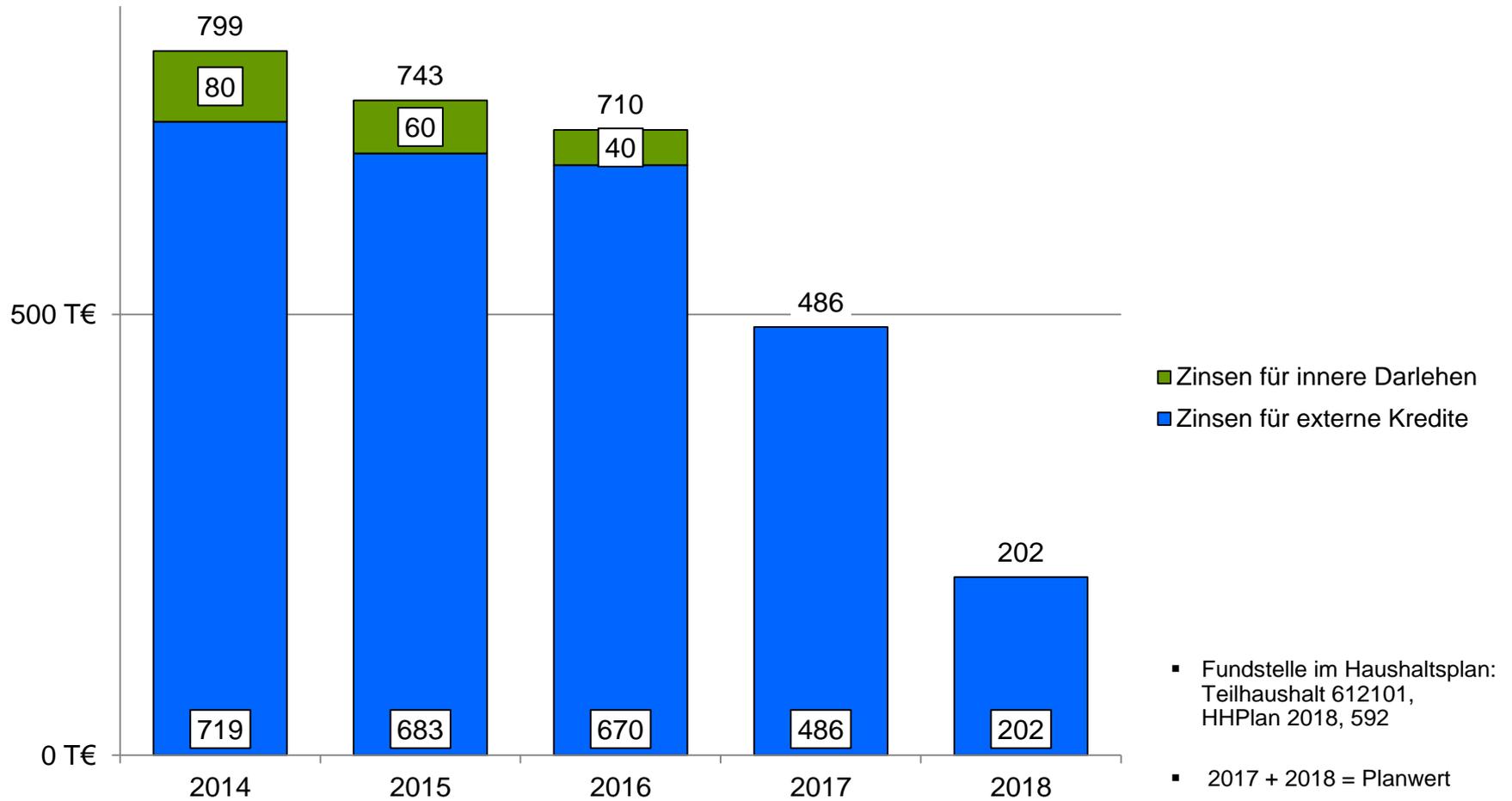


Created by Gregor Cresnar from Noun Project

**2 Mio. € Kassenkredit**



## Zinsen für Kredite und Kassenkredite

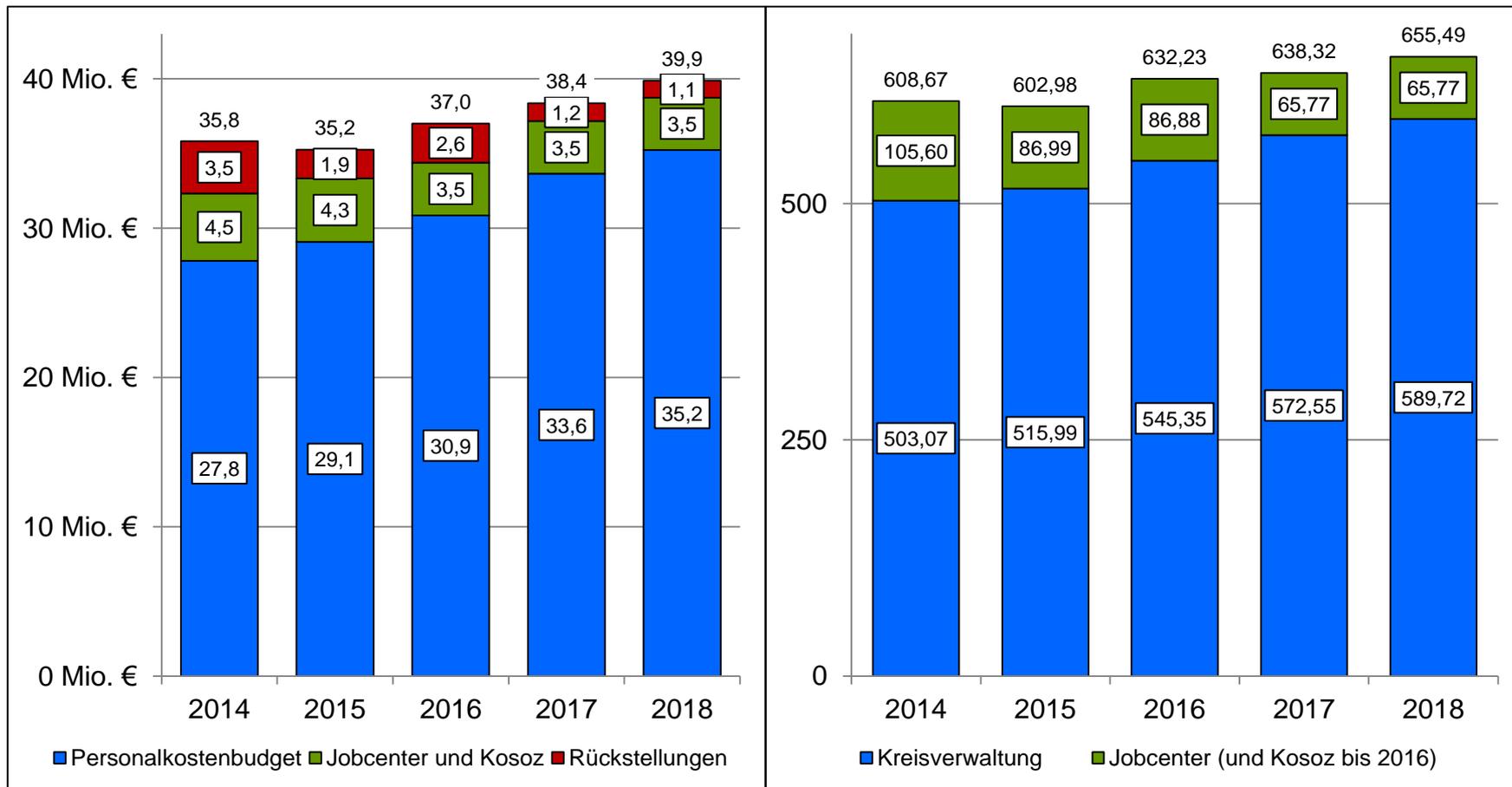




## Personalaufwendungen und Stellenplan für die Kreisverwaltung

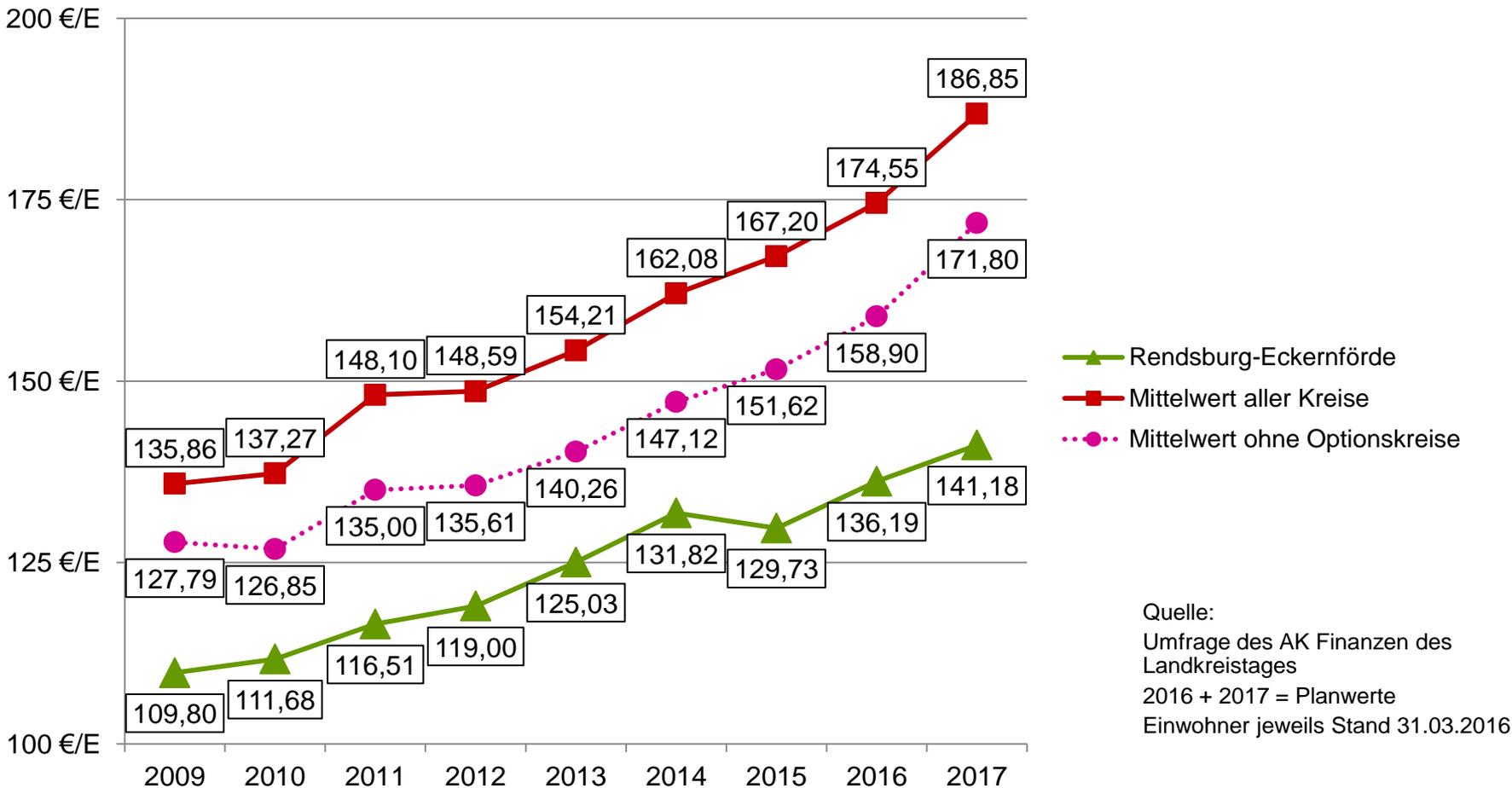
Personalaufwendungen in Mio. €

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



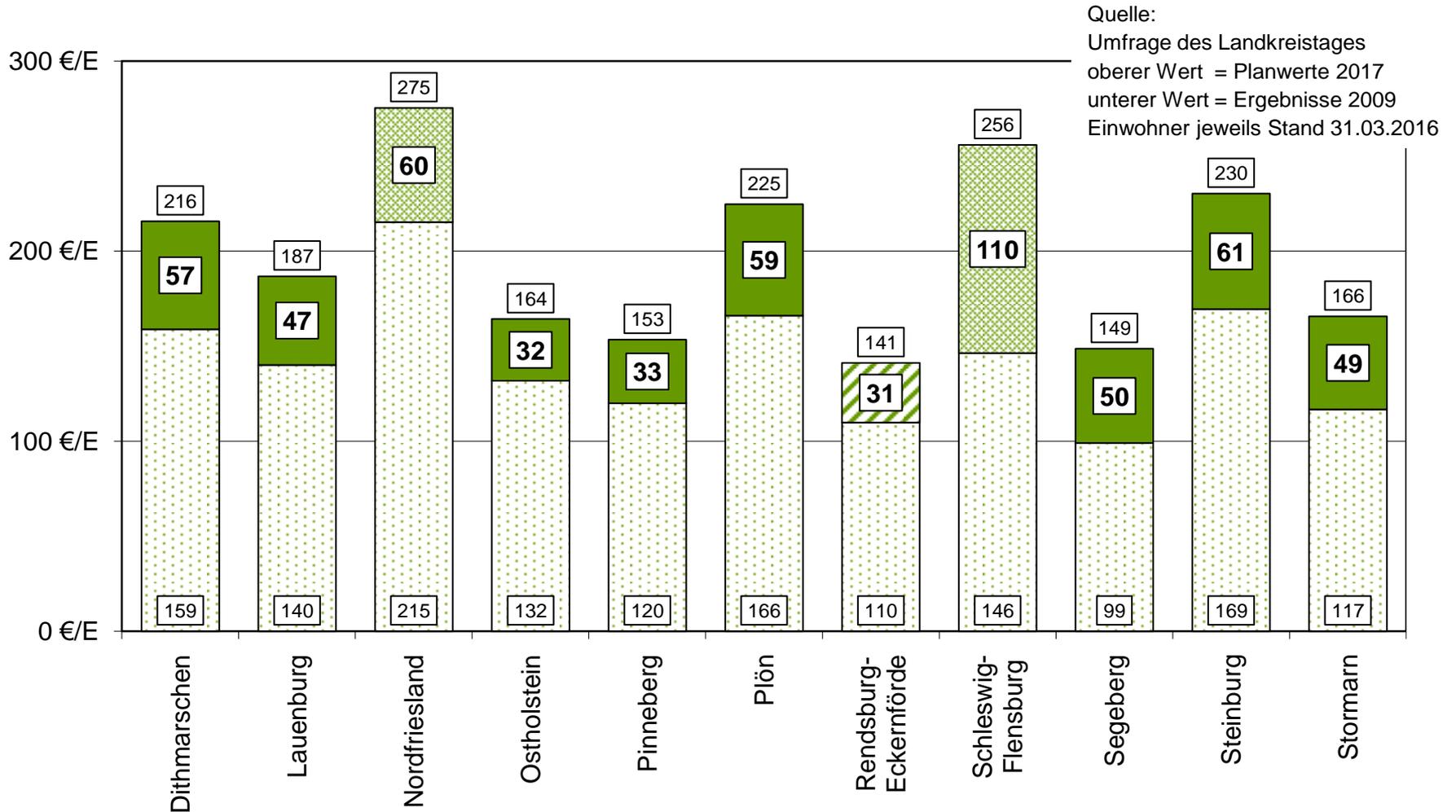


## Personalaufwand der Kreise in €/Einwohner (inkl. Rückstellungen)





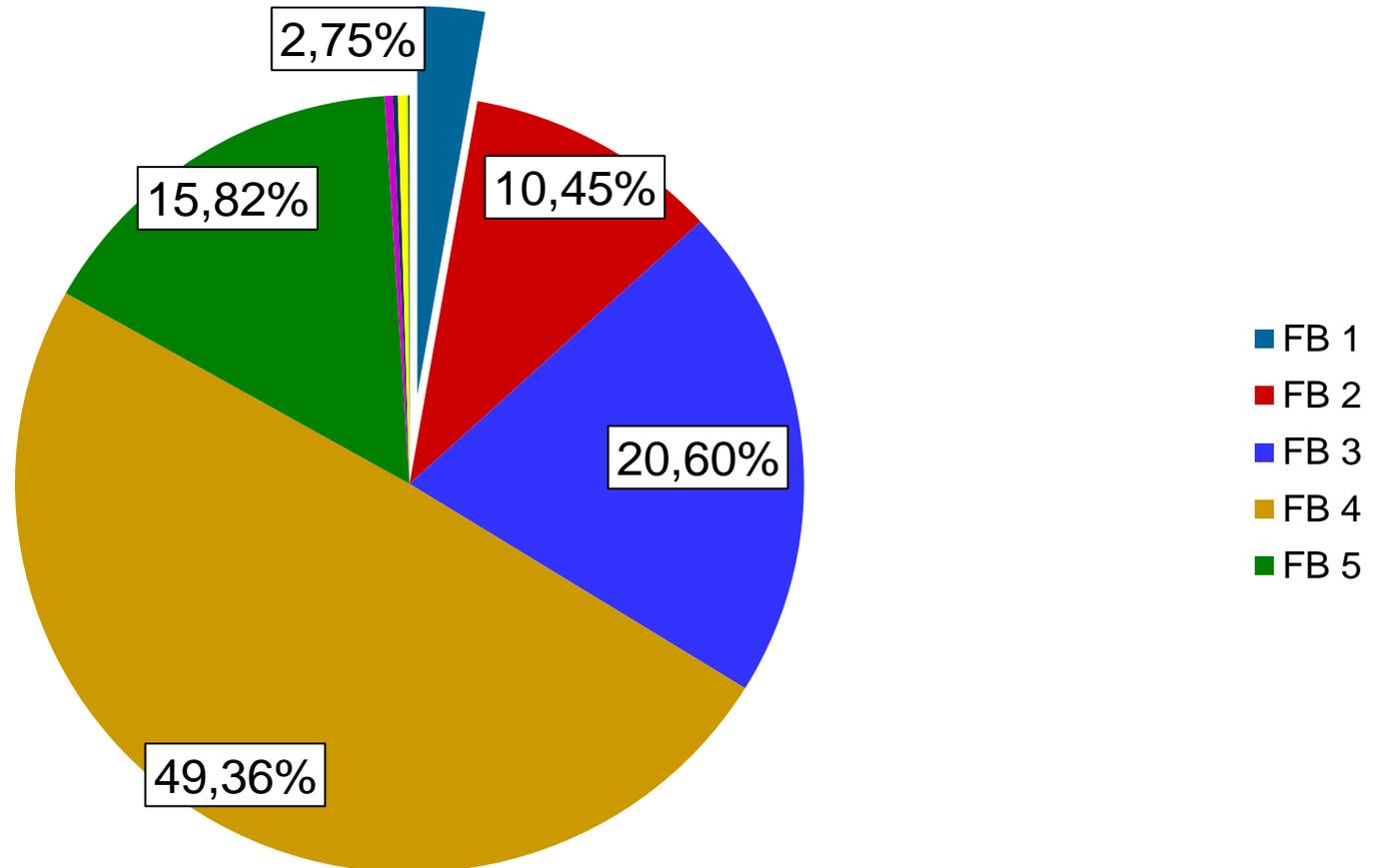
Personalaufwand der Kreise in €/Einwohner (Anstieg 2009 bis 2017)





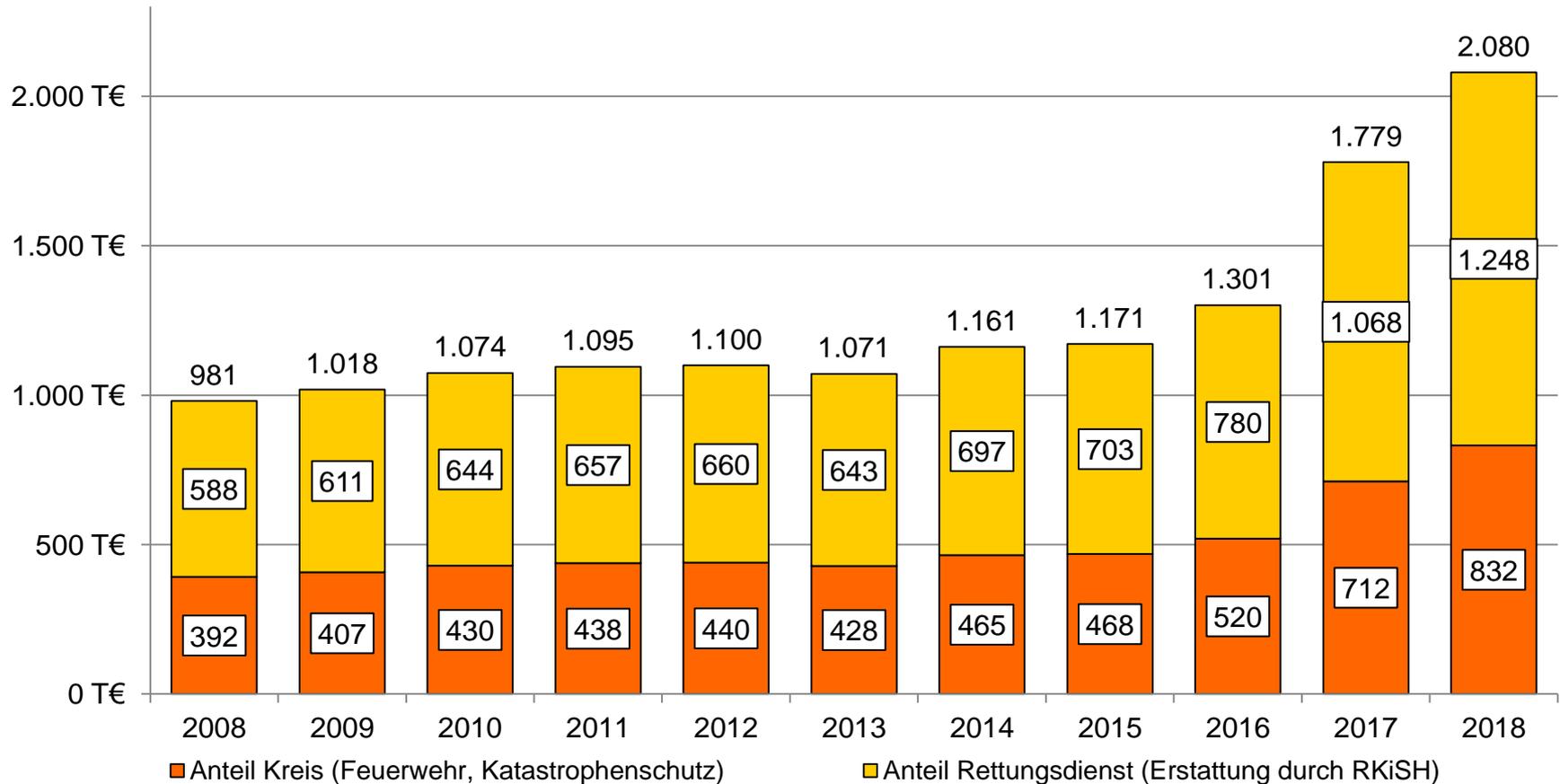
Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2018

Fachbereich Zentrale Dienste 9,8 Mio. €





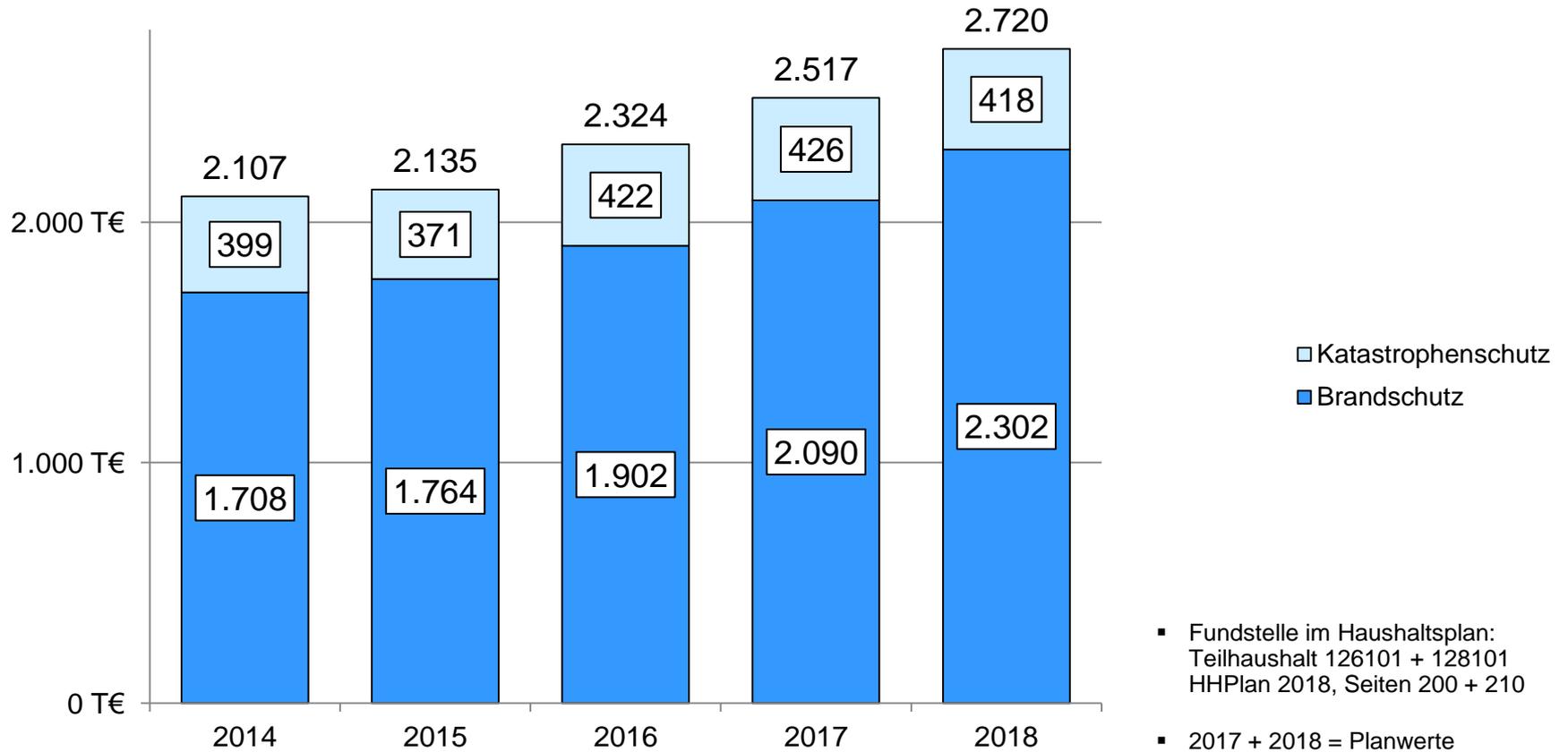
## Anteil des Kreises an den Gesamtkosten der Integrierten Regionalleitstelle



Fundstelle im Haushaltsplan: THH 127101, HHPlan 2018, Seite 206 (dort auch weitere Erläuterungen zur Berechnung)  
2016 - 2018 = Planwerte bzw. vorläufige Werte

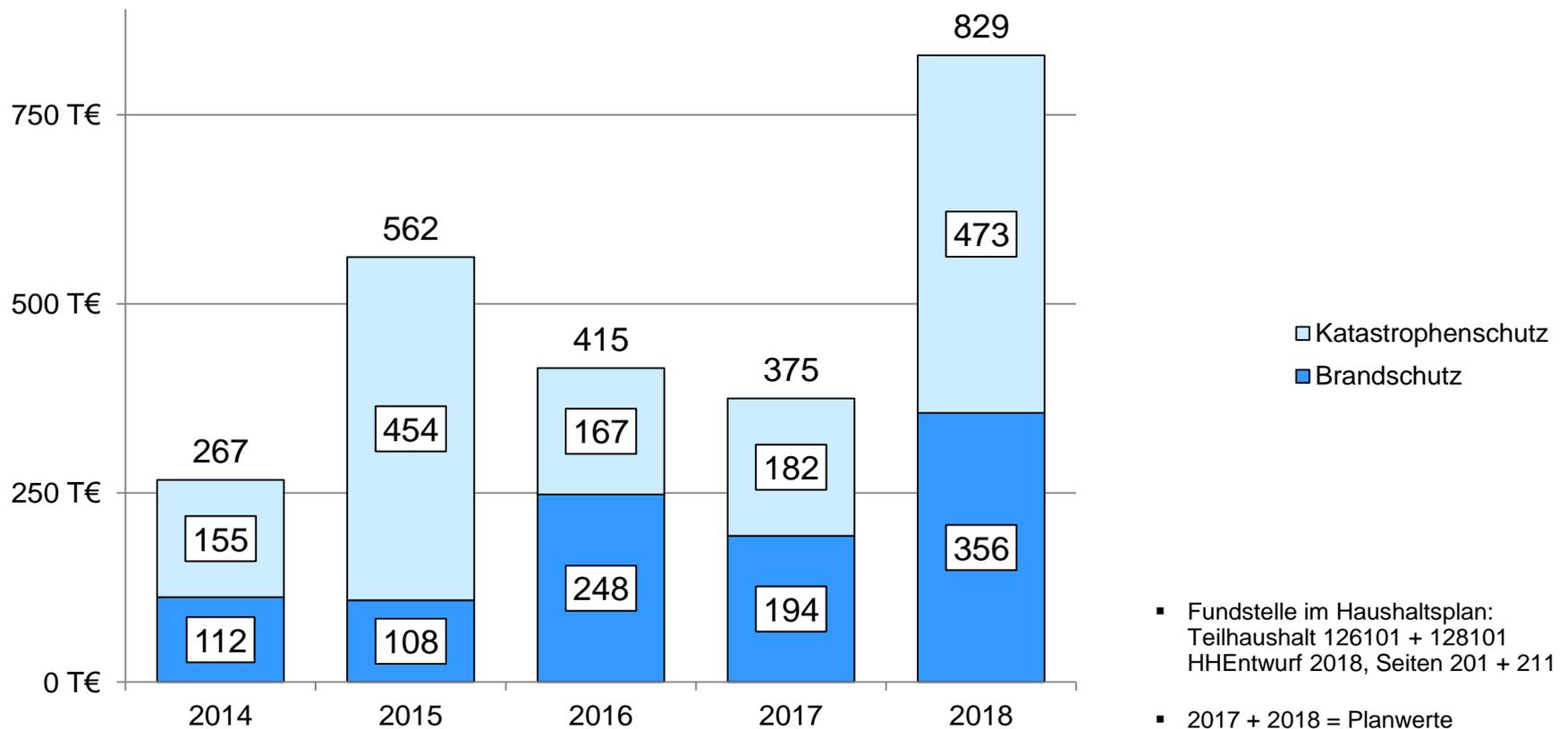


## Laufender Aufwand für den Brand- und Katastrophenschutz





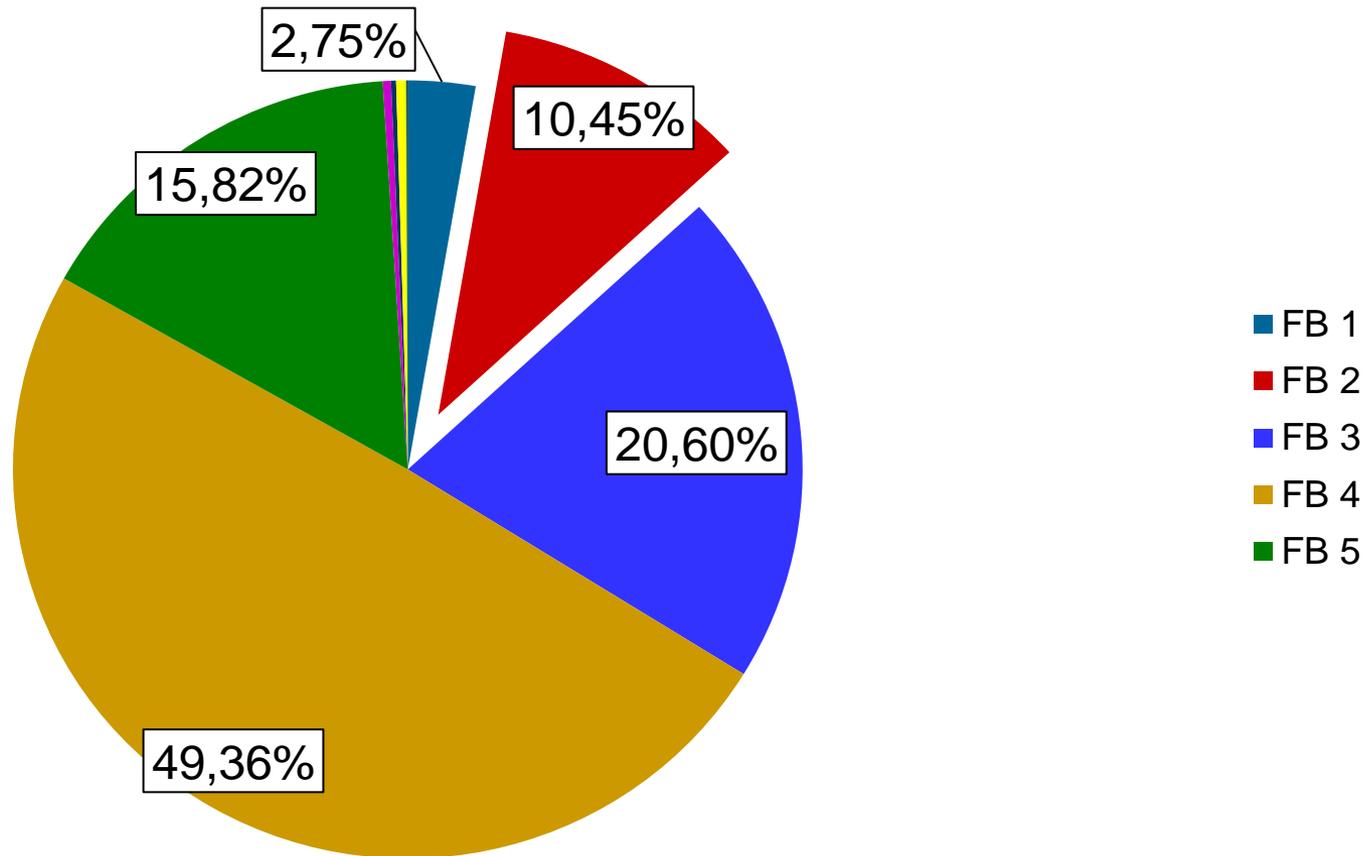
## Investitionen in den Brand- und Katastrophenschutz





Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2018

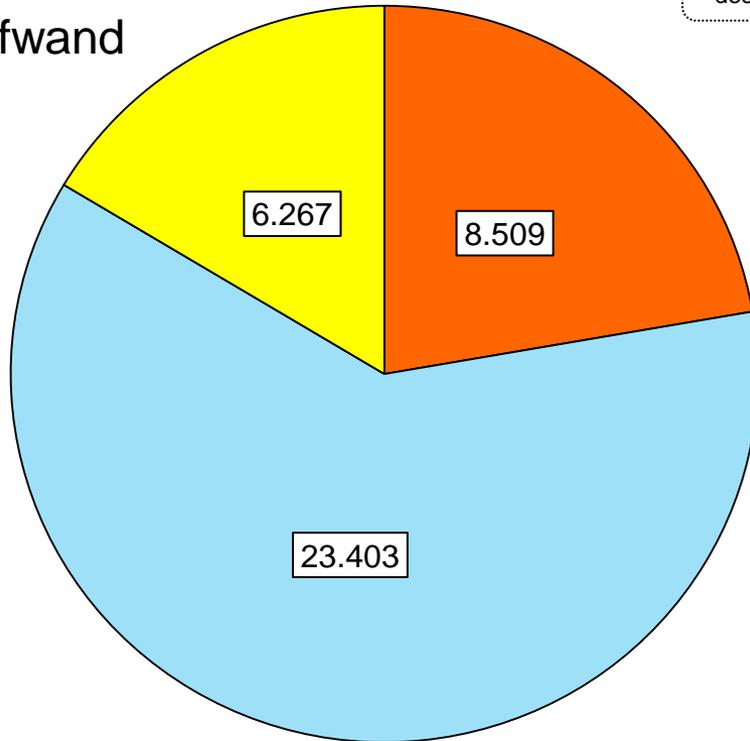
**Fachbereich Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen 37,7 Mio. €**





Aufwendungen und Erträge des FB Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen

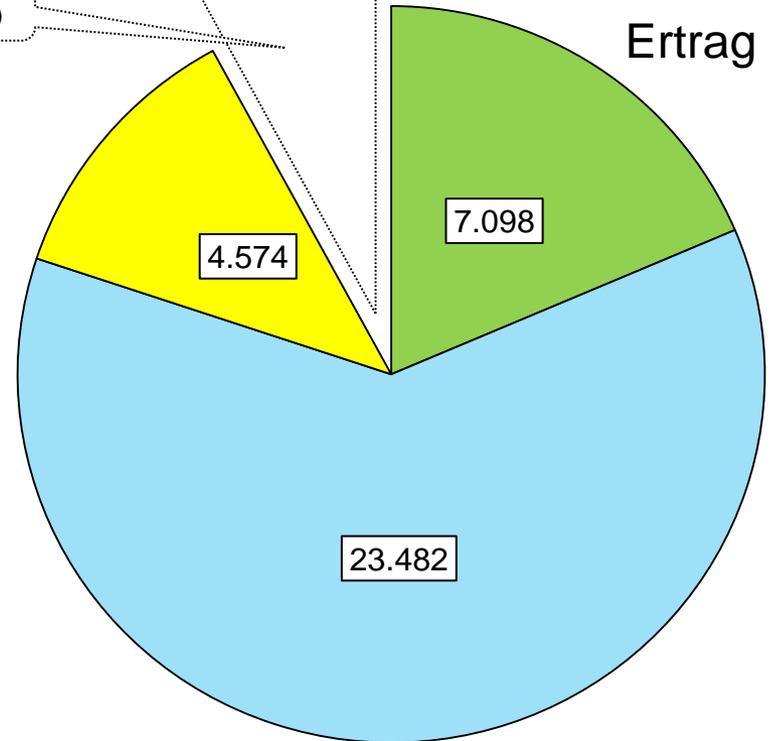
Aufwand



- Personalaufwand
- Sachaufwand Abfallwirtschaft
- Sachaufwand übrige Bereiche des FB

Zuschussbedarf  
des FB (3,026 T€)

Ertrag

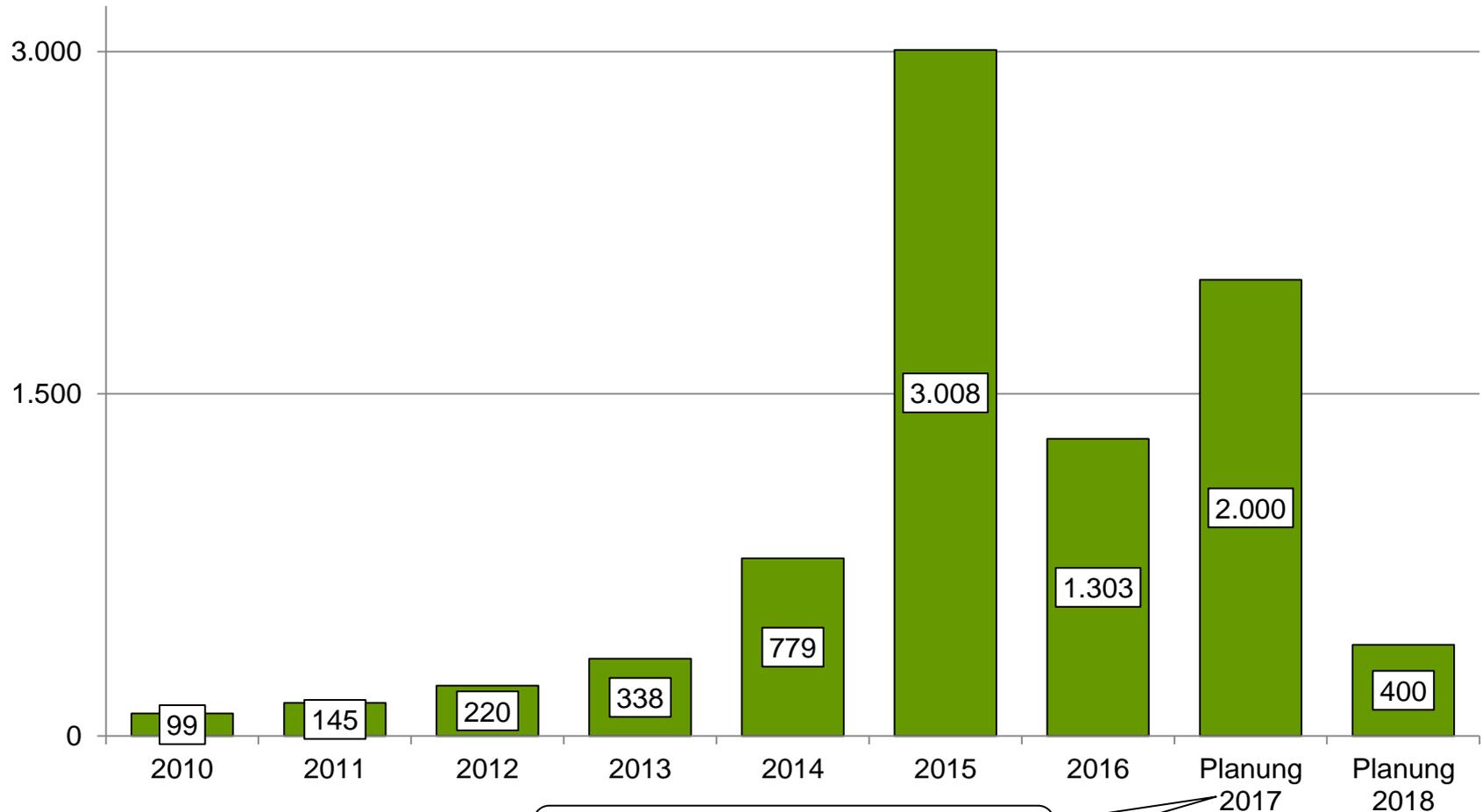


- Erträge Verkehrsangelegenheiten
- Erträge Abfallwirtschaft
- Erträge übrige Bereiche
- (Zuschussbedarf)

Erträge ohne Gewinnabführung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft



## Flüchtlinge: Entwicklung der Zuweisungen an den Kreis

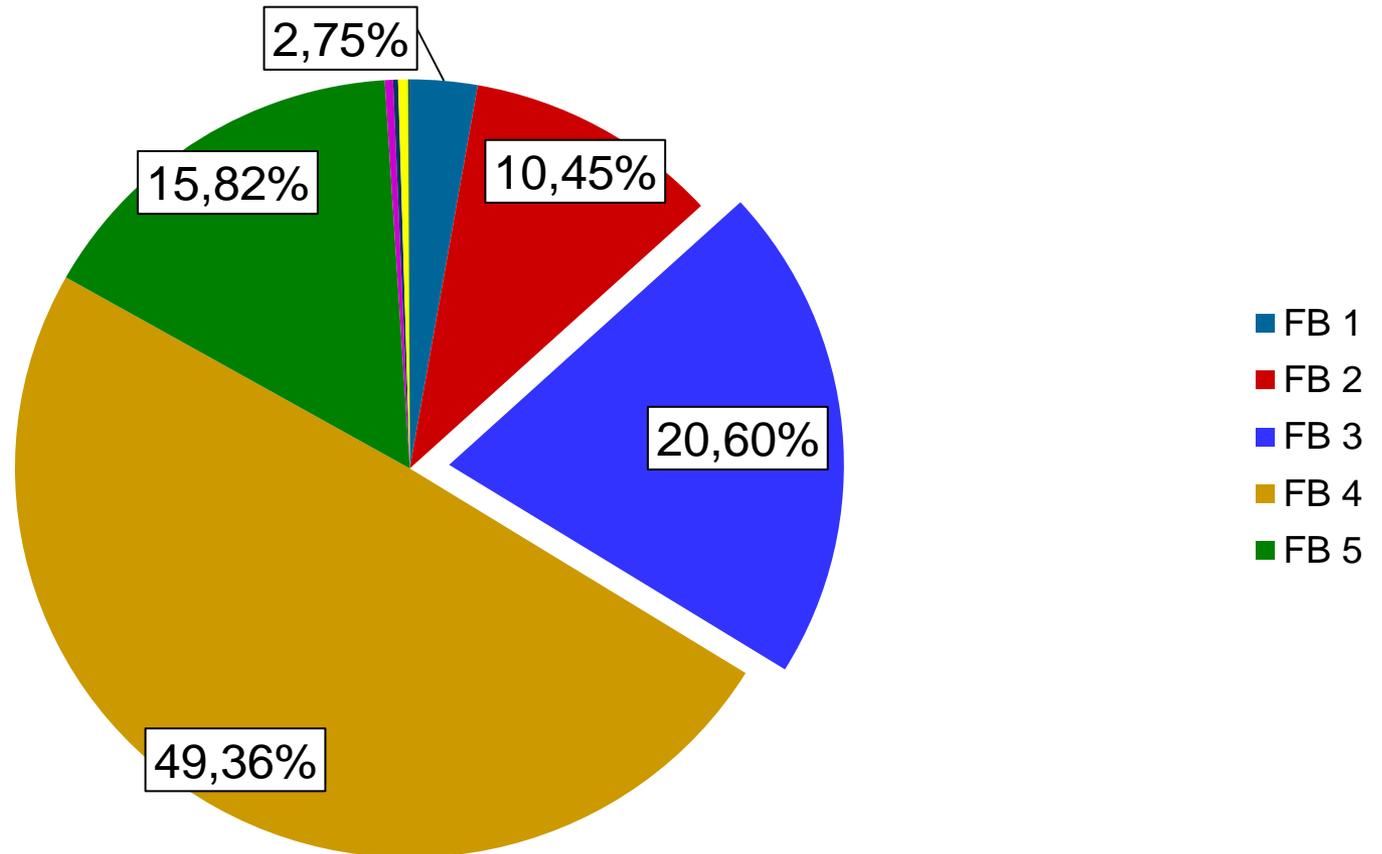


tatsächliche Zuweisungen bis  
31.12.2017 = 481 Personen



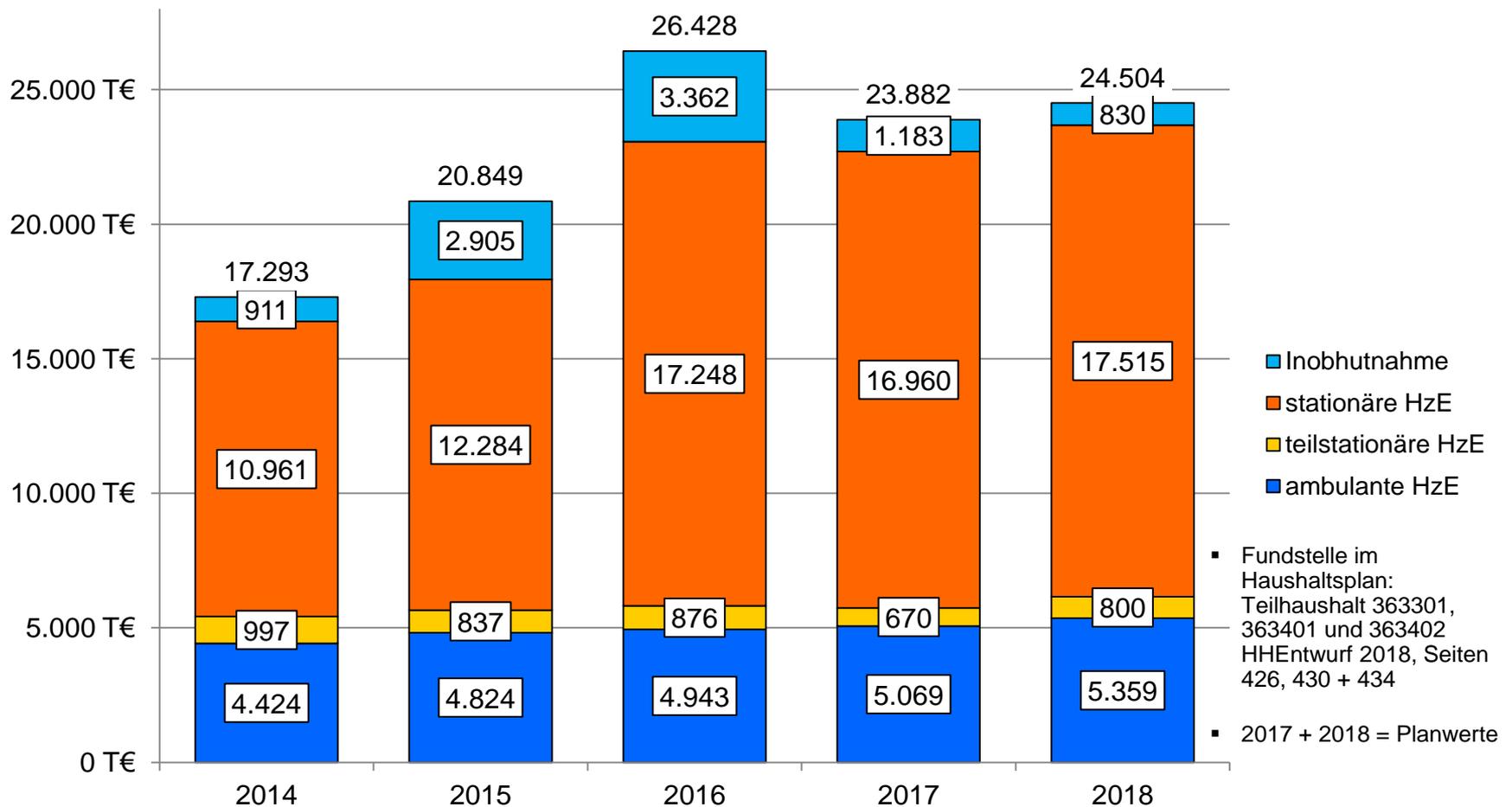
Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2018

Fachbereich Jugend und Familie 75,1 Mio. €



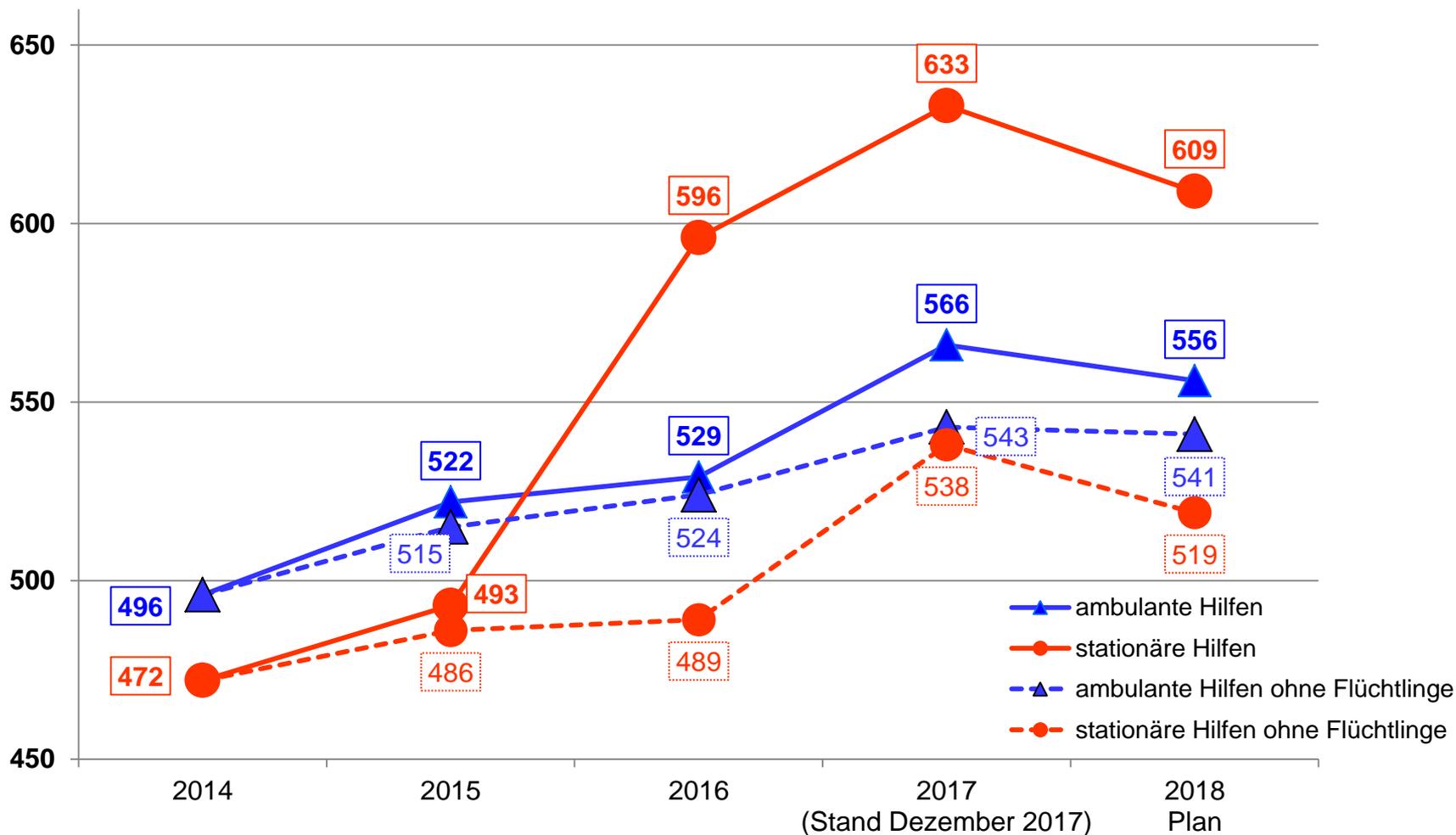


## Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung





### Anzahl der Hilfen zur Erziehung (jährliche Durchschnittswerte)

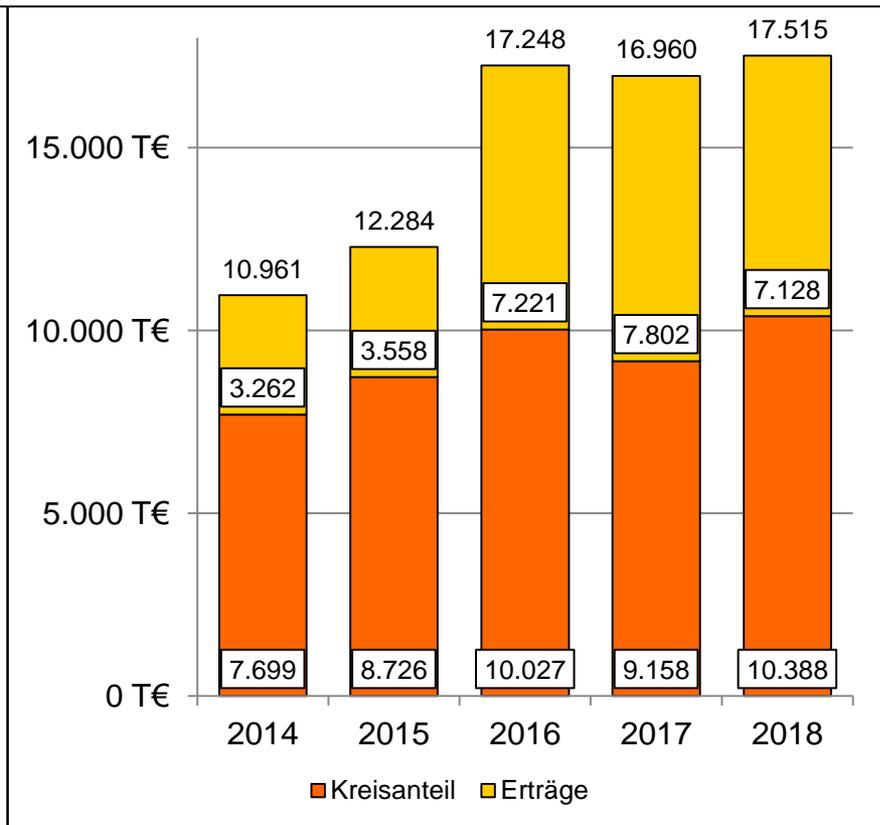
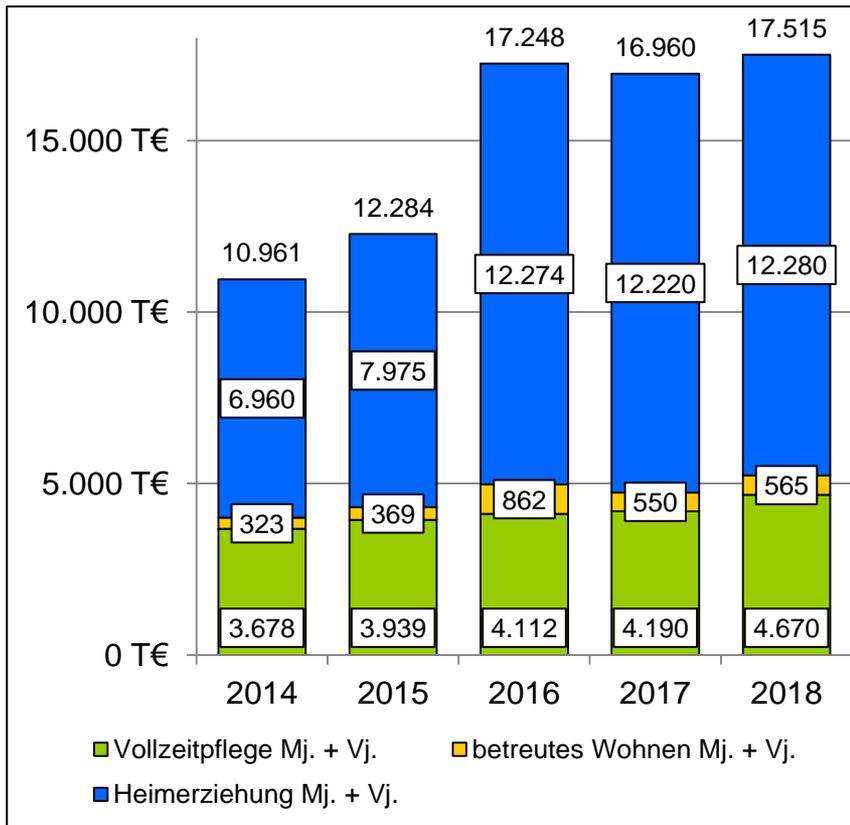




## Aufwendungen und Erträge für stationäre Hilfen

Aufwendungen nach Hilfearten

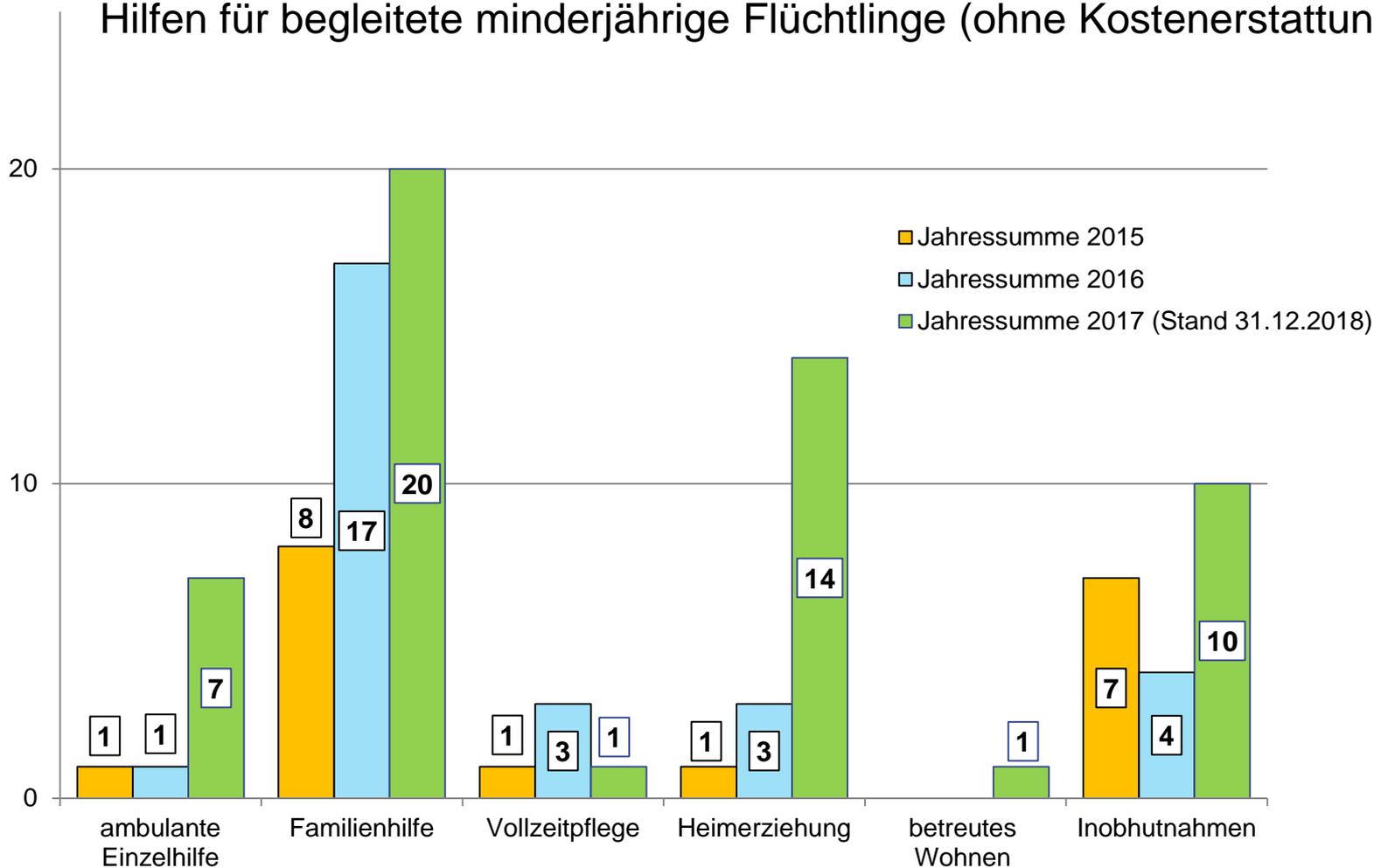
Aufwendungen und Erträge



- Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalte 363301 und 363401, HHPlan 2018, Seiten 426 + 430
- 2017 + 2018 = Planwerte



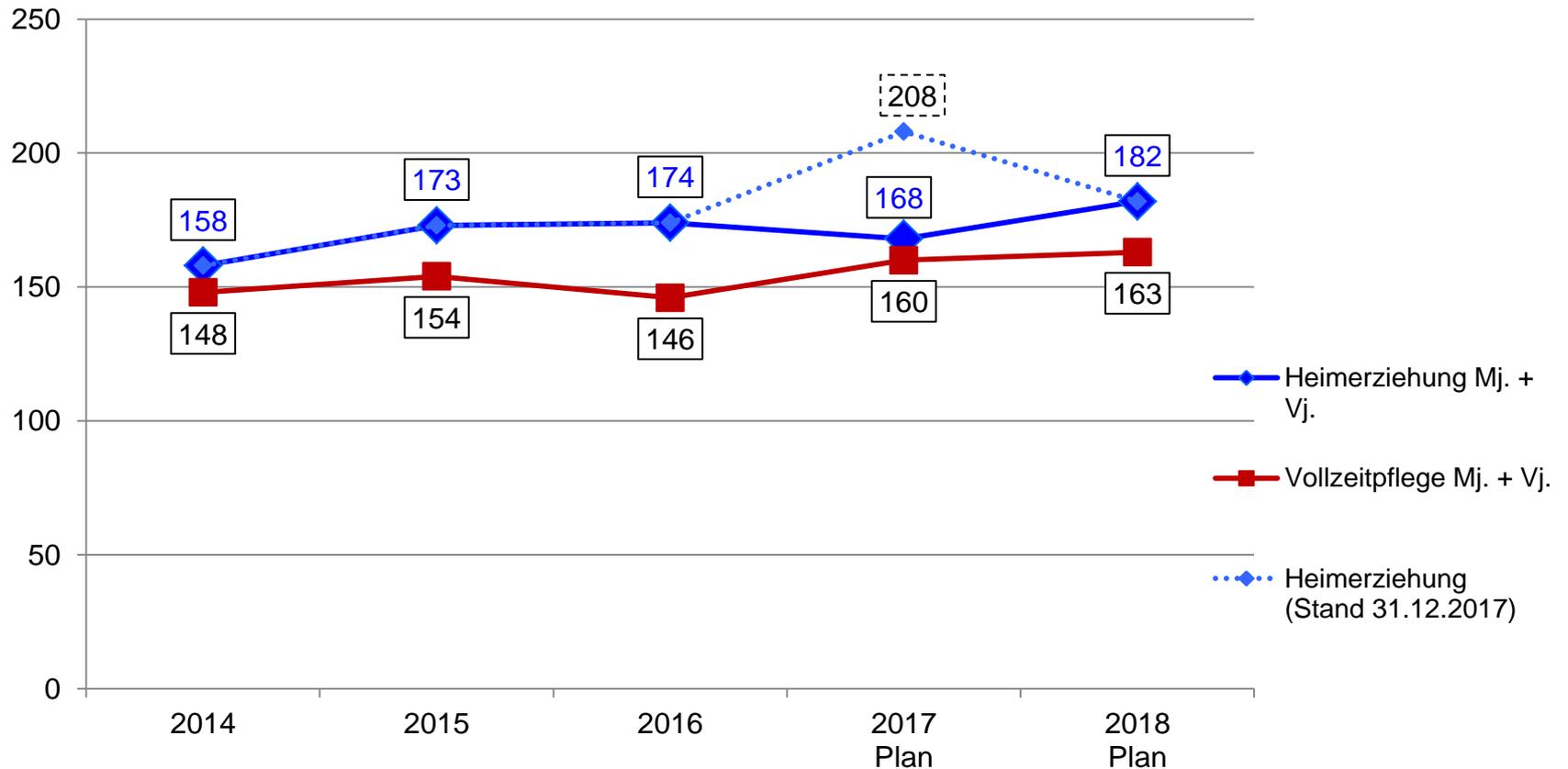
### Hilfen für begleitete minderjährige Flüchtlinge (ohne Kostenerstattung)



Jahressumme = Summe der laufenden und der bereits abgeschlossenen Hilfefälle im Jahresverlauf



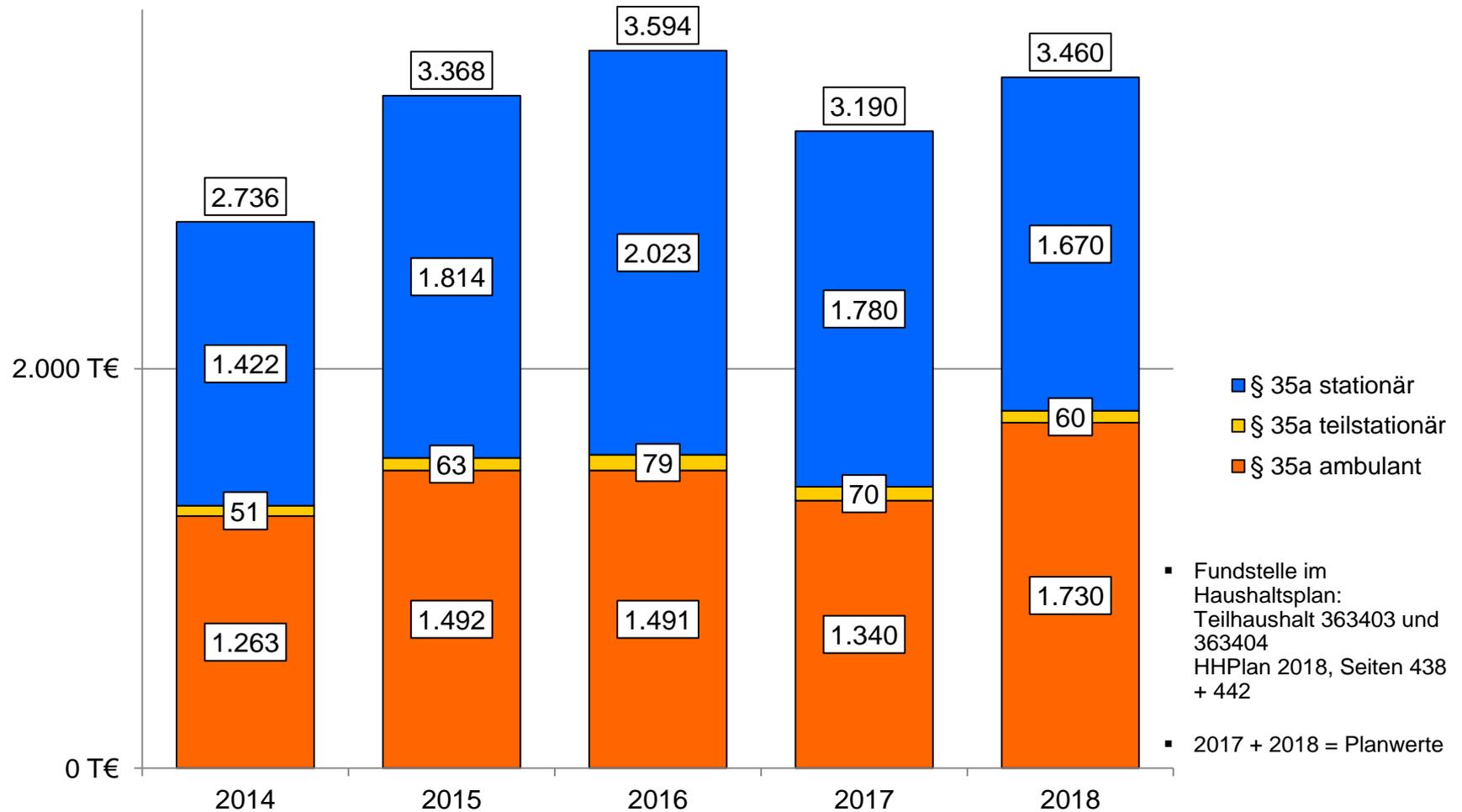
Anzahl der eigenen stationären Hilfen (ohne Flüchtlinge)  
(jährliche Durchschnittswerte)



▪ 2017 + 2018 = Planwerte

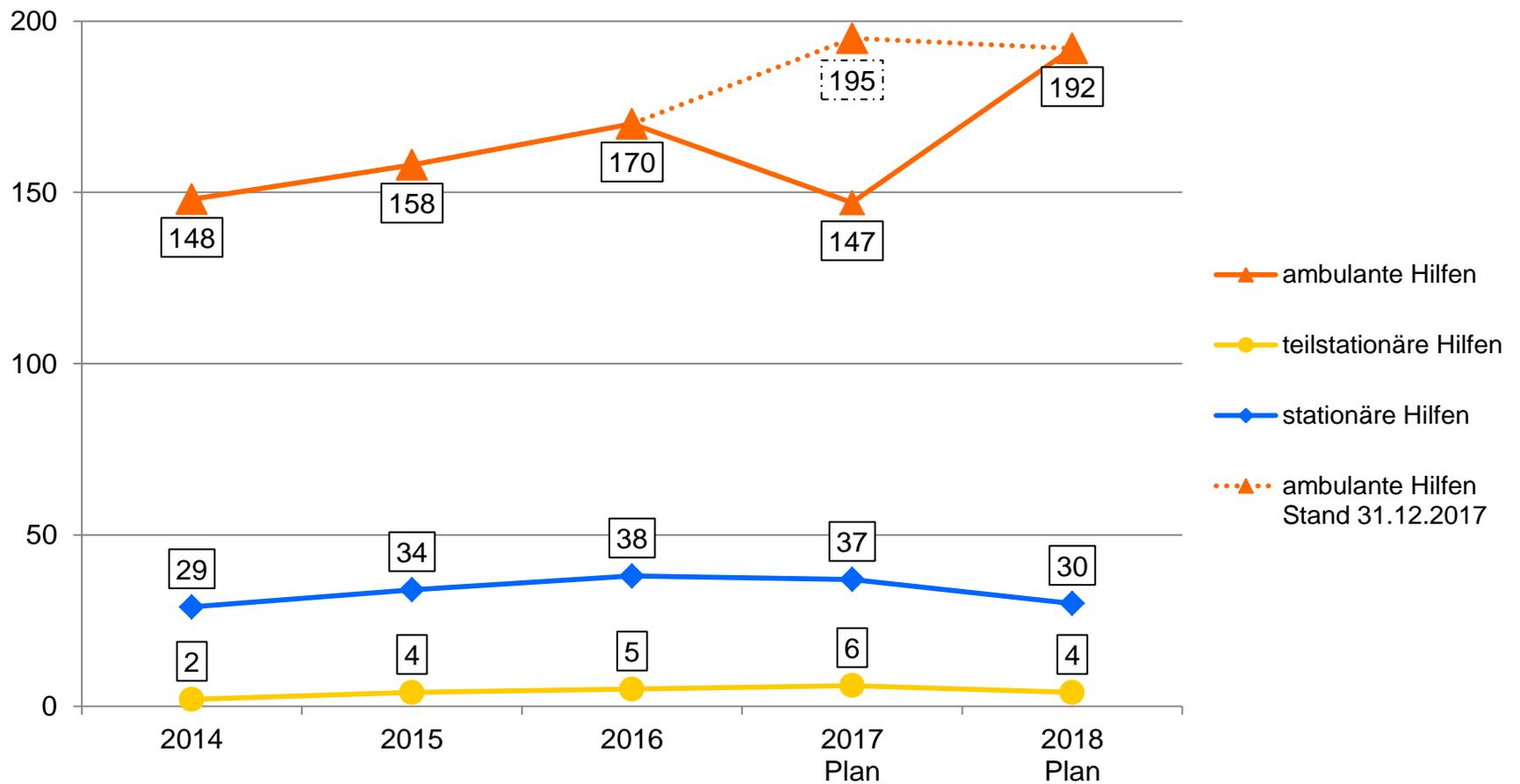


## Aufwendungen für Hilfen nach § 35a KJHG





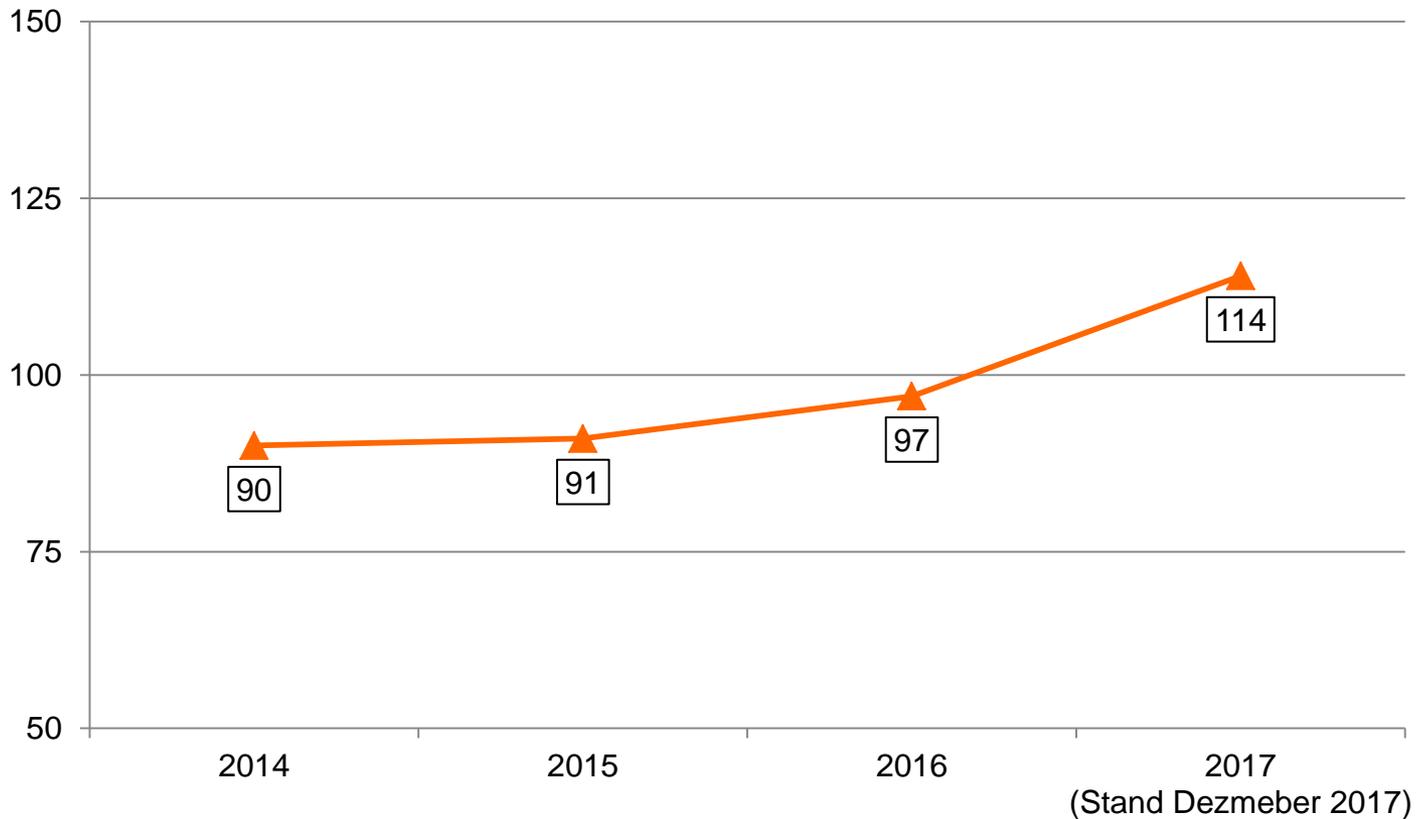
## Anzahl der Hilfen nach § 35a KJHG (jährliche Durchschnittswerte)



■ 2017 + 2018 = Planwerte

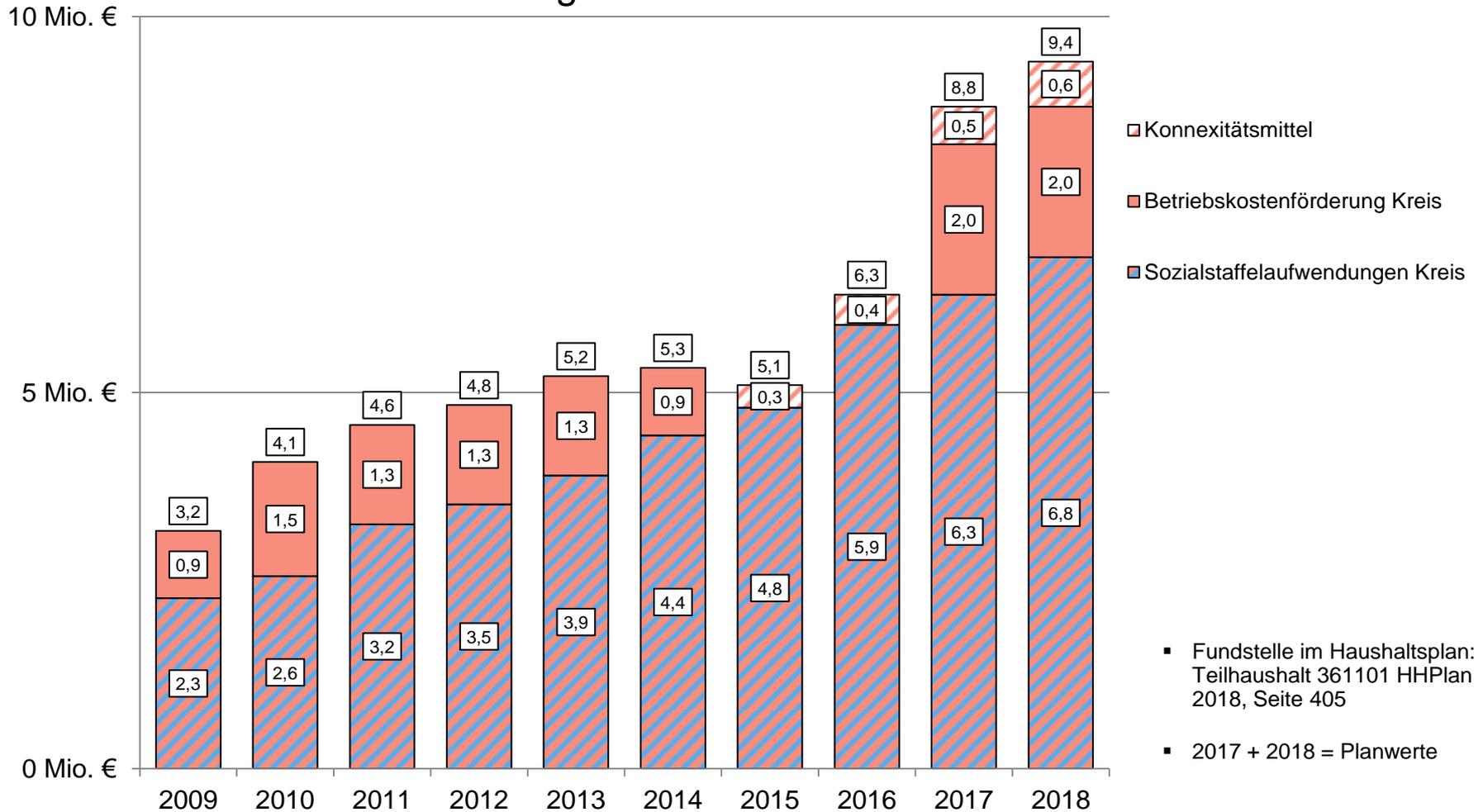


Schulische Hilfen nach § 35a KJHG ambulant (jährliche Durchschnittswerte)





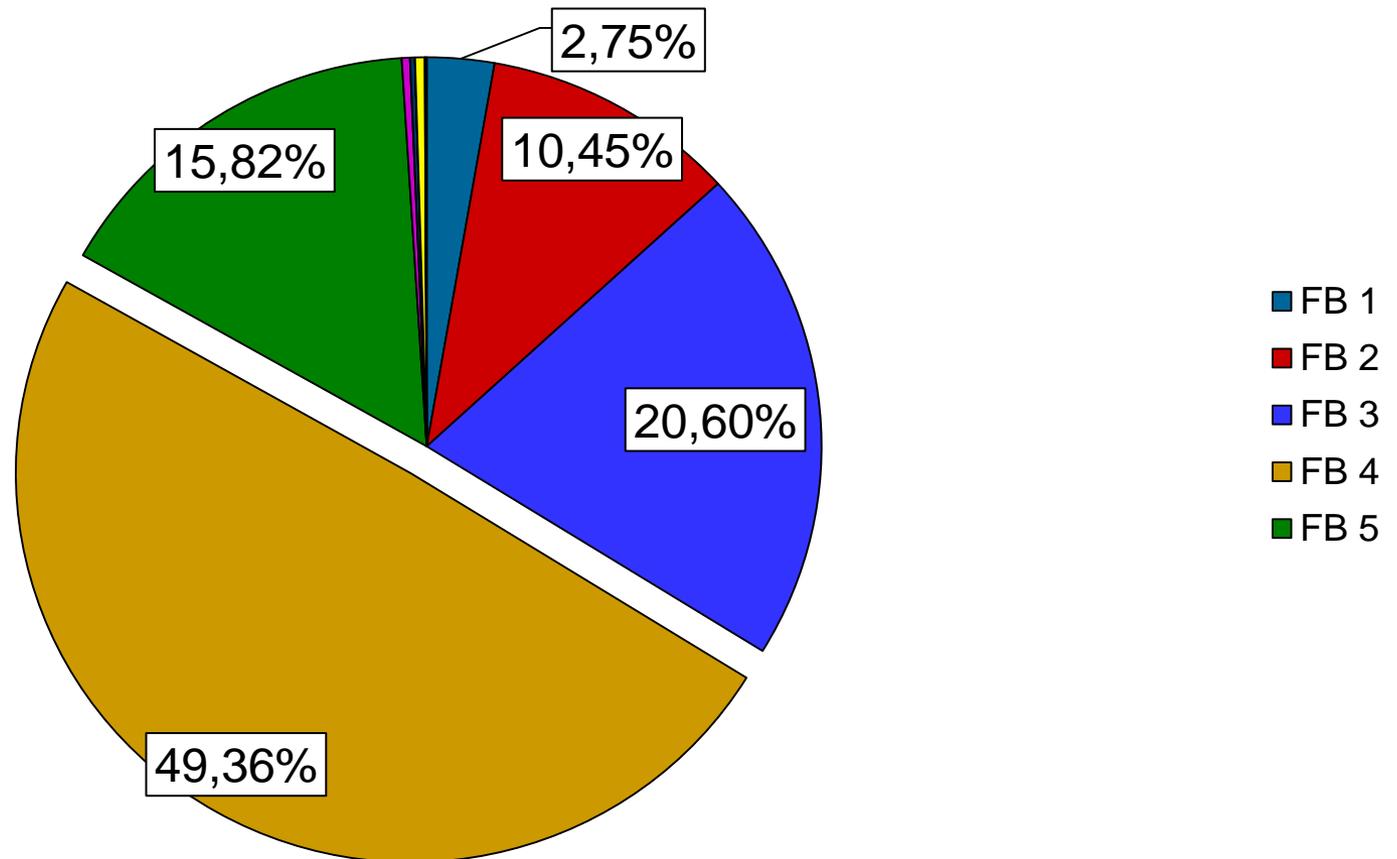
## Aufwendungen des Kreises zur Finanzierung des laufenden Betriebes der Kindertagesstätten





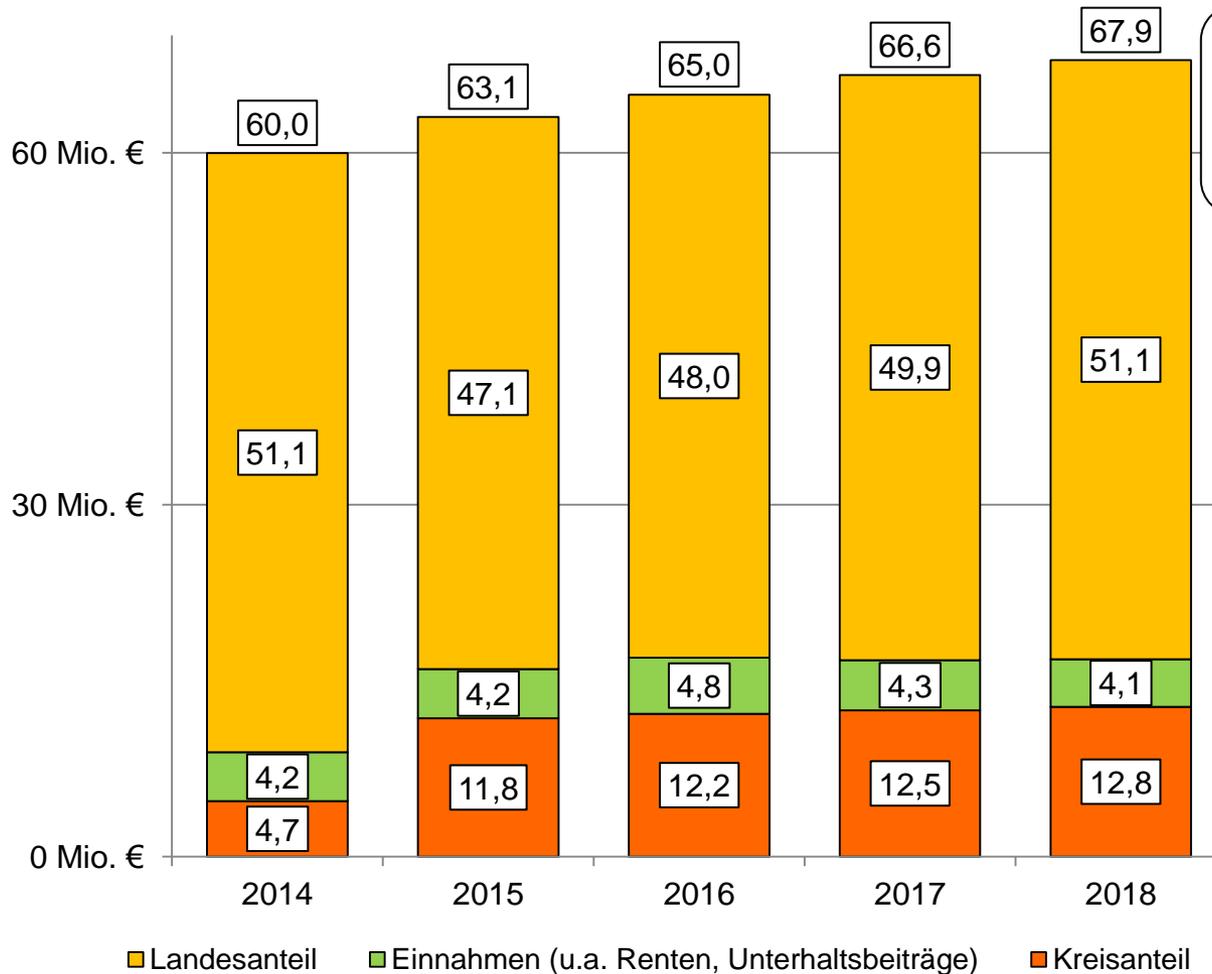
Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2018

**Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit (inkl. Jobcenter) 180,2 Mio. €**





## Eingliederungshilfe (SGB XII) in Mio. €



Die Bereitstellung der Landesmittel für das Jahr 2018 ist nicht im AG SGB XII geregelt. Die Planung 2018 basiert auf den bisherigen Budgetregelungen.

- Landeanteil 2014 einschließlich Budgetüberschüsse
- Landesanteil 2016 vorläufig (endgültige Abrechnung steht noch aus)
- Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalte 311301 + 311501 HHPlan 2018, Seiten 312 + 320
- 2017 + 2018 = Planwerte



**Beteiligung des Bundes an den laufenden Kosten der Unterkunft (SGB II)**

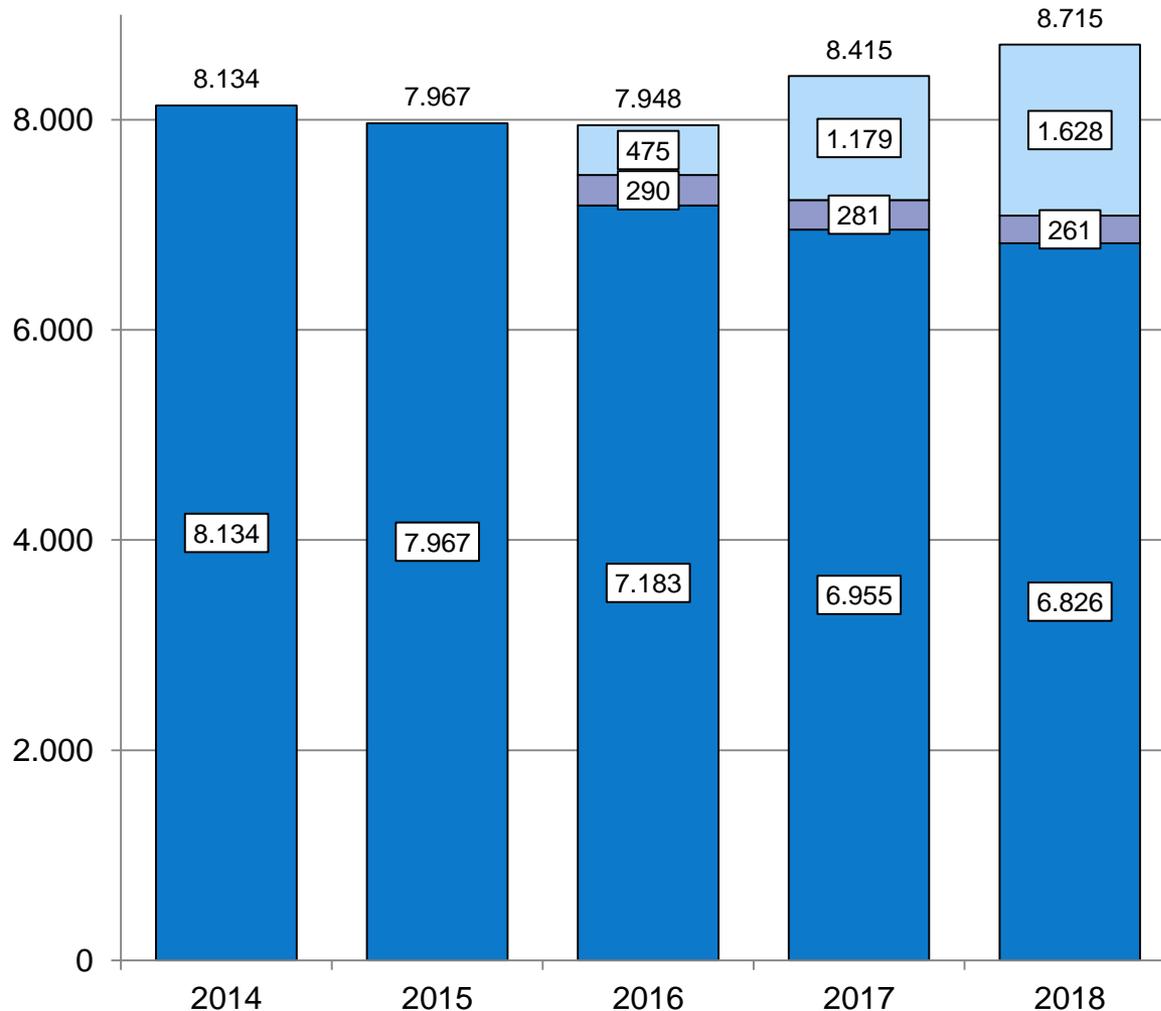
	2011 + 2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %
Sockel-Bundesbeteiligung (24,5 %) zzgl. Warmwasserbereitung (1,9 %)	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4
Verwaltungskosten Bildungspaket (SGB II, Kinderzuschlag, Wohngeldgesetz)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>Zwischensumme</b>	<b>27,6</b>	<b>27,6</b>	<b>27,6</b>	<b>27,6</b>	<b>27,6</b>	<b>27,6</b>	<b>27,6</b>
Mittagessen Hort + Schulsozialarbeiter	2,8	2,8					
Entlastung der Kommunen				3,7	3,7	7,4	7,9
<b>Zwischensumme</b> <i>(Bundesbeteiligung nach 46 Abs. 5 SGB II)</i>	<b>30,4</b>	<b>30,4</b>	<b>27,6</b>	<b>31,3</b>	<b>31,3</b>	<b>35,0</b>	<b>35,5</b>
Bildungspaket (Ausgaben nach § 28 SGB II + § 6b BKKG)	5,4	* 3,4	* 3,6	* 4,0	* 4,1	* 4,1	* 4,1
Flüchtlingsbedingte KdU					2,7	8,0	**8,0
<b>Bundesbeteiligung insgesamt</b>	<b>35,8</b>	<b>33,8</b>	<b>31,2</b>	<b>35,3</b>	<b>38,1</b>	<b>47,1</b>	<b>47,6</b>

\* = Durchschnittswert für Schleswig-Holstein, die Verteilung innerhalb des Landes erfolgt nach tatsächlichem Aufwand

\*\* = vorläufiger Prozentsatz, der 2019 anhand der tatsächlichen flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen rückwirkend angepasst werden soll



## Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (SGB II)

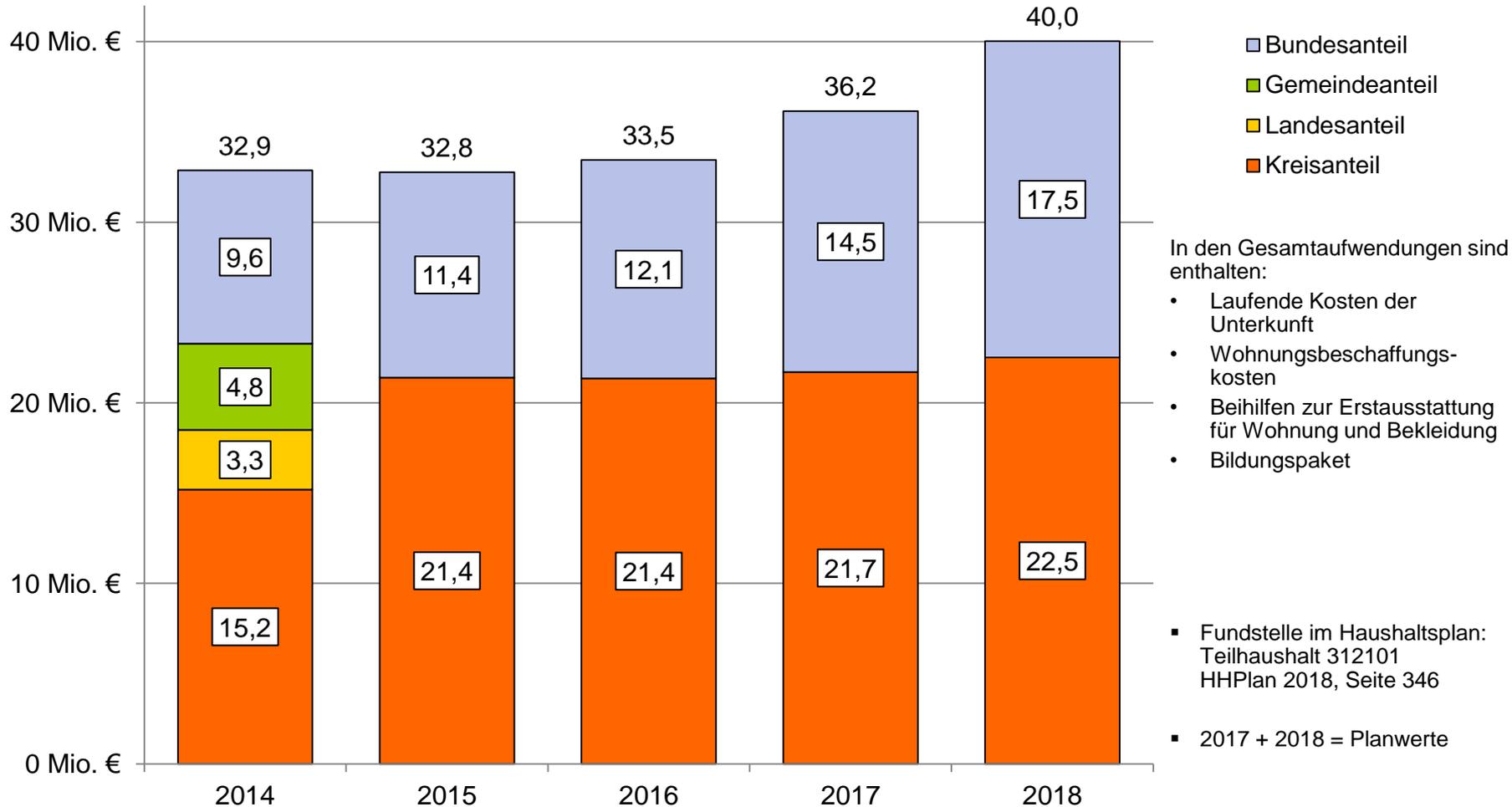


- 2014 und 2015 = Es liegen keine Daten unterteilt nach BG im Kontext mit Fluchtmigration vor
- 2016 = Endgültige Werte BG Asyl / Flucht ab Oktober 2016 bis Dezember 2016. Für Januar bis September wurden Schätzwerte angesetzt.
- 2017 = Endgültige Werte BG Asyl / Flucht von Januar bis Juni 2017. Für Juli bis Dezember 2017 wurden Schätzwerte angesetzt.
- 2018 = Planwerte

- BG Asyl / Flucht mit Zugang ab Oktober 2015
- BG Asyl / Flucht mit Zugang vor Oktober 2015
- BG ohne Asyl / Flucht



## Aufwendungen der Kosten der Unterkunft (SGB II) in Mio. €



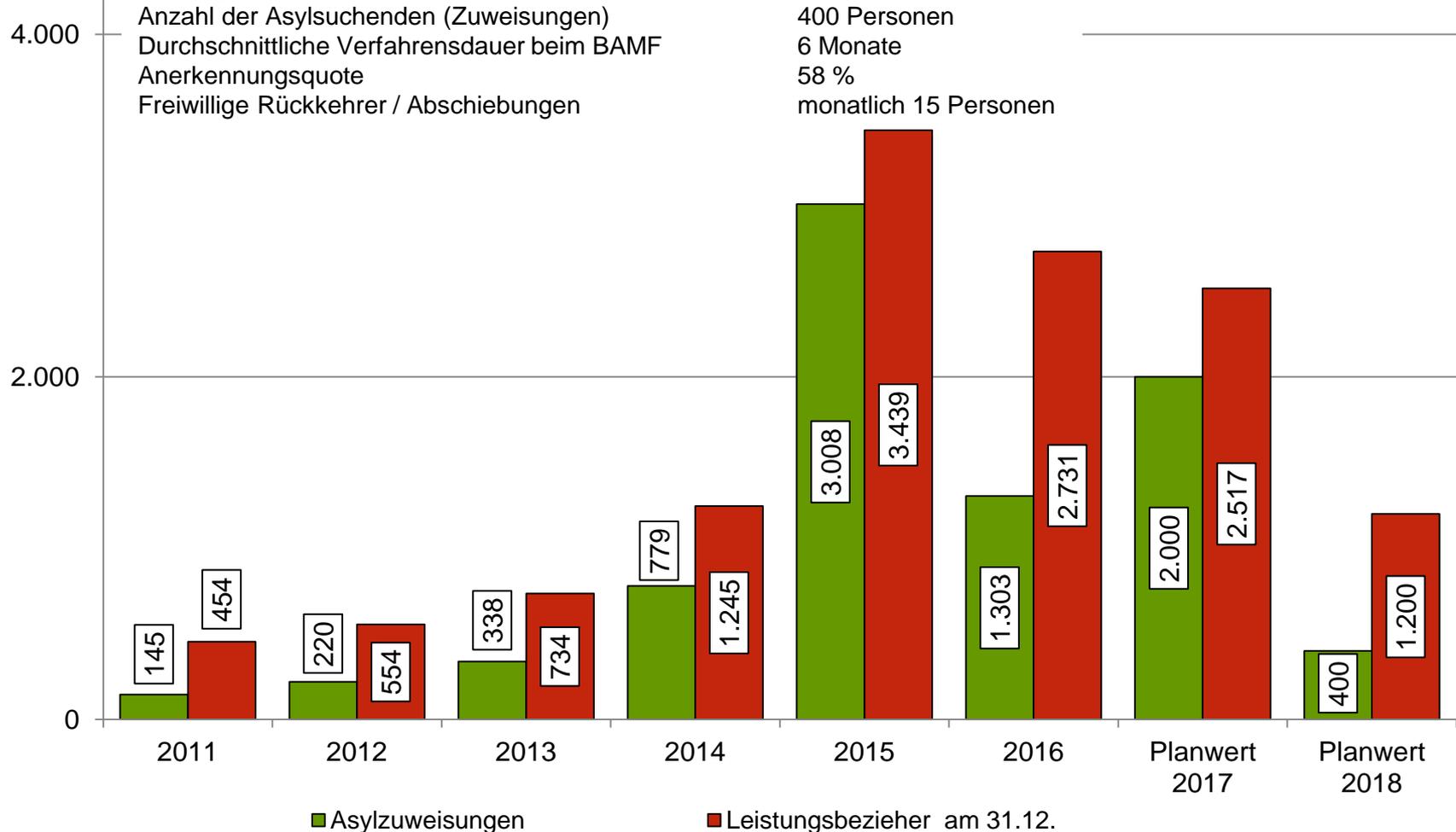


## Asylzuweisungen und Leistungsbezieher nach dem AsylbLG

Planungsannahmen für 2018:

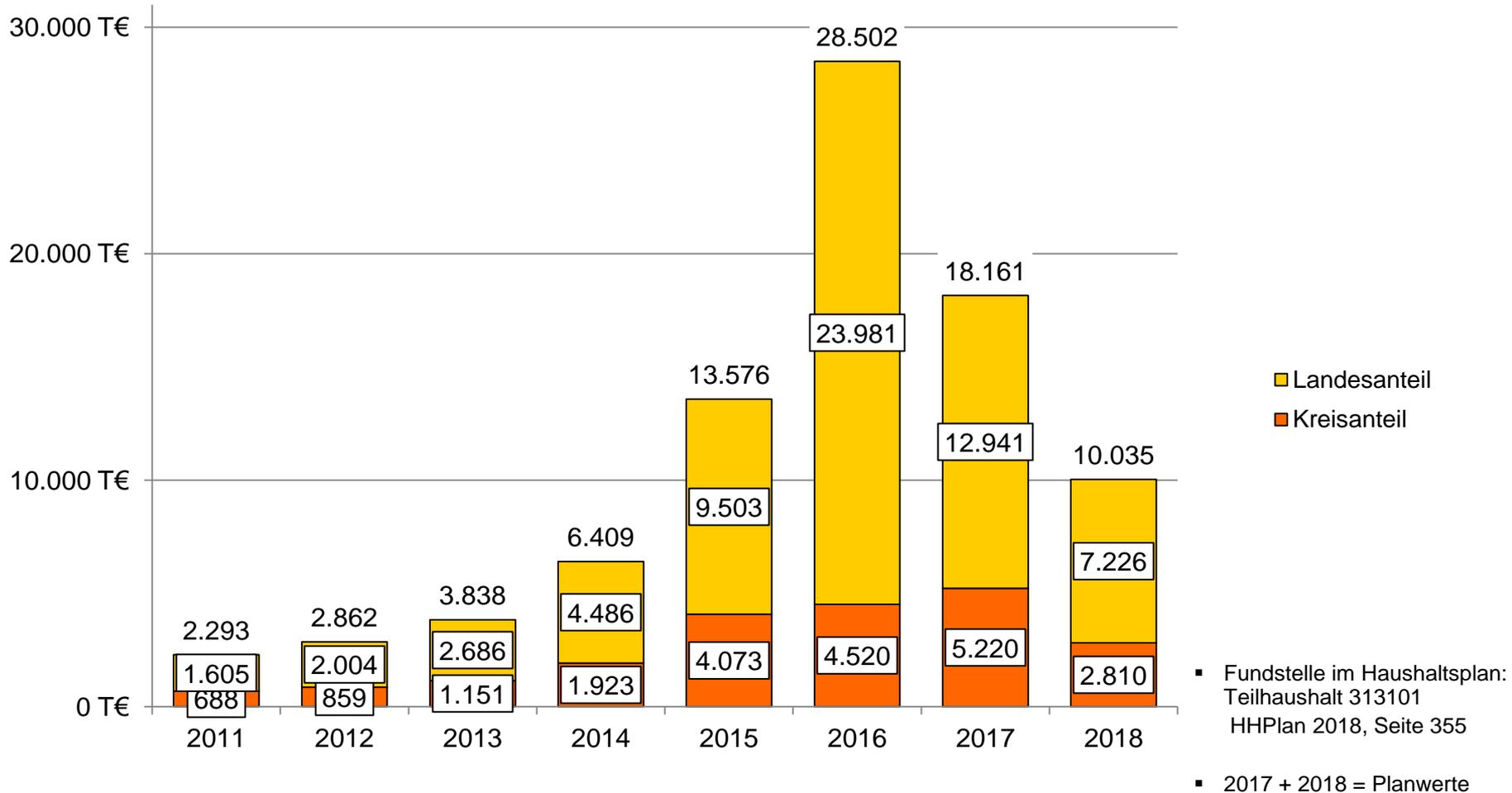
Anzahl der Asylsuchenden (Zuweisungen)  
Durchschnittliche Verfahrensdauer beim BAMF  
Anerkennungsquote  
Freiwillige Rückkehrer / Abschiebungen

400 Personen  
6 Monate  
58 %  
monatlich 15 Personen





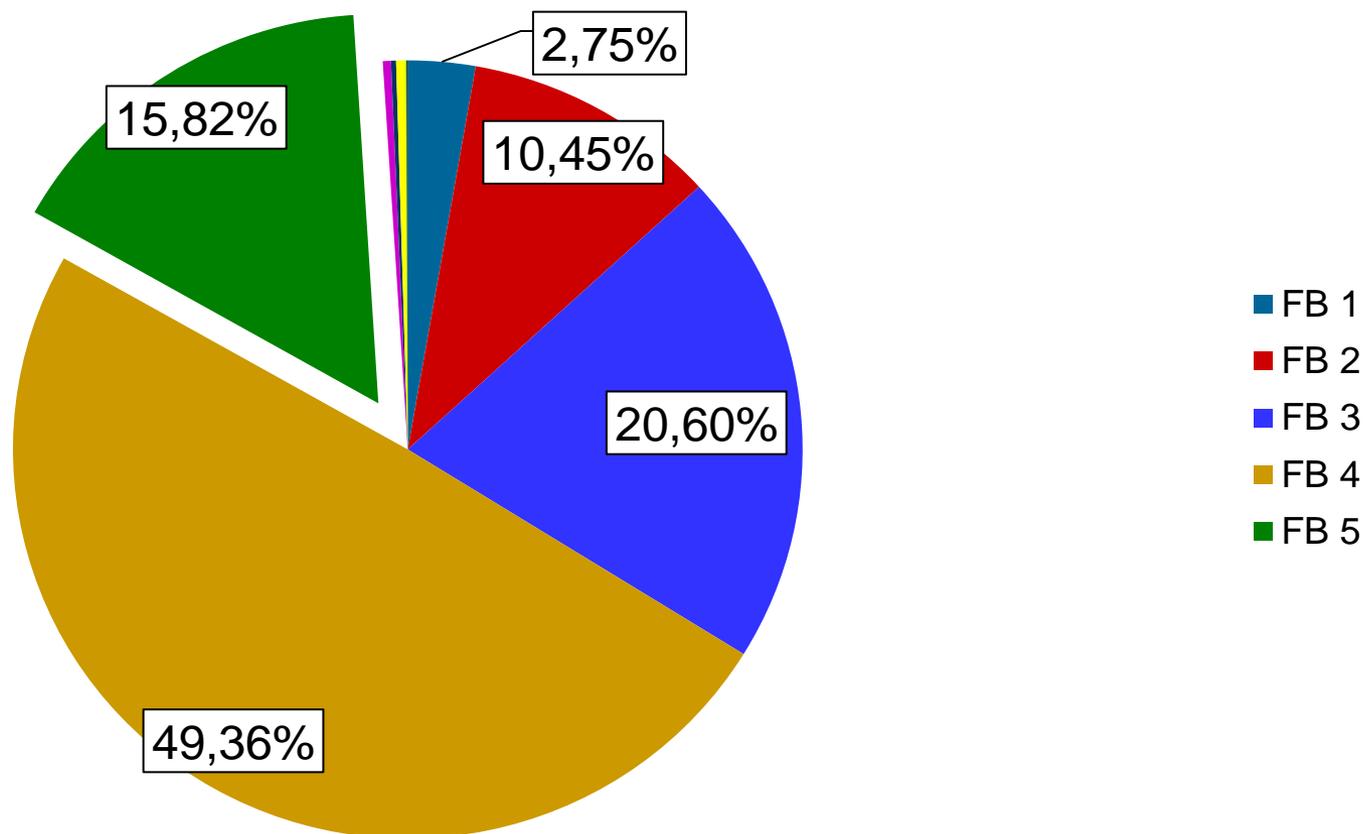
## Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)





Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2017

**Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule 56,4 Mio. €**



## Bildung einschließlich Digitalisierung der Schulen



Created by Gan Khooon Lay  
from Noun Project

Created by Kordless  
from Noun Project

**3,8 Mio. €**

Ergebnishaushalt 0,9 Mio. €  
Investitionen 2,9 Mio. €, davon  
0,5 Mio. € Digitalisierung

# SONDERPROGRAMME 2018

16,6 Mio. €

Ergebnishaushalt 8,6 Mio. €

Investitionen/Tilgung 8,0 Mio. €

einmalig  
nachhaltig  
renditeorientiert

## Schuldentilgung

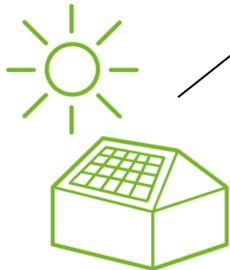


Created by Gregor Cresnar  
from Noun Project

**3,2 Mio. €**

Zinsen (Ergebnisplan) 0,2 Mio. €  
Tilgung 3 Mio. €

## Bau mit Schwerpunkt auf Klimaschutz



Created by misirlou  
from Noun Project

**2,2 Mio. €**

Ergebnishaushalt 2,08 Mio. €  
Investitionen 0,12 Mio. €

## Kreisstraßen und Radwege



Created by Maurizio Fusillo  
from Noun Project

**6,34 Mio. €**

Ergebnishaushalt  
Kreisstraßen 5,64 Mio. €  
Radwege: 0,7 Mio. €

## Liquiditätsversorgung imland GmbH

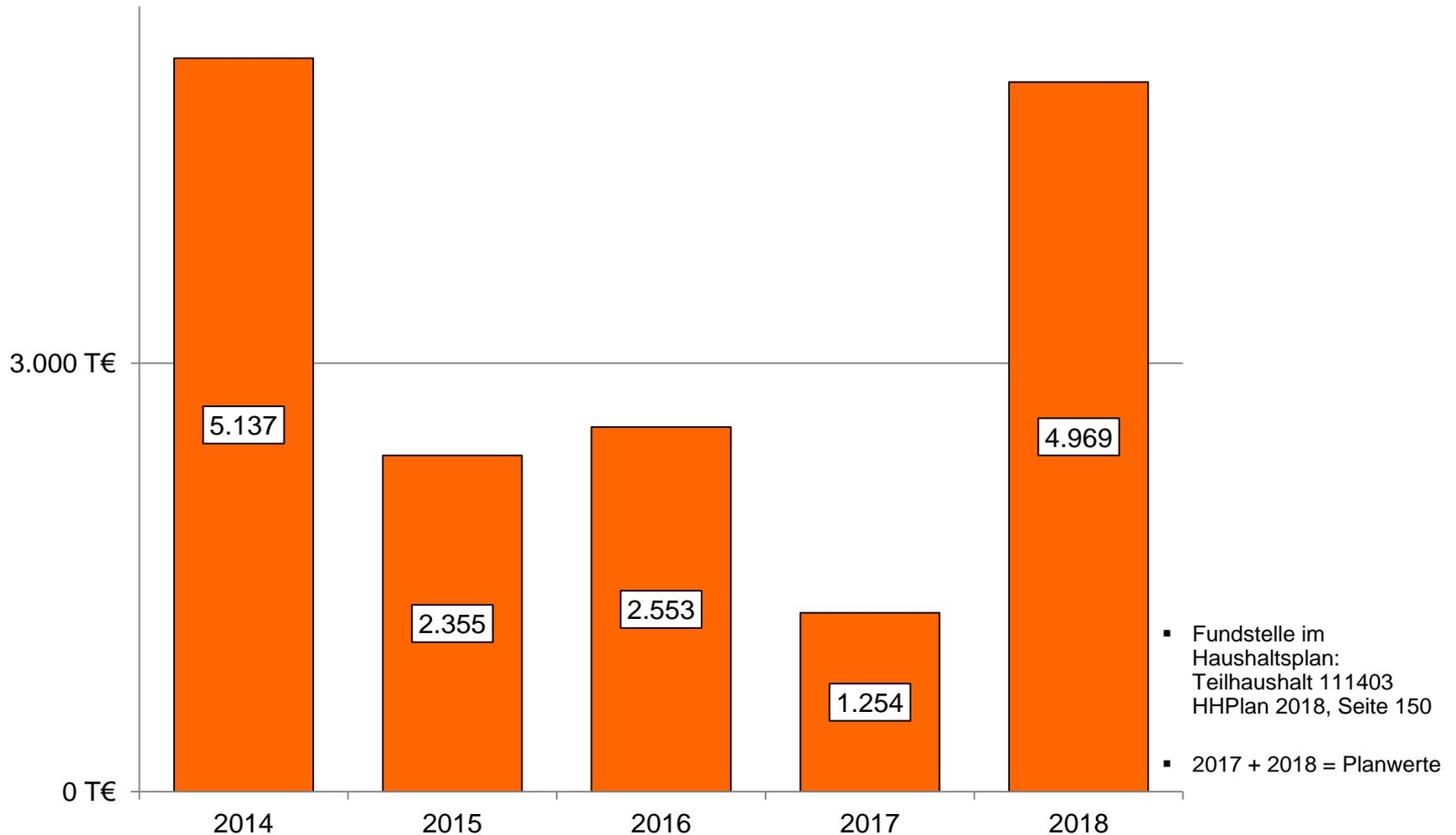


Created by Gregor Cresnar  
from Noun Project

**2 Mio. €** Kassenkredit



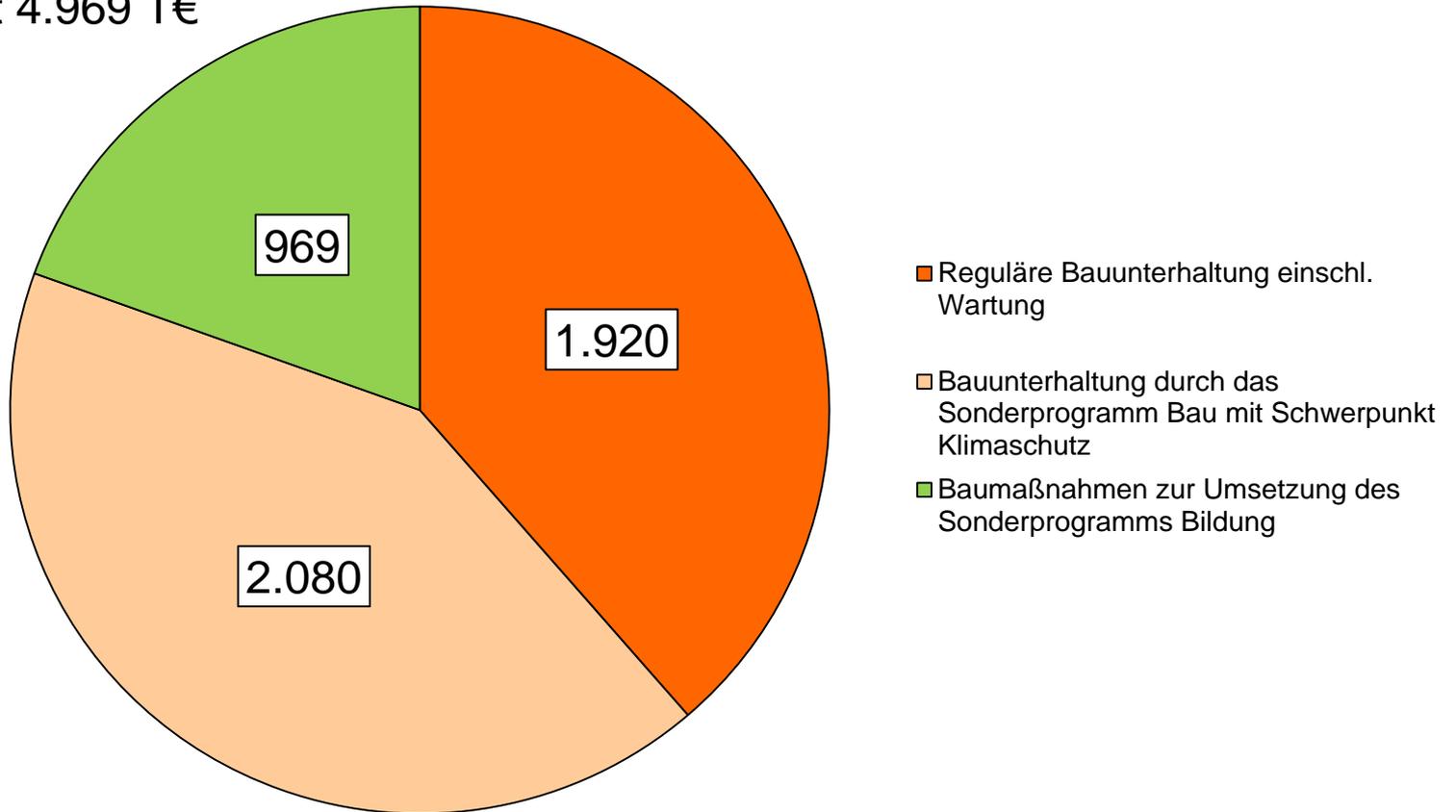
## Aufwendungen für die Bauunterhaltung im Ergebnishaushalt





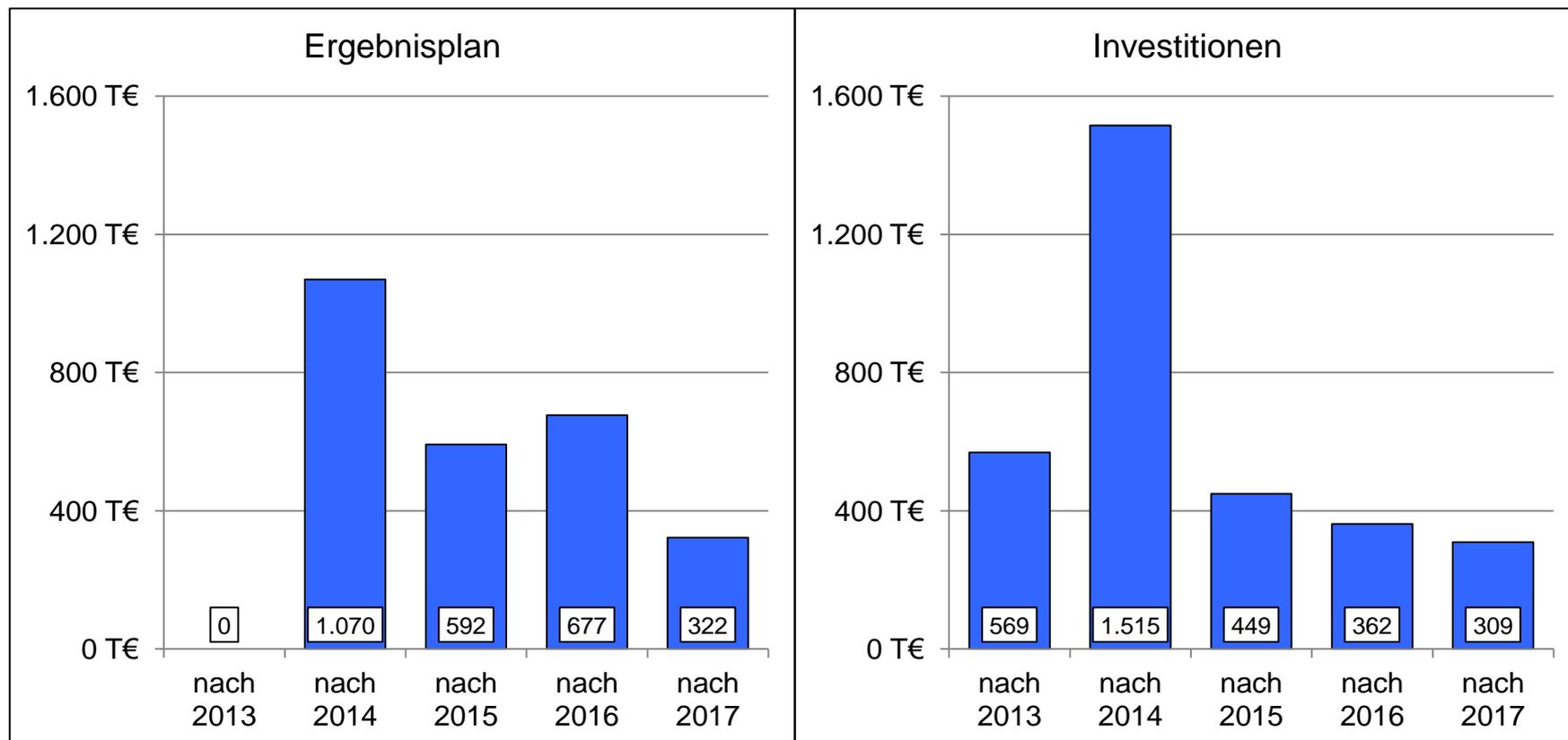
Bauunterhaltung / Sonderprogramme Bau und Bildung im Haushaltsjahr 2018

Insgesamt 4.969 T€





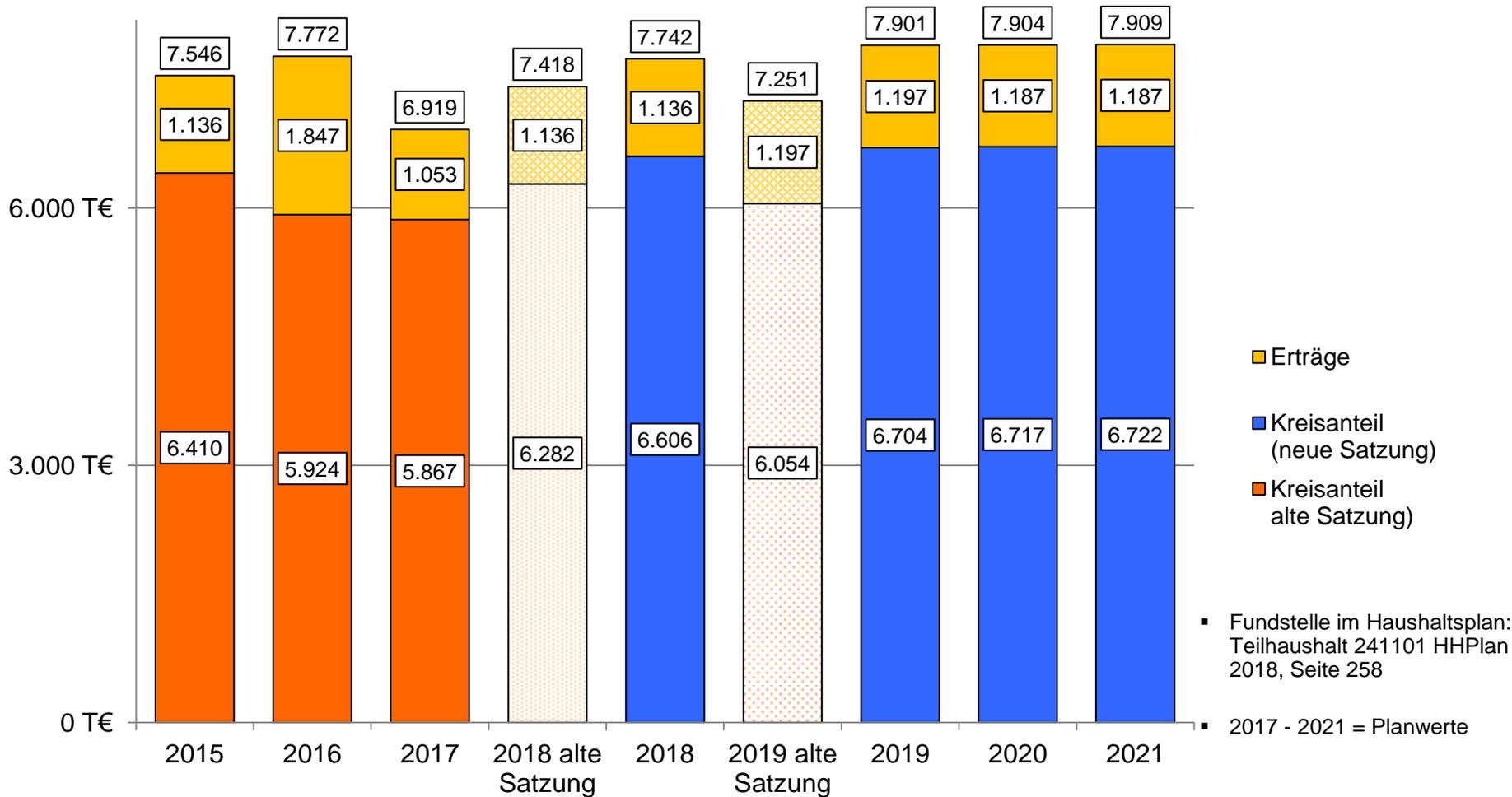
## Übertragene Haushaltsmittel im Bereich des Liegenschaftsmanagements



▪ Fundstelle im Haushaltsplan: THH 111403, HHPlan 2018, Seite 150 f.

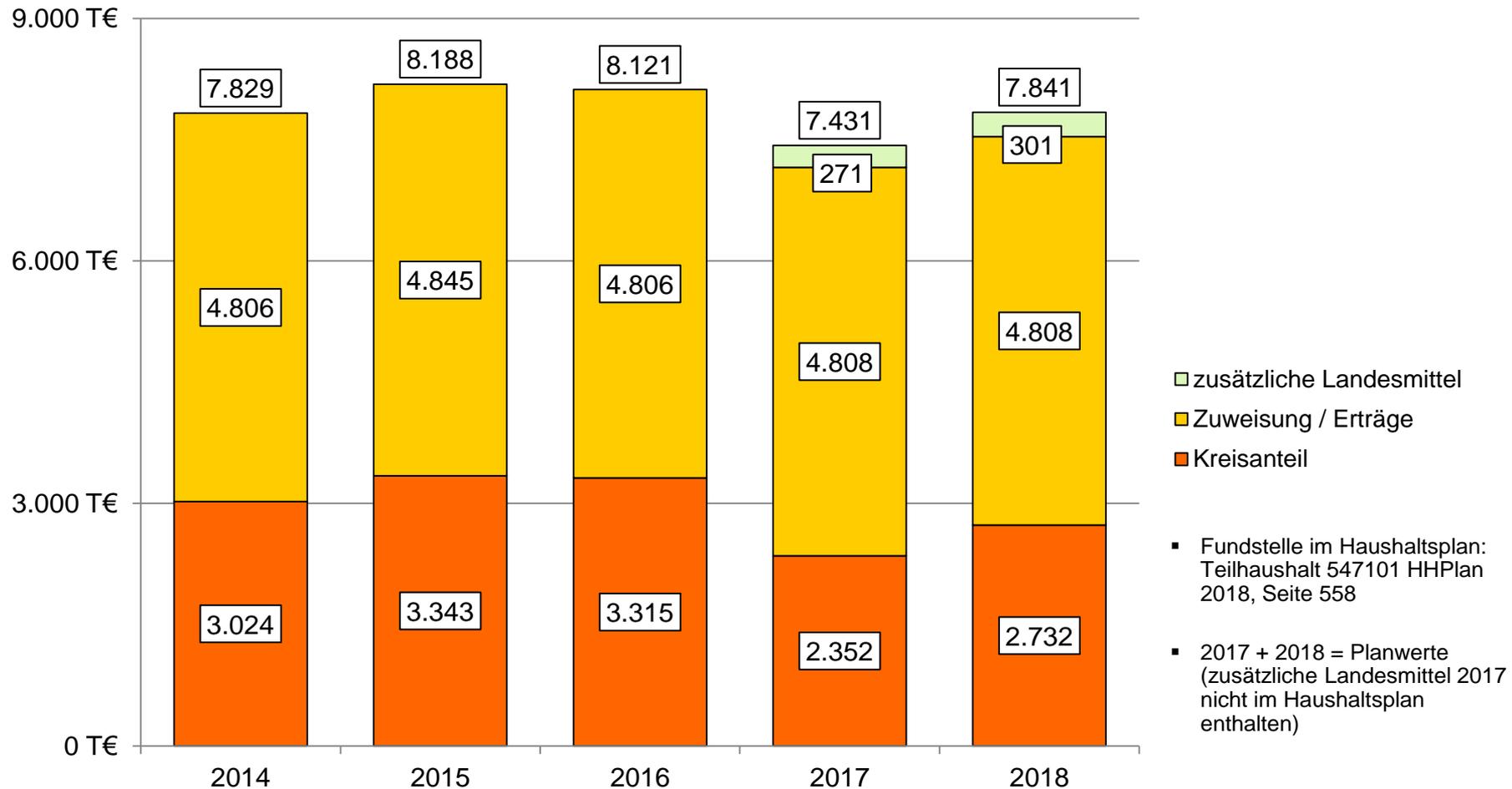


### Schülerbeförderung: Neufassung der Satzung ab 01.08.2018



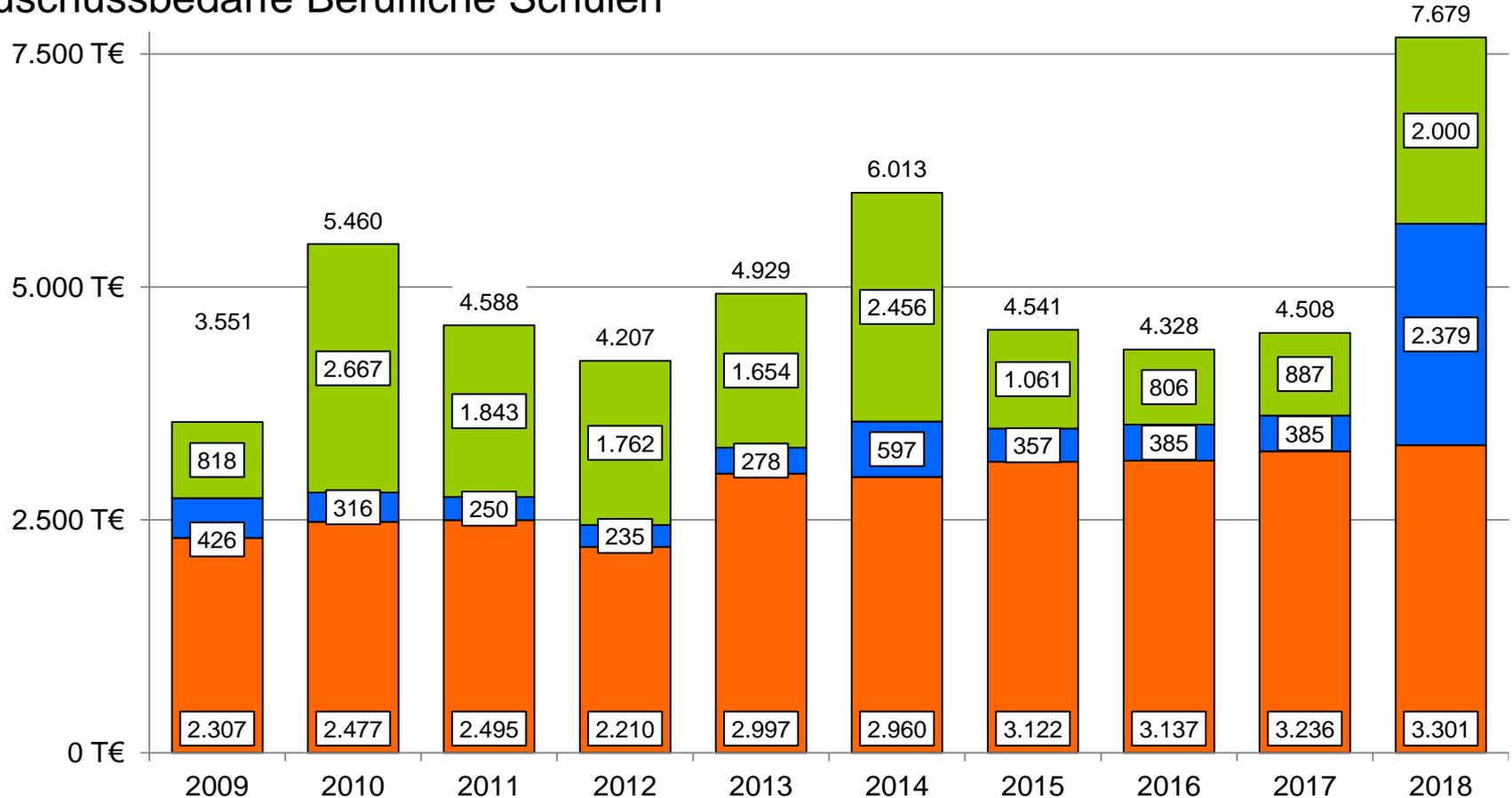


## Förderung des ÖPNV





## Zuschussbedarfe Berufliche Schulen



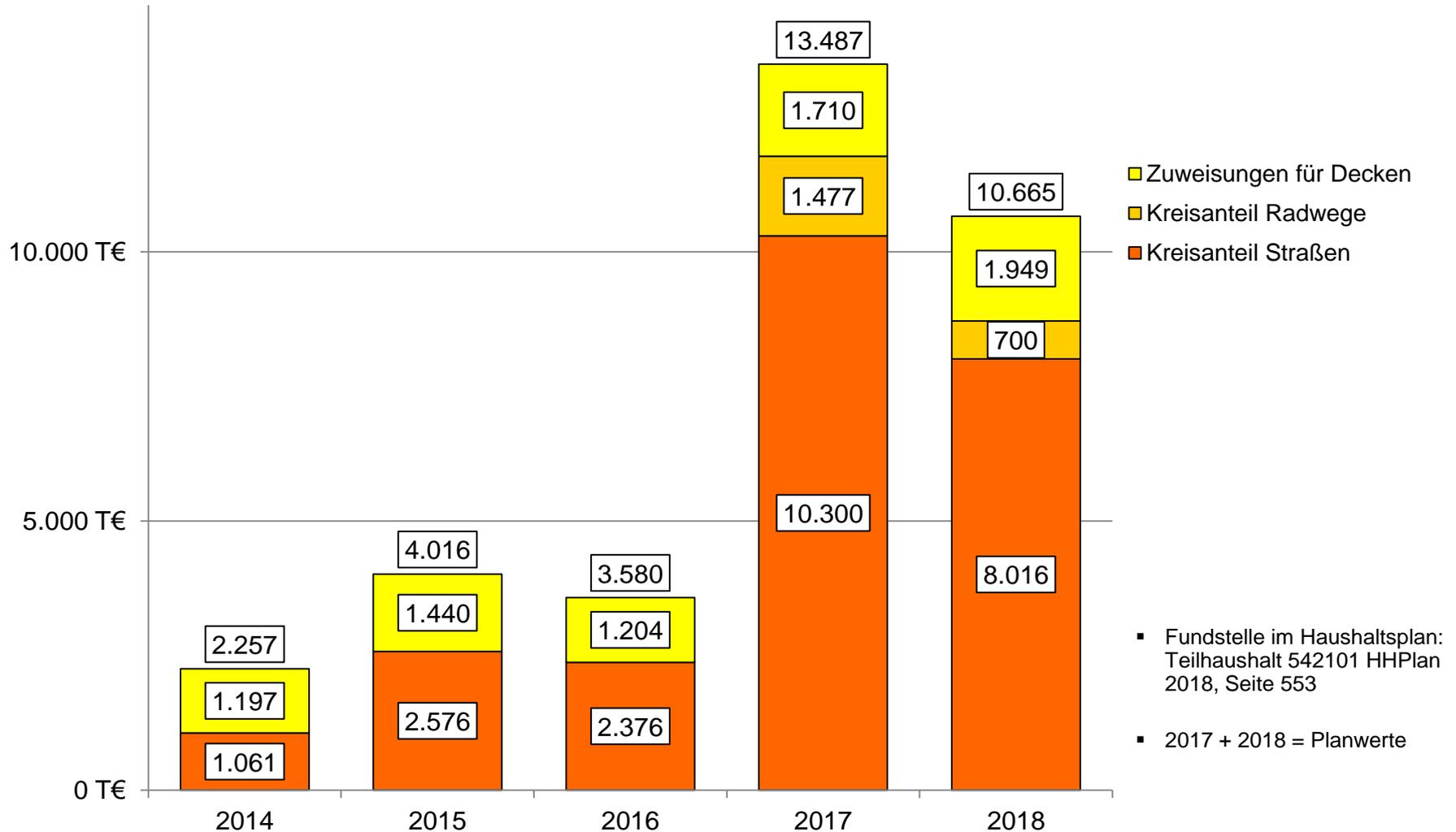
- Fundstelle im Haushaltsplan:  
THH 233201 + 233202  
HHEntwurf 2018, Seiten 250ff

- Investitionen
- Sanierung / Bauunterhaltung / bilanzielle Abschreibungen
- Personal- und Sachkosten des laufenden Schulbetriebs

- 2017 + 2018 Planwerte

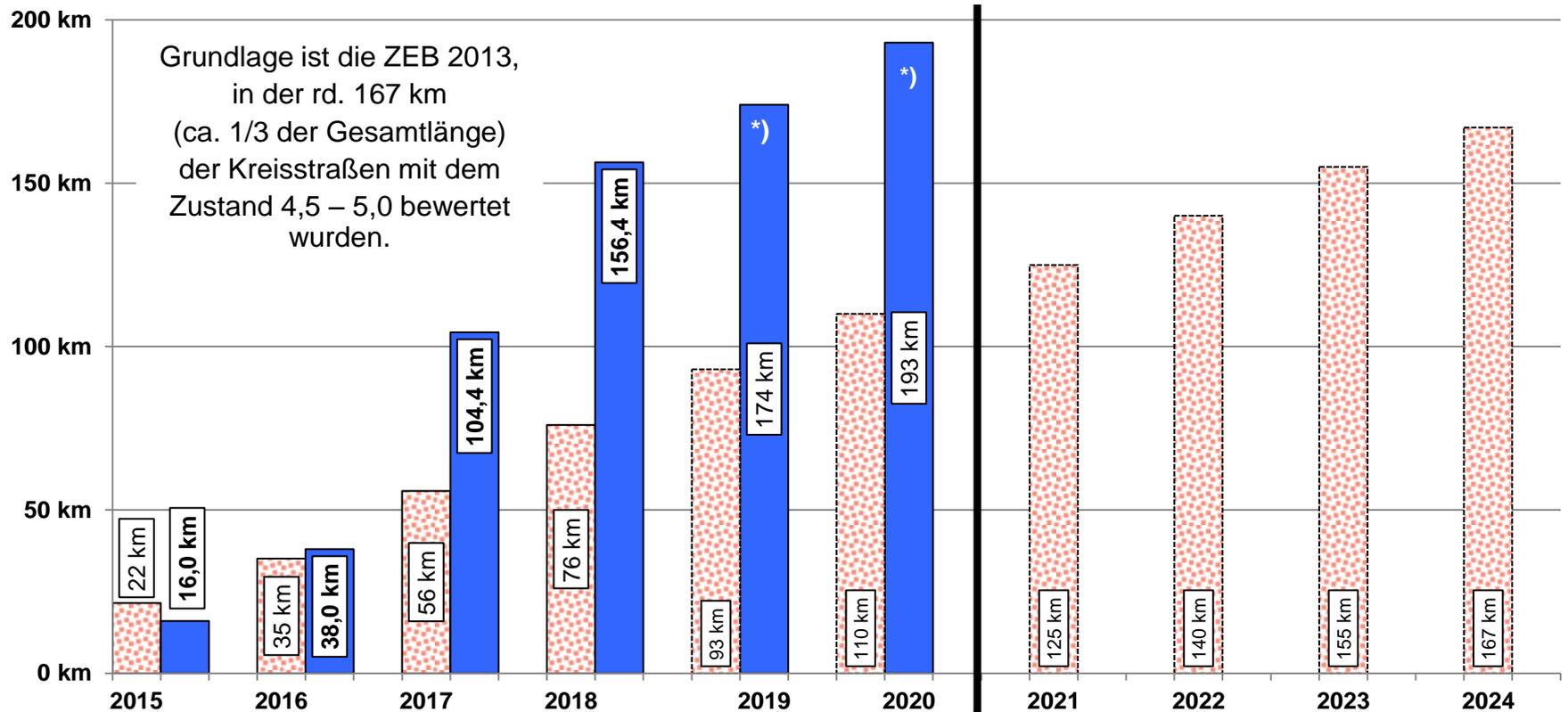


### Mittel für Deckenerneuerungen einschließlich Sonderprogramm Straße und Radweg





## Sanierungskonzept für Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen inkl. Sonderprogramm



■ Sanierungskonzept (ursprüngliche Planung)

■ aktualisierte Planung sowie realisierte und im Haushaltsplan veranschlagte Maßnahmen

\*) Die Differenz zu den „schadhaften“ 167 km gem. ZEB 2013 liegt daran, dass nicht nur schadhafte Bereiche, sondern gesamte Straßenzüge saniert werden, die auch Abschnitte umfassen, die nicht mit dem ZEB-Wert 4,5 – 5,0 bewertet wurden.



## Deckenerneuerungen 2017/2018

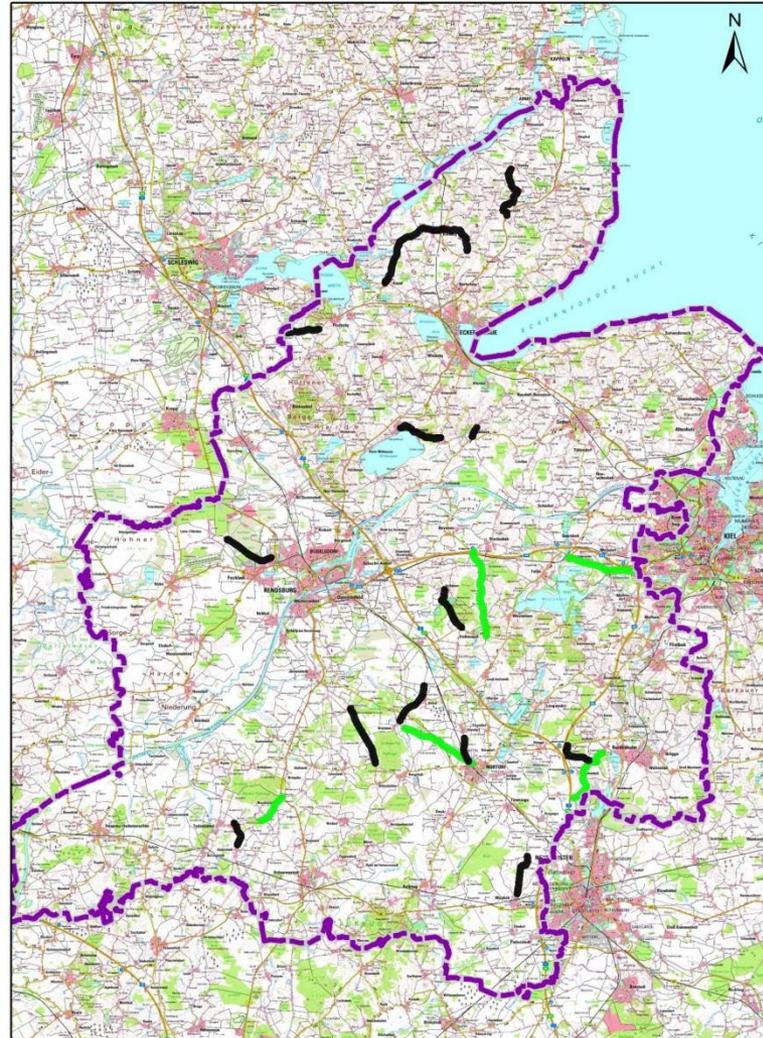
2017

- K 45, Nortorf – Brammer ✓
- (Maßnahme aus 2016)
- K 67, L 255 – Kronsburg ✓
- K 71, K 9 (Loop) - Bordesholm ✓
- K 82, Barlohe – Mückenbusch ✓
- K 93, Achterwehr – Kreisgrenze ✓



### Sonderprogramm 2017/2018

- K 14, OD Holtsee ✓
- K 29, Nortorf – Ellerdorf
- K 30, Haßmoor – Emkendorf (Blaue Pforte) ✓
- K 38, Todenbüttel – Osterstedt
- K 45, Brammer – Bokel
- K 54, K 86 – Esprehm
- K 59, K 58 – Rieseby
- K 60, Schnurrum – Holzdorf ✓
- K 66, Nienkattbek – Holtdorf ✓
- K 68, Wasbek – Amalienhof ✓
- K 69, K 44 – Rendsburg ✓
- K 72, L 49 – Hohenhorst (K 71) ✓
- K 78, Groß Wittensee – Haby
- K 83, Kosel – Rieseby





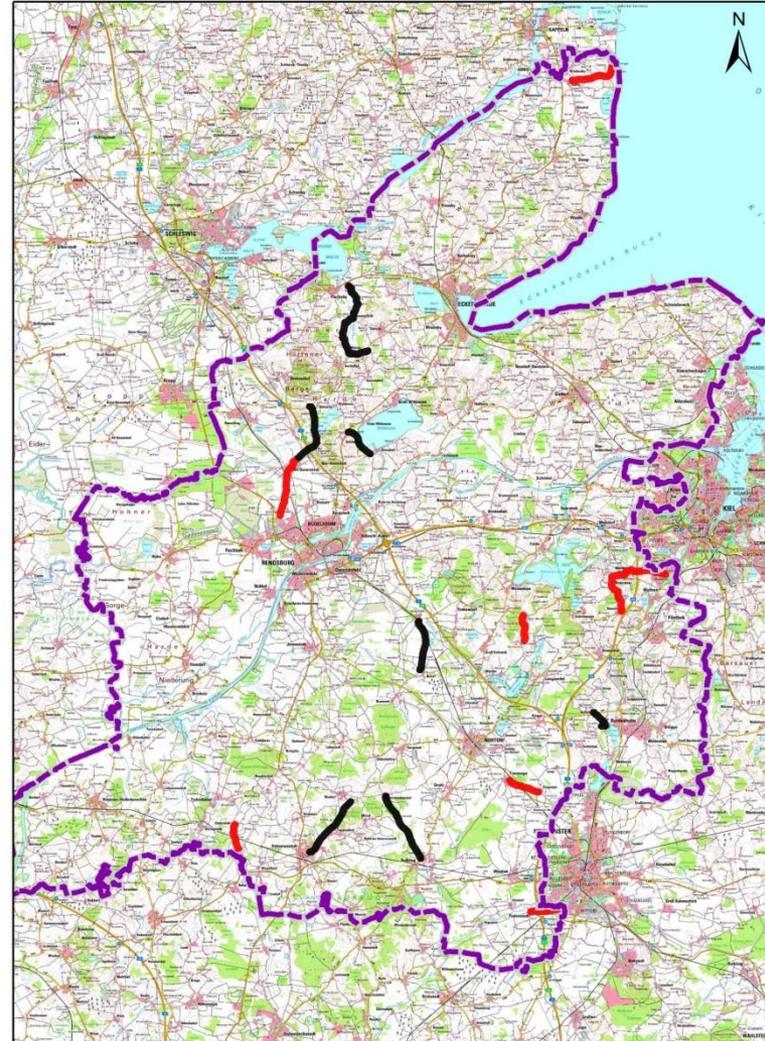
## Deckenerneuerungen 2018/2019

### 2018

- K 1, Rendsburg – Alt Duvenstedt**
- K 6, K 32 – Molfsee**
- K 11, Krogaspe – Timmaspe**
- K 12, Padenstedt - Neumünster**
- K 32, Rodenbek – Rumohr**
- K 36, Blocksdorf – Deutsch-Niehof (L255)**
- K 38, Osterstedt – Kreisgrenze**
- K 62, Karby – Schönhagen**

### Sonderprogramm 2018/2019

- K 84, Hohenwestedt – Heinkenborstel**
- K 55, Götheby – L 286**
- K45 Bokel – Bokelholm**
- K1, Alt Duvenstedt – L 265 (Ahlefeld)**
- K 2, Holzbunge – Bünsdorf**
- K 71, Bordesholm – L 49 (Eckmannstraße)**
- K 81, Heinkenborstel – Aukrug**

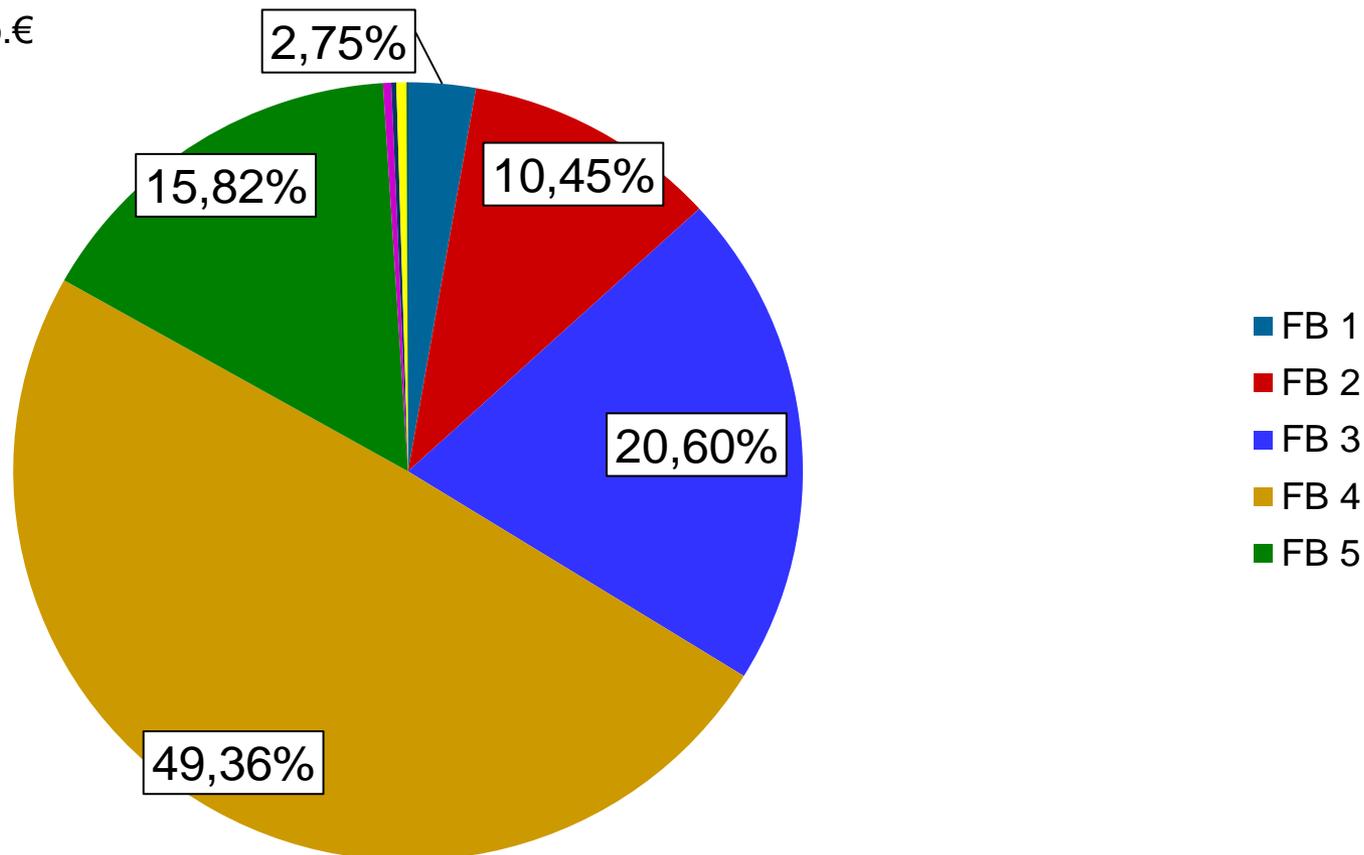




## Zusammenfassung des Haushaltsplanentwurfes 2018

Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2018

insgesamt 353,6 Mio.€

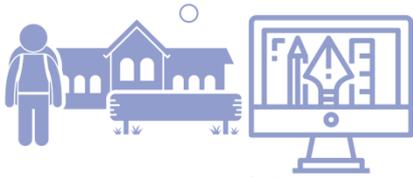




## Ordentliche Jahresergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung (Betragsangaben siehe Gesamtergebnisplan, HHPlan 2018, Seite 81)



**Bildung einschließlich Digitalisierung der Schulen**



Created by Gan Khooon Lay from Noun Project

Created by Kordless from Noun Project

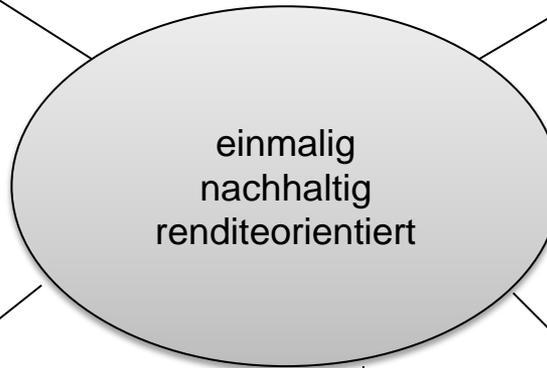
**3,8 Mio. €**

Ergebnishaushalt 0,9 Mio. €  
Investitionen 2,9 Mio. €, davon  
0,5 Mio. € Digitalisierung

# SONDERPROGRAMME 2018

**16,6 Mio. €**

**Ergebnishaushalt 8,6 Mio. €**  
**Investitionen/Tilgung 8,0 Mio. €**



einmalig  
nachhaltig  
renditeorientiert

**Schuldentilgung**

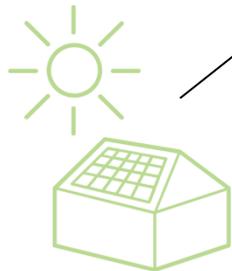


Created by Gregor Cresnar from Noun Project

**3,2 Mio. €**

Zinsen (Ergebnisplan) 0,2 Mio. €  
Tilgung 3 Mio. €

**Bau mit Schwerpunkt auf Klimaschutz**



Created by misirlou from Noun Project

**2,2 Mio. €**

Ergebnishaushalt 2,08 Mio. €  
Investitionen 0,12 Mio. €

**Kreisstraßen und Radwege**

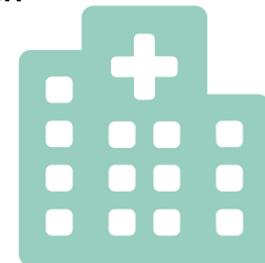


Created by Maurizio Fusillo from Noun Project

**6,34 Mio. €**

Ergebnishaushalt  
Kreisstraßen 5,64 Mio. €  
Radwege: 0,7 Mio. €

**Liquiditätsversorgung imland GmbH**

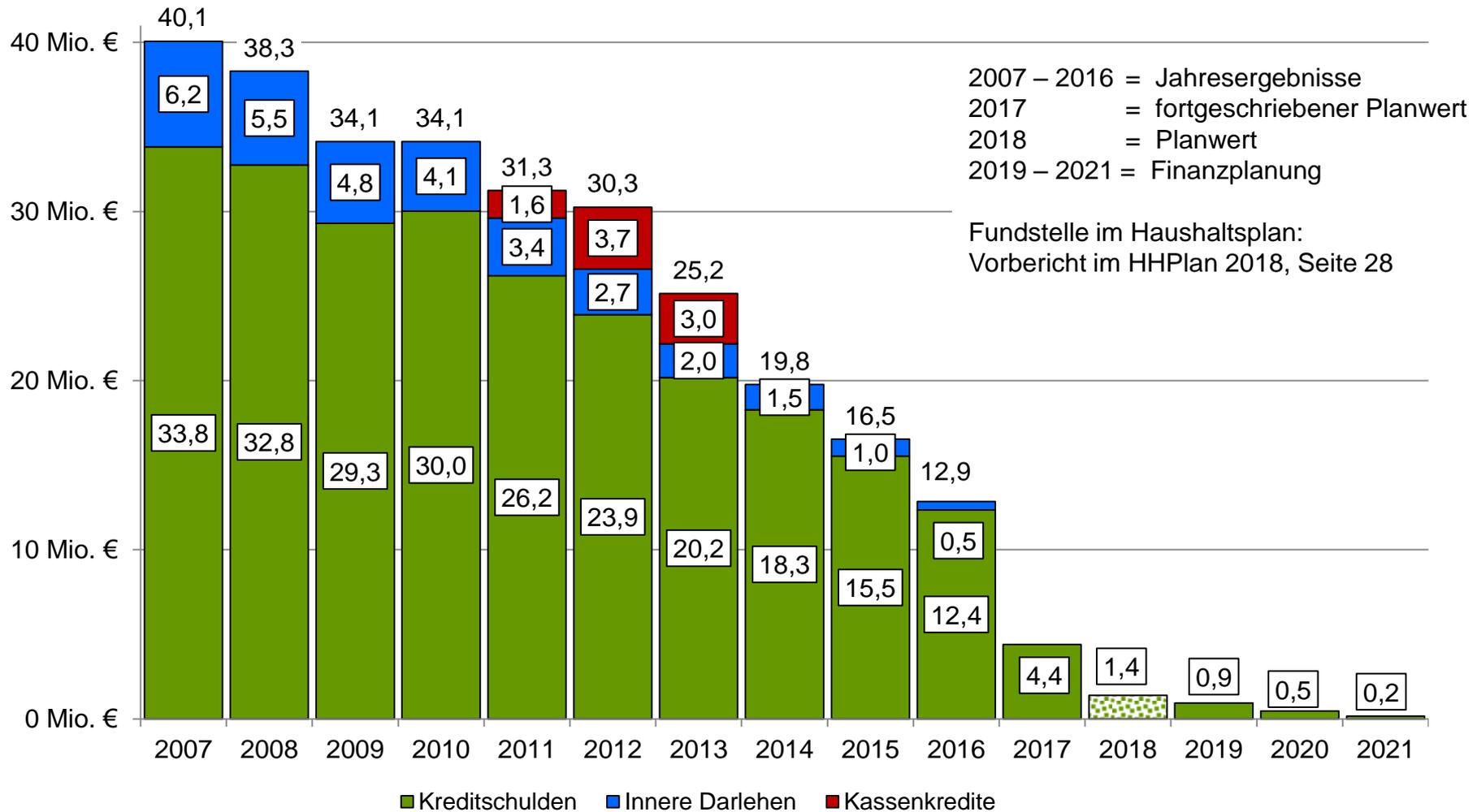


Created by Gregor Cresnar from Noun Project

**2 Mio. € Kassenkredit**

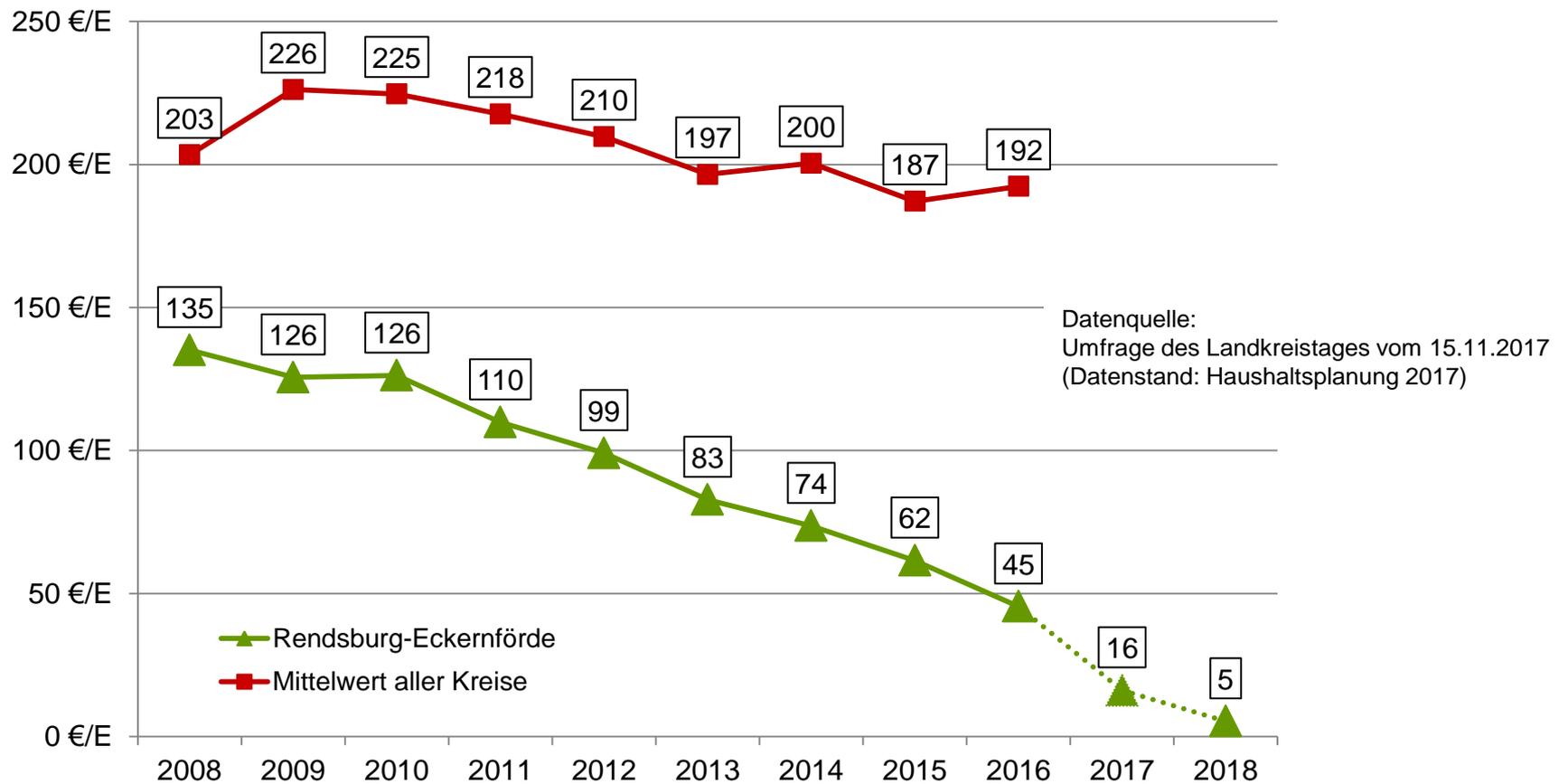


## Verschuldung des Kreises einschließlich der inneren Kassenkredite



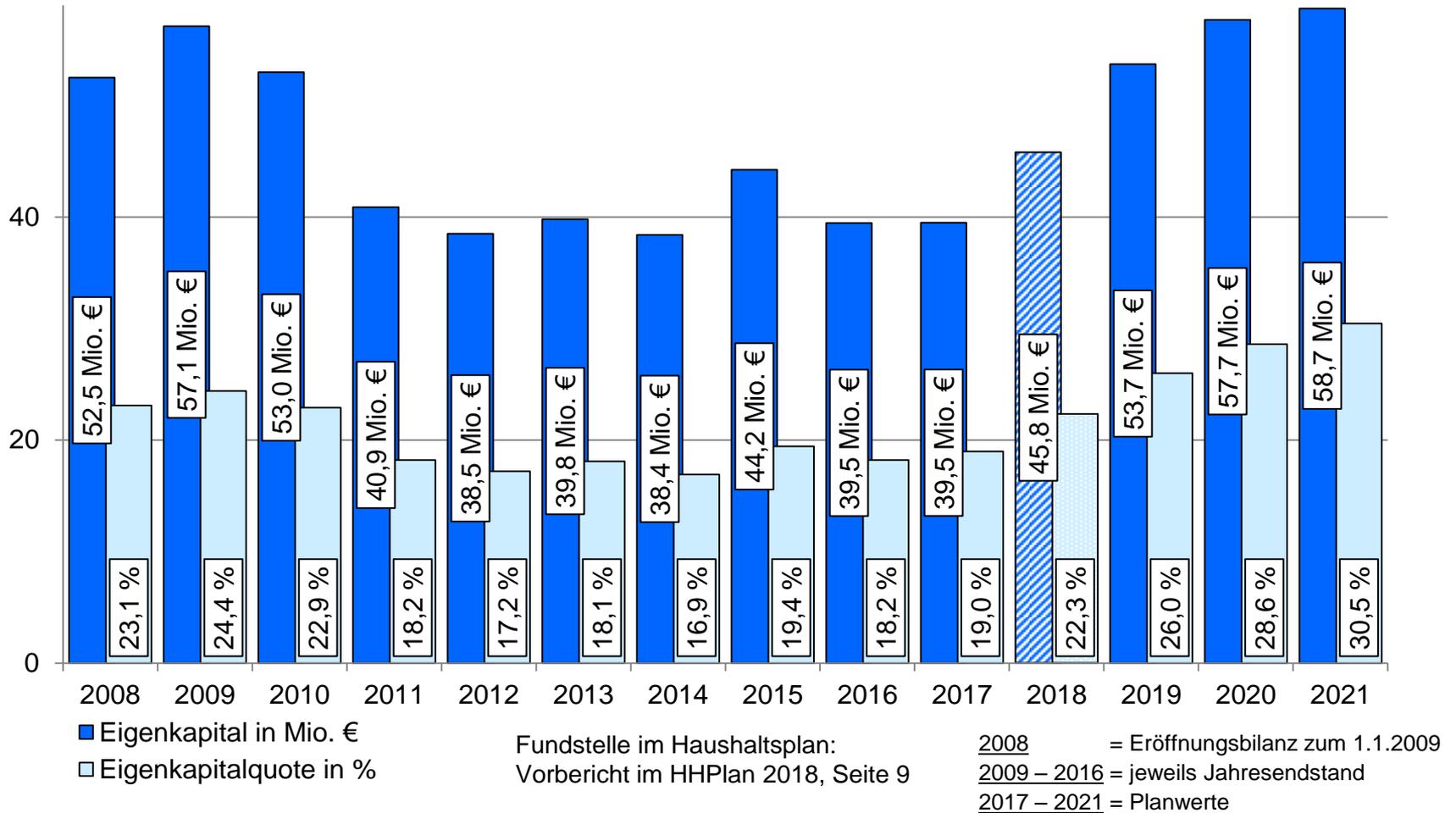


## Schulden der Kreise in € pro Einwohner

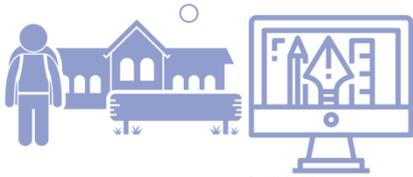




Eigenkapital des Kreises in Mio. € sowie in % der Bilanzsumme



**Bildung einschließlich Digitalisierung der Schulen**



Created by Gan Khoo Lay from Noun Project

Created by Kordless from Noun Project

**3,8 Mio. €**

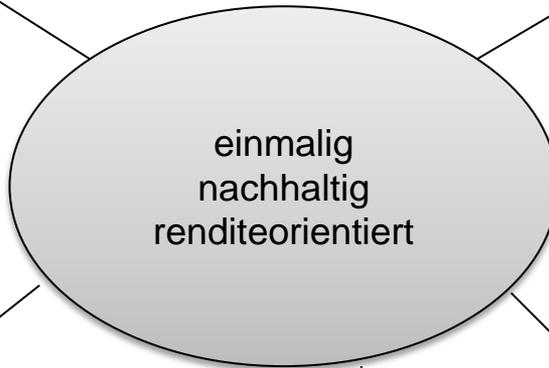
Ergebnishaushalt 0,9 Mio. €  
Investitionen 2,9 Mio. €, davon  
0,5 Mio. € Digitalisierung

# SONDERPROGRAMME 2018

**16,6 Mio. €**

**Ergebnishaushalt 8,6 Mio. €**

**Investitionen/Tilgung 8,0 Mio. €**



**Schuldentilgung**

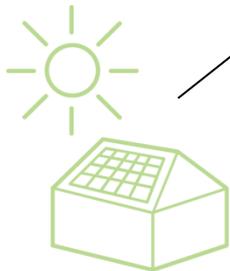


Created by Gregor Cresnar from Noun Project

**3,2 Mio. €**

Zinsen (Ergebnisplan) 0,2 Mio. €  
Tilgung 3 Mio. €

**Bau mit Schwerpunkt auf Klimaschutz**



Created by misrlou from Noun Project

**2,2 Mio. €**

Ergebnishaushalt 2,08 Mio. €  
Investitionen 0,12 Mio. €

**Kreisstraßen und Radwege**

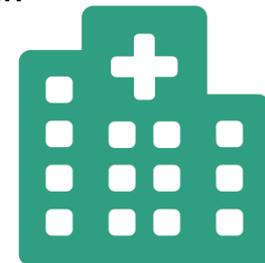


Created by Maurizio Fusillo from Noun Project

**6,34 Mio. €**

Ergebnishaushalt  
Kreisstraßen 5,64 Mio. €  
Radwege: 0,7 Mio. €

**Liquiditätsversorgung imland GmbH**



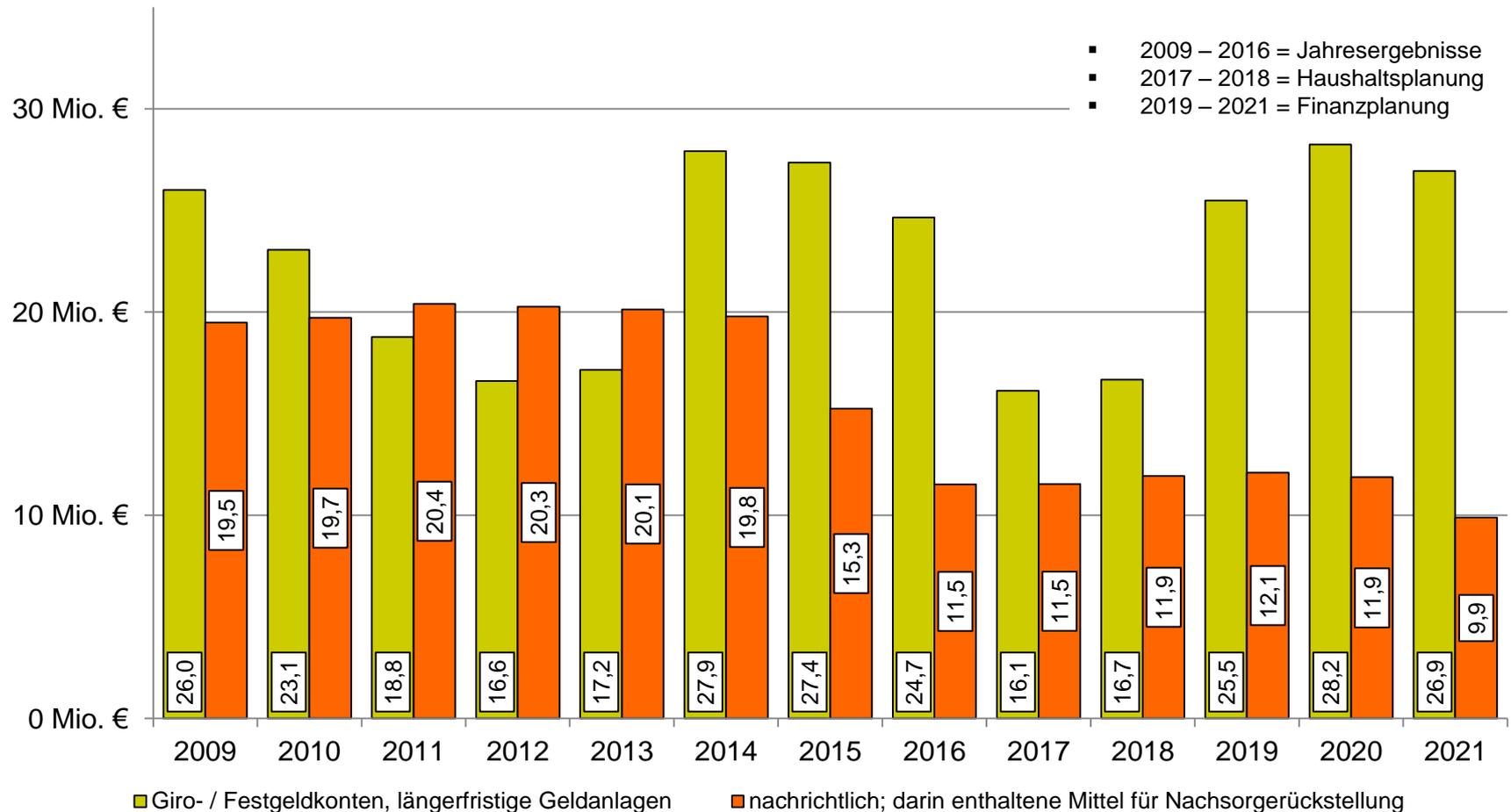
Created by Gregor Cresnar from Noun Project

**2 Mio. € Kassenkredit**



## Entwicklung der liquiden Mittel – Planungsstand Haushaltsentwurf 2018

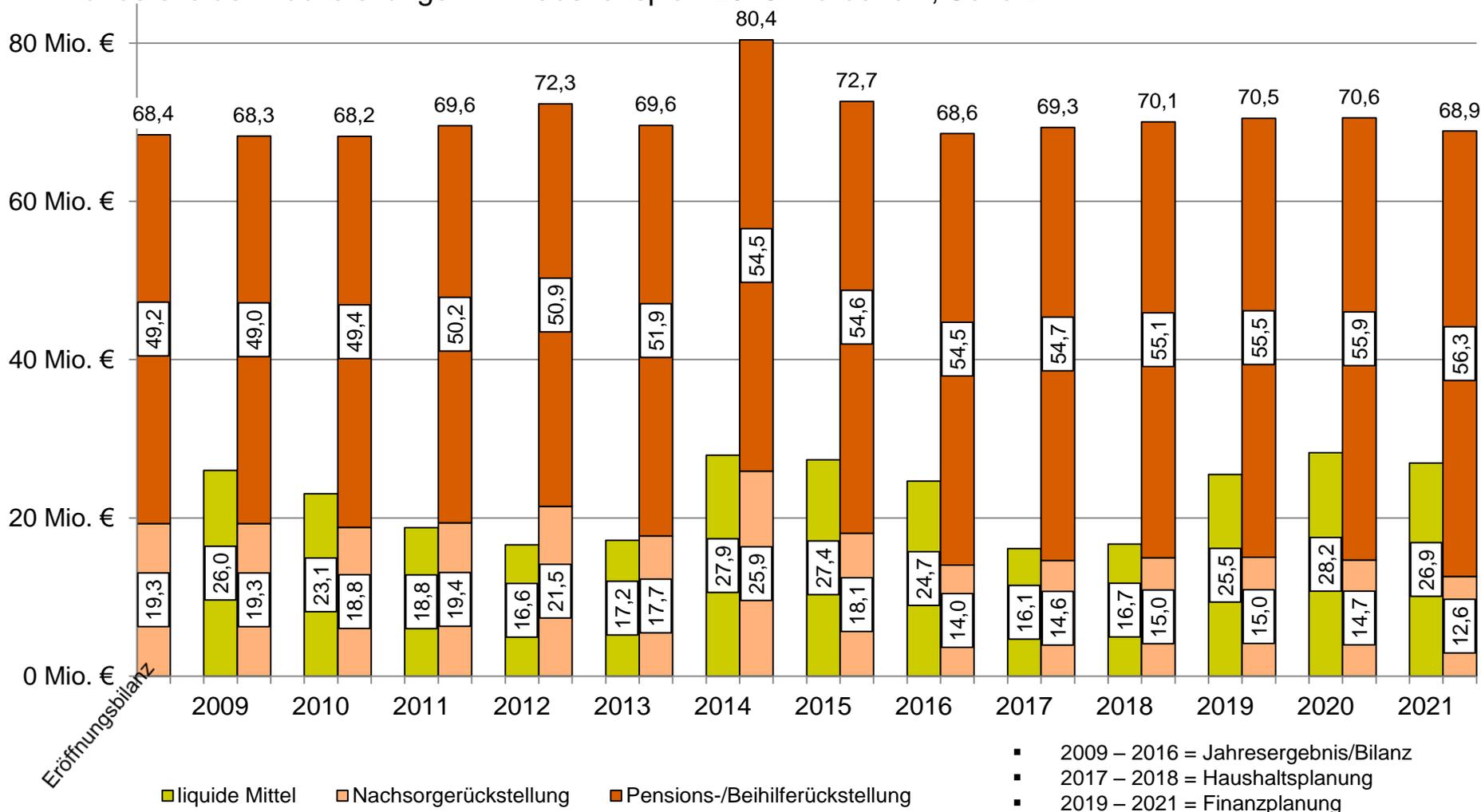
Fundstelle der liquiden Mittel im Haushaltsplan 2018: Gesamtfinanzplan, Seite 83





## Liquide Mittel und Zukunftslasten durch bilanzielle Rückstellungen

Fundstelle der Rückstellungen im Haushaltsplan 2018: Vorbericht, Seite 27

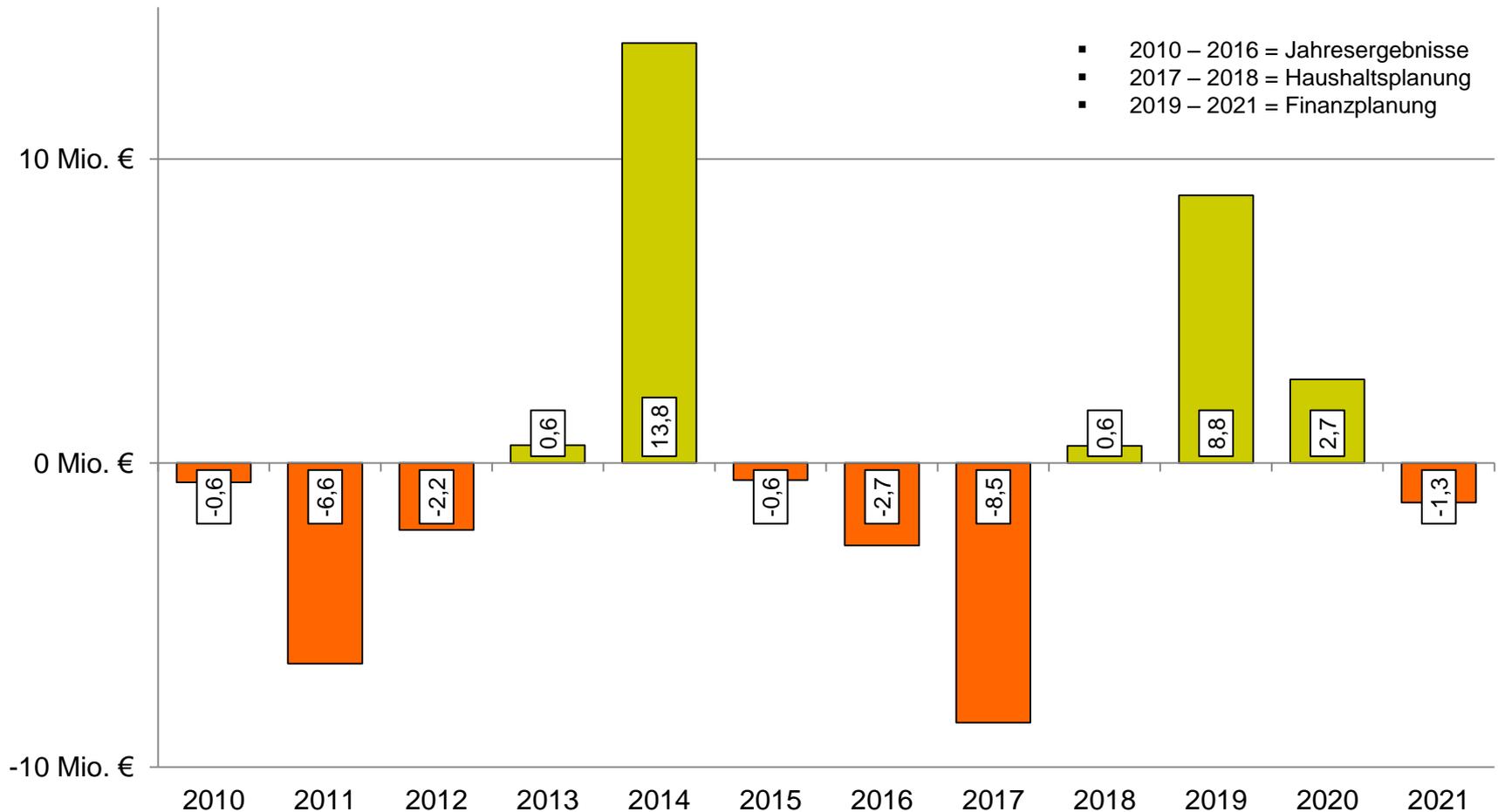




## Änderungsbeträge der liquiden Mittel lt. Gesamtfinanzplan

(Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit)

Fundstelle im Haushaltsplan 2018: Gesamtfinanzplan, Seite 83





**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !**