



Fotos: Kreis Unna

Kreis-Haushalt 2016

- Änderungen zum Verwaltungsentwurf -

03.12.2015

Steuerungsdienst

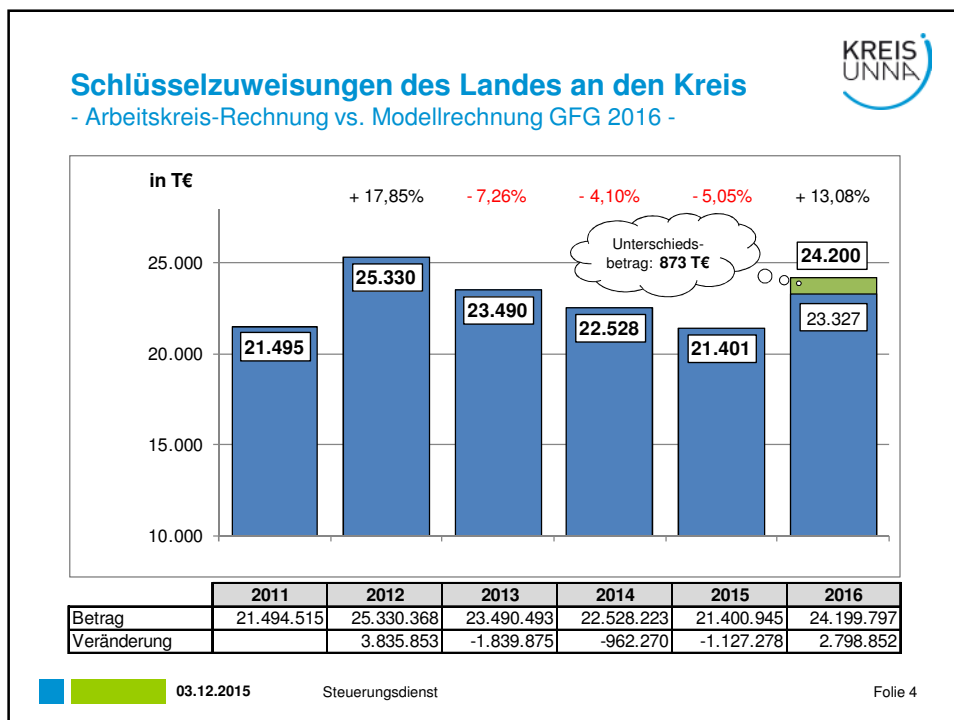
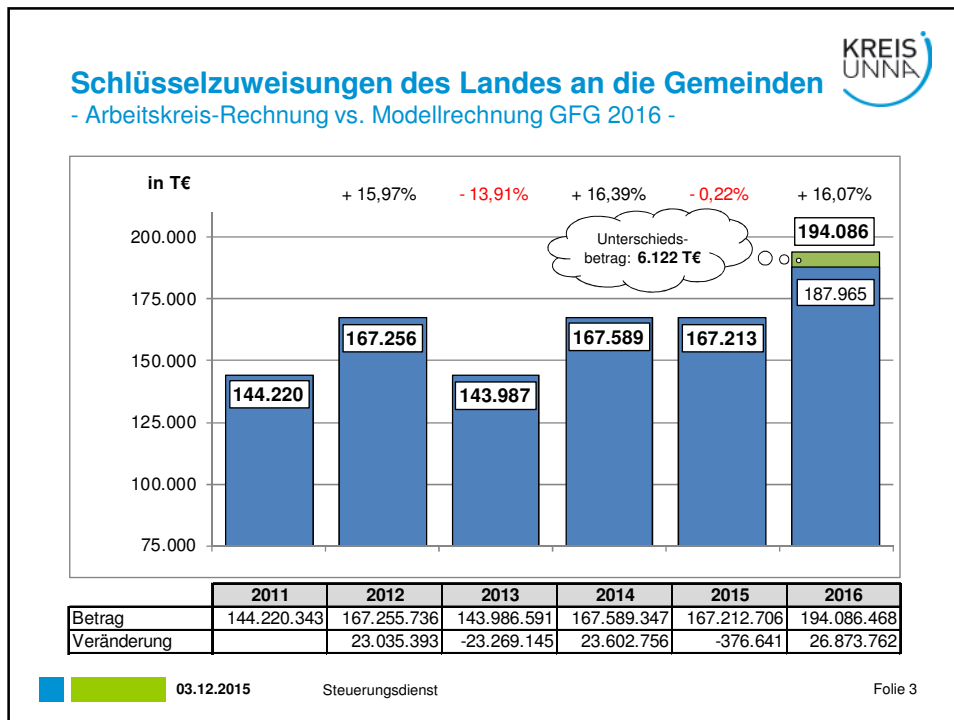
Folie 1

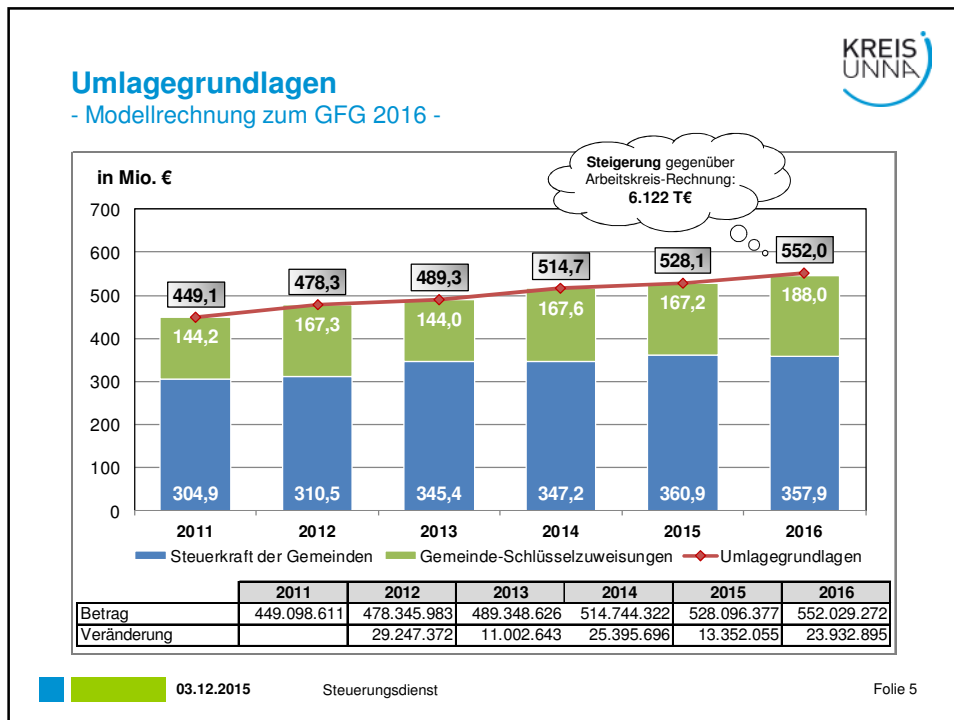
1. Anpassungen aufgrund der Modellrechnung zum GFG 2016

03.12.2015

Steuerungsdienst

Folie 2





KREIS UNNA

2. Sonstige Änderungen des Ergebnisplanes 2016

03.12.2015 Steuerungsdienst Folie 6

Budget 01 Zentrale Verwaltung Landschaftsumlage

- Zur Darstellung eines nur **fiktiv ausgeglichenen** Haushaltes sollte der **Hebesatz** der LWL-Umlage von bisher 16,5 v.H. um **0,5 v. H.** auf **17,0 v. H.** angehoben werden. Die Steigerung des Umlageaufkommen für den Kreis Unna hätte damit rd. **6,5 Mio. €** betragen. Dies wurde im Haushaltsentwurf 2016 berücksichtigt.
- In dem inzwischen vorliegenden **Eckdatenpapier** des LWL, das bereits auf den Daten der **Modellrechnung** zum GFG 2016 basiert, wird ein Hebesatz von **16,8 v. H.** vorgeschlagen (= Unterschied der Zahllast rd. + 38 T€).
- Aufgrund der Erwartung einer weiteren Senkung des Hebesatzes um 0,1 v. H. auf dann **16,7 v. H.**, wird im Kreishaushalt 2016 nur eine Umlagezahllast an den LWL in Höhe von rd. **96,08 Mio. €** angesetzt.

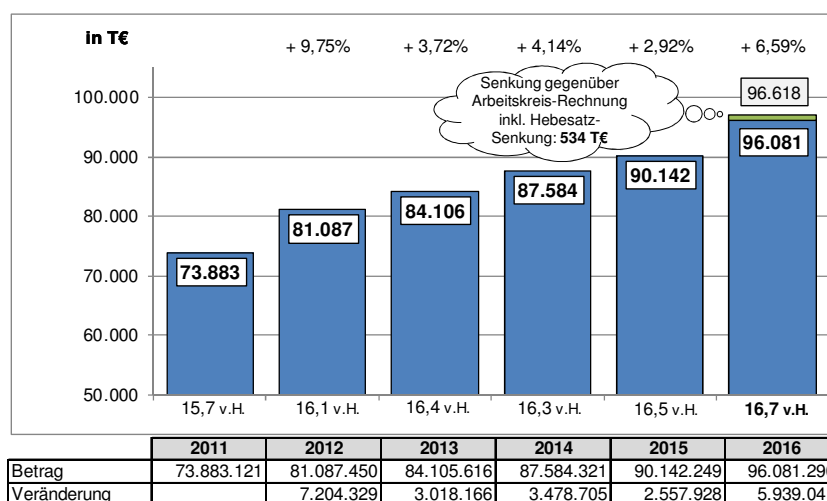


03.12.2015

Steuerungsdienst

Folie 7

Budget 01 Zentrale Verwaltung Landschaftsumlage



03.12.2015

Steuerungsdienst

Folie 8



Budget 01 Zentrale Verwaltung

Aufwandsentschädigungen / Fraktionszuwendungen

- Ansatzerhöhung der Aufwandsentschädigungen für Kreistagmitglieder, Fraktionsvorsitzende und deren Stellvertreter sowie für stellvertretende Landräte aufgrund der zu erwartenden Änderungen in der **Entschädigungsverordnung** im Jahr 2016 i.H.v. rd. **200 T€**

Budget 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Notunterkünfte für Flüchtlinge Bönen und Werne

- Schaffung von **Notunterkünften für Flüchtlinge** durch den Kreis Unna im Rahmen eines Amtshilfeersuchens des Landes NRW in **Bönen** und **Werne**
- Organisation der Einrichtung durch das SG „Bevölkerungsschutz“; Betrieb durch das **DRK**
- rd. **4,8 Mio. €** Erstattung an das DRK (mtl. 100 € pro Flüchtling) sowie rd. **360 T€** Miete und Instandhaltung der Leichtbauhallen in Werne
- **Erstattung** aller im Zusammenhang mit der Einrichtung und dem Betrieb der Notunterkünfte stehenden Aufwendungen durch das Land NRW (rd. **5,16 Mio. €**) (= ergebnisneutrale Änderung)



03.12.2015

Steuerungsdienst

Folie 9



Budget 50 Arbeit und Soziales

Kosten der Unterkunft und Heizung

Folgende **grundlegenden Annahmen** sind bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) berücksichtigt worden:

- Planung der Aufwendungen auf der Basis des zu erwartenden positiven **Jahresergebnisses 2015** (rd. 92,9 Mio. €) unter Berücksichtigung von zu erwartenden **Fallkostensteigerungen** (rd. 95,7 Mio. €)
- Berücksichtigung einer Steigerung aufgrund von Rechtskreiswechslern aus dem AsylbLG in das SGB II von nur **1,0 v. H.** (96,6 Mio. €). Nach den z.Zt. vorliegenden Informationen ist von deutlich mehr Rechtskreiswechslern aufgrund der Flüchtlingsprognosen auszugehen.
- Der gebildete Haushaltsansatz von rd. **96,6 Mio. €** für die KdU soll aufgrund der noch weiter verbesserten Basiszahl 2015 nicht weiter gesenkt sondern so wie im Haushaltsentwurf angesetzt belassen werden.
- der sich ergebende rechnerische „Spielraum“ dient zur Verminderung des bestehenden Risikos.



03.12.2015

Steuerungsdienst

Folie 10



Budget 50 Arbeit und Soziales

Kosten der Unterkunft und Heizung

Unter Berücksichtigung der bis heute bekannten Entwicklungen der KdU ergibt sich nach der dargestellten Methode folgender Haushaltsansatz für 2016:

▪ HH Ansatz 2015:	97.124 T€
▪ Prognose Ergebnis 2015	
- Budgetbericht 30.09.2015	93.127 T€
- aktuelle Erwartung	92.500 T€
▪ 2,0 v. H. Steigerung lt. Orientierungsdaten	
▪ rd. 2,0 v. H. Steigerung für die zu erwartenden Rechtskreiswechsler	
▪ HH Ansatz 2016	96.619 T€


03.12.2015

Steuerungsdienst

Folie 11



Budget 50 Arbeit und Soziales

Schulbegleiter/innen i.R.d. Eingliederungshilfe

- Ermittlung der **Vergütungssätze** für den Einsatz von Schulbegleiter/innen als „Nicht-Fachkräfte“ im Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 54 SGB XII bis auf Weiteres als **Durchschnittswert der Vergütungssätze für Haushaltshilfen** aus den Vereinbarungen der Krankenkassen mit den privaten Anbietern
- Eintritt eines vereinbarten Vergütungssatzes an die Stelle des Durchschnittssatzes bei Verständigung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege des Landes NRW mit den Krankenkassen auf eine neue Vergütungsvereinbarung
- **Ansatzserhöhung** gegenüber der bisherigen Ansatzplanung um rd. **127 T€**

Budget 69 Natur und Umwelt

Zuschuss für die Waldschule Cappenberg

- **Wegfall** des Zuschusses für die Waldschule Cappenberg von rd. 15 T€ auf **0 €** aufgrund anderer Finanzierungsmöglichkeiten


03.12.2015

Steuerungsdienst

Folie 12

Festsetzung der Allgemeinen Kreisumlage



08.09.15 / 22.10.15 / 03.11.15 / 15.12.15

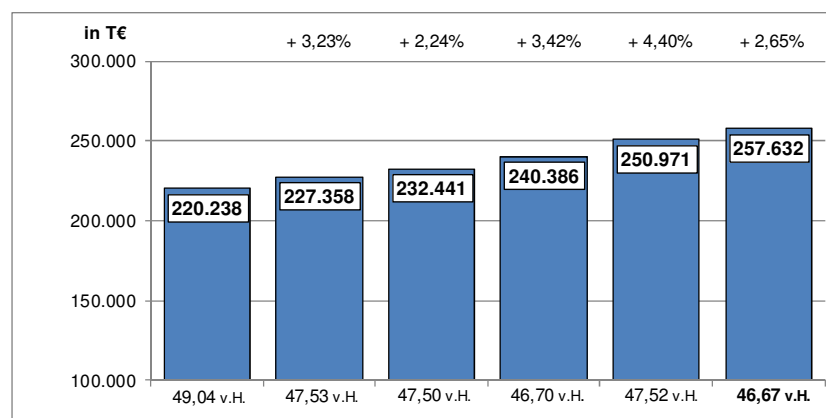
Eckdaten	HH-Entwurf	Einbringung	Verabschiedung
<u>Hebesatz</u> 47,46 v. H. (Arbeitskreis-Rechnung)	<u>Hebesatz</u> 47,42 v. H. (Arbeitskreis-Rechnung)	<u>Hebesatz</u> 46,72 v. H. (Modellrechnung)	<u>Hebesatz</u> 46,67 v. H. (Modellrechnung)
<u>Zahllast</u> 259,1 Mio. €	<u>Zahllast</u> 258,9 Mio. €	<u>Zahllast</u> 257,9 Mio. €	<u>Zahllast</u> 257,6 Mio. €

03.12.2015

Steuerungsdiens

Folie 13

Entwicklung der Allgemeinen Kreisumlage



	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Betrag	220.237.959	227.357.846	232.440.597	240.385.598	250.971.206	257.632.061
Veränderung		7.119.887	5.082.751	7.945.001	10.585.608	6.660.855

03.12.2015

Steuerungsdiens

Folie 14

Allgemeine Kreisumlage Vergleich 2015 - 2016



Allgemeine Kreisumlage Vergleich 2015 - 2016					
Stadt/ Gemeinde	Umlage- grundlage 2015	Kreisumlage 47,52 v.H.	Umlage- grundlage 2016	Kreisumlage 46,67 v.H.	Differenz 2015 - 2016
Bergkamen	67.973.791	32.303.753 €	71.363.625	33.305.404 €	1.001.651 €
Bönen	22.743.626	10.808.623 €	23.624.963	11.025.770 €	217.147 €
Fröndenberg	23.691.902	11.259.282 €	24.497.180	11.432.834 €	173.551 €
Holzwickede	21.516.653	10.225.497 €	22.492.011	10.497.022 €	271.525 €
Kamen	57.721.559	27.431.469 €	60.441.881	28.208.226 €	776.757 €
Lünen	127.994.529	60.827.804 €	133.179.384	62.154.819 €	1.327.014 €
Schwerte	58.263.386	27.688.924 €	60.857.025	28.401.974 €	713.050 €
Selm	31.645.094	15.038.950 €	32.760.601	15.289.372 €	250.422 €
Unna	82.415.651	39.166.996 €	84.788.078	39.570.596 €	403.600 €
Werne	34.130.187	16.219.908 €	38.024.524	17.746.046 €	1.526.138 €
Summe	528.096.377	250.971.206 €	552.029.272	257.632.061 €	6.660.855 €

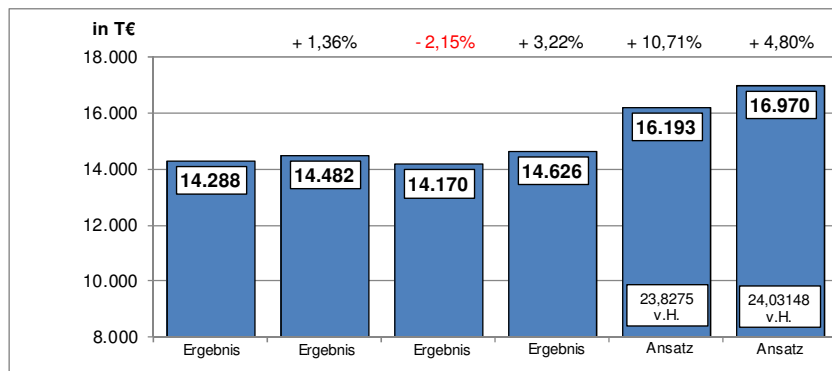
03.12.2015

Steuerungsdienst

Folie 15

Budget Familie und Jugend

Differenzierte Kreisumlage Jugendhilfe



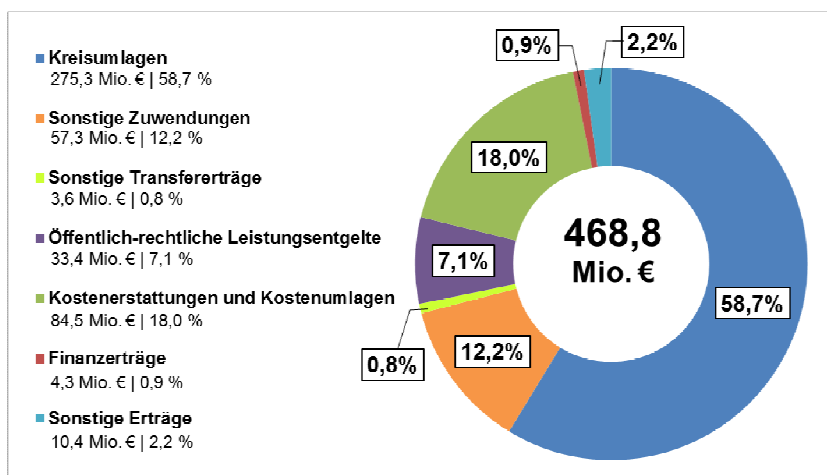
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bönen	5.520.842	4.780.111	4.614.243	4.807.202	5.419.665	5.677.428
Fröndenberg	4.858.123	5.293.110	5.051.790	5.108.586	5.645.635	5.887.035
Holzwickede	3.908.990	4.409.013	4.504.251	4.710.658	5.127.273	5.405.163
Summe	14.287.955	14.482.234	14.170.284	14.626.446	16.192.573	16.969.626

03.12.2015

Steuerungsdienst

Folie 16

Erträge des Ergebnisplans 2016

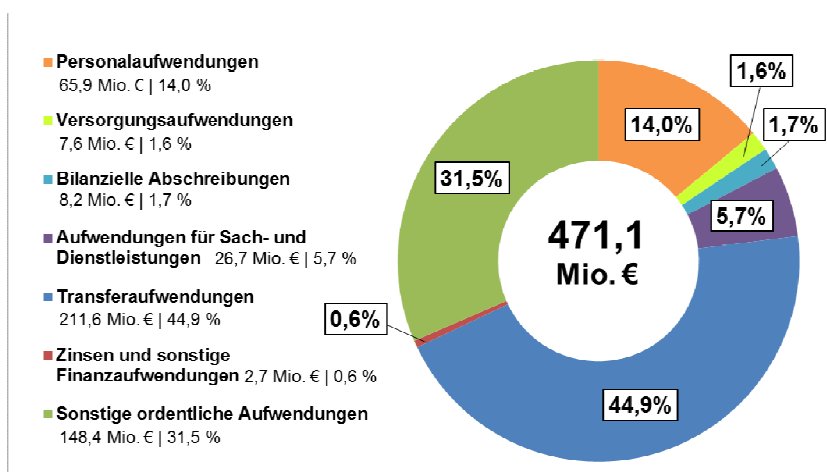


03.12.2015

Steuerungsdienst

Folie 17

Aufwendungen des Ergebnisplans 2016



03.12.2015

Steuerungsdienst

Folie 18

Änderungen des Finanzplanes 2016



03.12.2015

Steuerungsdienst

Folie 19

Budget 41 Kultur

Baumaßnahme auf Haus Opherdicke Kommunales Investitionsförderungsprogramm

- Reduzierung der investiven Auszahlungen für eine geplante Baumaßnahme auf Haus Opherdicke von 330 T€ um 160 T€ auf **170 T€**.
- Streichung einer geplanten Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus dem KInvFÖG NRW von **300 T€**.



03.12.2015

Steuerungsdienst

Folie 20

Vielen Dank!



03.12.2015

Steuerungsdienst

Folie 21