



Fotos: Kreis Unna

## Entwurf des Kreis-Haushalts 2017



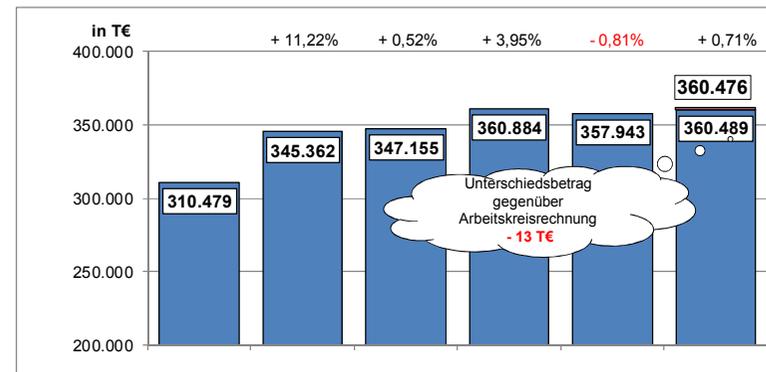
## Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 - GFG -

### GFG 2017

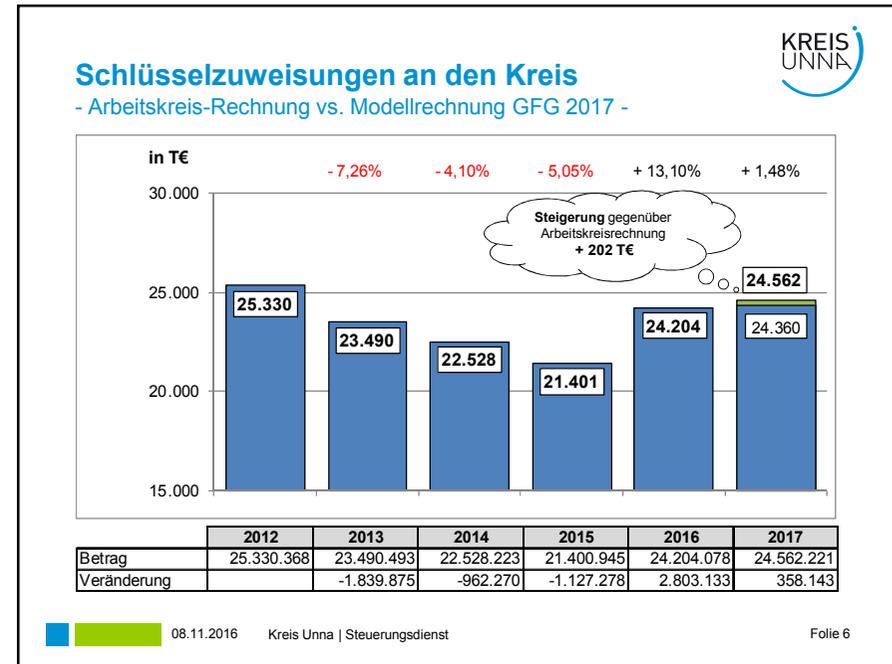
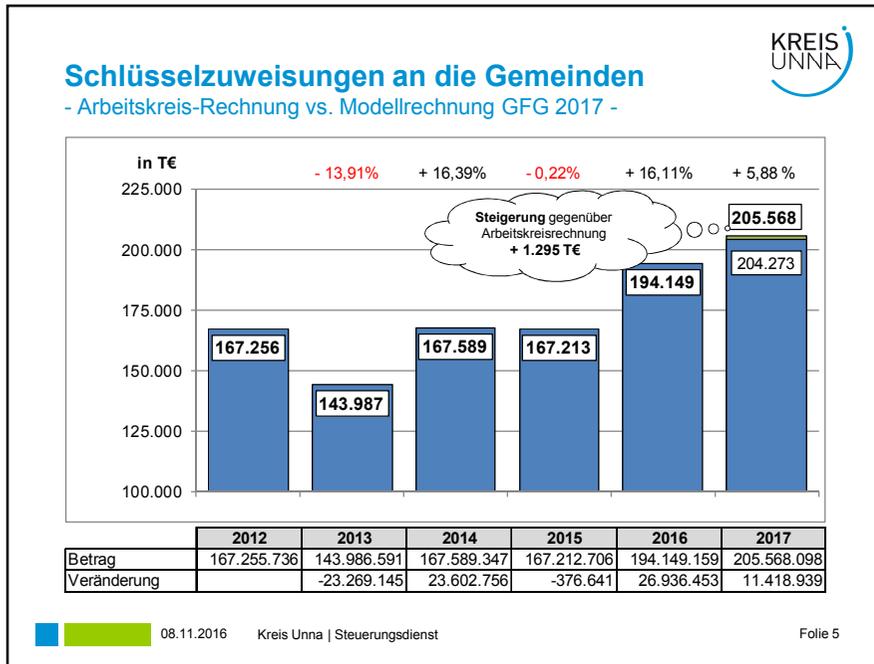


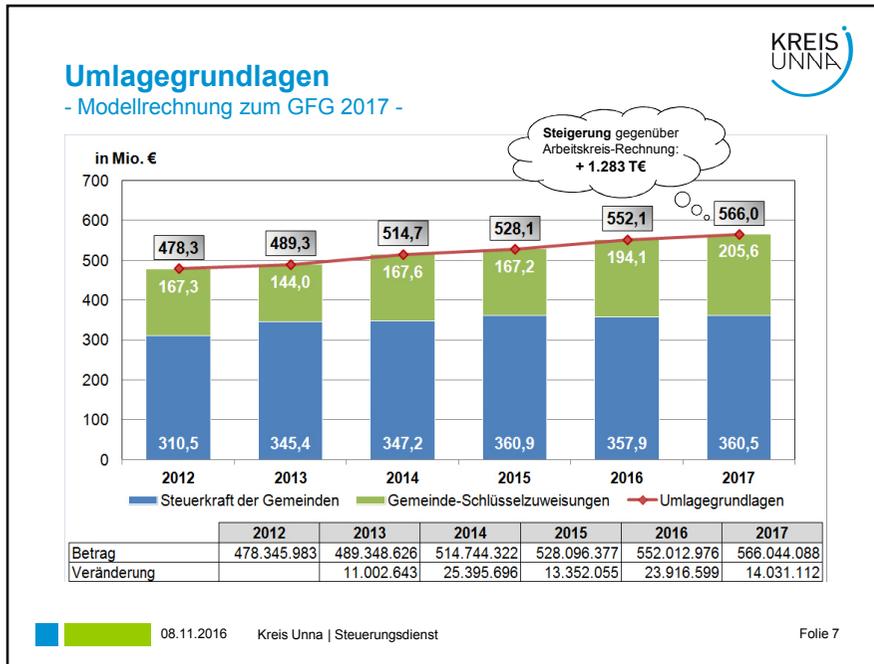
- Seit dem 27.10.2016 liegen die Daten der **1. Modellrechnung zum GFG 2017** vor. Für die Ansatzplanung des Haushaltsentwurfes wurde noch die sog. „**Arbeitskreis-Rechnung**“ zugrunde gelegt. In den nachfolgenden Grafiken sind die jeweiligen Unterschiede zwischen diesen beiden Informationsständen dargestellt.
- Das Volumen der **Finanzausgleichsmasse** wurde um rd. **1,71 %** erhöht. Die Zahlen basieren auf den aktuellen Einnahmeerwartungen des Landes
- **Strukturelle Veränderungen** im Vergleich zum Vorjahr bzw. die Umsetzung von Vorschlägen aus dem FiFo-Gutachten sind im GFG 2017 (bis auf die übliche Grunddatenanpassung) erneut **nicht** vorgesehen. Auch der Verbundsatz bleibt bei 23,0 v. H.

### Vergleich Steuerkraftmesszahlen Kreis Unna - Arbeitskreis-Rechnung vs. Modellrechnung GFG 2017 -



|             | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Betrag      | 310.478.595 | 345.362.035 | 347.154.975 | 360.883.671 | 357.942.804 | 360.475.990 |
| Veränderung |             | 34.883.440  | 1.792.940   | 13.728.696  | -2.940.867  | 2.533.186   |



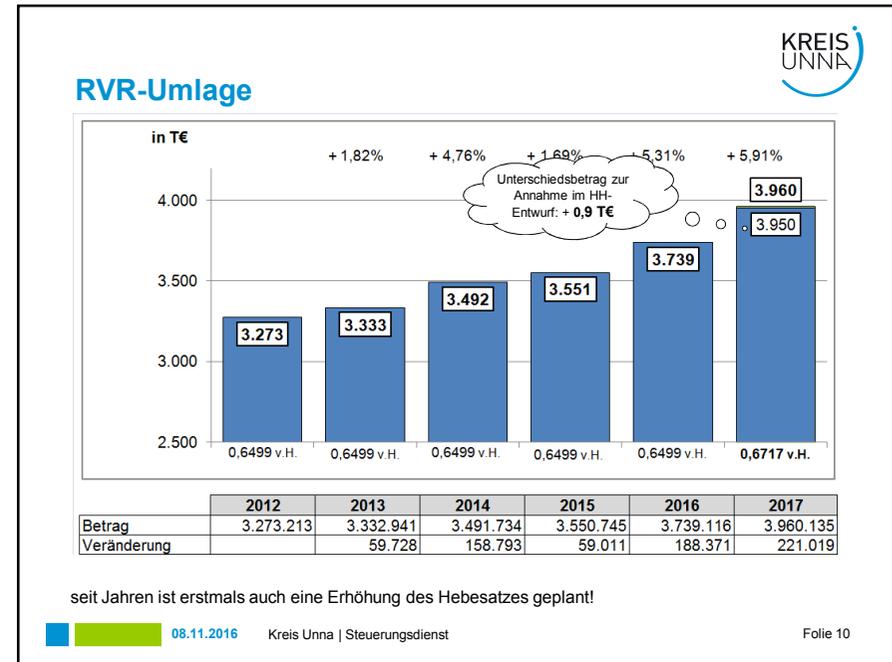
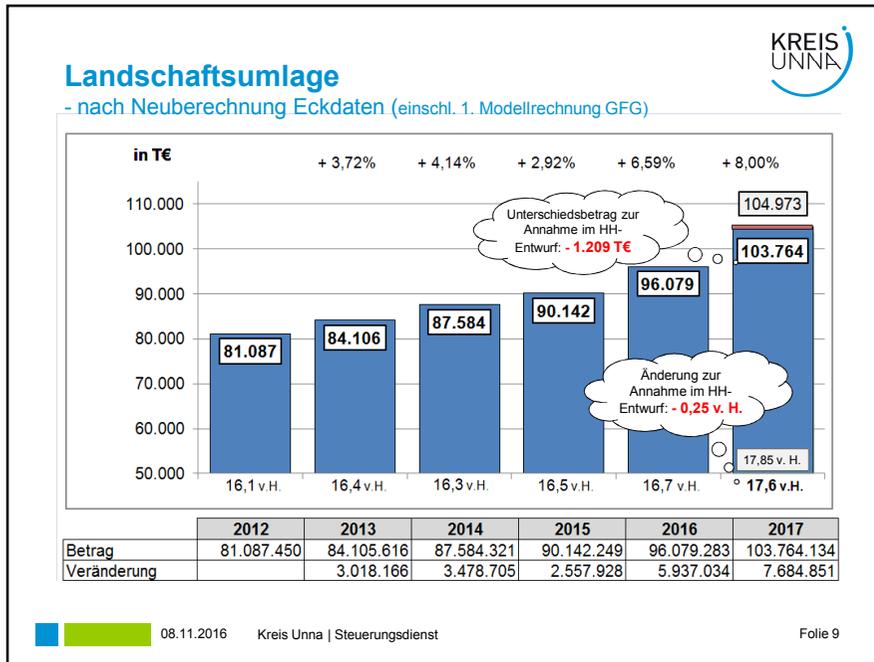


### Landschaftsumlage

- **28.08.2016: Einleitung der Benehmenserstellung**
  - ❖ festgestellter offener Finanzbedarf des LWL **144,2 Mio. €**
    - = bisher geplante Erhöhung der LWL-Umlage von 16,7 v. H. um **+ 1,15 v. H.** auf **17,85 v. H.** Hebesatzpunkte
    - = Erhöhung der Zahllast für den Kreis Unna von 96,08 Mio. € um **+ 8,89 Mio. €** auf **104,973 Mio. €**
- **28.10.2016: Eckdatenpapier**
  - ❖ Neukalkulation offener Finanzbedarf des LWL **116,5 Mio. €**
    - = neue geplante Erhöhung der LWL-Umlage von 16,7 v. H. um **+ 0,9 v. H.** auf **17,6 v. H.** Hebesatzpunkte
    - = neue Erhöhung der Zahllast für den Kreis Unna von 96,08 Mio. € um **+ 7,68 Mio. €** auf **103,764 Mio. €**

**Im Vergleich zur ersten Planung bedeutet dies für den Kreis Unna eine Verringerung der im Haushalts-Entwurf angesetzten Zahllast von rd. - 1,209 Mio. €.**

08.11.2016 Kreis Unna | Steuerungsdienst Folie 8



**KREIS UNNA**

## Allgemeine Kreisumlage 2017

26.10.2016

### HH-Entwurf

Hebesatz  
45,97 v. H.

Grundlage:  
Arbeitskreis-Rechnung

Entnahme  
Ausgleichsrücklage:  
- 4,3 Mio. €

Zahllast  
**259,62 Mio. €**

08.11.2016

Steuerungsdiens

Folie 11

**KREIS UNNA**

## Allgemeine Kreisumlage 2017

26.10.2016      08.11.2016

### HH-Entwurf

Hebesatz  
45,97 v. H.

Grundlage:  
Arbeitskreis-Rechnung

Ausgleichsrücklage:  
- 4,3 Mio. €

Zahllast - 1,45 Mio. € → Zahllast  
**259,62 Mio. €**

### HH-Einbringung

Hebesatz  
45,61 v. H.

Grundlage:  
GFG-Modellrechnung  
und Eckdaten LWL

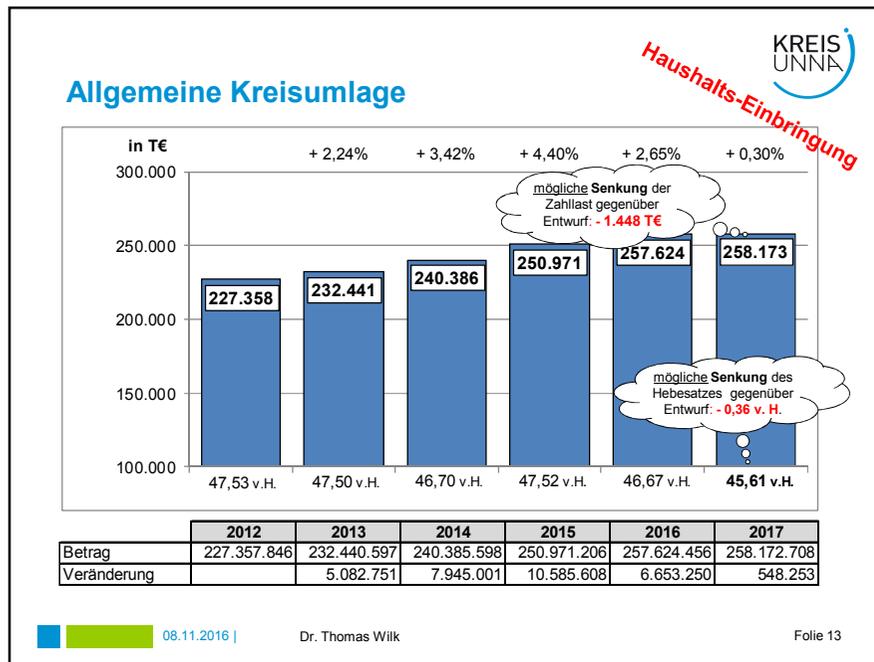
Ausgleichsrücklage:  
- 4,3 Mio. €

Zahllast  
**258,17 Mio. €**

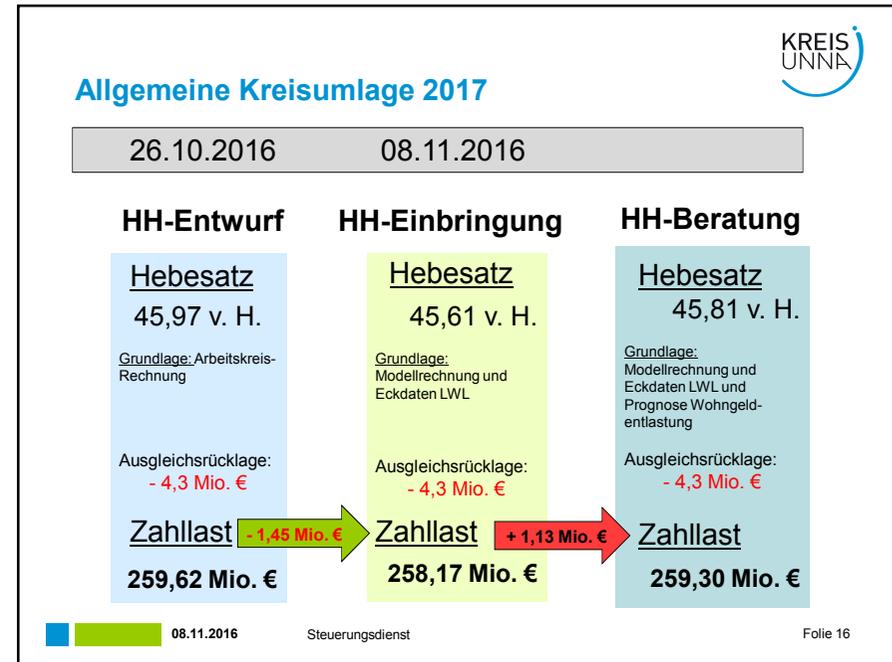
08.11.2016

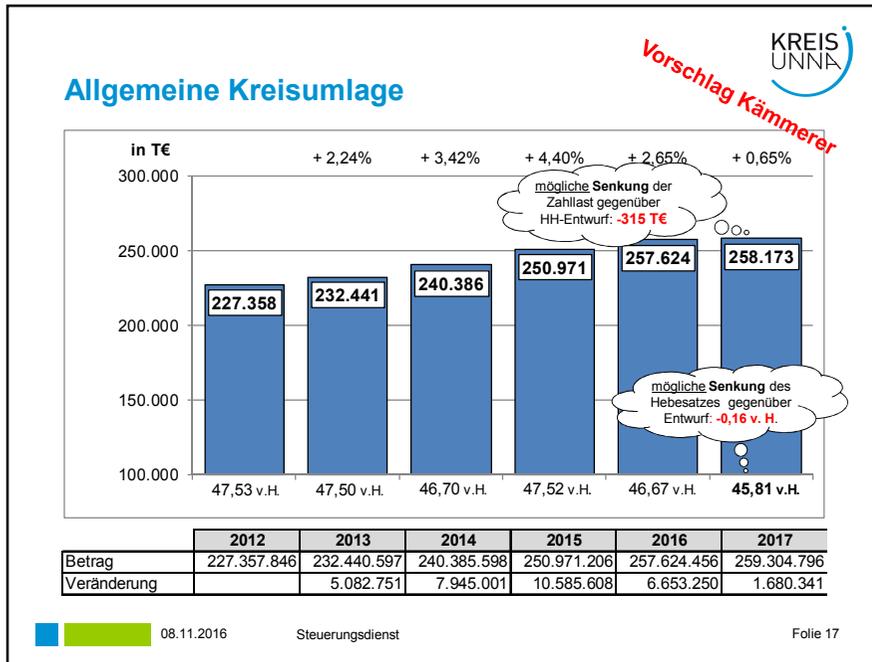
Steuerungsdiens

Folie 12



- ### Wohngeldentlastung
- KREIS UNNA
- Seit dem 08.11.2016 (nachmittags) liegt eine Prognoseberechnung des Landkreistages NRW zur Verteilung der **Wohngeldersparnis 2017** des Landes vor.
  - Grundlage sind die aktuellen monatscharfen IST- Zahlen der Kosten der Unterkunft und Heizung des laufenden Jahres für das gesamte Land NRW
  - Der Kreis Unna erhält danach für das Jahr 2017 nur einen Betrag in Höhe von rd. **6,4 Mio. €**, das sind rd. **- 1,1 Mio. €** weniger als bisher erwartet.
- 08.11.2016 | Steuerungsdienst Folie 14





### Allgemeine Kreisumlage Vergleich 2016 - 2017

KREIS UNNA

| Stadt/<br>Gemeinde | Allgemeine Kreisumlage Vergleich 2016 - 2017 |                           | Umlage-<br>grundlage<br>2017 | Kreisumlage<br>45,81 v.H. | Differenz<br>2016 - 2017 |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                    | Umlage-<br>grundlage<br>2016                 | Kreisumlage<br>46,67 v.H. |                              |                           |                          |
| Bergkamen          | 71.362.436 €                                 | 33.304.849                | 72.951.083                   | 33.418.891 €              | 114.043 €                |
| Bönen              | 23.624.576 €                                 | 11.025.589                | 24.105.197                   | 11.042.591 €              | 17.001 €                 |
| Fröndenberg        | 24.488.885 €                                 | 11.428.963                | 25.244.691                   | 11.564.593 €              | 135.630 €                |
| Holzwickede        | 22.491.657 €                                 | 10.496.856                | 23.526.137                   | 10.777.323 €              | 280.467 €                |
| Kamen              | 60.440.891 €                                 | 28.207.764                | 62.792.131                   | 28.765.075 €              | 557.311 €                |
| Lünen              | 133.177.183 €                                | 62.153.791                | 138.117.853                  | 63.271.788 €              | 1.117.997 €              |
| Schwerte           | 60.856.051 €                                 | 28.401.519                | 62.452.800                   | 28.609.628 €              | 208.109 €                |
| Selm               | 32.760.064 €                                 | 15.289.122                | 34.266.557                   | 15.697.510 €              | 408.388 €                |
| Unna               | 84.786.708 €                                 | 39.569.957                | 86.281.867                   | 39.525.723 €              | -44.233 €                |
| Werne              | 38.024.524 €                                 | 17.746.046                | 36.305.771                   | 16.631.674 €              | -1.114.372 €             |
| <b>Summe</b>       | <b>552.012.976</b>                           | <b>257.624.456</b>        | <b>566.044.088</b>           | <b>259.304.796</b>        | <b>1.680.341</b>         |

08.11.2016 Steuerungsdiensnt Folie 18



**Vielen Dank!**