

Fortschreibung der mittelfristigen Planung - Ergebnisplan 2017 bis 2019

| Erl. Zi. | Erträge und Aufwendungen | 2015 | Ansatz 2016 | | | Plan 2017 | | | Plan 2018 | | | Plan 2019 | | |
|----------|---|--------------|--------------|----------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|
| | | Ansatz | Ansatz | Prognose | Veränderung Verbesserg. (+) Verschlechterg. (-) | bisher | neu | Veränderung Verbesserg. (+) Verschlechterg. (-) | bisher | neu | Veränderung Verbesserg. (+) Verschlechterg. (-) | bisher | neu | Veränderung Verbesserg. (+) Verschlechterg. (-) |
| | | Euro | | | | | | | | | | | | |
| 1 | * Steuern und ähnliche Abgaben | -13.275.000 | -13.275.000 | -12.917.000 | - 358.000 | -13.275.000 | -12.900.000 | - 375.000 | -13.275.000 | -12.900.000 | - 375.000 | -14.200.000 | -13.800.000 | - 400.000 |
| 2 | * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -417.277.332 | -430.740.396 | -436.515.396 | + 5.775.000 | -443.188.181 | -449.307.181 | + 6.119.000 | -452.002.546 | -458.212.546 | + 6.210.000 | -465.383.632 | -472.211.632 | + 6.828.000 |
| | darunter: Kreisschlüsselzuweisungen inkl. ELAG-Abrechnung | -75.626.000 | -79.474.000 | -81.446.000 | + 1.972.000 | -82.995.000 | -85.980.000 | + 2.985.000 | -86.580.000 | -89.601.000 | + 3.021.000 | -90.315.000 | -93.831.000 | + 3.516.000 |
| | Schul- und Investitionspauschale | -5.233.000 | -5.478.000 | -5.504.000 | + 26.000 | -5.854.000 | -5.912.000 | + 58.000 | -6.085.000 | -6.141.000 | + 56.000 | -6.326.000 | -6.407.000 | + 81.000 |
| | Aufkommen Kreisumlage allgemein | -244.707.000 | -252.289.000 | -255.773.000 | + 3.484.000 | -258.945.000 | -262.521.000 | + 3.576.000 | -263.053.000 | -266.686.000 | + 3.633.000 | -270.129.000 | -273.860.000 | + 3.731.000 |
| 2a | Aufkommen Kreisumlage MB Jugendamt | -44.497.000 | -45.984.000 | -46.133.000 | + 149.000 | -46.911.000 | -46.411.000 | - 500.000 | -48.047.000 | -47.547.000 | - 500.000 | -49.119.000 | -48.619.000 | - 500.000 |
| 2a | Aufkommen Kreisumlage MB ÖPNV | -12.419.000 | -13.128.000 | -13.272.000 | + 144.000 | -14.117.000 | -14.117.000 | - | -13.582.000 | -13.582.000 | - | -13.669.000 | -13.669.000 | - |
| 3 | * Sonstige Transfererträge | -3.153.600 | -3.171.600 | -3.522.600 | + 351.000 | -3.188.600 | -3.543.600 | + 355.000 | -3.192.600 | -3.551.600 | + 359.000 | -3.196.600 | -3.559.600 | + 363.000 |
| | * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -100.685.750 | -102.155.950 | -102.155.950 | - | -102.958.550 | -102.958.550 | - | -104.095.250 | -104.095.250 | - | -105.241.850 | -105.241.850 | - |
| | * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.533.100 | -3.552.100 | -3.552.100 | - | -3.672.600 | -3.672.600 | - | -3.692.600 | -3.692.600 | - | -3.713.600 | -3.713.600 | - |
| 4 | * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -81.089.425 | -81.616.225 | -83.464.225 | + 1.848.000 | -89.144.675 | -92.820.875 | + 3.676.200 | -96.035.075 | -99.711.275 | + 3.676.200 | -100.857.025 | -104.533.225 | + 3.676.200 |
| | * Sonstige ordentliche Erträge | -7.915.684 | -8.999.158 | -8.999.158 | - | -8.227.059 | -8.227.059 | - | -8.221.458 | -8.221.458 | - | -8.215.884 | -8.215.884 | - |
| | ** Ordentliche Erträge | -626.929.891 | -643.510.429 | -651.126.429 | + 7.616.000 | -663.654.665 | -673.429.865 | + 9.775.200 | -680.514.529 | -690.384.729 | + 9.870.200 | -700.808.591 | -711.275.791 | + 10.467.200 |
| | * Personalaufwendungen | 76.278.645 | 77.225.731 | 79.715.731 | - 2.490.000 | 78.222.538 | 78.222.538 | - | 79.576.454 | 79.576.454 | - | 80.759.626 | 80.759.626 | - |
| | * Versorgungsaufwendungen | 7.099.298 | 6.779.126 | 6.779.126 | - | 6.948.818 | 6.948.818 | - | 7.104.668 | 7.104.668 | - | 7.234.598 | 7.234.598 | - |
| | * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 118.597.167 | 118.277.942 | 118.277.942 | - | 122.293.542 | 122.293.542 | - | 122.362.442 | 122.362.442 | - | 122.572.042 | 122.572.042 | - |
| | * Bilanzielle Abschreibungen | 12.456.217 | 12.842.641 | 12.842.641 | - | 13.504.841 | 13.504.841 | - | 13.863.717 | 13.863.717 | - | 14.910.219 | 14.910.219 | - |
| | * Transferaufwendungen | 372.565.520 | 383.940.020 | 394.451.020 | - 10.511.000 | 397.305.420 | 414.857.420 | - 17.552.000 | 411.303.620 | 429.009.620 | - 17.706.000 | 424.917.820 | 442.779.820 | - 17.862.000 |
| | darunter: Landschaftsumlage | 123.666.000 | 128.796.000 | 130.787.000 | - 1.991.000 | 134.294.000 | 136.391.000 | - 2.097.000 | 139.614.000 | 141.850.000 | - 2.236.000 | 144.369.000 | 146.746.000 | - 2.377.000 |
| 6 | Hilfen nach SGB XII | 79.328.000 | 83.870.000 | 85.220.000 | - 1.350.000 | 88.512.000 | 89.872.000 | - 1.360.000 | 93.524.000 | 94.899.000 | - 1.375.000 | 98.821.000 | 100.211.000 | - 1.390.000 |
| 7 | Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II | 97.107.000 | 97.248.500 | 104.618.500 | - 7.370.000 | 99.153.500 | 113.448.500 | - 14.295.000 | 101.069.500 | 115.364.500 | - 14.295.000 | 103.019.500 | 117.314.500 | - 14.295.000 |
| | Förderung amb. / teilstat. Pflegeeinrichtungen | 2.700.000 | 2.800.000 | 3.100.000 | - 300.000 | 2.900.000 | 3.200.000 | - 300.000 | 3.000.000 | 3.300.000 | - 300.000 | 3.100.000 | 3.400.000 | - 300.000 |
| 8 | Jugendhilfeleistungen | 61.465.230 | 62.954.730 | 62.454.730 | + 500.000 | 64.159.130 | 63.659.130 | + 500.000 | 65.776.330 | 65.276.330 | + 500.000 | 67.388.230 | 66.888.230 | + 500.000 |
| | * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.131.138 | 45.161.366 | 45.721.366 | - 560.000 | 46.963.592 | 47.523.592 | - 560.000 | 47.121.352 | 47.681.352 | - 560.000 | 50.389.612 | 50.949.612 | - 560.000 |
| 9 | darunter: Verlustabdeckungen | 16.294.000 | 21.269.000 | 21.829.000 | - 560.000 | 23.712.000 | 24.272.000 | - 560.000 | 22.743.000 | 23.303.000 | - 560.000 | 22.933.000 | 23.493.000 | - 560.000 |
| | ** Ordentliche Aufwendungen | 629.127.985 | 644.226.826 | 657.787.826 | - 13.561.000 | 665.238.751 | 683.350.751 | - 18.112.000 | 681.332.253 | 699.598.253 | - 18.266.000 | 700.783.917 | 719.205.917 | - 18.422.000 |
| | *** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.198.094 | 716.397 | 6.661.397 | - 5.945.000 | 1.584.086 | 9.920.886 | - 8.336.800 | 817.724 | 9.213.524 | - 8.395.800 | -24.674 | 7.930.126 | - 7.954.800 |
| | * Finanzerträge | -9.744.500 | -8.563.300 | -8.563.300 | - | -9.705.400 | -9.705.400 | - | -9.432.700 | -9.432.700 | - | -9.125.100 | -9.125.100 | - |
| | * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.546.406 | 7.846.903 | 7.846.903 | - | 8.121.314 | 8.121.314 | - | 8.614.976 | 8.614.976 | - | 9.149.774 | 9.149.774 | - |
| | ** Finanzergebnis | -2.198.094 | -716.397 | -716.397 | - | -1.584.086 | -1.584.086 | - | -817.724 | -817.724 | - | 24.674 | 24.674 | - |
| | Gesamtveränderung | | | | - 5.945.000 | | | - 8.336.800 | | | - 8.395.800 | | | - 7.954.800 |
| | Ausgleich: ¹⁾ | | | | | | | | | | | | | |
| | Ausgleichsrücklage (Bestand inkl. Ergebnis 2014) | | | -5.294.724 | 5.294.724 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| | Anpassung Kreisumlage | | | 0 | 0 | -8.336.800 | + 8.336.800 | - | -8.395.800 | + 8.395.800 | - | -7.954.800 | + 7.954.800 | - |
| | **** Jahresergebnis | 0 | 0 | 650.276 | - 650.276 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |

¹⁾ Sofern ein (Teil-) Ausgleich nicht durch Verbesserungen, die bisher noch nicht absehbar bzw. hinreichend konkretisiert sind (z. B. evtl. Ausgleich der Zusatzbelastung bei KdU aufgrund der Flüchtlingssituation durch eine höhere Bundesbeteiligung gemäß Forderung des Landkreistages NRW), erreicht werden kann, wird in den Jahren 2017 ff. in diesem Umfang eine Anpassung der allgemeinen Kreisumlage erforderlich sein.

Erläuterungen:

- zu 1. Produkt 0.50.20 -Grundsicherung für Arbeitssuchende-: geringere Landeszuweisung Wohngeldersparnis (Basis: Prognoserechnung Landkreistag NRW für 2016)
- zu 2. Produkt 0.91.10 -Allgemeine Finanzwirtschaft-: Änderungen im Finanzausgleich nach der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz -GFG- 2016 (inkl. Neuer Orientierungsdaten für die Kreisschlüsselzuweisungen); Umlagesätze wie im Doppelhaushalt '15/'16 geplant.
- zu 2a Das Aufkommen der Mehrbelastungsumlagen orientiert sich am Bedarf. Da zurzeit im Bereich der Verkehrsverluste noch keine neue Datengrundlage für den Finanzplanungszeitraum 2017 - 2019 vorliegt, bleibt auch das Umlageaufkommen in diesem Zeitraum unverändert. Bei der Jugendamtsumlage wurden die für 2015 prognostizierten Verbesserungen bei den stationären Hilfen berücksichtigt.
- zu 3. Produkt 0.50.10. -Hilfen nach dem SGB XII-: Die Ansätze für Kostenerstattungen, Ersatzleistungen und Hilferückzahlungen im Bereich der sozialen Leistungen wurden auf Basis der Entwicklung in 2015 fortgeschrieben.
- zu 4. Produkt 0.50.20 -Grundsicherung für Arbeitssuchende-: Mehrerträge aus der Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II aufgrund steigender Aufwendungen infolge der Flüchtlingssituation.
- zu 5. Produkt 0.91.10 -Allgemeine Finanzwirtschaft-: Änderung der Umlagegrundlagen gemäß 1. Modellrechnung zum GFG 2016 (inkl. neuer Orientierungsdaten für die Kreisschlüsselzuweisungen)
- zu 6. Produkt 0.50.10. -Hilfen nach dem SGB XII-: Anpassung an die tatsächliche Kostenentwicklung aufgrund höherer Fallzahlen und gestiegener Kosten im Einzelfall auf der Basis der Entwicklung im Jahr 2015. Mehraufwendungen werden vor allem bei der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie der Eingliederungshilfe erwartet.
- zu 7. Produkt 0.50.20 -Grundsicherung für Arbeitssuchende-: Es wird erwartet, dass die Aufwendungen für Kosten der Unterkunft und Heizung sowie der einmaligen Leistungen nach dem SGB II aufgrund der Flüchtlingssituation ab 2016 erheblich steigen werden. Nach vorliegenden Prognosen des Landkreistages und Einschätzungen des Jobcenters Rhein-Sieg ist damit zu rechnen, dass die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Rhein-Sieg-Kreis erheblich ansteigen wird. Der Kalkulation liegt die Erwartung zu Grunde, dass bis Ende 2016 3.000 zusätzliche Bedarfsgemeinschaften Leistungen nach dem SGB II beanspruchen. Für das Jahr 2016 wurde dem entsprechend von einer hälftigen Steigerung im Jahresmittel ausgegangen.
- zu 8. Produkte 0.51.70 -Familienersetzende Hilfen-: Auf der Basis der Entwicklung im Jahr 2015 wird bei den stationären Jugendhilfeleistungen mit geringeren Aufwendungen gegenüber der bisherigen Erwartung gerechnet.
- zu 9. Produkt 0.22.20 -Beteiligungen-: Aktualisierung der zu erwartenden Verlustabdeckung für die Kreisholding aufgrund sinkender RWE-Dividende.