

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	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	-			-			-
	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.