

Sitzung des Finanzausschusses
Freitag, 03.12.2019, 09:00 Uhr

Tischvorlage

TOP 3 Bericht zur Haushaltssituation 2019

209/2019

Für die Zukunft gesattelt.

-TOP 3- Bericht zur Haushaltssituation 2019 - Stichtag 15.10.2019 -

Finanzausschuss
am 03.12.2019



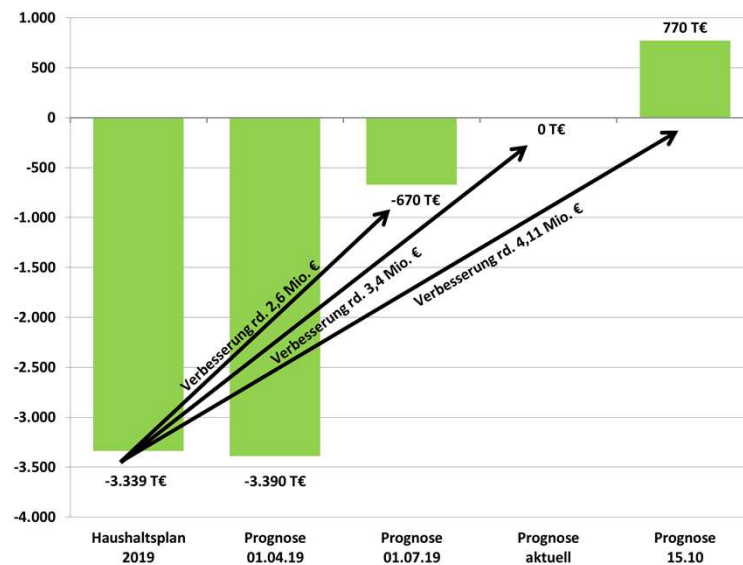
Inhaltsverzeichnis



- 1.** Aktuelle Situation und Ausblick sowie Prognose zur Entwicklung des Jahresergebnisses 2019

- 2.** Prognose zum Stichtag 15.10.2019
 - Wesentliche Veränderungen
 - Neue Erkenntnisse

Entwicklung Jahresergebnis 2019 (Prognose)



Finanzausschuss am 03.12.2019

Folie 3

Prognose wesentliche Veränderungen



| Bereich | Ver- besserung in T€ | Ver- schlechterung in T€ |
|---|----------------------------|--------------------------------|
| Personalbudget | | 885 |
| Bereich des Sozialamtes - gesamt - | 1.670 | |
| Bereich des Jugendamtes - gesamt - | 300 | |
| Bereich des Jobcenters - gesamt - | 3.220 | |
| Übergangsmilliarde (Produkt 160110) | | 840 |
| Rückstellung Verlustabdeckung RVM (010610) | | 100 |
| Integrationspauschale (Produkt 160110) | 450 | |
| Finanzierung Gute Schule 2020 (Produkt 160120) | | 230 |
| Bußgeldstelle (Produkt 020420) | | 680 |
| Bereich Gebührenhaushalte (ohne Jugendamt und Rettungsdienst) | 400 | |
| Amt für Planung und Naturschutz (Produkt 120210) | | 158 |
| Kostenerstattungen Genehmigungsverfahren (Produkt 100110) | 132 | |
| Amt für Hochbau und Immobilienmanagement | 790 | |
| kleinere Verbesserungen in verschiedenen Bereichen | 40 | |
| Summe | 7.002 | 2.893 |
| Verbesserung insgesamt (gerundet) | 4.109 | |
| Prognose Jahresergebnis 2019 (gerundet) | + 769 | |

Finanzausschuss am 03.12.2019

Folie 4

Verschlechterung Personalbudget (rd. 885 T€)



- Hauptursächlich ist die Zuführung von Rückstellungen aufgrund von gestiegenen tatsächlichen Krankenkosten in den vergangenen Jahren (+1,54 Mio. €)
 - **Mehraufwand insgesamt rd. 2,07 Mio. €**
- Dagegen stehen Mehrerträge durch bereits erhaltene Abfindungsbeträge nach dem Landesbeamtensversorgungsgesetz
 - **Mehrertrag rd. 770 T€**
- Des Weiteren ist hier die Erhöhung der Leitstellenumlage aufgrund gestiegener Personalaufwendungen des Vorjahres einzubeziehen
 - **Mehrertrag rd. 400 T€**

Verbesserung Sozialamt (rd. 1,67 Mio. €)



Wesentliche Veränderungen

- Produkt 050440 „Pflege“
 - Geringere Transferaufwendungen aufgrund rückläufiger Fallzahlen
→ **Minderaufwand rd. 1,1 Mio. €**
- Produkt 050110 „Hilfen zum Lebensunterhalt“
 - Ebenfalls geringere Transferaufwendungen aufgrund rückläufiger Fallzahlen
→ **Minderaufwand rd. 480 T€**
- Produkt 050130 „Hilfen in besonderen Lebenslagen“
 - Einsparungen im Bereich der Schulbegleitung und Hilfen zur Gesundheit
→ **Minderaufwand rd. 220 T€**

Zudem kommt es in weiteren Aufgabenbereichen des Sozialamtes zu kleineren Verschlechterungen (rd. 140 T€)

Verbesserung Jobcenter (rd. 3,2 Mio. €)



- Im Wesentlichen
 - Mehrerträge bei den Erstattungen der gestiegenen flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft nach § 46 Abs. 10 SGB II
 - Minderaufwendungen durch Einsparungen für das Einscannen von Dokumenten für die E-Akte
 - Mehrerträge durch Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben
 - Minderaufwendungen bei den einmaligen Beihilfen
- Weniger Bedarfsgemeinschaften (Ansatz 2019: Ø 8.000)
 - Prognose 2019:
 - 01.04.2019: Ø 7.900
 - Seit dem 01.07.2019: Ø 7.800; *davon 1.300 Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften (weitgehend refinanziert vom Bund)*
 - Zum Vergleich:
 - Ist 2017: 8.610 (*davon 1.381 Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften*)
 - Ist 2018: 8.242 (*davon 1.433 Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften*)

Weitere Veränderungen zum 15.10.2019



- **Übergangsmilliarde (Verschlechterung rd. 840 T€)**
 - Geringere Aufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft im Jobcenter und eine Rückerstattung für 2018 zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung führen zu einem geringeren Anteil an der Übergangsmilliarde
- **Bußgeldstelle (Verschlechterung rd. 680 T€)**
 - Mindererträge der Anzeigen für Geschwindigkeitsmessungen
- **Hochbau und Immobilienmanagement (Verbesserung rd. 790 T€)**
 - Im Wesentlichen durch zeitliche Verschiebung von Maßnahmen und durch Erstattungen von Strom- und Gaskosten aus dem Vorjahr

Neue Erkenntnisse zum 15.10.2019



| Bereich | Ver- besserung in T€ | Ver- schlechterung in T€ |
|---|----------------------------|--------------------------------|
| Personalbudget | | 885 |
| Bereich des Sozialamtes - gesamt - | 1.670 | |
| Bereich des Jugendamtes - gesamt - | 300 | |
| Bereich des Jobcenters - gesamt - | 3.220 | |
| Übergangsmilliarde (Produkt 160110) | | 840 |
| Rückstellung Verlustabdeckung RVM (010610) | | 100 |
| Integrationspauschale (Produkt 160110) | 450 | |
| Finanzierung Gute Schule 2020 (Produkt 160120) | | 230 |
| Bußgeldstelle (Produkt 020420) | | 680 |
| Bereich Gebührenhaushalte (ohne Jugendamt und Rettungsdienst) | 400 | |
| Amt für Planung und Naturschutz (Produkt 120210) | | 158 |
| Kostenerstattungen Genehmigungsverfahren (Produkt 100110) | 132 | |
| Amt für Hochbau und Immobilienmanagement | 790 | |
| kleinere Verbesserungen in verschiedenen Bereichen | 40 | |
| Summe | 7.002 | 2.893 |
| Verbesserung insgesamt (gerundet) | 4.109 | |
| Prognose Jahresergebnis 2019 (gerundet) | + 769 | |

Finanzausschuss am 03.12.2019

Folie 9

Neue Erkenntnisse zum 15.10.2019



- **Verlustabdeckung RVM (Verschlechterung rd. 100 T€)**
 - Prognose eines höheren Verlustes der RVM und somit eine höhere Verlustabdeckung der Kreise
- **Integrationspauschale (Verbesserung rd. 450 T€)**
 - Bewilligungsbescheid liegt vor: rd. 996 T€ Zuweisung für den Kreis Warendorf
 - Allerdings starke Eingrenzung des Verwendungszwecks
 - Spitzenverbände stehen in Verhandlungen mit dem Land NRW
- **Finanzierung Gute Schule 2020 (Verschlechterung rd. 230 T€)**
 - Verschiebung von Maßnahmen in den investiven Bereich, in andere Förderprogramme oder in Folgejahre
 - Neue Prognose: Reduzierung der Schuldendiensthilfen

Finanzausschuss am 03.12.2019

Folie 10

Vermögensanlagen des Kreises



| kvw Versorgungsfonds | |
|-------------------------------------|--------------------|
| | in Höhe von Mio. € |
| Einzahlungen im Jahr: | |
| 2011 | 3,5 |
| 2012 | 1,9 |
| 2013 | 1,0 |
| 2014 | 1,0 |
| 2015 | 0,3 |
| 2016 | 0,5 |
| 2017 | 1,0 |
| 2018 | 1,0 |
| Summe Einzahlungen: | 10,2 |
| Vermögensstand am 30.09.2019 | 13,1 |

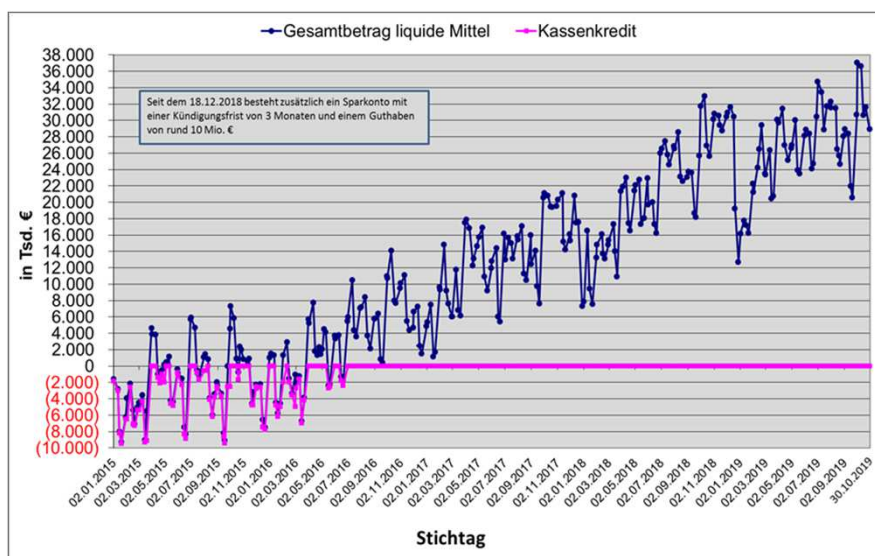
| DZ-Privatbank (früher DZ-Bank), Wertsicherungsanlage | |
|--|--------------------|
| | in Höhe von Mio. € |
| Einzahlungen im Jahr: | |
| 2012 | 5,0 |
| 2013 | 1,0 |
| 2014 | 1,0 |
| 2015 | 0,7 |
| 2016 | 0,5 |
| 2017 | 1,0 |
| Summe Einzahlungen: | 9,2 |
| Vermögensstand am 30.09.2019 | 10,8 |

| | |
|---|-------------|
| Summe Einzahlungen in Vermögensanlagen | 19,4 |
| Vermögensstand 30.09.2019 | 23,9 |

Finanzausschuss am 03.12.2019

Folie 11

Liquiditätslage des Kreises



Finanzausschuss am 03.12.2019

Folie 12

Für die Zukunft gesattelt.

Vielen Dank für Ihr Interesse

Kreis Warendorf
Waldenburger Straße 2
48231 Warendorf
www.kreis-warendorf.de

