


Für die Zukunft gesattelt.

Finanzausschuss am 03.12.2019



The logo of the Landkreis Warendorf, featuring a stylized red 'W' inside a red circle, with the text 'KREIS WARENDORF' to its right.

Für die Zukunft gesattelt.

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

Finanzausschuss
am 03.12.2019



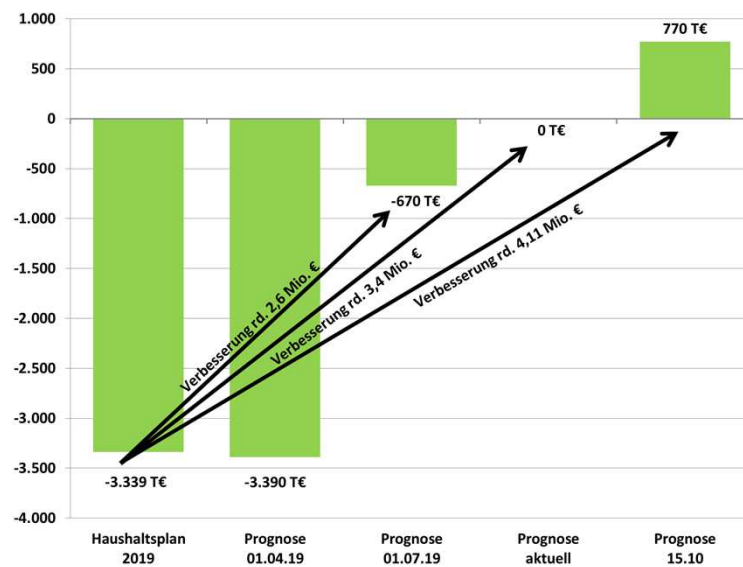
The logo of the Landkreis Warendorf, featuring a stylized red 'W' inside a red circle, with the text 'KREIS WARENDORF' to its right.

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)



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 5

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 Landesbeamtenversorgungsgesetz
 - Mehrertrag rd. 770 T€
- Des Weiteren ist hier die Erhöhung der Leitstellenumlage aufgrund gestiegener Personalaufwendungen des Vorjahres einzubeziehen
 - Mehrertrag rd. 400 T€

Finanzausschuss am 03.12.2019

Folie 6

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	

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 11

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

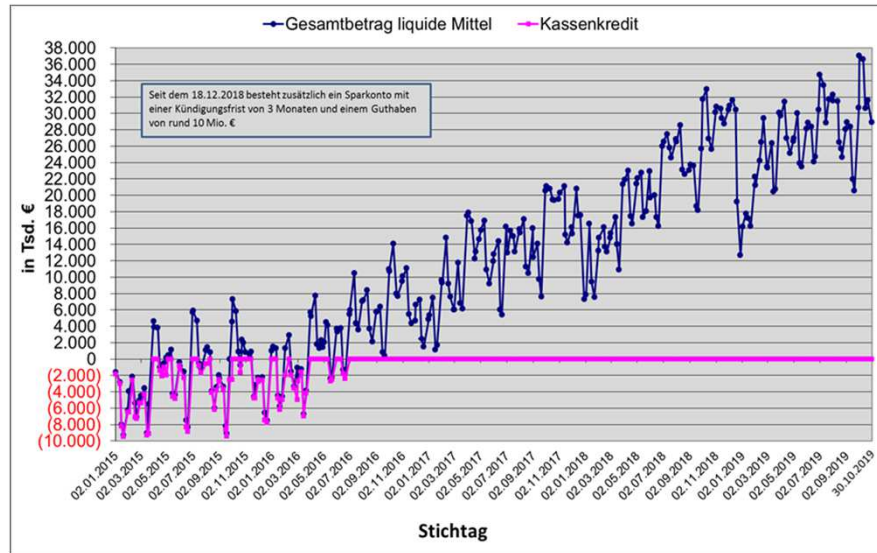
DZ-Privatbank (früher DZ-Bank), Wertsicherungsanlage	
	in Höhe von Mio. €
Einzahlungen im Jahr:	
2012	5,0
2013	1,0
2014	1,0
2015	0,7
2016	0,5
2017	1,0
Summe Einzahlungen:	9,2
Vermögensstand am 30.09.2019	10,8

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

Finanzausschuss am 03.12.2019

Folie 12

Liquiditätslage des Kreises



Finanzausschuss am 03.12.2019

Folie 13

Für die Zukunft gesattelt.

Vielen Dank für Ihr Interesse

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

