

# Entwurf Kreishaushalt 2018



# Finanzkraft der Kommunen im Kreis Borken

(Stand: 1. Modellrechnung zum GFG 2018)

Verteilbare Finanzausgleichsmasse: ca. 11,7 Mrd. EUR

Städte und Gemeinden im Kreis Borken	IST 2017 in EUR	PLAN 2018 in EUR
<b>Normierte Steuerkraft</b>	<b>413.026.893</b>	<b>474.084.276</b>
		<b>+ 61, 1 Mio. EUR</b>
+ <i>Schlüsselzuweisungen</i>	25.173.934	28.526.028
= <i>Fiktive Finanzkraft</i> ( <i>Kreisumlagegrundlage</i> )	438.200.827	502.610.304

# Vier gravierende Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr

	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
Kreis-Schlüsselzuweisungen	-2,6 Mio. EUR
Landschaftsumlage (Hebesatz 16,0 %)	-2,8 Mio. EUR
Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen	-3,1 Mio. EUR
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-4,3 Mio. EUR

**Insgesamt Mehrbedarf für Kreisumlage ca. 11,4 Mio. EUR; Hebesatz 26,5 %**

# Kommunale Entlastung durch den Bund

- ❖ Entlastung um insgesamt 5 Mrd. EUR (**ca. 3,0 Mio. EUR f. d. Kreis Borken über KdU**)
- ❖ Vollständige Entlastung der KdU für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte im SGB II (**ca. 7,9 Mio. EUR**)
- ❖ Keine Weiterleitung der Integrationspauschale
- ❖ Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) – Unterstützung finanzschwacher Kommunen im Zeitraum 2015 – 2020 mit insgesamt 3,5 Mrd. EUR (**8,1 Mio. EUR**)
- ❖ 2. Kapitel KInvFG, insgesamt 3,5 Mrd. EUR (**7,9 Mio. EUR**)

# NRW.BANK.Gute Schule 2020

- ❖ Kreditkontingent der NRW.BANK von insgesamt 2 Mrd. EUR, abrufbar in den Jahren 2017 – 2020
- ❖ Kreis Borken: jährlich ca. 3,1 Mio. EUR (insgesamt über 12 Mio. EUR). Kreditkontingent wird jeweils im Folgejahr abgerufen, damit der Zeitraum optimal zur Maßnahmenumsetzung genutzt werden kann.
- ❖ Tilgungsraten und Zinsen werden vollständig vom Land übernommen
- ❖ Kreistag hat Maßnahmenübersicht am 19.10.2017 beschlossen.

# Mittelfristige Liquiditätsentwicklung

Veränderungen 2010 → 2017

	31.12.2010	31.12.2017
Liquide Mittel	49,9 Mio. EUR	13,0 Mio. EUR
Wertpapiere des AV (kvw-Versorgungsfonds)	0,0 EUR	49,2 Mio. EUR
Investitionskredite	15,9 Mio. EUR	8,4 Mio. EUR

# Jugendamtsumlage 2018

	PLAN 2017 in Mio. EUR	PLAN 2018 in Mio. EUR
Durch <u>Jugendamtsumlage</u> zu deckender Betrag	43,5	- 3,8 → 47,3
<b>Umlagegrundlagen</b>	<b>182,2</b>	<b>203,8</b>
<u>Hebesatz</u> (in %)	23,9	<b>23,2</b>

**Erstattung Jahresüberschuss 2016 von 2,54 Mio. EUR zum 01.01.2018**