



Landkreis
Nordhausen

KREISTAG

Haushalt 2016

15. Dezember 2015

HAUSHALT 2016

Haushaltsausgleich 2016 unter Veranschlagung einer

Bedarfszuweisung in Höhe von:

10.996.300 €

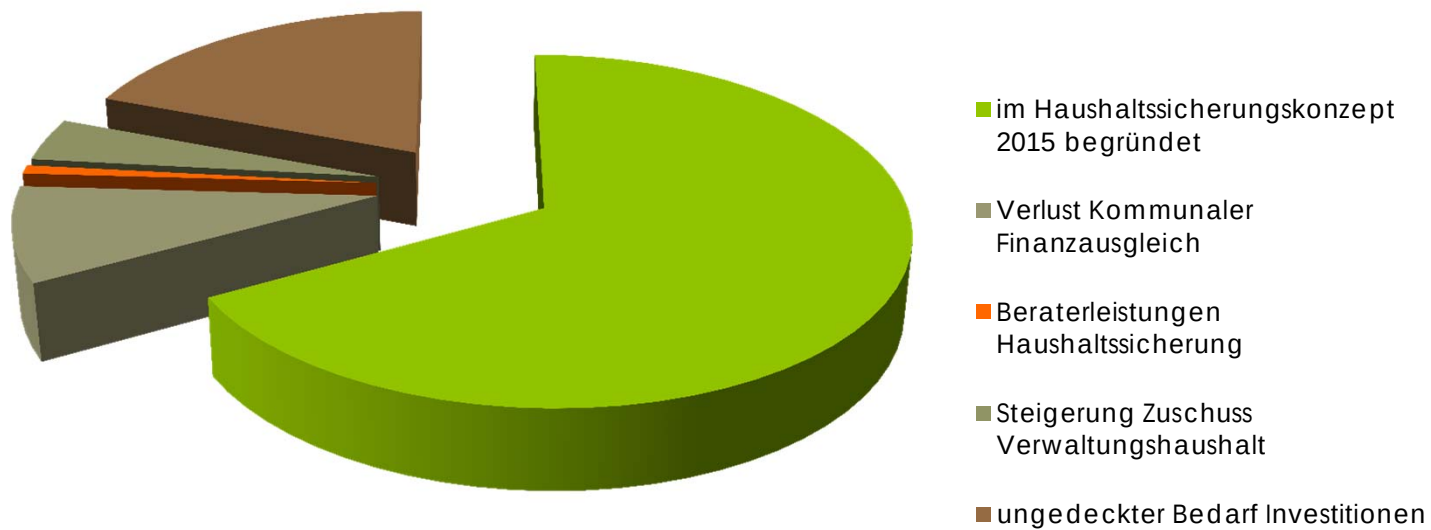
(Bedarfszuweisung 2015: 3.950.000 €)

HAUSHALT 2016

Begründung der Bedarfszuweisung	10.996.300 €
Strukturelles Defizit (Haushaltssicherungskonzept 2015)	1.682.200 €
Abbau Sollfehlbeträge (Haushaltssicherungskonzept 2015)	1.926.000 €
Unterdeckung Mehrbelastungsausgleich übertragene Aufgaben (Haushaltssicherungskonzept 2015)	3.758.900 €
Verlust Schlüsselzuweisung gegenüber 2015	821.000 €
Verlust Garantiefond gegenüber 2015	158.500 €
Offener Antrag aus 2015 für weitere Beraterleistungen Haushaltssicherung	89.200 €
Steigerung Zuschussbedarf Verwaltungshaushalt	444.800 €
Ungedeckter Bedarf Investitionen Vermögenshaushalt	2.115.700 €

HAUSHALT 2016

Begründung der Bedarfszuweisung



HAUSHALT 2016

Verwaltungshaushalt

Volumen:	145.362.800 €	(2015: 111.502.800 €)
Kreisumlagesatz:	37,27 %	(unverändert)
Kreisumlagesoll:	25.218.400 €	(2015: 24.901.800 €)
Schulumlagesatz:	11,61 %	(2015: 11,68 %)
Schulumlagesoll:	3.607.200 €	(2015: 3.534.100 €)
Zuführung an VMH:	6.618.000 €	(2015: 3.288.500 €)
Höchstbetrag Kassenkredit:	28.000.000 €	(unverändert)

HAUSHALT 2016

Verwaltungshaushalt: Soziale Leistungen

	2016	Veränderung
SGB II	16.853.000 €	+ 112.500 €
Komm. Finanzierungsanteil JC	1.390.000 €	+ 134.200 €
SGB XII (insbes. Hilfen zur Schulbildung, Werkstatt, Eingliederungshilfe)	25.427.800 €	+ 671.600 €
Jugendhilfe (insbes. UMA, gemeinsame Unterbringung Eltern – Kind, Kita-Zuschüsse, ISPE, Eingliederungshilfe)	14.775.400 €	+ 8.407.600 €
AsylbLG und ThürFlüAG (Anstieg von 300 auf 1.300 Flüchtlinge 2015; +50/Woche bedeutet Zuwachs von 2.600 in 2016)	22.354.800 €	+ 19.343.100 €

HAUSHALT 2016

Verwaltungshaushalt: Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

	2016	Veränderung
(ohne Unterbringung Flüchtlinge)	22.892.500 €	+ 590.400 €

Gebäudeunterhaltung + 35.000 €, Mieten + 65.900 €, Versicherungen + 50.600 €, Bürobedarf/Vordrucke + 49.000 €, Post/Telefon + 2.600 €, Mitgliedsbeiträge + 10.700 €, EDV + 103.800 €

Betriebskosten Atemschutzstrecke Service Gesellschaft + 27.200 €, Vergütung Gutachten Leitstelle + 13.800 €

Mietausgaben Turnhalle Ellrich 77.000 €, Betriebskosten 65.000 €
 Ausstattung in Schulen + 43.300 €
 Gutachten für Gipsabbau – Regionale Planungsgemeinschaft 15.000 €
 Unterhaltung Kreisstraßen + 123.700 €

HAUSHALT 2016

Verwaltungshaushalt: Personalausgaben

	2016	Veränderung
Einschließlich Aufwendungen für Ehrenamt, Honorare	23.999.500 €	+ 584.800 €

Tarifsteigerung 2,27 % kalkuliert (Entwicklung seit 2000)

Stellenanzahl unverändert (trotz Aufgabenzuwachs mit + 19,25 Stellen)

19 % der Stellen aus Einnahmen direkt gegenfinanziert

Kalkulation mit Durchschnittspersonalkosten je Entgeltgruppe

HAUSHALT 2016

Verwaltungshaushalt: Zuweisungen und Zuschüsse

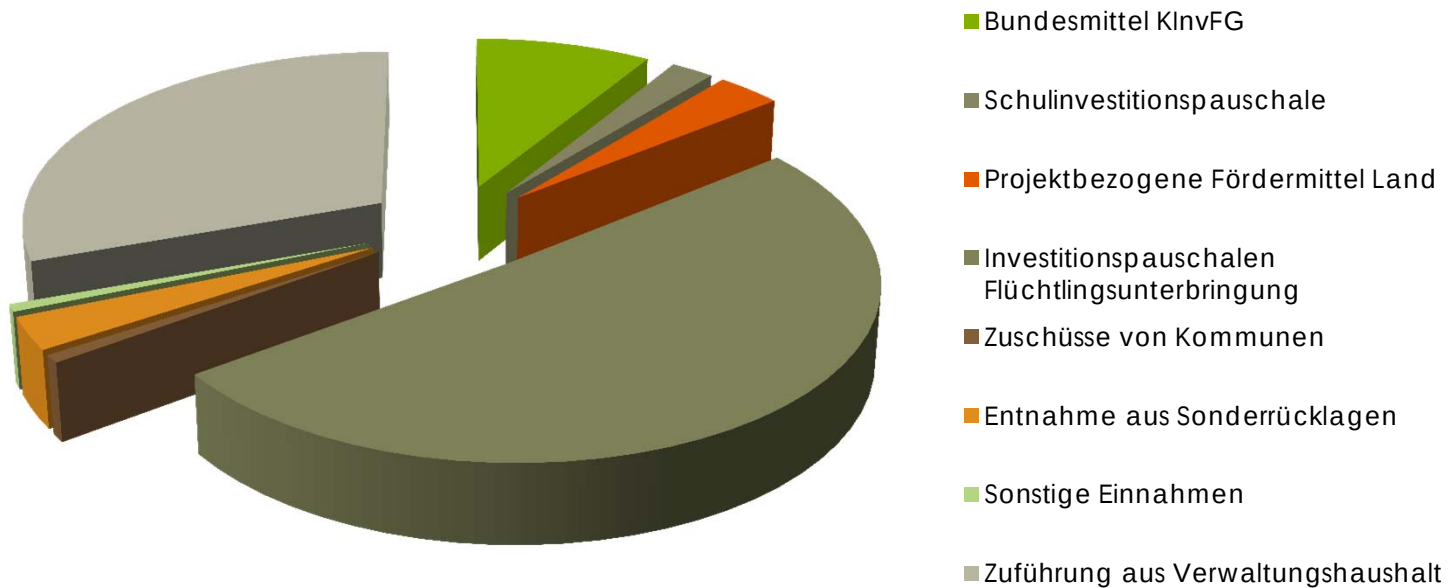
	2016	Veränderung
Summe:	6.662.500 €	+ 353.100 €

Ausgleichsbetrag VBN (ÖPNV):	+ 286.500 €
Jugendarbeit etc.:	unverändert
Berufsschulinternat (reduziert um 50 %):	- 92.000 €
Landschulheim:	-10.000 €
Suchtberatung/psychosoziale Beratung:	+ 121.200 €
Tourismus (Regionalmanagement, LEADER ...):	+ 57.700 €

HAUSHALT 2016

Vermögenshaushalt

Einnahmen: 21.779.900 € (2015: 7.232.100 €)



HAUSHALT 2016

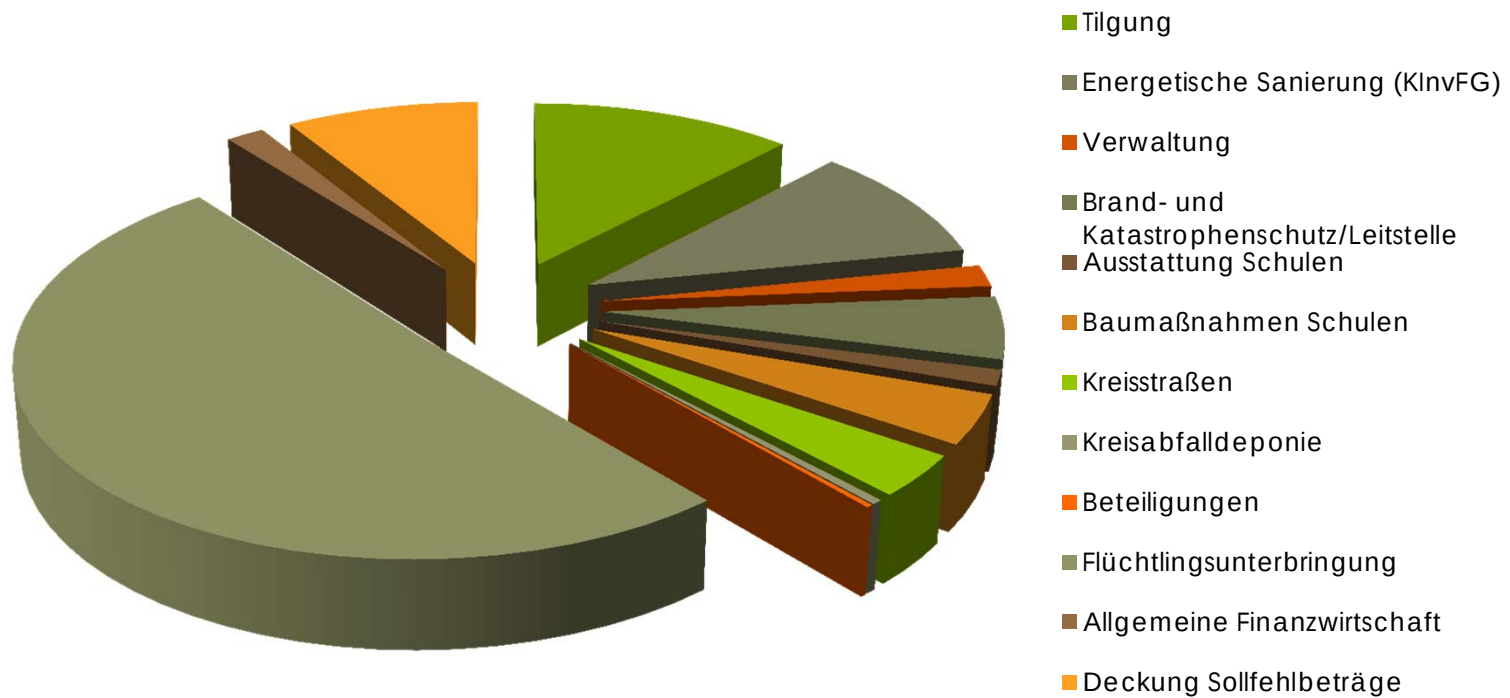
Vermögenshaushalt

Einnahmen	21.779.900 €
Bundesmittel Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	1.923.000 €
Schulinvestitionspauschale	475.000 €
Projektbezogene Fördermittel Land (Drehleiter, Turn- raum Grundschule Werther, Kreisstraßen)	716.800 €
Investitionspauschalen Flüchtlingsunterbringung	11.050.000 €
Zuschüsse von Kommunen (Leitstelle)	161.500 €
Entnahme aus Sonderrücklagen (Abfallwirtschaft, Landesmittel Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)	665.600 €
Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt	6.638.000 €
Sonstige Einnahmen	150.000 €

HAUSHALT 2016

Vermögenshaushalt

Ausgaben: 21.779.900 € (2015: 7.232.100 €)



HAUSHALT 2016

Vermögenshaushalt

Tilgung	2.626.600 €
Kredite	2.271.800 €
Mieterdarlehen	333.500 €
Städtebaudarlehen Turnhalle Spendekirchhof	21.300 €

HAUSHALT 2016

Vermögenshaushalt

Energetische Sanierung (KInvFG)	2.136.600 €
Schillergymnasium	1.876.600 €
Grimmelallee 23	80.000 €
Humboldtgyrnasium Domstraße	45.000 €
Grundschule Klettenberg	15.000 €
Jugendklubhaus	120.000 €

HAUSHALT 2016

Vermögenshaushalt

Verwaltung	400.100 €
Reparaturen Eingang Behringstraße 3	39.000 €
Ausstattung (Büromöbel, Geräte techn. Hausverwaltung)	55.000 €
EDV (Hardware, Software)	306.100 €

HAUSHALT 2016

Vermögenshaushalt

Brand-/Katastrophenschutz, Leitstelle	1.142.600 €
Drehleiter Stützpunktfeuerwehr Ost	750.000 €
Zuschüsse Gemeinden für Ausrüstung	18.100 €
Ausrüstung (Pressluftatmer, Messgeräte, Schneeketten)	49.400 €
Ausstattung Unterrichtsraum DRK	2.100 €
Digitalfunk Leitstelle	200.000 €
Örtliche Rückfallebene (gespiegeltes EDV-System)	78.000 €
Datenleitung Leitstelle – Berufsfeuerwehr	45.000 €

HAUSHALT 2016

Vermögenshaushalt

Schulen	1.202.700 €
Ausstattung (alle Schularten)	286.000 €
Rekonstruktion Turnraum Grundschule Werther	395.400 €
Festeinbau Sportgeräte Regelschule Ellrich	51.400 €
2. Bauabschnitt Brandschutz Berufsschulzentrum	300.000 €
Ausstattung in Grundschulhorten	19.900 €
Sanierung Keller Morgenröte (Sperrvermerk)	150.000 €

HAUSHALT 2016

Vermögenshaushalt

Kreisstraßen	778.500 €
Weiterführung K2 Ortsdurchfahrt Appenrode	319.800 €
Deckensanierung K1 Rothesütte – Sophienhof (1. Abschnitt)	180.000 €
Brückensanierung K5 Hörningen – Mauderode	170.000 €
Brückensanierung K9 Klettenberg - Branderode	100.000 €
Grundstückserwerb Radweg Goldene Aue (1. Abschnitt)	8.700 €

HAUSHALT 2016

Vermögenshaushalt

Weitere Ausgaben	
Kreisabfalldeponie (Entnahme Rekultivierungsrücklage)	88.000 €
Kapitaleinlage TVN	9.000 €
Erwerb Geschäftsanteile BBZ durch Service Gesellschaft	43.900 €
Flüchtlingsunterbringung (Investitionspauschale Land)	11.050.000 €
Deckung Sollfehlbeträge	1.926.000 €



Kreisstraßen

VWHH: 781.500 €

VMHH: 778.500 €



Schulen

VWHH: 9.338.400 €

VMHH: 3.149.500 €

Gesundheits- und Veterinäramt

VWHH: 3.476.100€



Brand- und Katastrophenschutz



VWHH: 1.687.500 €

VMHH: 1.142.600 €

ÖPNV / Schülerbeförderung

VWHH: 4.265.800 €



Für was gibt der Landkreis Nordhausen sein Geld aus?

Kultur, Sport, Jugendpflege

VWHH: 3.453.600 €

VMHH: 3.000 €



Wirtschaft, Tourismus

VWHH: 363.500 €

VMHH: 52.900 €



Soziale Sicherung

(ohne Jugendpflege)

VWHH: 90.967.400 €

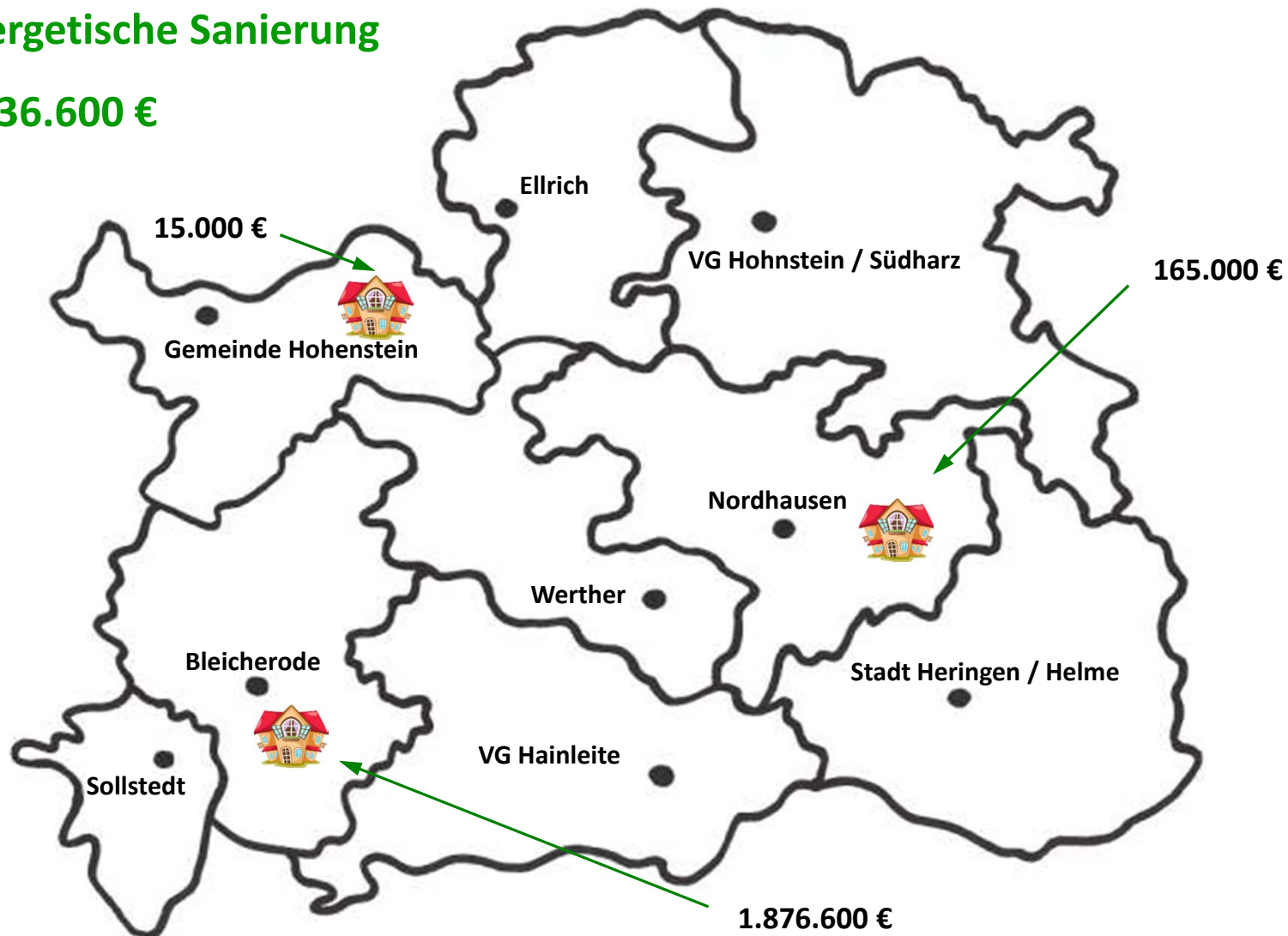


Ausgaben VMHH 2016 21.779.900 €

hier:

Energetische Sanierung

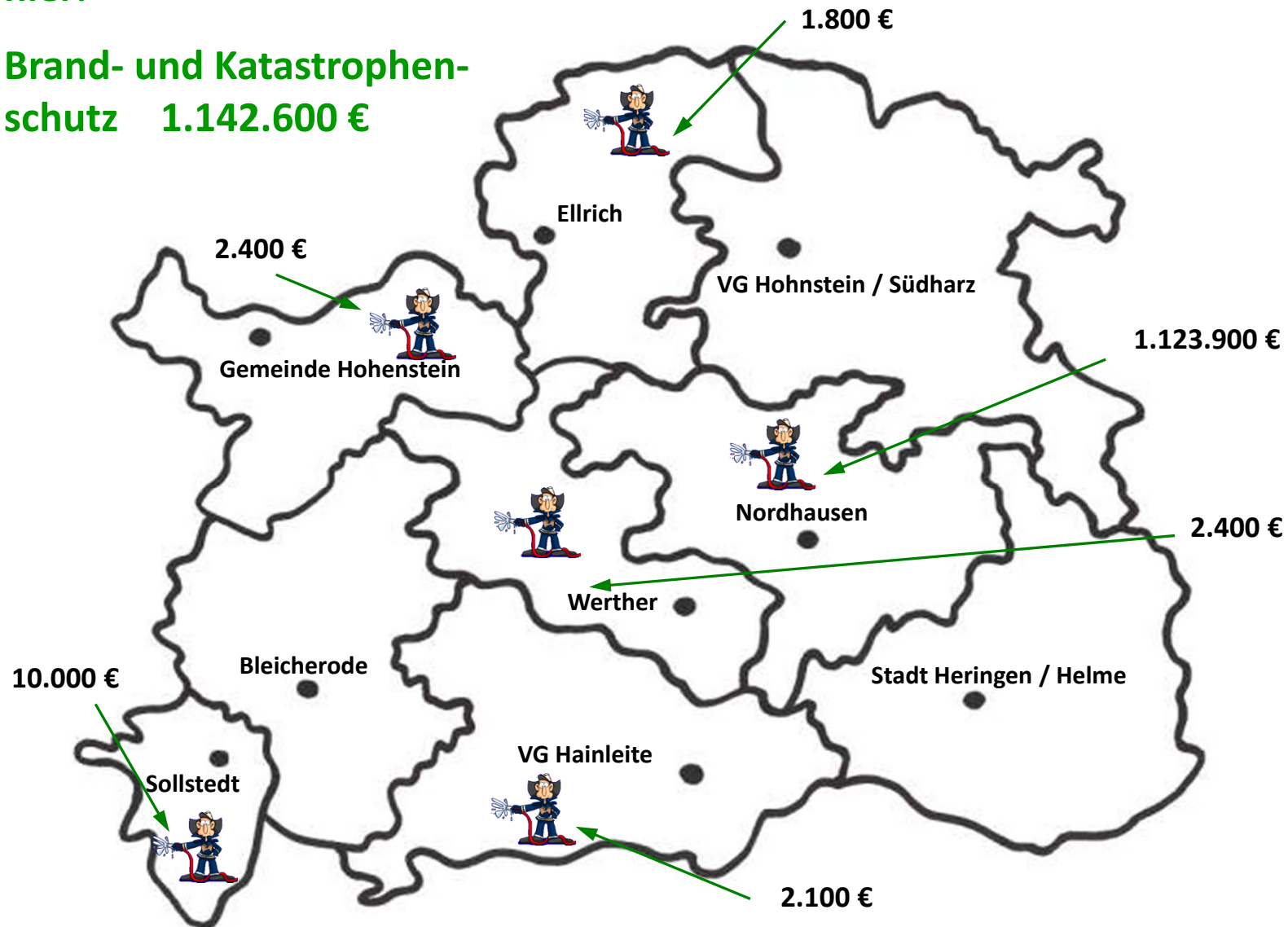
2.136.600 €



Ausgaben VMHH 2016 21.779.900 €

hier:

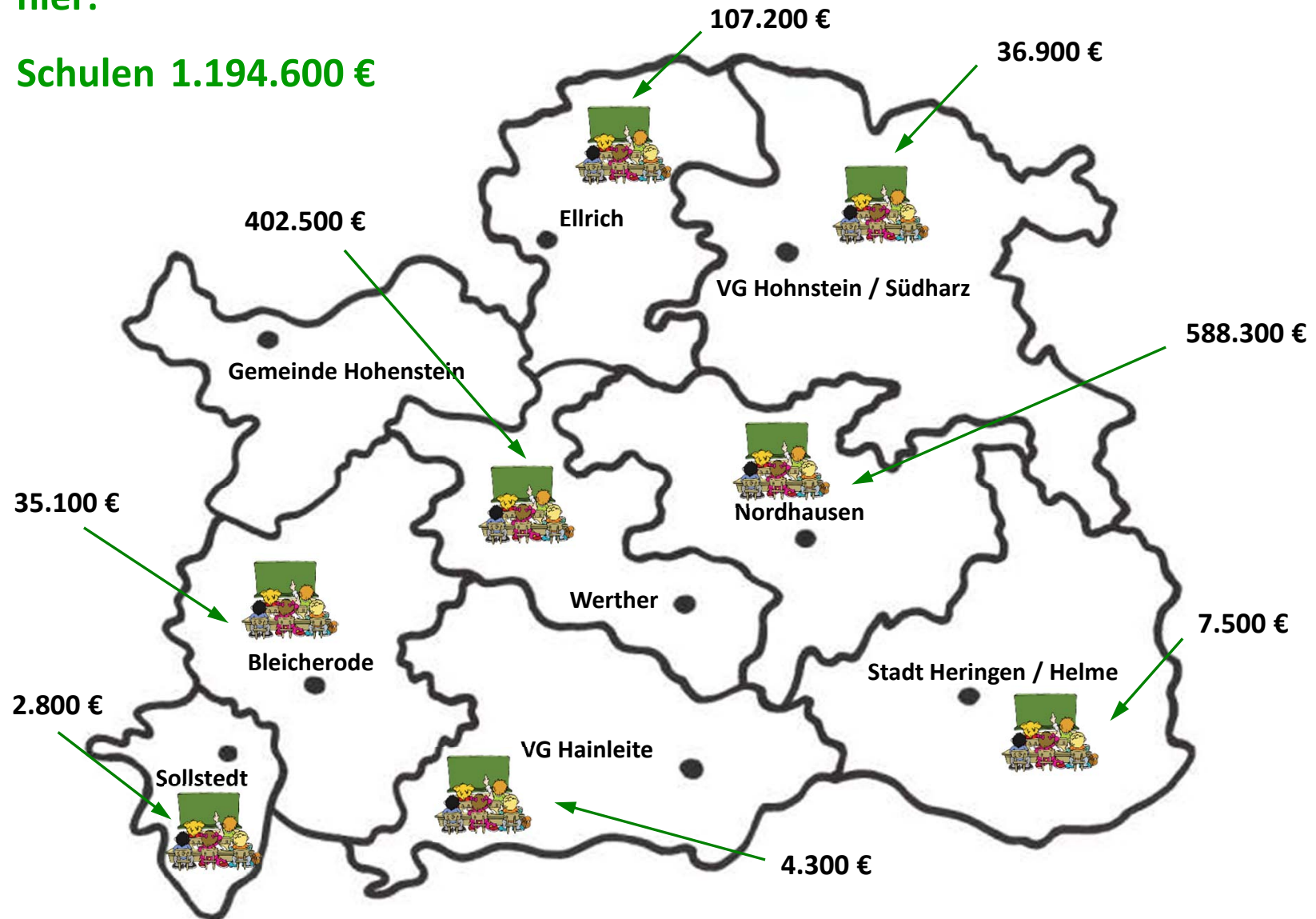
**Brand- und Katastrophen-
schutz 1.142.600 €**



Ausgaben VMHH 2016 21.779.900 €

hier:

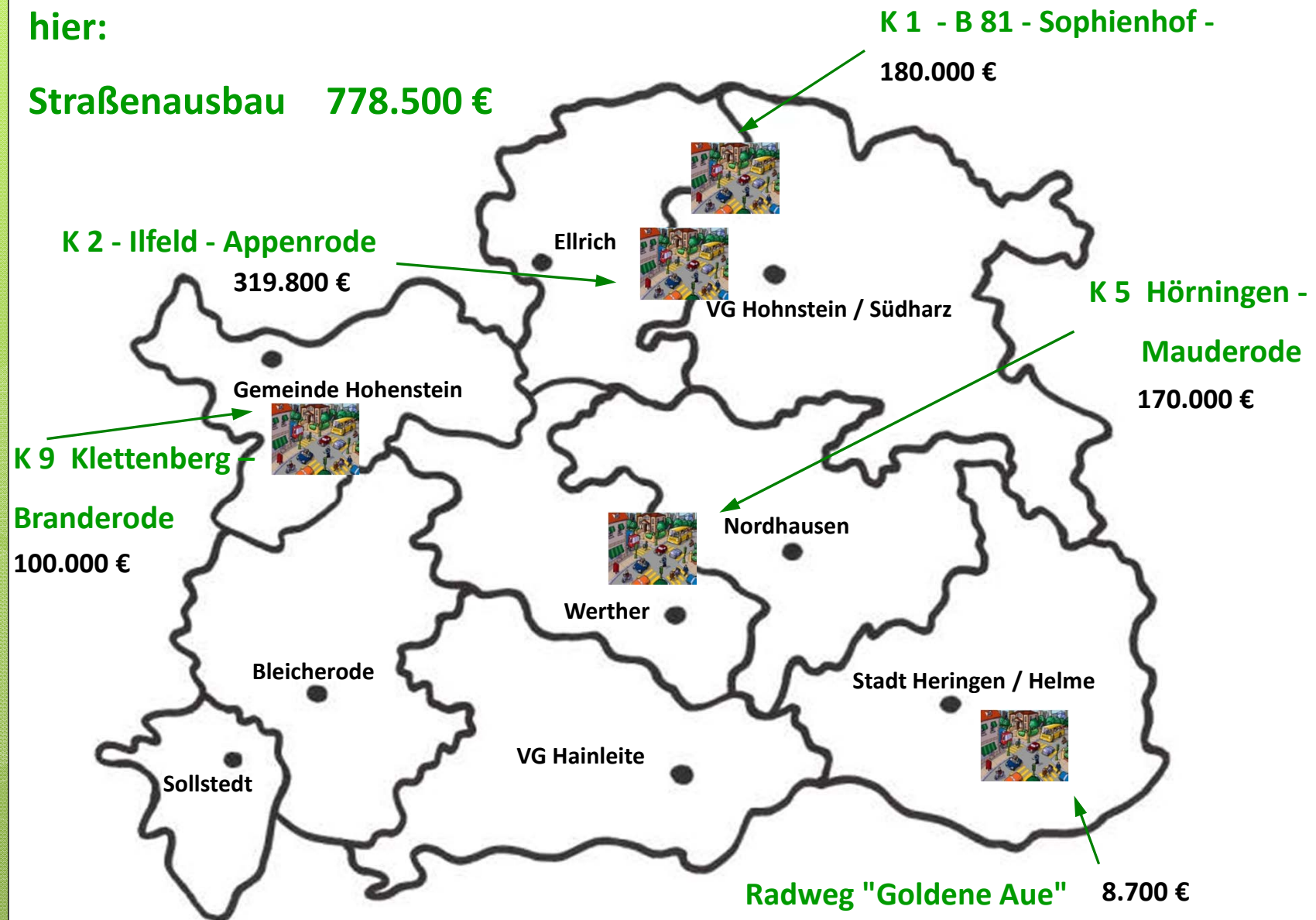
Schulen 1.194.600 €



Ausgaben VMHH 2016 21.779.900 €

hier:

Straßenausbau 778.500 €



HAUSHALT 2016

Kollisionen mit dem Haushaltssicherungskonzept

- Maßnahme Nr. 2011-3: Gebührenerhöhung der bestehenden Satzung der Kreisvolkshochschule um 10 %
 - geplanter Konsolidierungsbeitrag 2016 (lt. Fortschreibung HSK 2015)
= 19.770,00 €
 - **ABER:** laut Entwurf HHPlan 2016 Konsolidierungsbeitrag 2016
= 5.770,00 €
 - **Minderung des Konsolidierungsbeitrages 2016 um 14.000,00 €**
 - **Änderung der HSK-Maßnahme erforderlich; Kreistagsbeschluss evtl. notwendig bei Änderung der Maßnahme**

HAUSHALT 2016

Kollisionen mit dem Haushaltssicherungskonzept

- Maßnahme Nr. 2011-12: Defizitabbau der Kreisabfalldeponie
 - geplanter Konsolidierungsbeitrag 2016 (lt. Fortschreibung HSK 2015)
= 371.000,00 €
 - **ABER:** laut Entwurf HHPlan 2016 Konsolidierungsbeitrag 2016
= 159.400,00 €
 - **Minderung des Konsolidierungsbeitrages 2016 um 211.600,00 €**
 - **Verpflichtung aus ThürKAG**

HAUSHALT 2016

Kollisionen mit dem Haushaltssicherungskonzept

- Maßnahme Nr. 2013-24: Avalprovision Südharz Klinikum Nordhausen gGmbH
 - geplanter Konsolidierungsbeitrag 2016 (lt. Fortschreibung HSK 2015)
= 115.040,67 €
 - **Konsolidierungsbeitrag 2016 entspricht auch nach dem Entwurf HHPlan 2016**
 - **ABER:** Verhandlung mit dem Südharz Klinikum Nordhausen gGmbH steht noch aus (Erhöhung der Avalprovision von 0,5 % auf 1,5 % des Bürgschaftsbetrages i.H.v. ca. 7,7 Mio. € pro Jahr)

HAUSHALT 2016

Kollisionen mit dem Haushaltssicherungskonzept

- Maßnahme Nr. 2015-41: Reduzierung Ausgaben
ÖPNV/Schülerbeförderung
 - geplanter Konsolidierungsbeitrag 2016 (lt. Fortschreibung HSK 2015)
= 250.000,00 €
 - **ABER:** laut Entwurf HHPlan 2016 Erhöhung Zuschussbedarf
= 191.900 €
 - **Minderung des Konsolidierungsbeitrages 2016 um 250.000,00 €**
 - **Verlegung vom freigestellten Schülerverkehr auf Regionalbuslinien**
 - **Neufassung des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages**

HAUSHALT 2016

Kollisionen mit dem Haushaltssicherungskonzept

- Maßnahme Nr. 2015-43: Erhöhung Jugendpauschale
 - geplanter Konsolidierungsbeitrag 2016 (lt. Fortschreibung HSK 2015)
= 155.236,00 €
 - **ABER:** laut Entwurf HHPlan 2016 Konsolidierungsbeitrag 2016
= 0,00 €
- **Minderung des Konsolidierungsbeitrages 2016 um 155.236,00 €**
- im Thüringer Koalitionsvertrag von November 2014 ist eine Verbesserung der Jugendpauschale von 11 auf 15 Mio. € jährlich zur kommunalen Entlastung vereinbart