



Kreishaushalt 2020

Einbringung in den Kreistag | 05.11.2019

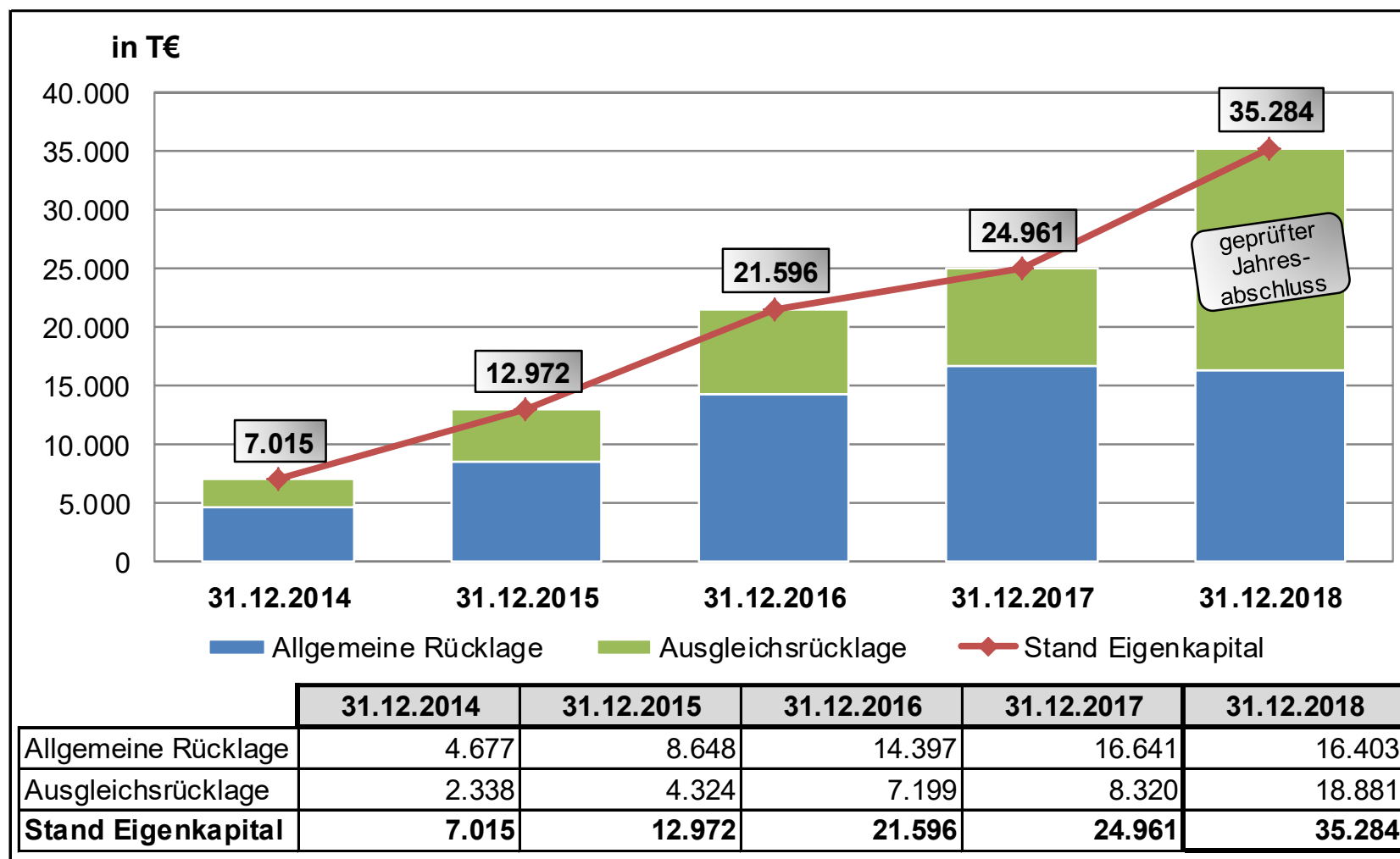


Haushaltsentwurf 2020

- Erneute Darstellung eines **fiktiven Haushaltsausgleiches** in Höhe von **6,30 Mio. €** für das Jahr 2020
- Einsatz der Ausgleichsrücklage in angemessenen Teilbeträgen, verteilt auf mehrere Jahre (Vermeidung von erheblichen „Sprungeffekten“ ab dem Haushaltsjahr 2021).
- Erhöhung der Zahllast bei der **Allgemeinen Kreisumlage** auf rd. **261,51 Mio. €**
- Senkung des Hebesatzes der Allgemeinen Kreisumlage auf einen für den Kreis Unna **historisch niedrigen Wert** von **39,13 v. H.**
- Erhöhung der **differenzierten Kreisumlage** für die Aufgaben der Jugendhilfe auf rd. **21,21 Mio. €** (Hebesatzsenkung auf **23,54467 v. H.**)

Ausgangslage | Entwicklung des Eigenkapitals

- jeweils nach Ergebnisverwendung -



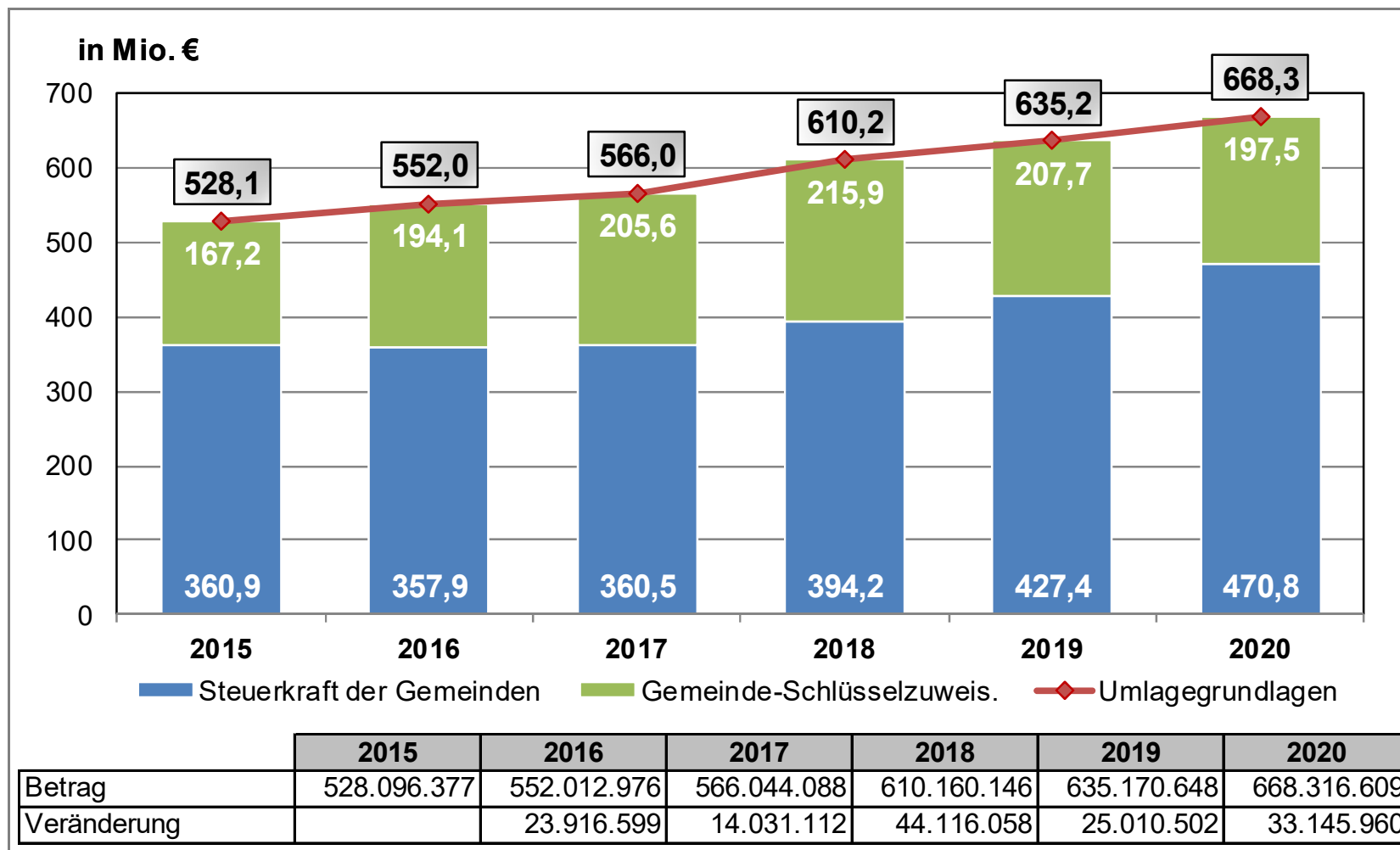
Ausgangslage | Entwicklung der Budgets 2019

- positive Prognose für den voraussichtlichen Jahresabschluss 2019 im **Budgetbericht** zum Stichtag **30.09.2019**
- wesentliche Abweichungen ergeben sich durch
 - ✓ höhere Bußgelder und Verwaltungsgebühren im Bereich Straßenverkehr
 - ✓ die anhaltend positive Entwicklung bei den Kosten der Unterkunft und Heizung
 - ✓ Verschlechterungen bei Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Bei linearer Fortschreibung ergibt sich derzeit eine **Verbesserung** in der Ergebnisrechnung in Höhe von rd. **+ 4,07 Mio. €**.
- Abzüglich des eingeplanten Defizites von **- 4,80 Mio. €** für einen nur **fiktiv** ausgeglichenen Haushalt ergibt sich ein **negatives Jahresergebnis** in Höhe von rd. **- 0,73 Mio. €**.
- Änderungen insbesondere im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 möglich

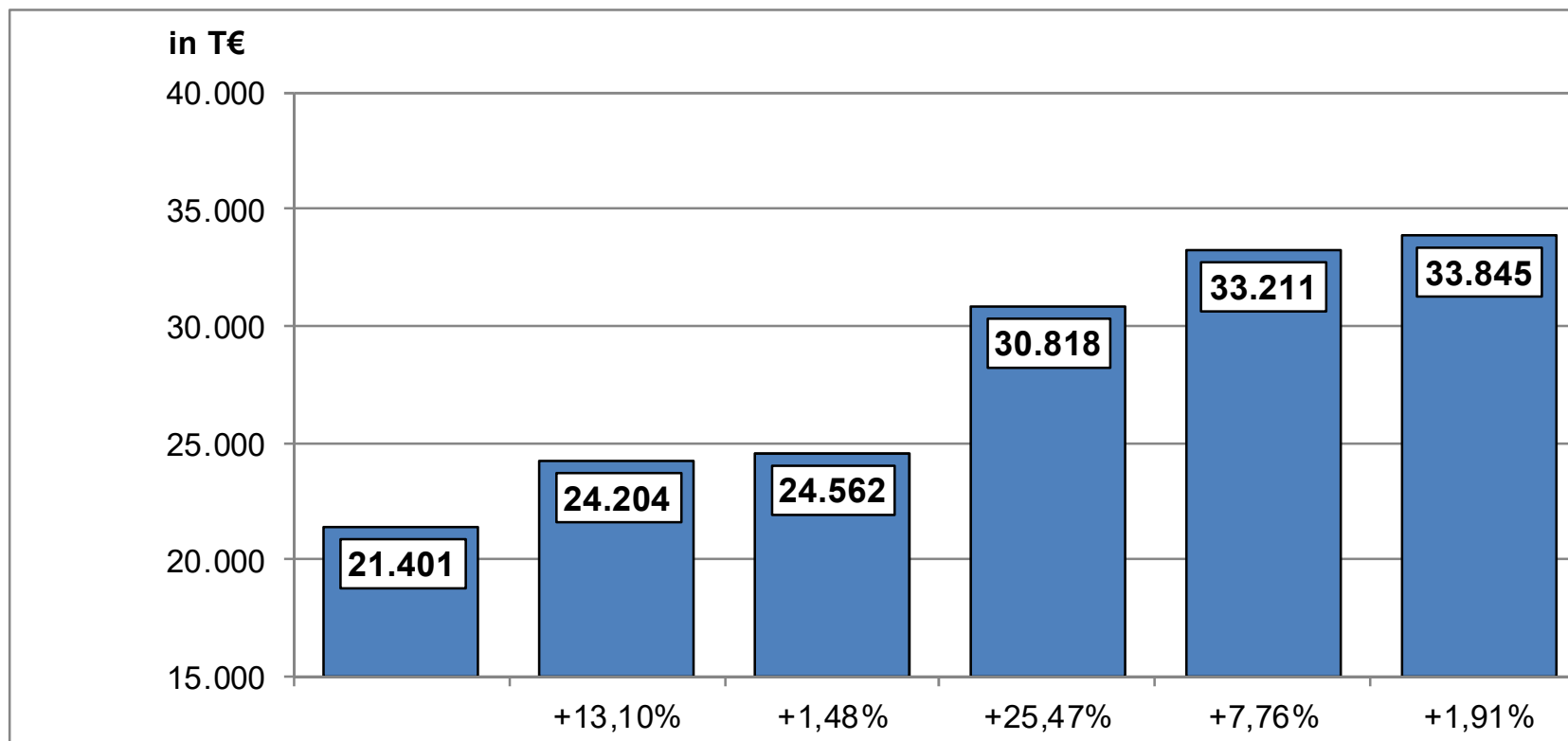
Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG 2020

- Am 29.07.2019 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG NRW) die „**Arbeitskreis-Rechnung**“ für das GFG 2020 veröffentlicht. Eine offizielle „**Modellrechnung**“ liegt bisher noch nicht vor.
- Die **Finanzausgleichsmasse** steigt um rd. **1,88 v. H.** auf ein Volumen von knapp **12,5 Mrd. €**. Die Zahlen basieren auf den aktuellen Einnahmeerwartungen des Landes.
- Inhaltlich ist weiterhin eine **grundsätzliche Kritik** an dem System des kommunalen Finanzausgleichs zu äußern. Stichpunkte hierzu sind insbesondere der zu geringe **Verbundsatz** (weiterhin 23 v. H.) und die sog. **Einwohnerveredelung**.

Umlagegrundlagen



Kreis-Schlüsselzuweisungen des Landes



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Betrag	21.400.945	24.204.078	24.562.221	30.818.102	33.210.786	33.844.600
Veränderung		2.803.133	358.143	6.255.881	2.392.684	633.814

Haushalt 2020 | Veränderungen ggü. Eckdaten

➤ Folgende wesentliche Sachverhalte erfordern eine Anpassung des Zahlenwerks für die Einbringung des Haushaltsentwurfs 2020:

- Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten
sog. „**Übergangsmilliarde**“ (Senkung der Quote
von 3,3 v. H. auf **2,7 v. H.**) - 515 T€
 - Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der
Deutschen Einheit (**ELAG-Umlage**) - 308 T€
 - Eckdaten des LWL: geringere Landschaftsumlage
(Hebesatzsenkung von 15,5 v. H. auf **15,45 v. H.**) + 350 T€
-
- 473 T€**

➤ vollständige **Kompensation** dieser Verschlechterung durch **verwaltungseitige Einsparungen** (Ausgleich durch Ertrags- und Aufwandsverbesserungen in Höhe von rd. **+ 494 T€**)

Haushalt 2020 | Veränderungen ggü. Eckdaten

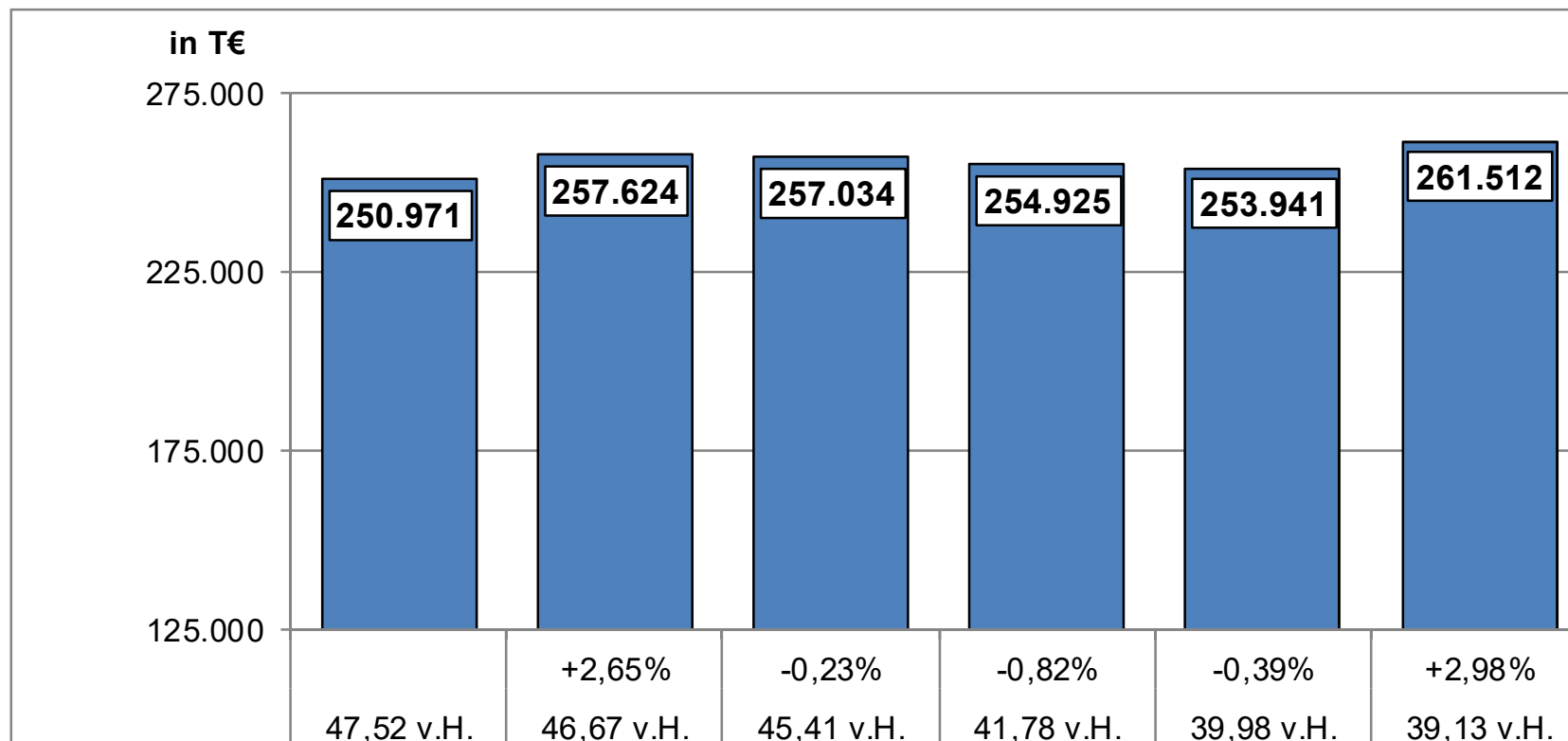
- Inanspruchnahme von rd. einem Drittel des sich unter Berücksichtigung des geprüften Jahresabschlusses für das Jahr 2018 ergebenden Bestandes der Ausgleichsrücklage (rd. **18,88 Mio. €**)
- Erhöhung des geplanten Einsatzes der Ausgleichsrücklage für den Ergebnisplan 2020 von 2,30 Mio. € auf nun **6,30 Mio. €**
- Reduzierung der Zahllast bei der Allgemeinen Kreisumlage von rd. 265,52 Mio. € auf rd. **261,51 Mio. €**
- Senkung des Hebesatzes der Allgemeinen Kreisumlage von 39,73 v. H. auf **39,13 v. H.**
- nahezu unveränderte/r Zahllast bzw. Hebesatz bei der differenzierten Kreisumlage für die Aufgaben der Jugendhilfe

Allgemeine Kreisumlage

- Entwicklung im Rahmen des Haushaltsplanungsprozesses -

03.09.2019	05.11.2019	Nov. 2019	03.12.2019
Eckdaten	HH-Entwurf	Beratung	Verabschiedung
<p><u>Hebesatz</u></p> <p>39,73 v. H.</p> <p><u>Grundlagen:</u> Arbeitskreisrechnung Benehmen LWL</p> <p>Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage: - 2,3 Mio. €</p> <p><u>Zahllast</u></p> <p>265,52 Mio. €</p>	<p><u>Hebesatz</u></p> <p>39,13 v. H.</p> <p><u>Grundlagen:</u> Arbeitskreisrechnung Eckdaten LWL „Übergangsmilliarde“</p> <p>Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage: - 6,3 Mio. €</p> <p><u>Zahllast</u></p> <p>261,51 Mio. €</p>	<p><u>Hebesatz</u></p> <p>v. H.</p> <p><u>Grundlagen:</u> Modellrechnung Prognoserechnung Wohngeldentlastung</p> <p>Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage:</p> <p><u>Zahllast</u></p> <p>Mio. €</p>	<p><u>Hebesatz</u></p> <p>v. H.</p> <p>Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage:</p> <p><u>Zahllast</u></p> <p>Mio. €</p>

Allgemeine Kreisumlage



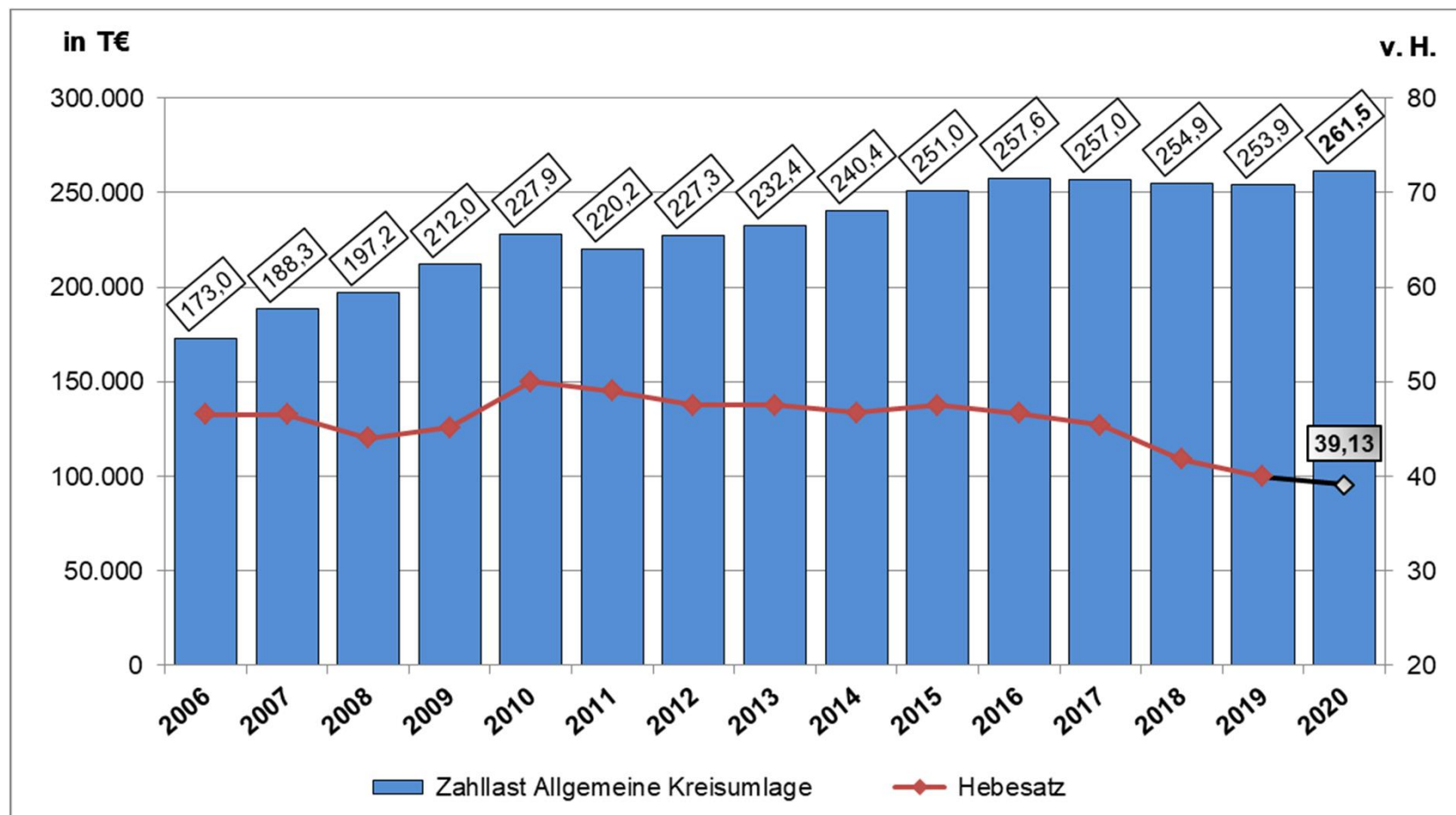
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Betrag	250.971.206	257.624.456	257.034.211	254.924.909	253.941.225	261.512.289
Veränderung		6.653.250	-590.245	-2.109.302	-983.684	7.571.064

Allgemeine Kreisumlage

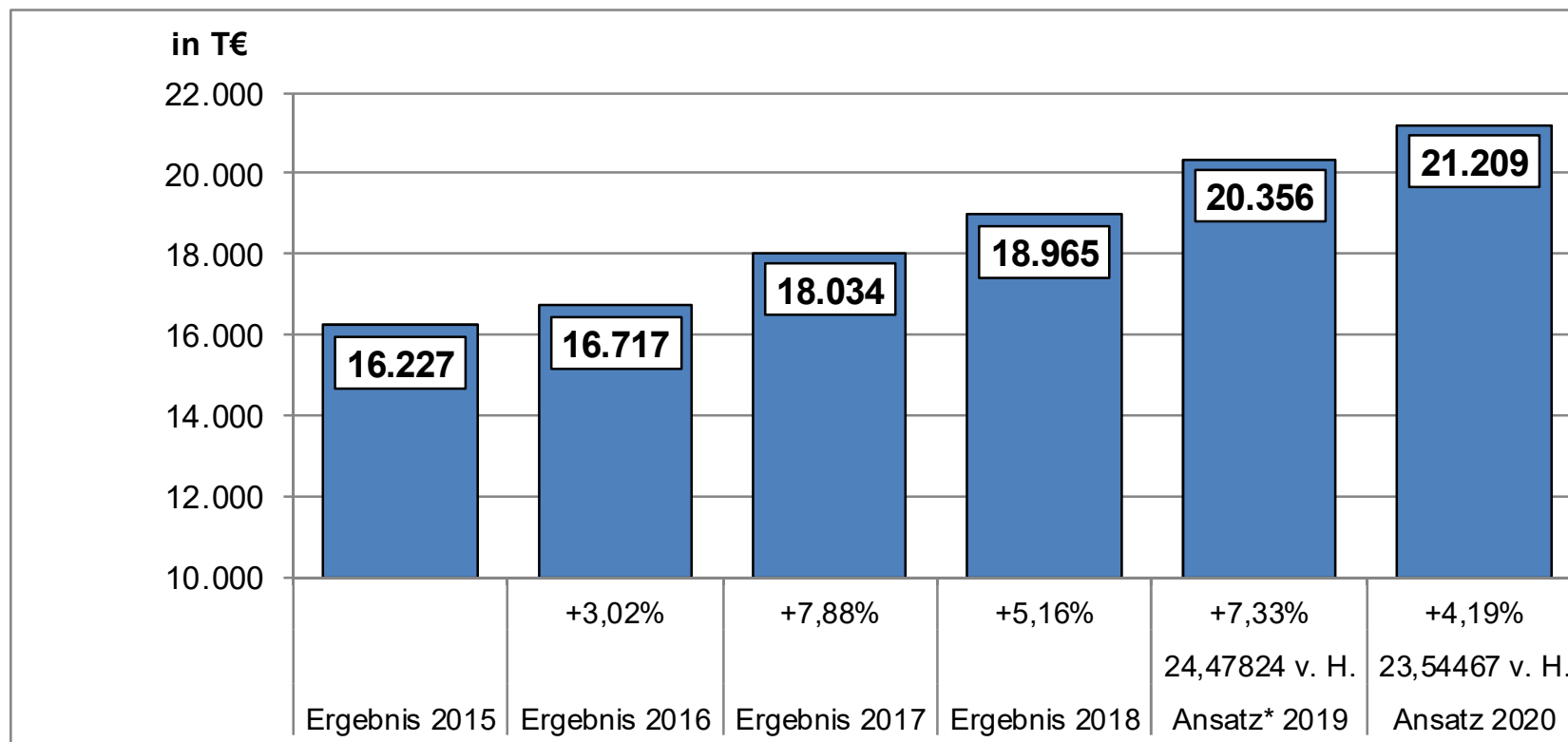
Allgemeine Kreisumlage Vergleich 2019 - 2020					
Stadt/ Gemeinde	Umlage- grundlage 2019	Kreisumlage 39,98 v.H.	Umlage- grundlage 2020	Kreisumlage 39,13 v.H.	Differenz 2019 - 2020
Bergkamen	80.938.612	32.359.257	84.959.083	33.244.489 €	885.232 €
Bönen	28.031.216	11.206.880	29.278.402	11.456.639 €	249.758 €
Fröndenberg/Ruhr	28.175.754	11.264.666	29.299.045	11.464.716 €	200.050 €
Holzwickede	26.952.743	10.775.707	31.503.484	12.327.313 €	1.551.607 €
Kamen	68.680.276	27.458.375	71.015.537	27.788.380 €	330.005 €
Lünen	156.652.312	62.629.594	163.251.181	63.880.187 €	1.250.593 €
Schwerte	69.694.240	27.863.757	71.735.207	28.069.986 €	206.229 €
Selm	37.956.265	15.174.915	39.457.937	15.439.891 €	264.976 €
Unna	95.409.087	38.144.553	100.481.716	39.318.495 €	1.173.942 €
Werne	42.680.142	17.063.521	47.335.017	18.522.192 €	1.458.671 €
Summe	635.170.648	253.941.225 €	668.316.609	261.512.289 €	7.571.064 €

Allgemeine Kreisumlage

- Entwicklung 2006 bis 2020 (15 Jahre) -

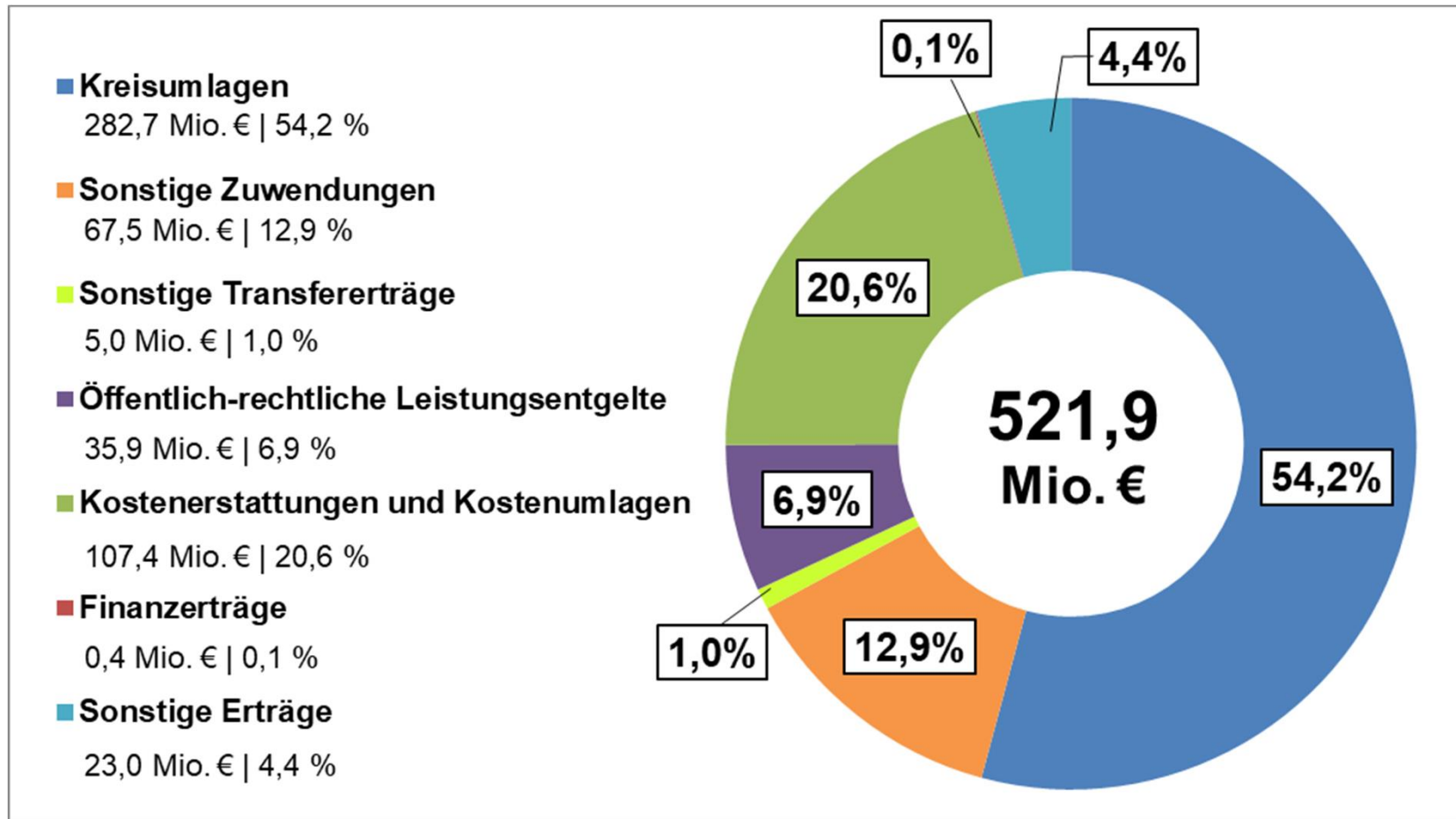


Differenzierte Kreisumlage Jugendhilfe

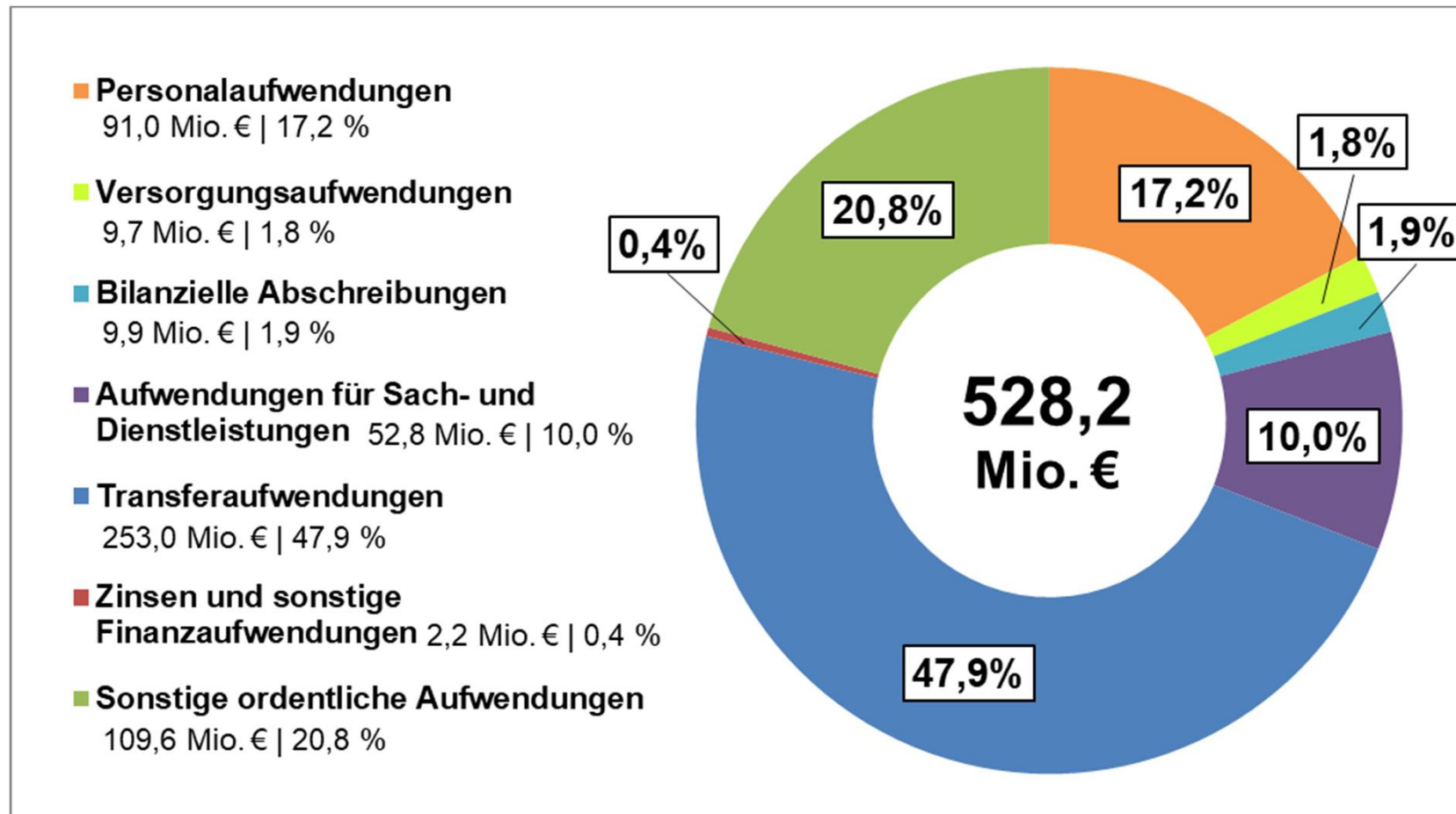


	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bönen	5.431.288	5.593.487	5.964.029	6.290.140	6.861.548	6.893.503
Fröndenberg/Ruhr	5.657.740	5.798.126	6.245.262	6.520.711	6.896.929	6.898.363
Holzwickede	5.138.280	5.325.251	5.824.934	6.154.425	6.597.557	7.417.391
Summe	16.227.308	16.716.864	18.034.225	18.965.276	20.356.034	21.209.257
Veränderung		489.555	1.317.361	931.051	1.390.758	853.223

Erträge des Ergebnisplans 2020

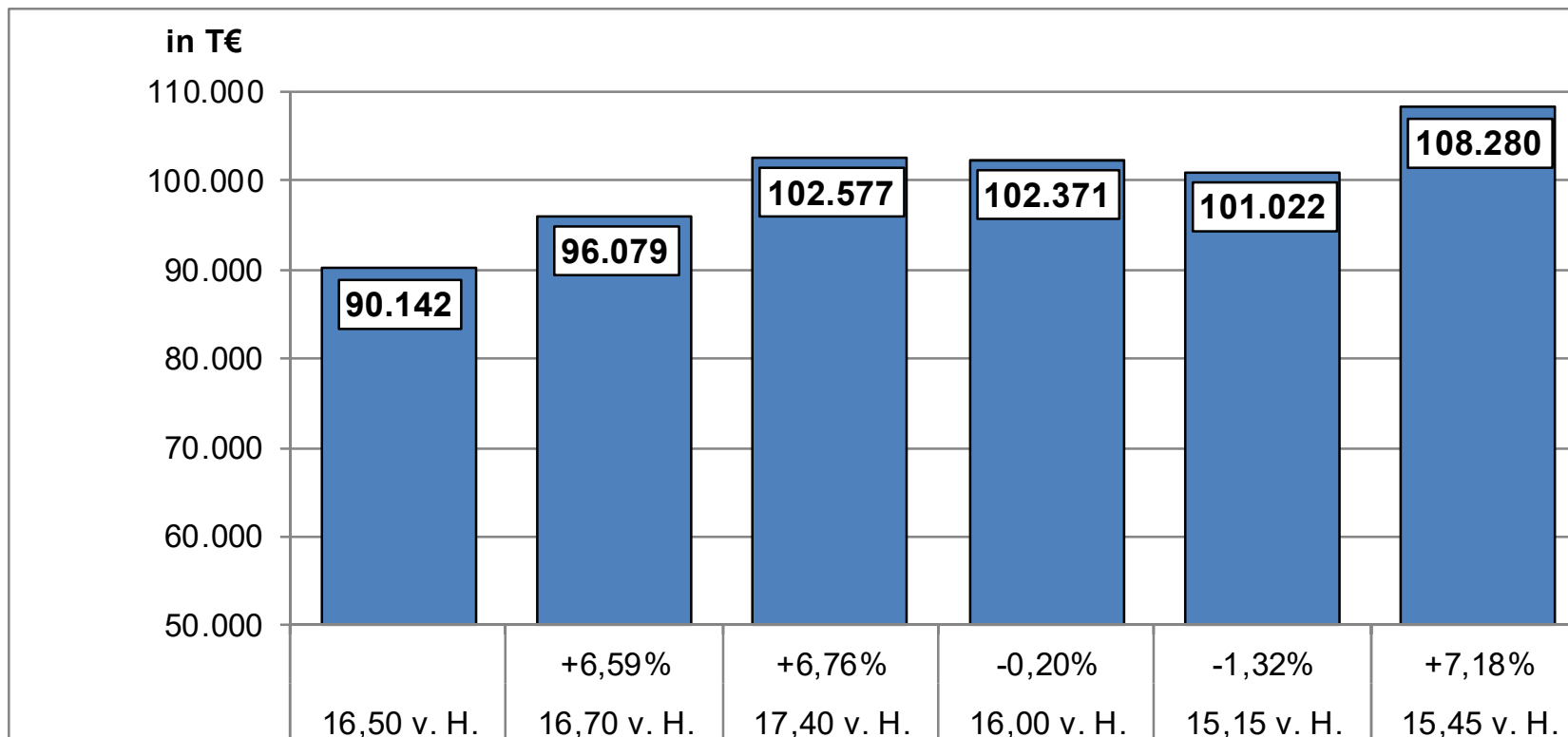


Aufwendungen des Ergebnisplans 2020



Budget 01

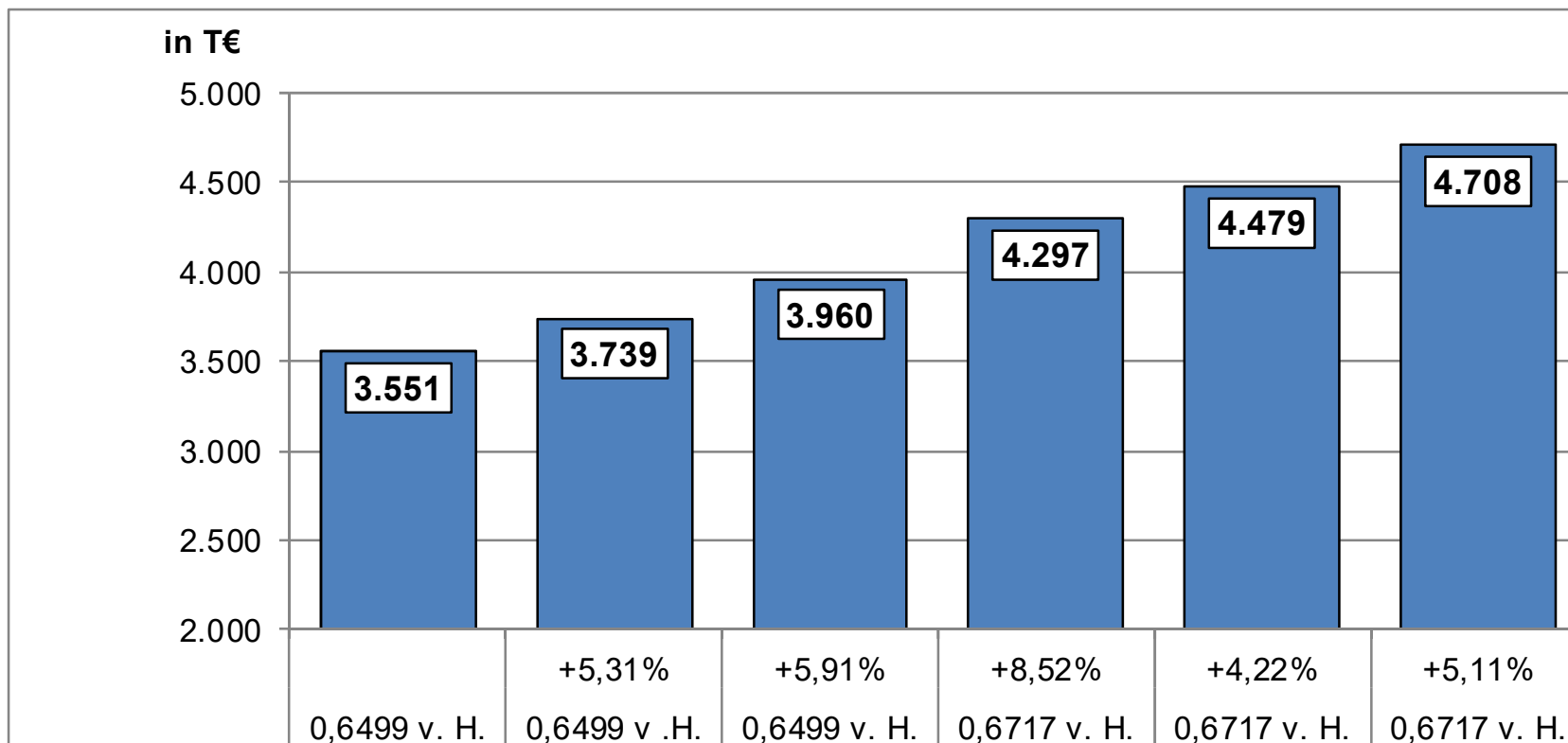
Landschaftsumlage



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Betrag	90.142.249	96.079.283	102.577.223	102.370.800	101.021.694	108.279.761
Veränderung		5.937.034	6.497.940	-206.423	-1.349.106	7.258.067

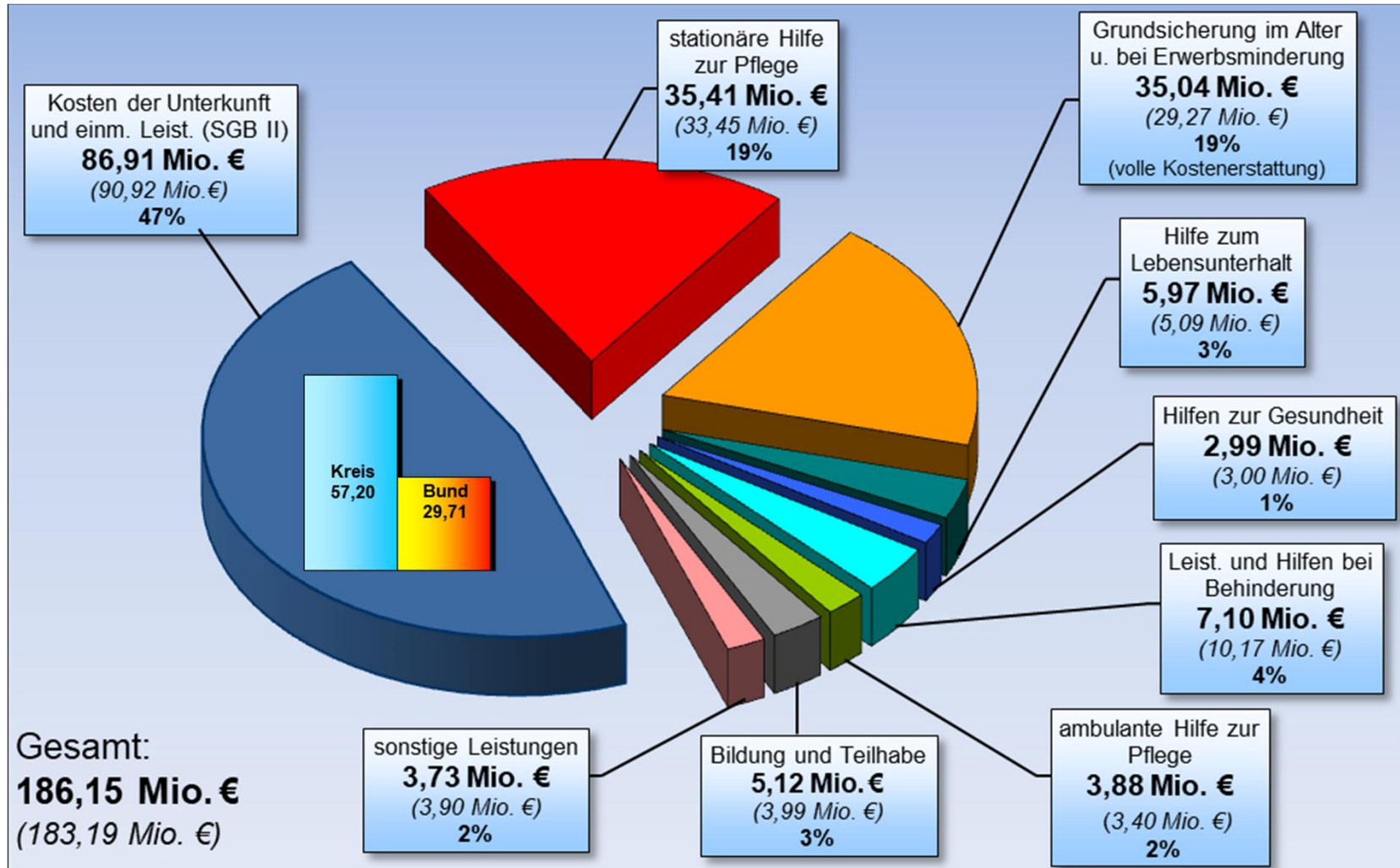
Budget 01

RVR-Umlage

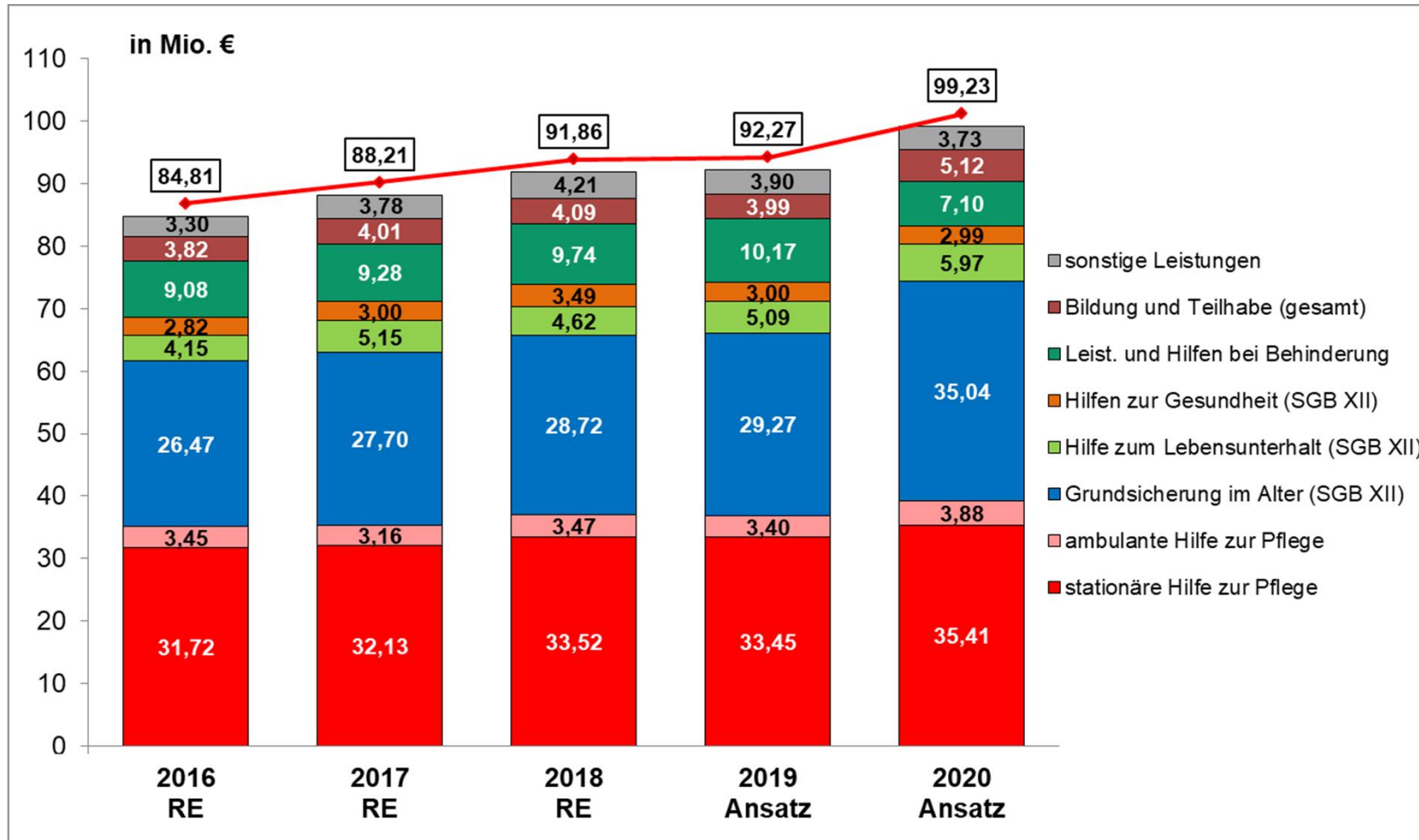


	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Betrag	3.550.745	3.739.114	3.960.135	4.297.468	4.478.638	4.707.541
Veränderung		188.369	221.021	337.333	181.170	228.903

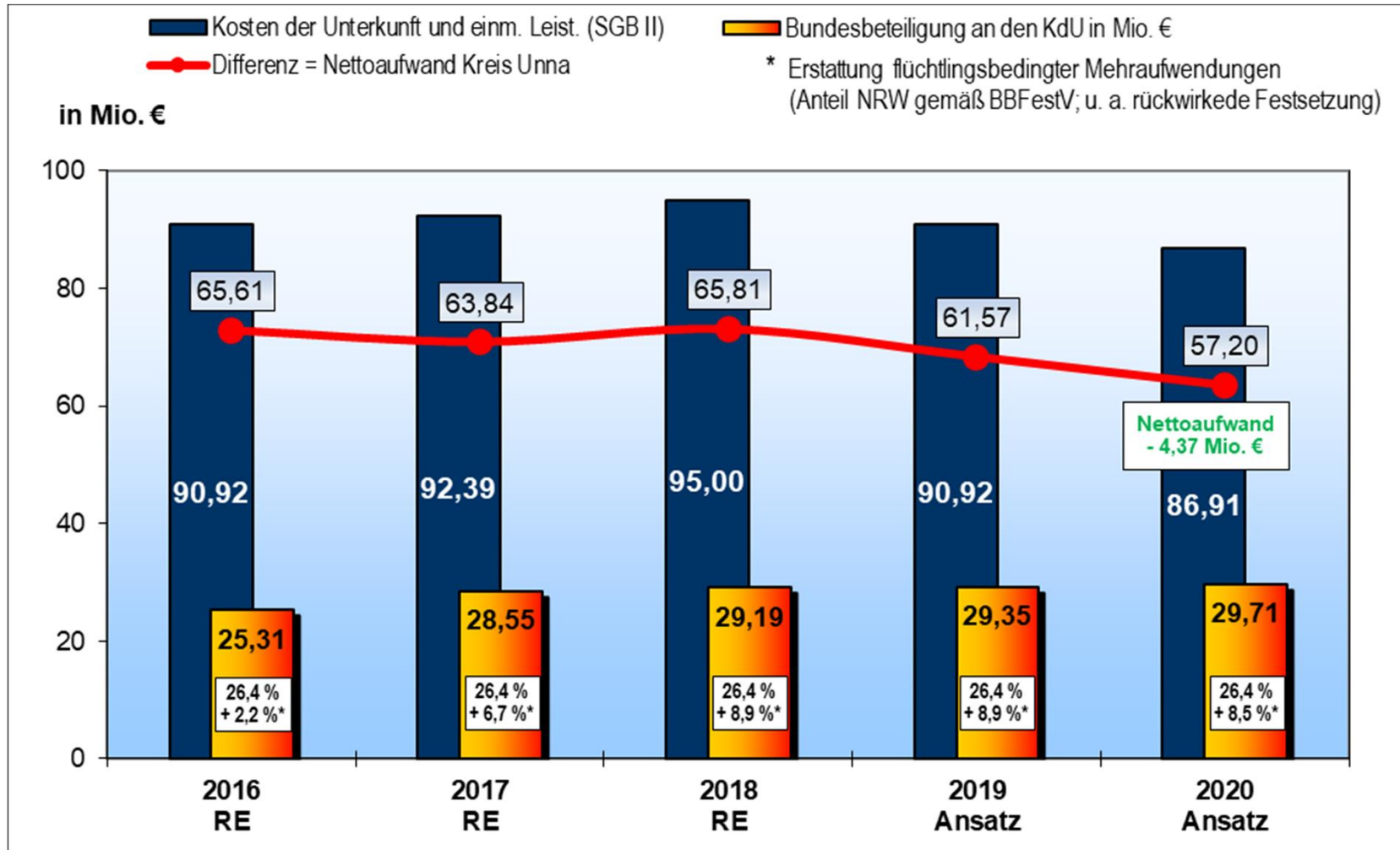
Soziale Transferaufwendungen (insgesamt)



Soziale Transferaufwendungen (ohne KdU)



Kosten der Unterkunft und Heizung



Investitionen 2020 – Schwerpunkte

- Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit liegen weiterhin in der Realisierung langfristig geplanter und teilweise bereits begonnener **Straßenbaumaßnahmen** sowie im Bereich der Schulinfrastruktur (Umsetzung **energetisches Schul-sanierungsprogramms** und Errichtung **Bildungscampus in Unna**)

- Folgende Maßnahmen für 2020 sind hier im Einzelnen zu nennen:

- | | |
|--|--------------------|
| • Neubau Förderzentrum Unna (im Bildungscampus) | 7,07 Mio. € |
| • Energetische Sanierung der Kreissporthalle I Unna | 2,85 Mio. € |
| • Neubau eines Weiterbildungskollegs für die Kreisstadt Unna (im Bildungscampus) | 1,83 Mio. € |
| • K40n Südkamener Straße, Kamen | 3,11 Mio. € |
| • K23 Kessebürener Weg, Fröndenberg | 0,97 Mio. € |

Zur Finanzierung der Straßenbaumaßnahmen erhält der Kreis Unna i. d. R. **Landeszuweisungen** mit einer Quote von **65 bis 70 v. H.**. Die Fördermittel werden aufgrund der Verteilung über mehrere Haushaltsjahre zum Teil erst nachlaufend gezahlt.

Investitionen 2020 – Übersicht

Budget		Investitionen	
		über 50.000 €	unter 50.000 €
01	Zentrale Verwaltung	3.776.550 €	237.980 €
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	638.000 €	170.700 €
36	Straßenverkehr	405.000 €	125.300 €
40	Schulen und Bildung	17.199.000 €	106.700 €
50	Arbeit und Soziales	0 €	29.200 €
51	Familie und Jugend	230.000 €	44.420 €
53	Gesundheit und Verbraucherschutz	0 €	42.900 €
60	Bauen	7.604.620 €	178.500 €
62	Vermessung und Kataster	0 €	64.000 €
69	Natur und Umwelt	390.000 €	20.200 €
Investitionen		30.243.170 €	1.019.900 €
Zuwendungen*		15.631.000 €	5.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.263.070 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.636.000 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit		15.627.070 €	

* Hierin berücksichtigt ist die Rückzahlung der **Kreditweitergabe an die WFG** in Höhe von 5 Mio. €, da die Einzahlung aus den Rückflüssen von Ausleihungen als sonstige Investitionseinzahlung auszuweisen ist.

Investitionsförderprogramme des Bundes und des Landes NRW

➤ **Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG):**

Mit dem KInvFG stellt der Bund insgesamt **7 Mrd. €** zur Stärkung der Investitionstätigkeit zur Verfügung; hälftig aufgeteilt auf zwei Kapitel.

➤ **Kapitel 1 KInvFG:**

- ✓ **Ziel:** Investitionen in (Bildungs-)Infrastruktur zum Wirtschaftskraftausgleich im Bundesgebiet
- ✓ Anteil des Kreises Unna: **3,81 Mio. €**

➤ **Kapitel 2 KInvFG:**

- ✓ **Ziel:** Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen
- ✓ Anteil des Kreises Unna: **4,28 Mio. €**

➤ **Maßnahmen u. a.:**

- Sporthalle Fr.-v.-Stein BK, Werne – Energetische Sanierung durch Ersatzneubau
- Sporthalle Lippe BK, Lünen – Energetische Bestandssanierung
- Kreissporthalle Unna I – Energetische Bestandssanierung und Schulhofsanierung
- Fr.-v.-Stein BK, Werne – Außenanlagen, Außentoiletten und Überdachung

Investitionsförderprogramme des Bundes und des Landes NRW

➤ „Gute Schule 2020“:

Das Land NRW stellt Mittel in Höhe von insgesamt **2,0 Mrd. €** in Form von Förderdarlehen bereit. Die Abwicklung / Auszahlung erfolgt durch eine Kreditaufnahme bei der **NRW.BANK**. Tilgung und Zinsen übernimmt das Land.

➤ **Ziel:** Verbesserung der Schulinfrastruktur durch Sanierung, Modernisierung und den Ausbau von kommunalen Schulgebäuden.

➤ Anteil des Kreises Unna: **4,28 Mio. €**

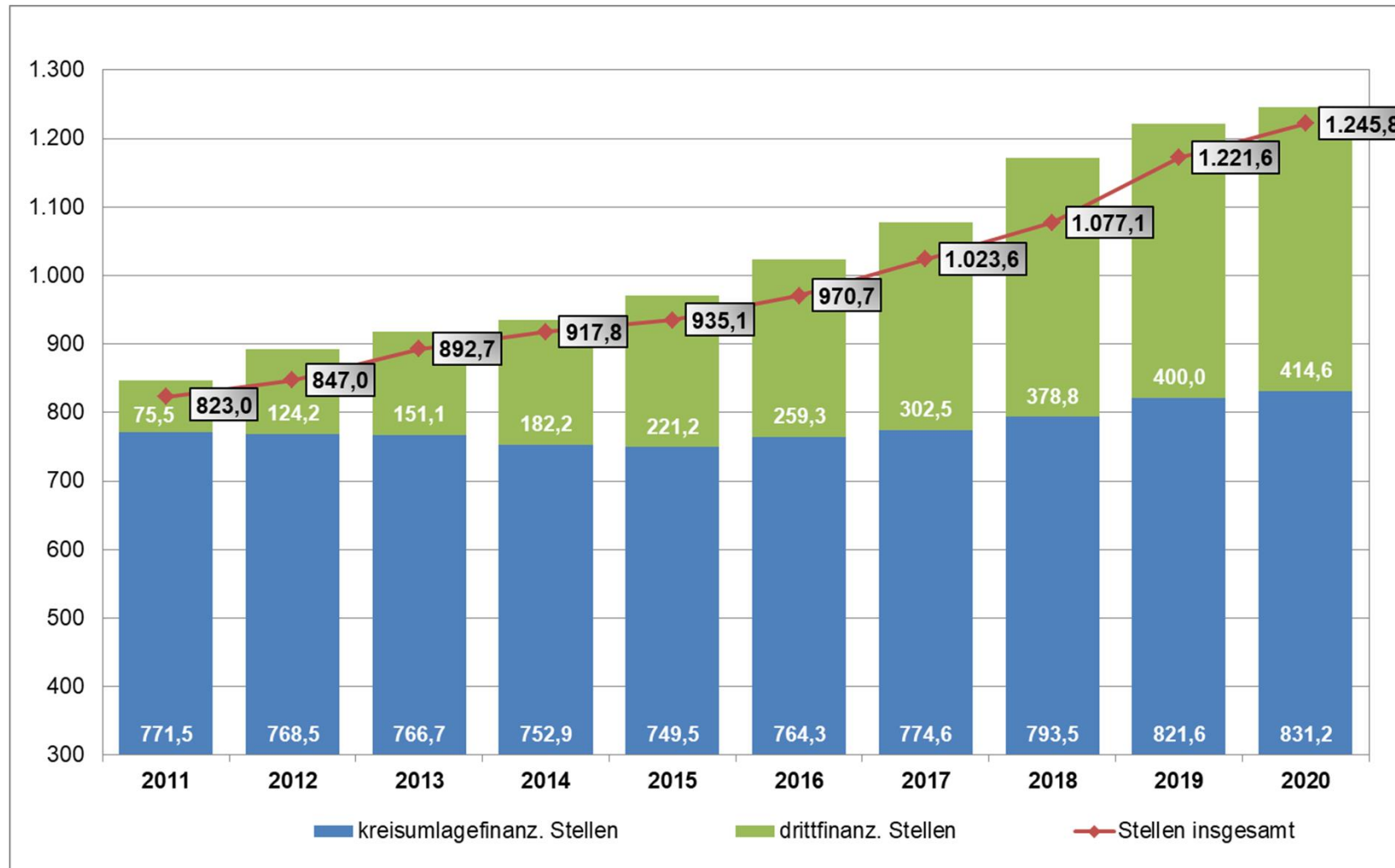
➤ Maßnahmen:

- Neubau der Kreissporthalle II Unna
- Neubau des Förderzentrums Unna
- Digitalisierung an den Schulen des Kreises Unna

Investitionsförderprogramme des Bundes und des Landes NRW – Verwendung

Maßnahme	KInvFG Kapitel 1	KInvFG Kapitel 2	„Gute Schule 2020“
Freiherr-vom-Stein Berufskolleg, Werne – Energetische Sanierung der Sporthalle	1,80 Mio. €		
Lippe-Berufskolleg, Lünen – Energetische Sanierung der Sporthalle	2,01 Mio. €		
Kreissporthalle I Unna – Energetische Sanierung		2,84 Mio. €	
Kreissporthallen Unna – Neubau Außensportanlage		0,18 Mio. €	
Freiherr-vom-Stein Berufskolleg, Werne – Sanierung Außentoiletten		0,29 Mio. €	
Freiherr-vom-Stein Berufskolleg, Werne – Außenanlagen und Garagen		0,38 Mio. €	
Freiherr-vom-Stein Berufskolleg, Werne – Überdachung		0,14 Mio. €	
Kreissporthallen Unna – Sanierung des Schulhofes		0,41 Mio. €	
Kreissporthalle II Unna – Neubau			3,70 Mio. €
Förderzentrum Unna – Neubau			3,20 Mio. €
Digitalisierung an den Schulen des Kreises Unna			0,50 Mio. €
Summe	3,81 Mio. €	4,24 Mio. €	7,40 Mio. €

Stellenplan 2020 – Stellenanzahl



Wirkungsorientierte Steuerung (WOS)

- Aktueller Sachstand -

Wirkungsorientierte Steuerung findet sich im Haushalt wieder mit aktuell:

- ✓ **34 Wirkungszielen**
- ✓ **50 Leistungszielen und entsprechenden Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung**

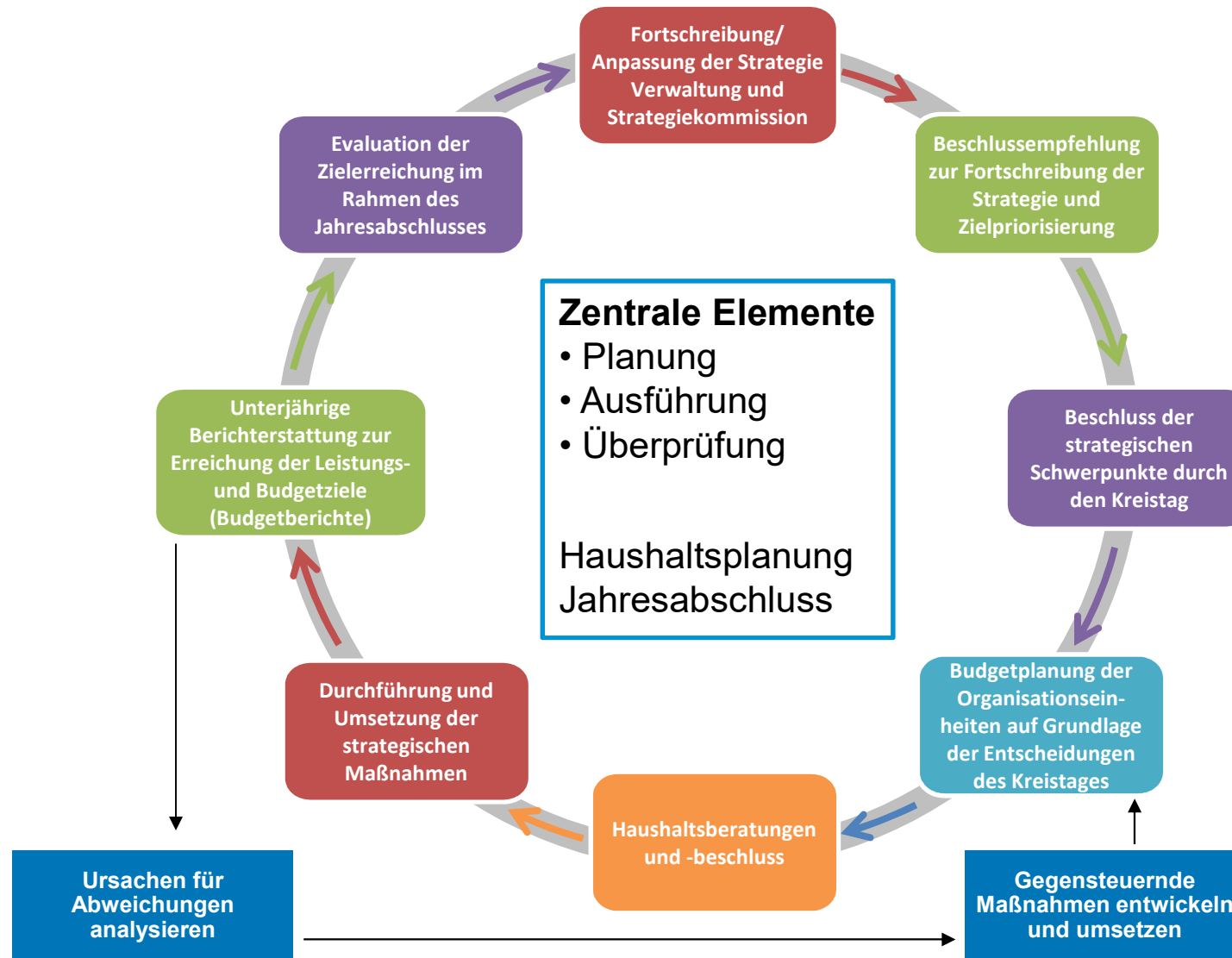
Der Steuerungskreislauf wirkungsorientierter Steuerung ist implementiert.

Zentrale Elemente:

- ✓ **Planung → Haushaltsaufstellung**
- ✓ **Ausführung → Unterjährige Berichterstattung**
- ✓ **Überprüfung → Jahresabschluss**

Handlungsfelder							
Wirtschaft und Arbeit	Bildung, Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebensqualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe
Zielsetzung Der Kreis Unna setzt sich für den Erhalt und den Ausbau leistungsfähiger Sicherheitsstrukturen (Feuerwehr, Polizei u.a.) sowie deren Vernetzung ein.		Zielsetzung fordert die Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Menschen.		Zielsetzung gewährleistet die Sicherheit in der Pflege durch eine angemessene Personalausstattung und einen effektiven Verbraucherschutz sowie eine intensive Lebenshilfe- und Gesundheitsförderung.			
Leistungsziele gewährleisten einen aktiven Tierschutz.							
Strategischer Schwerpunkt Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr							
Budget Straßenverkehr 26.00.03 Verkehrsicherung							
Wirkungsziele Die Unna trägt zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und damit des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger bei.							
Leistungsziele Das Geschwindigkeitsniveau auf den Straßen im Kreisgebiet ist gesenkt.							
Maßnahmen Durchföhrung eigener Geschwindigkeitsüberwachung							
Parallelbetrieb von 4 mobilen Messstellen nach Anschaffung des neuen Messsystems							
Optimierung des Einsatzes der vorhandenen mobilen Messsysteme							
Kennzahlen (Anteil der Verträge an der Zwerchweg messen?)							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
* Budgetquote eigene GD ¹	7,21%	10,00%	12,80%	10,36%	9,66%	8,67%	
* Variablequote eigene GD ²	1,20%	1,10%	1,30%	1,67%	1,61%	1,60%	
<small> ¹Anteil der Verträge, bei der die Geschwindigkeit um 21 km/h und mehr überschritten wurde ²Anteil der Verträge an der Gesamtzahl gemessener Fahrzeuge </small>							

WOS – Steuerungskreislauf



Strategischer Schwerpunkt

Digitalisierung | E-Government



Der Kreistag hat am 08.10.2019 den **Digitalen Masterplan 2019-2022** als Grundlage für die strategische Ausrichtung des Kreises Unna auf dem Gebiet der Digitalisierung beschlossen.

Vier strategische Schwerpunkte:

- I. **Digitalisierung** der Kreisverwaltung Unna
- II. **Schaffung** einer **digitalen Bildungsinfrastruktur** als Schulträger
- III. **Öffnung der Verwaltung** im Sinne von **Open Government** und **Open Data**
- IV. **Einbringung der Gesellschaften** des „**Konzerns Kreis Unna**“ in die **Digitalisierungsstrategie** des Kreises Unna

Digitalisierung – Haushaltsplanung 2020

- Einrichtung von **2,5 Planstellen** im Steuerungsdienst und der Zentralen Datenverarbeitung für die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten
- **Haushaltsansätze**
 - **350 T€** für technische Projekte (z. B. Bürgerportal, Nutzung mobiler Endgeräte) für weitere Service- und Dienstleistungen, Schulungen
 - **1.000 T€** konsumtiv aus dem Förderprogramm „**Digitalpakt Schule**“ für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik
 - **500 T€** investiv für die Digitalisierung der Schulen (Übertragung der Haushaltsmittel 2019 aus dem Förderprogramm „**Gute Schule 2020**“)
 - **230 T€** investiv für die weitere Einführung eines verwaltungsweiten Dokumentenmanagementsystems (Übertragung der Haushaltsmittel 2019)



Kreishaushalt 2020

Einbringung in den Kreistag | 05.11.2019