



# Haushaltsplan 2022

Ergebnisrechnung mit mittelfristiger Planung bis 2025





1.

## Veränderungen bei den Erträgen

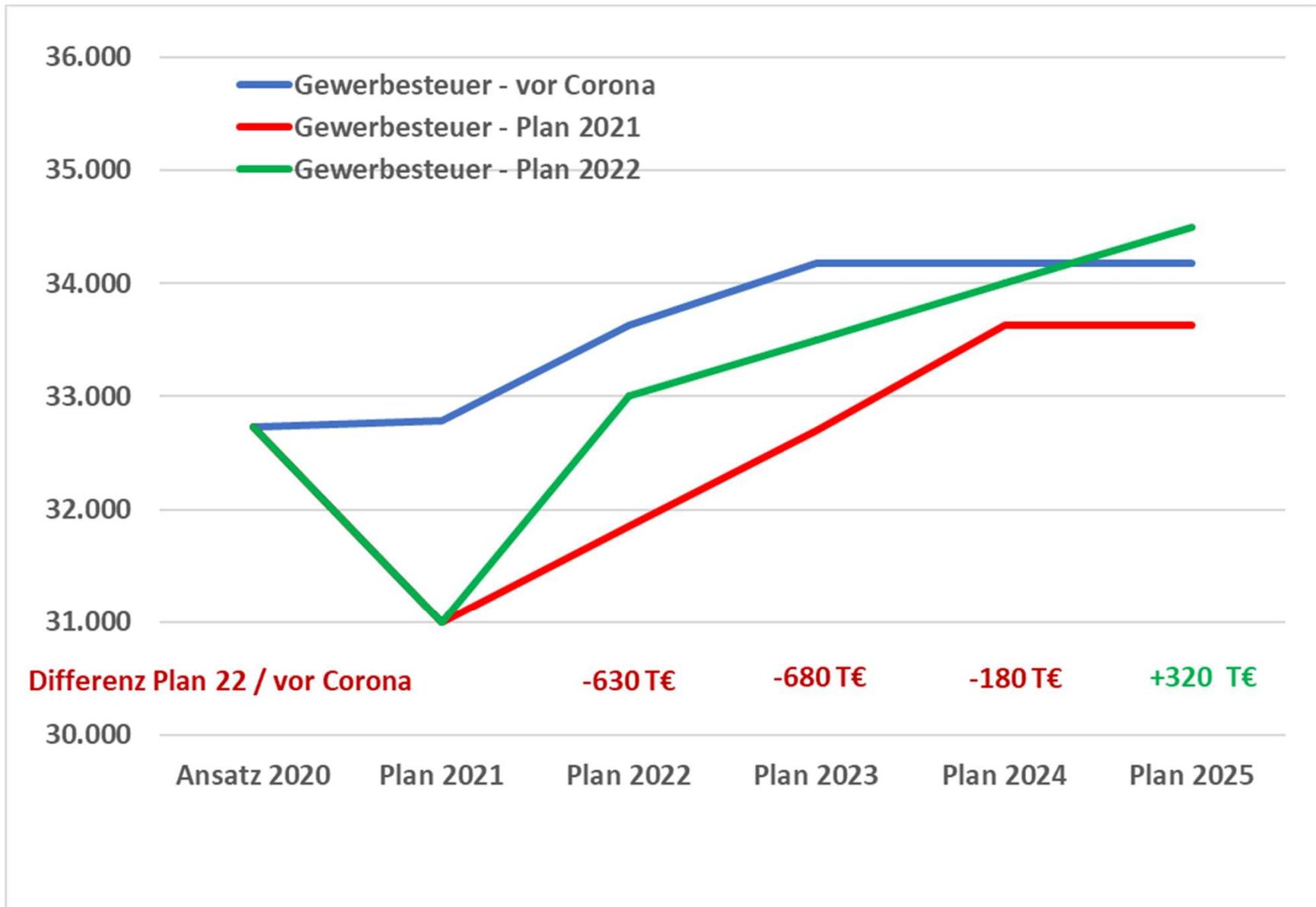


# Coronabilanz = außerordentliche Erträge

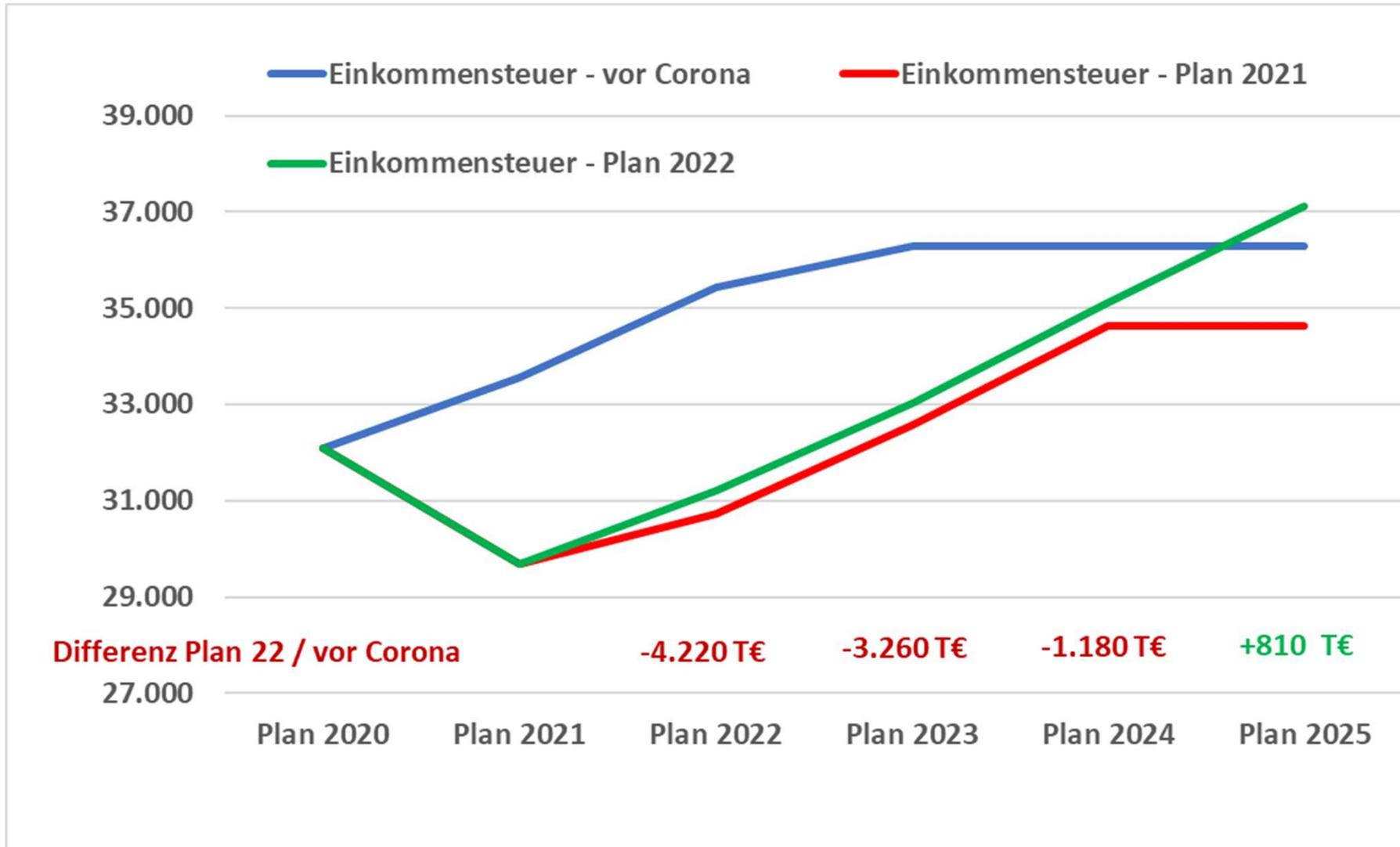
| Angaben in T€                                | 2022   | 2023   | 2024   | 2025  |
|--|--------|--------|--------|-------|
| Finanzausgleich                              | 920    | -300   | 820    | 2.100 |
| Anteile Umsatzsteuer                         | -810   | -800   | -660   | -540  |
| Anteile Einkommensteuer                      | -4.220 | -3.260 | -1.180 | 810   |
| Kompensation Einkommensteuer                 | -60    | -30    | 0      | 30    |
| Gewerbesteuer - netto                        | -490   | -570   | -110   | 280   |
| Vergnügungsteuer                             | -100   | -100   | -100   | -100  |
| Erträge aus Parkgebühren                     | -50    | -50    | -50    | -50   |
| Pandemiebedingte Zuschüsse Kultur und Jugend | -375   | 0      | 0      | 0     |
| Summe Umbuchung Coronabilanz HH Plan 2022    | -5.185 | -5.110 | -1.280 | 2.530 |



# Verlauf der Gewerbesteuer im Vergleich



# Verlauf der Einkommensteuer im Vergleich



# Coronabilanz = außerordentliche Erträge

| Angaben in T€                                | 2022   | 2023   | 2024   | 2025  |
|--|--------|--------|--------|-------|
| Finanzausgleich                              | 920    | -300   | 820    | 2.100 |
| Anteile Umsatzsteuer                         | -810   | -800   | -660   | -540  |
| Anteile Einkommensteuer                      | -4.220 | -3.260 | -1.180 | 810   |
| Kompensation Einkommensteuer                 | -60    | -30    | 0      | 30    |
| Gewerbesteuer - netto                        | -490   | -570   | -110   | 280   |
| Vergnügungsteuer                             | -100   | -100   | -100   | -100  |
| Erträge aus Parkgebühren                     | -50    | -50    | -50    | -50   |
| Pandemiebedingte Zuschüsse Kultur und Jugend | -375   | 0      | 0      | 0     |
| Summe Umbuchung Coronabilanz HH Plan 2022    | -5.185 | -5.110 | -1.280 | 2.530 |



# Pandemiebedingte Zuschüsse Kultur und Jugend

UNNG marketing 



| Summe                |
|----------------------|
| 250 T€               |
| 100 T€               |
| 25 T€                |
| <b><u>375 T€</u></b> |



# 2. Neutrale Umschichtungen

| Haushaltsneutrale Umschichtungen                                | 2022       | 2023      | 2024       |
|---|------------|-----------|------------|
| Verbesserungen bei der Grundsteuer B/ der Verg.St.              | 450        | 450       | 450        |
| Erstattungen für geduldete Flüchtlinge und Budgetverbesserungen | 310        | 230       | 230        |
| Kitas, Tagespflege, JeKiTs, Vormundschaften                     | 260        | 210       | 60         |
| Soziales, Integration, Begegnungscafe, Handlungskonzept Wohnen  | -110       | -90       | -90        |
| Kinder- und Jugendförderplan                                    | -200       | -200      | -200       |
| Zinsen Gewerbesteuer  | -100       | -100      | -100       |
| Absicherung Stadtmarketing                                      | -100       | -100      | -100       |
| Datenverarbeitung und Digitalisierung Bibliothek                | -140       | -140      | -90        |
| Feuerwehr (weniger abrechenbare Einsätze, Ausbildungskosten)    | -60        | -60       | -60        |
| verminderte Mieterträge   | -50        | -50       | -50        |
| Schülerbeförderung und Miete Mehrzweckraum                      | -120       | -120      | -120       |
| <b>Summe</b>  | <b>140</b> | <b>30</b> | <b>-70</b> |





**3.**

## **Veränderungen bei den Aufwendungen**



# Kreisumlage

| Allgemeine Kreisumlage                   | 2022      | 2023      | 2024      |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Haushaltsplan 2021                       | 39.700 T€ | 41.010 T€ | 43.410 T€ |
| Haushaltsplan 2022                       | 37.630 T€ | 41.010 T€ | 43.410 T€ |
| Differenz Plan 21 zum Haushaltsplan 2022 | -2.070 T€ | 0 T€      | 0 T€      |

**(+) Der Kreis beabsichtigt für 2022 eine höhere Entnahme aus seiner Ausgleichsrücklage (Volumen 20 Mio. €)**

**(-) Risiko aus den Kreditierungen von Schlüsselzuweisungen auf der Ebene des LWL und des Kreises Unna**



# Mehraufwendungen im Finanzplanungszeitraum

| Offene Aufträge des Rates aus dem Vorjahr    | 2021        | 2022        | 2023        |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Gutachten Brandschutzbedarfsplan             | -80         | ➔ -80       |             |
| Mobilitätskonzept/ Zukunftswerkstatt Verkehr | -150        | ➔ -150      | ➔ -150      |
| Überplanung Freizeitbadgelände und Kurpark   | -60         | ➔ -60       |             |
| Workshops Museum und Mountainbikestrecke     | -12         | ➔ -12       |             |
| <b>Summe</b>                                 | <b>-302</b> | <b>-302</b> | <b>-150</b> |

|       |      |      |      |
|-------|------|------|------|
| Summe | -302 | -302 | -120 |
|-------|------|------|------|

verbraucherzentrale  
Nordrhein-Westfalen



| 2022 | 2023 | 2024 |
|------|------|------|
| -80  | -80  | -80  |



| 2022 | 2023 | 2024 |
|------|------|------|
| -260 | -550 | -800 |





## 4.

# Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2022 - 2025



# Zusammenfassung der Ergebnisplanung

| Ergebnisplanung 2022-2025 | 2022 | 2023   | 2024   |
|---------------------------|------|--------|--------|
|                           | 0    | -2.030 | -6.570 |

Bereinigt um die außerordentlichen Erträge



| Umbuchung in die Coronabilanz 2022 bis 2025 | 2022   | 2023   | 2024   |
|---|--------|--------|--------|
|   | -5.185 | -5.110 | -1.280 |

Zeigt die reale strukturelle Lücke auf



| Reale Betrachtung der Sachlage | 2022   | 2023   | 2024   |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
|                                | -5.185 | -7.140 | -7.850 |



# Zusammenfassung der Ergebnisplanung (2)

| Reale Betrachtung der Sachlage | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                | -5.185 | -7.140 | -7.850 | -8.000 |



**Die aktuelle  
Finanzplanung geht  
bis zum Jahr 2025**



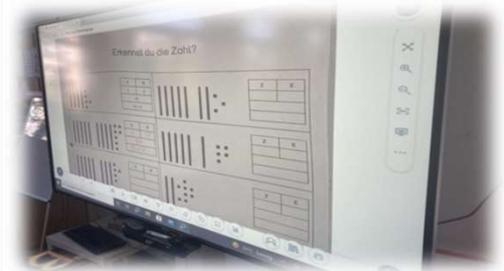
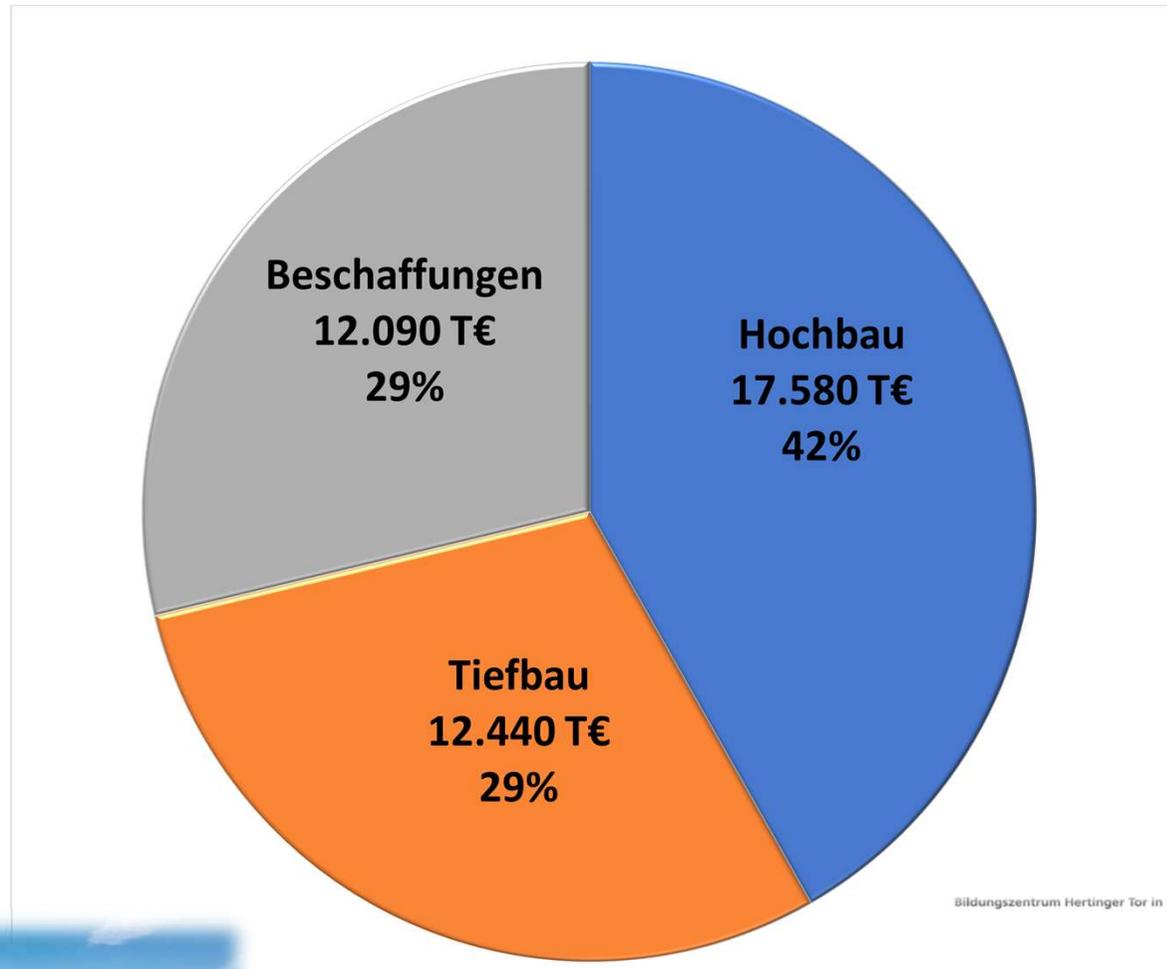


# Haushaltsplan 2022

**Investitionen der Jahre 2022 bis 2025 mit Ausblick**



# 42 Mio. € Auszahlungsbudgets 2022 bis 2025



Visualisierung: Linder Lohse Architekten BDA, Dortmund

Bildungszentrum Hertinger Tor in Unna



Visualisierung: bhp Architekten, Bielefeld, und Mischa Löttsch, 4 [e] motions, Braunschweig

# Schulische Baumaßnahmen 2022 bis 2025



Visualisierung: Lindner Lohse Architekten BDA, Dortmund

**Schillerschule Massen:** Ausbau OGS und  
Neubau Kindertageseinrichtung

**7,0 Mio. €**

inklusive Vorjahre



Technische Gebäudeausstattung am  
**Schulzentrum Nord**

**1,5 Mio. €**

2022 bis 2025

# Hoch- und Tiefbau am Hertinger Tor

**Bildungszentrum Hertinger Tor in Unna**

**bhp**  
Architekten



Visualisierung: bhp Architekten, Bielefeld,  
und Misha Löttsch, 4 [e] motions, Braunschweig

**Grundschulneubau mit Schulsporthalle und viergruppiger Kindertageseinrichtung auf dem Gelände „Am Hertinger Tor“ sowie Ausbau der Brockhausstraße**

**28,8 Mio. €**

inklusive Vorjahre

# Tiefbaumaßnahmen 2022 bis 2025



**KAG Erneuerungen  
im Stadtgebiet**

**4,0 Mio. €**

2022 bis 2025

- Buschstraße
- Bergische Straße
- Gürtelstraße
- Märkische Straße
- Massener Dorfstraße
- Saarbrücker Straße
- Wilhelminenstraße



**Umbau B1-Kreuzungen**

**0,4 Mio. €**

2021 bis 2024

# Tiefbaumaßnahmen 2022 bis 2025



**Fußgängerzone BA 2**

**2,66 Mio. €**

inklusive Vorjahre

**Wendehammer am  
Königsborner Tor**

**0,25 Mio. €**

Inklusive Vorjahre



**Verkehrssicherung  
Palaiseaustraße**

**0,12 Mio. €**

Inklusive Vorjahre

# Investitionen in Mobilität und Umwelt



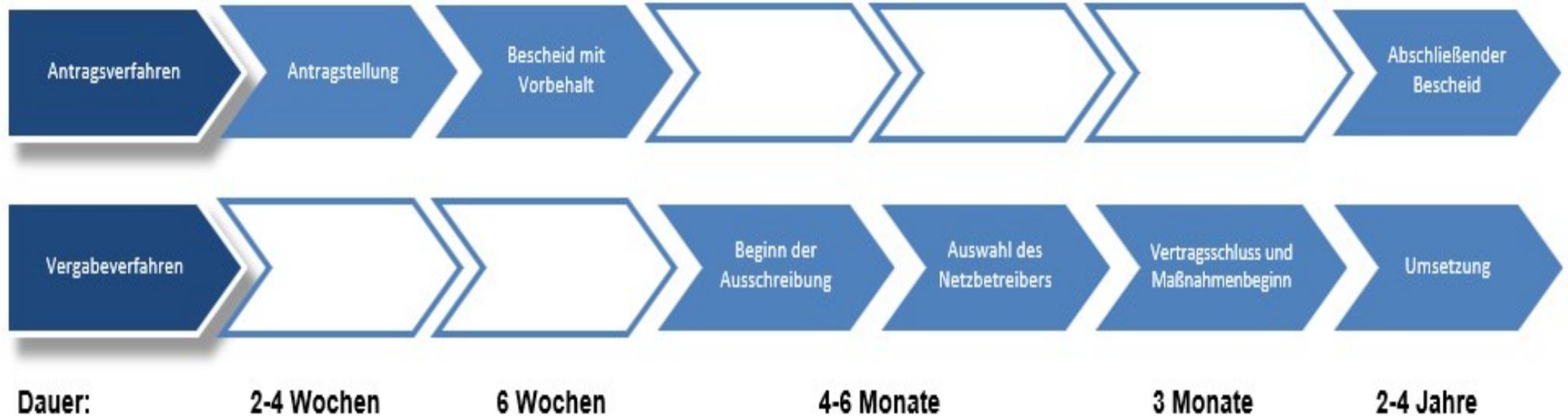
## Mobilität und Umwelt:

- **Fahrradabstellanlagen** in der Innenstadt
- **Erneuerung** von **Baumscheiben**
- **Reinvestitionen** innerhalb des Projektes „**Natur und Umwelt**“
- **Radwegeprojekte** in Afferde, Königsborn, Massen und in der Innenstadt

**0,84 Mio. €**

2022 bis 2025

# Breitbandausbau



Visualisierung: MICUS Strategieberatung GmbH, Düsseldorf

Investitionsvolumen rd. 12 Mio. €  
Förderung 90 %,  
**Eigenanteil 1,2 Mio. €**

# Was ist aus 2021 und davor noch offen?



- Städtische Wohnungen Kamener Straße
- Gemeindezentrum - Die Brücke
- Fußgängerzone BA 1
- Burgstraße, Kleine Burgstraße und Platz am Morgentor BA 1 (Nord)



rd. 4,9 Mio. €



Visualisierung: wbp Landschaftsarchitekten GmbH, Bochum



# Was ist aus 2021 und davor noch offen?



- Rettungswachen Nord und Ost
- Brücke Kessebürener Landwehr / Beseitigung Bahnübergänge
- Umgestaltung Afferder Weg
- Erneuerung der Viktoriastraße
- Mobilstation Lünern (B&R und P&R)
- Sport- und Schützenplatz Hemmerde
- Halle für den Eissport
- Digitalisierung der Verwaltung



**rd. 5,8 Mio. €**



# Maßnahmen außerhalb der Finanzplanung



Kapazitäten  Stadt



# Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

Kreisstadt Unna

Haushaltssatzung  
Haushaltsplan  
Anlagen  
für das Haushaltsjahr

**Entwurf**  
**2022**

Fotonachweis: Kreisstadt Unna

Visualisierungen  
mit freundlicher Genehmigung von:  
B.S.L. Landschaftsarchitekten, Soest  
wbp Landschaftsarchitekten GmbH, Bochum  
Lindner Lohse Architekten BDA, Dortmund