



Fotos: Kreis Unna

Kreishaushalt 2022

Einbringung in den Kreistag | 09.11.2022

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) / Umlagegrundlagen

GFG 2022 - Arbeitskreisrechnung

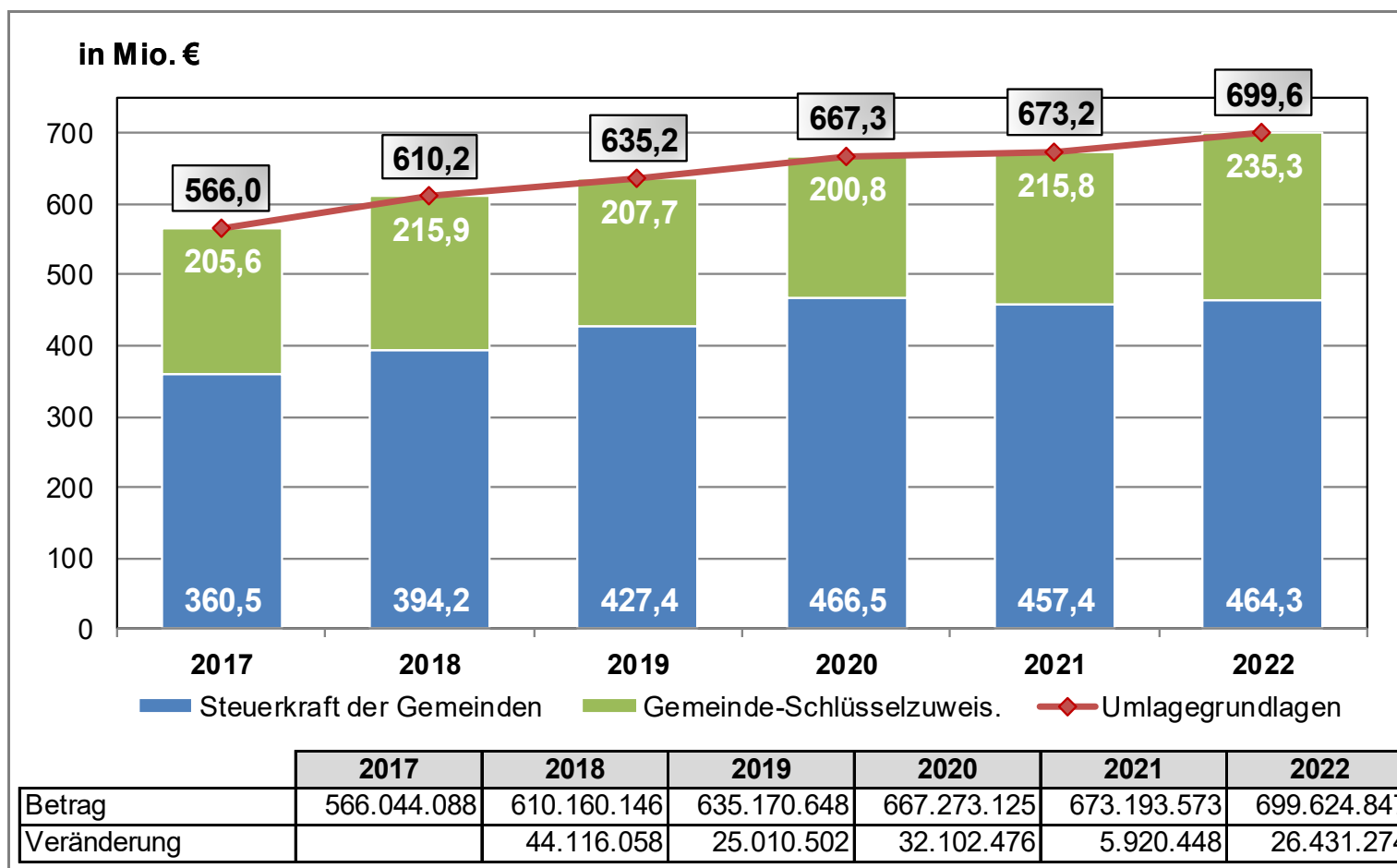
- Als Grundlage für die Berechnung des HH-Entwurfes wurde weiterhin die sog. „**Arbeitskreis-Rechnung**“ für das GFG des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW verwendet.
- Wie im Vorjahr auch soll die Verteilmasse durch Landesmittel i. H. v. voraussichtlich 931,00 Mio. € aufgestockt werden.
- Bei dem Aufstockungsbetrag handelt es sich um **kreditierte Mittel**, die in späteren Haushaltsjahren wieder dem Land zufließen sollen.

GFG 2022 - Arbeitskreisrechnung

- Der Aufstockungsbetrag beträgt ca. 6,95 % (2021) bzw. 6,63 % (2022) der verteilbaren Finanzausgleichsmasse.
- Unter Berücksichtigung dieser Relation entfallen - rein rechnerisch - auf die kommunale Familie aus dem GFG 2021 und GFG 2022 insgesamt rd. **36,20 Mio. €** an voraussichtlichen **Rückzahlungsverpflichtungen**
- Die Modellrechnung vom 04.11.2021 führt zu geringfügigen Anpassungen und wird im Rahmen des weiteren Haushaltsaufstellungsprozesses entsprechend berücksichtigt.

Entwicklung der Umlagegrundlagen

Stand Arbeitskreisrechnung

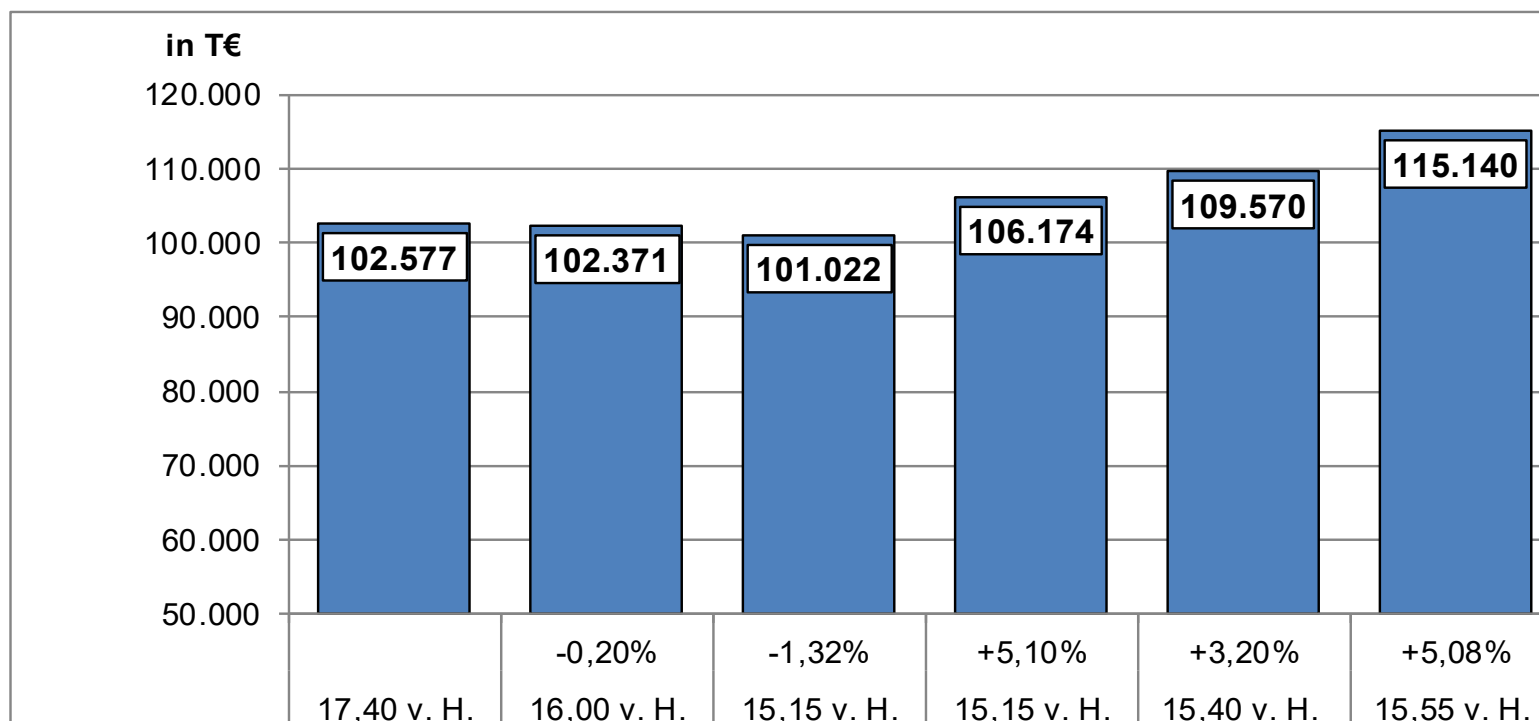


Grafik: Vergleich Umlagegrundlagen

Umlageverpflichtungen des Kreises Unna

Landschaftsumlage

Stand Arbeitskreisrechnung

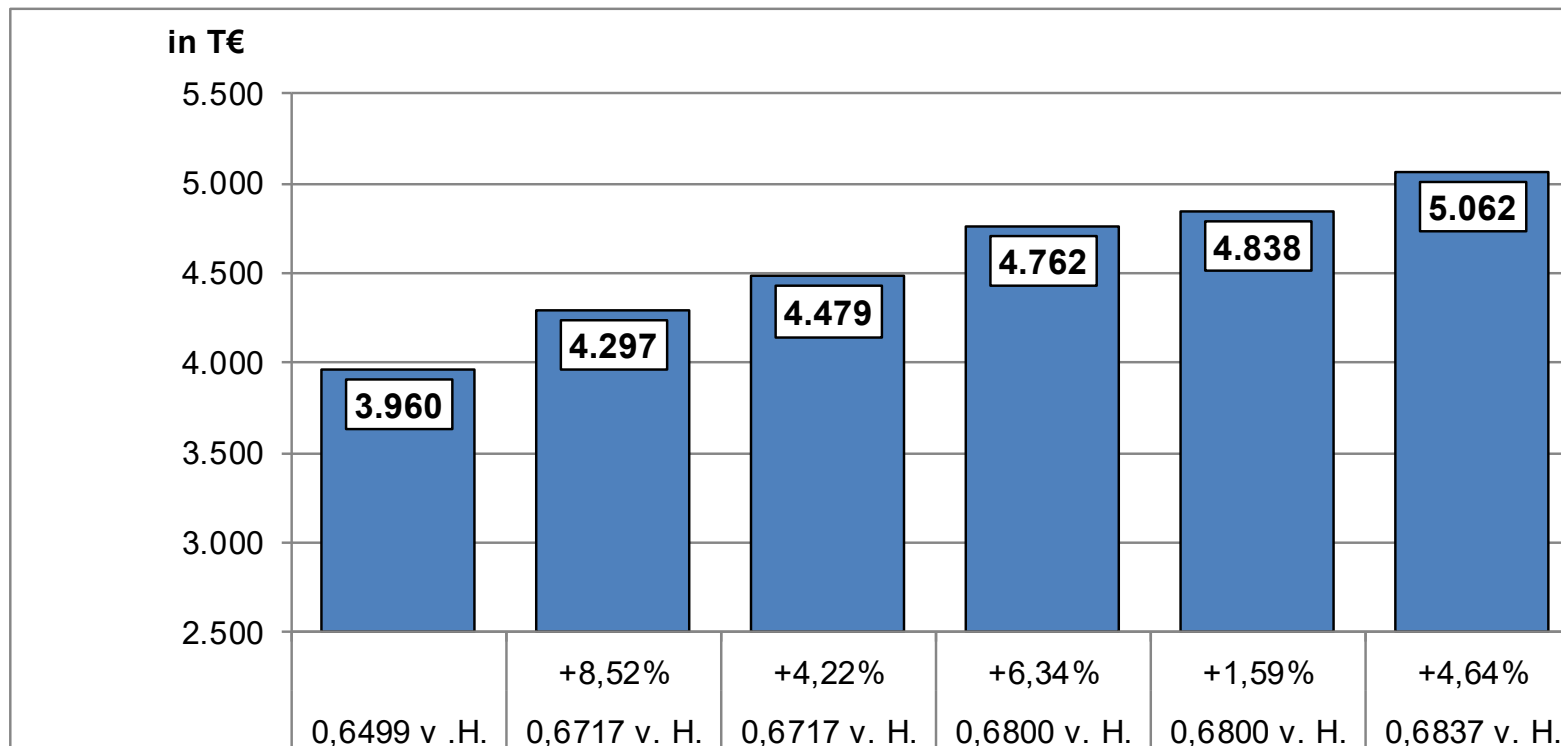


	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Betrag	102.577.223	102.370.800	101.021.694	106.174.026	109.569.558	115.140.487
Veränderung		-206.423	-1.349.106	5.152.332	3.395.532	5.570.929

Grafik: Vergleich Landschaftsumlage

RVR-Umlage

Stand Arbeitskreisrechnung



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Betrag	3.960.135	4.297.468	4.478.638	4.762.443	4.838.136	5.062.479
Veränderung		337.333	181.170	283.805	75.693	224.343

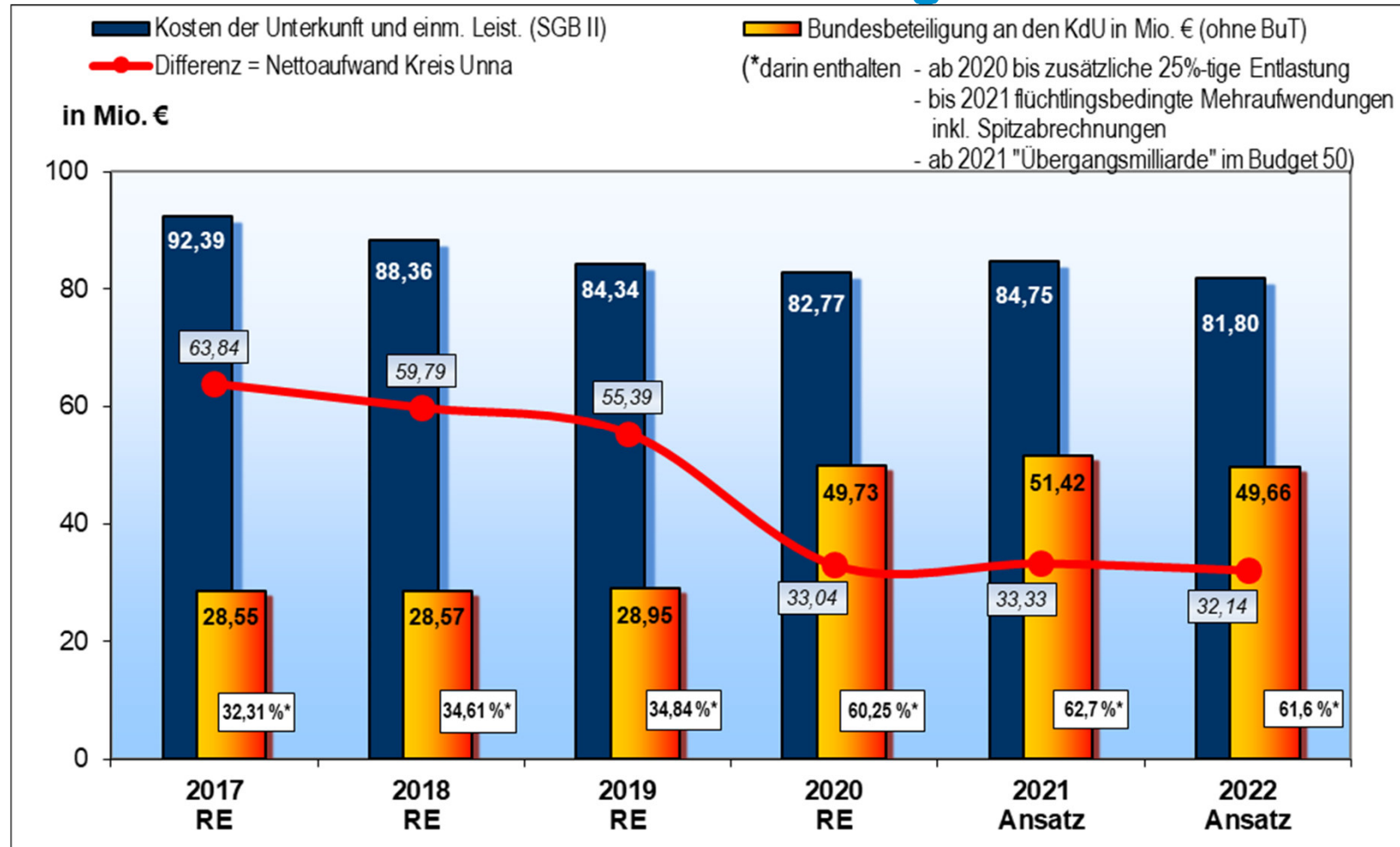
Budget 50 Arbeit und Soziales

Kosten der Unterkunft und Heizung

Nachdem in den Jahren 2020 und 2021 die Rechnungsergebnisse hinter den geplanten Ansätzen mit Steigerungsrate zurückbleiben, wurde für 2022 erstmalig mit einem Planansatz **ohne Berücksichtigung** einer Steigerungsrate geplant.

Mit der sonst einkalkulierten Steigerung von 2 v. H. sollten in der Vergangenheit z. B. Regelsatzanpassungen berücksichtigt werden.

Kosten der Unterkunft und Heizung



Grafik: Vergleich Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II

Kosten der Unterkunft und Heizung

Für das Jahr 2022 beteiligt sich der Bund nach aktuellem Stand mit insgesamt 68,2 v.H.* Hiervon entfallen im Einzelnen:

- 49,5 v.H. auf die reinen Kosten der Unterkunft-Bundesbeteiligung
- 1,9 v.H. auf die Warmwasserbereitung
- 10,2 v.H. 5-Mrd.-Paket zur Entlastung der Kommunen (Eingliederungshilfe | „Übergangsmilliarde“)

= 61,6 v.H. »Originäre Beteiligung an den KdU«

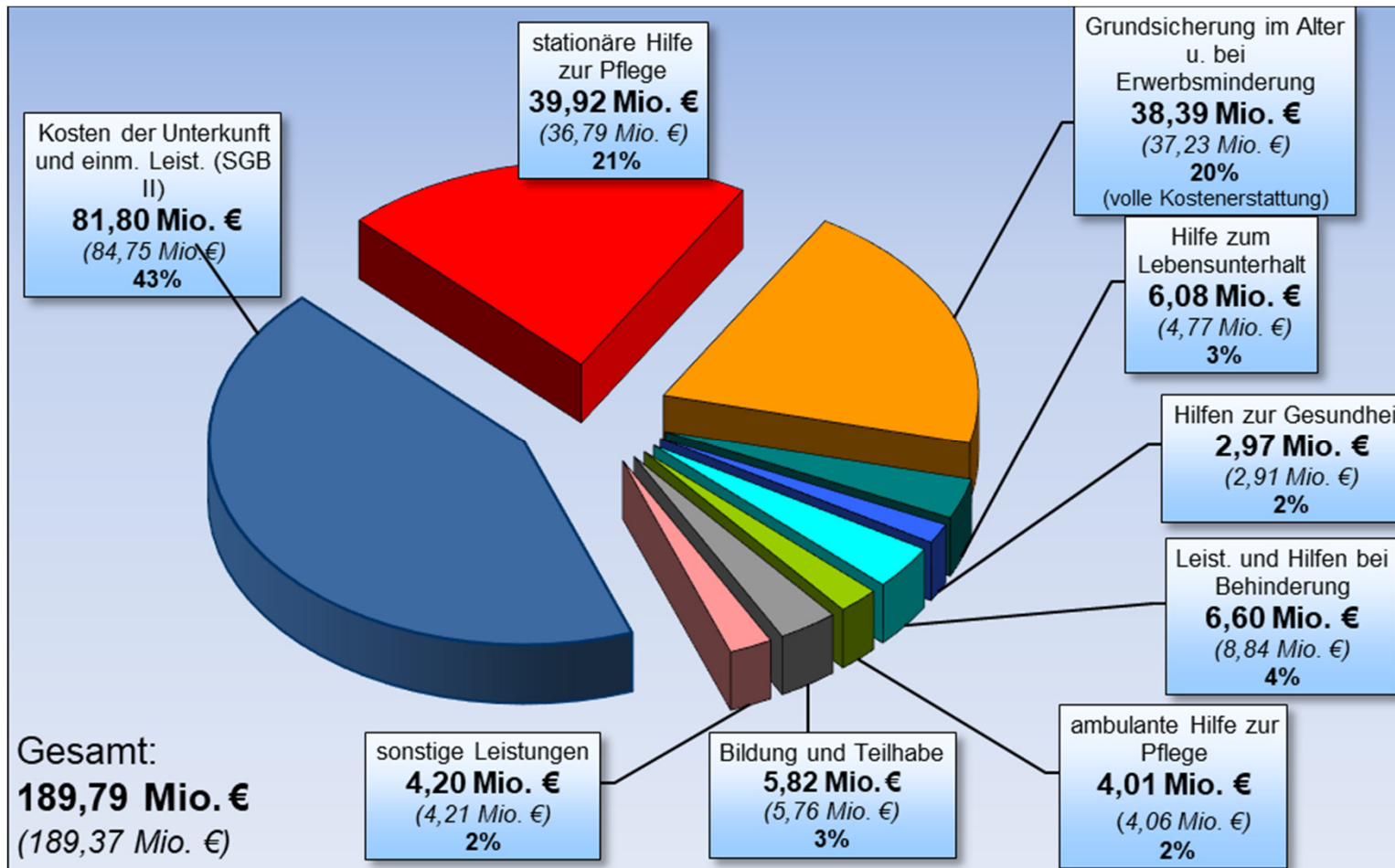
zzgl. Leistungsbeteiligung für die Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT):

- 5,4 v.H. Leistungen für BuT
- 1,2 v.H. Verwaltungskosten für BuT

= 68,2 v.H. Ingesamte Bundesbeteiligung

*maßgeblich für die Höhe der Beteiligung ist die Bundesbeteiligungs-Feststellungsverordnung - BBFestV

Soziale Transferaufwendungen



Personalaufwand

Personalaufwand

- Im Saldo errechnet sich bei Fortschreibung des aktuellen Stellenplans im Vergleich zum Vorjahr eine Gesamtsteigerung von rd. 1,2 Mio. €. Aufgrund einzurichtender Stellen wurde der Personalaufwand angepasst.

Planung Kreisverwaltung	2021	2022	Veränderung
	Mio. €		
Personalaufwendungen	79,1	82,0	-2,9
Versorgungsaufwendungen	10,5	11,1	-0,6
Erträge	-9,6	-11,9	2,3
Saldo	80,0	81,2	-1,2
Personalaufwendungen für im Entwurf berücksichtigte Stelleneinrichtungen (Veterinärwesen, Digitalisierung etc.)		-2,0	-2,0
Gesamt	80,0	83,2	-3,2

Planung Jobcenter	2021	2022	Veränderung
	Mio. €		
Personalaufwendungen	16,2	16,0	0,2
Erträge	-16,2	-16,0	-0,2
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplanungsprozess von den Eckdaten zum Haushaltsentwurf 2022

Haushaltsentwurf 2022

- der **Haushaltsentwurf 2022** konnte in Bezug auf die geplante Festsetzung der **Allgemeinen Kreisumlage** sowohl bei der **Zahllast** als auch bei dem **Hebesatz** noch einmal deutlich **verbessert** werden.
- Sah das **Eckdatenpapier** noch eine leichte Steigerung **der Zahllast** im Vergleich zum Vorjahr um rd. **0,8 Mio. €** vor, kann mit dem aktuellen Haushaltsentwurf eine **weitere Senkung** von rd. **- 2,7 Mio. €** dargestellt werden.
- Der **Hebesatz** der Allgemeinen Kreisumlage sinkt auf einen für den Kreis Unna **historisch niedrigen** Wert von **34,46 v. H.** ab.

Maßgeblich für diesen insgesamt niedrigen Hebesatz ist der Einsatz der Ausgleichsrücklage (rd. **48.09 Mio. €** - Stand 31.12.2020) in Höhe von **20,00 Mio. €**.

Allgemeine Kreisumlage

Allgemeine Kreisumlage

Zahllast der allgemeinen Kreisumlage nach Eckwertepapier:

243.819.259 €

- Einsparungen nach hausinternen Budgetberatungen **-1.600.000 €**

Dieser Betrag wird zur einen Hälfte für beabsichtigte Stelleneinrichtungen, zur anderen Hälfte zur Reduzierung der allgemeinen Kreisumlage eingesetzt.

- Mehrerträge durch neue Bußgeldkatalog-VO **-2.000.000 €**

Zahllast der allgemeinen Kreisumlage zur Haushaltseinbringung:

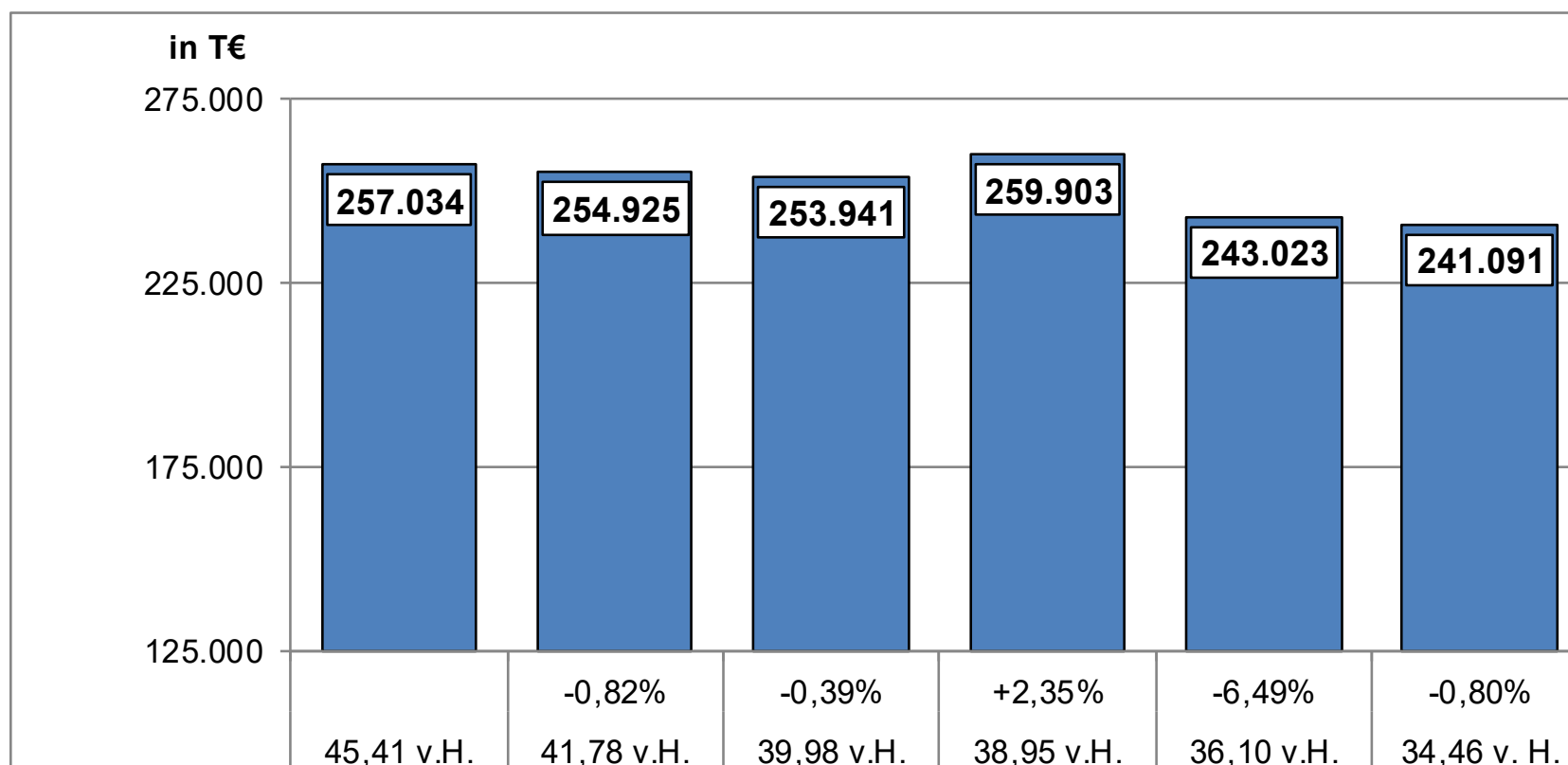
241.090.722 €

Allgemeine Kreisumlage

- Entwicklung im Rahmen des Haushaltsplanungsprozesses -

31.08.2021	08.11.2021		14.12.2021
Eckdaten	HH-Entwurf	Beratung	Verabschiedung
<u>Hebesatz</u> 34,85 v. H. Grundlagen: Arbeitskreisrechnung Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage: - 20,0 Mio. € <u>Zahllast</u> 243,82 Mio. €	<u>Hebesatz</u> 34,46 v. H. Grundlagen: Arbeitskreisrechnung Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage: - 20,0 Mio. € <u>Zahllast</u> 241,09 Mio. €	<u>Hebesatz</u> v.H. Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage: <u>Zahllast</u> Mio. €	<u>Hebesatz</u> v. H. Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage: <u>Zahllast</u> Mio. €

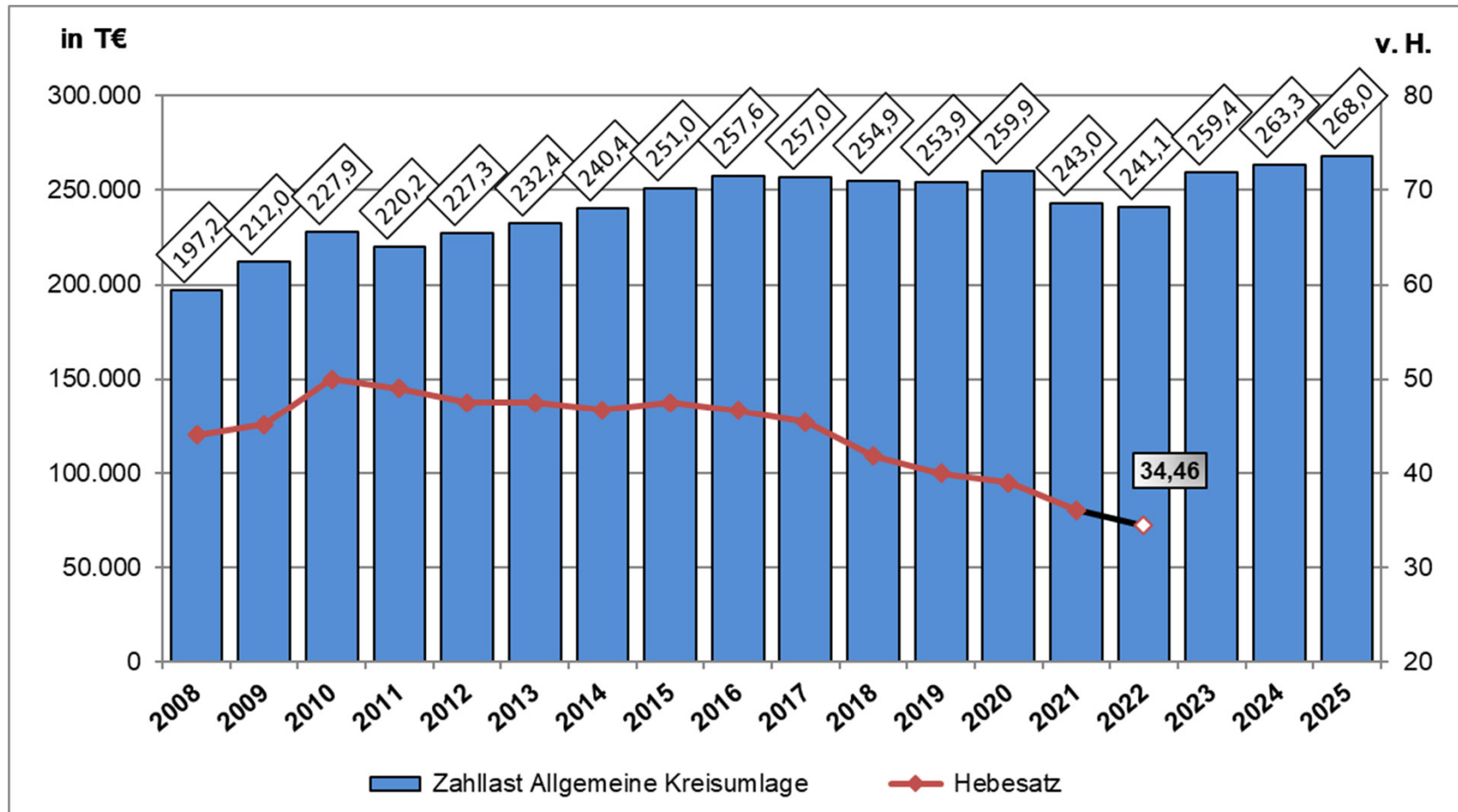
Allgemeine Kreisumlage



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Betrag	257.034.211	254.924.909	253.941.225	259.902.882	243.022.880	241.090.722
Veränderung		-2.109.302	-983.684	5.961.657	-16.880.002	-1.932.158

Allgemeine Kreisumlage

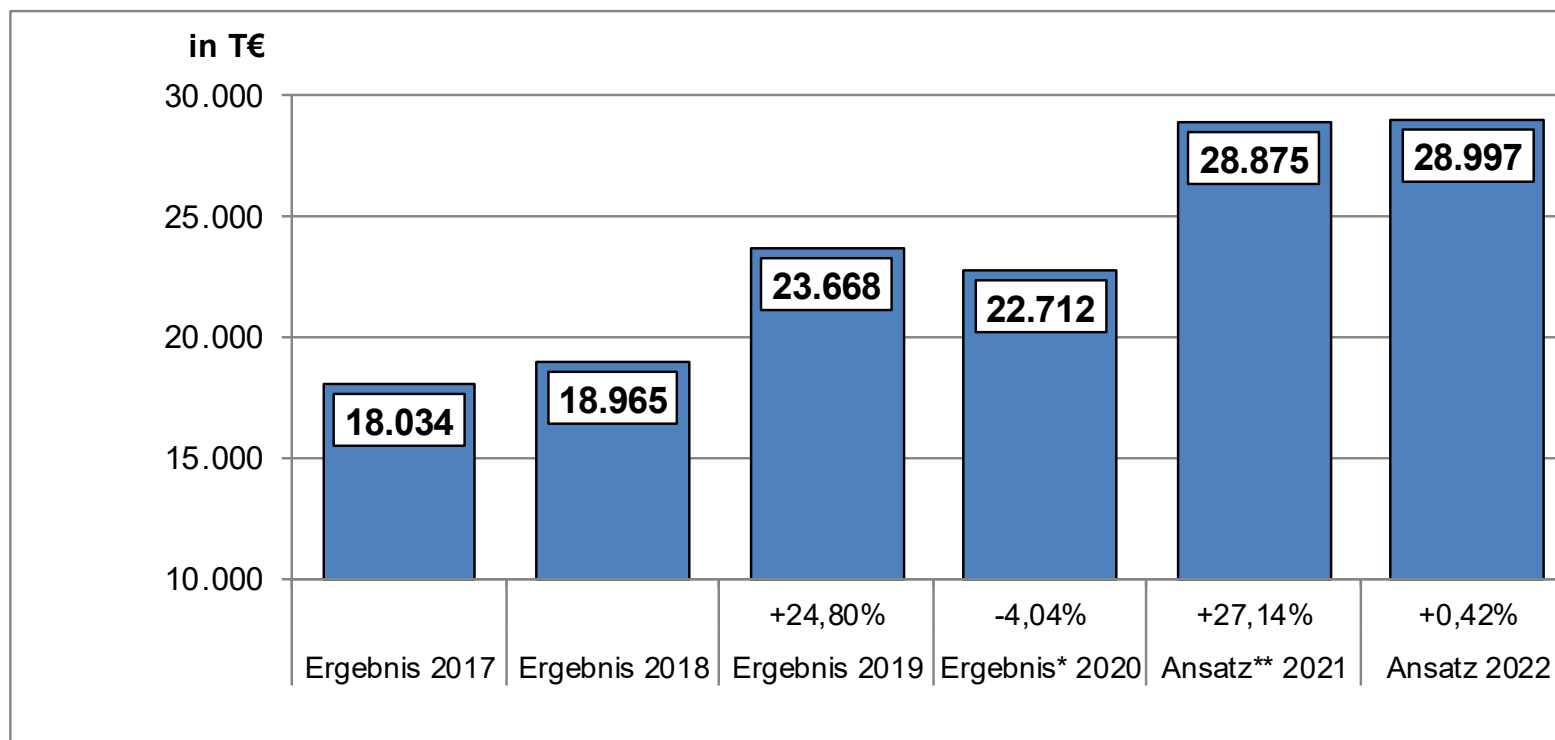
Entwicklung 2008 bis 2025



Differenzierte Kreisumlage

für die Aufgaben der Jugendhilfe

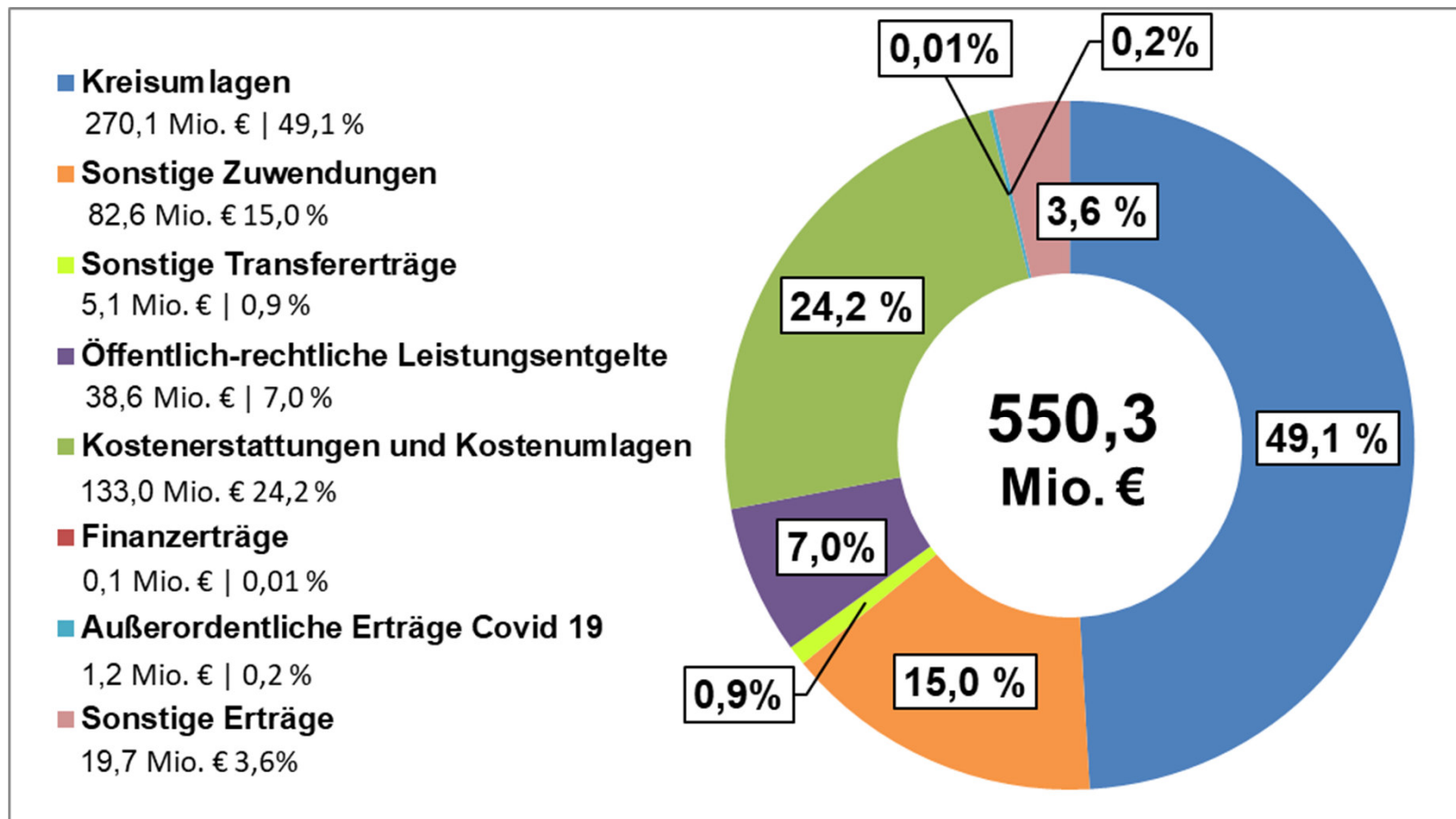
Differenzierte Kreisumlage Jugendhilfe



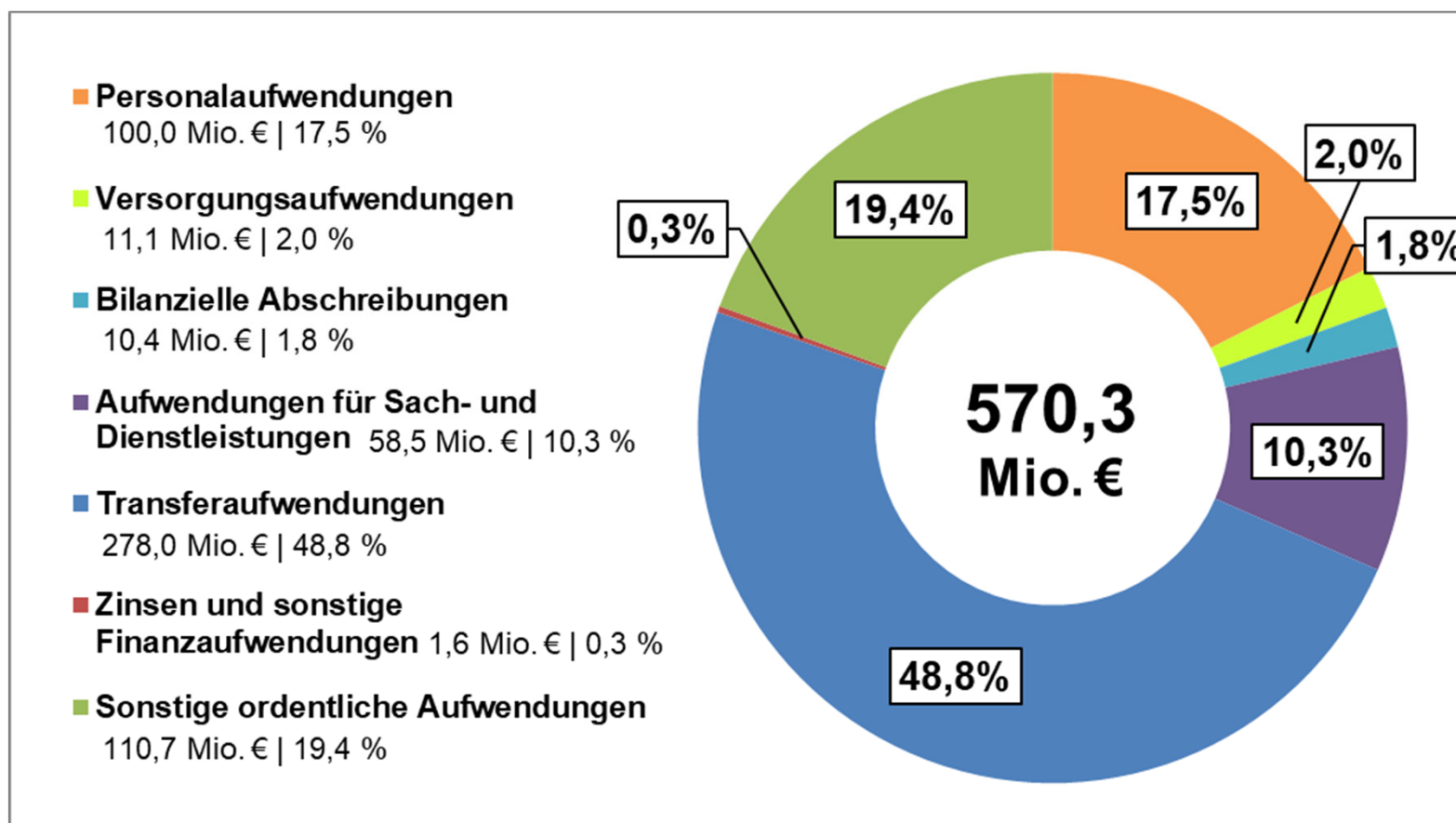
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bönen	5.964.029	6.290.140	7.977.990	7.388.391	9.626.667	9.901.188
Fröndenberg/Ruhr	6.245.262	6.520.711	8.019.127	7.394.092	9.812.686	9.765.017
Holzwickede	5.824.934	6.154.425	7.671.044	7.929.174	9.435.938	9.330.663
Summe	18.034.225	18.965.276	23.668.160	22.711.656	28.875.292	28.996.868
Veränderung			4.702.884	-956.504	6.163.635	121.576

Allgemeine Aufwands – und Ertragslage

Erträge des Ergebnisplans 2022



Aufwendungen des Ergebnisplans 2022



Investitionsplanung

Investitionen 2022 – Schwerpunkte

Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit liegen weiterhin in den Bereichen **Bildungsinfrastruktur** und **Straßenbau**.

Folgende Maßnahmen sind hier im Einzelnen zu nennen:

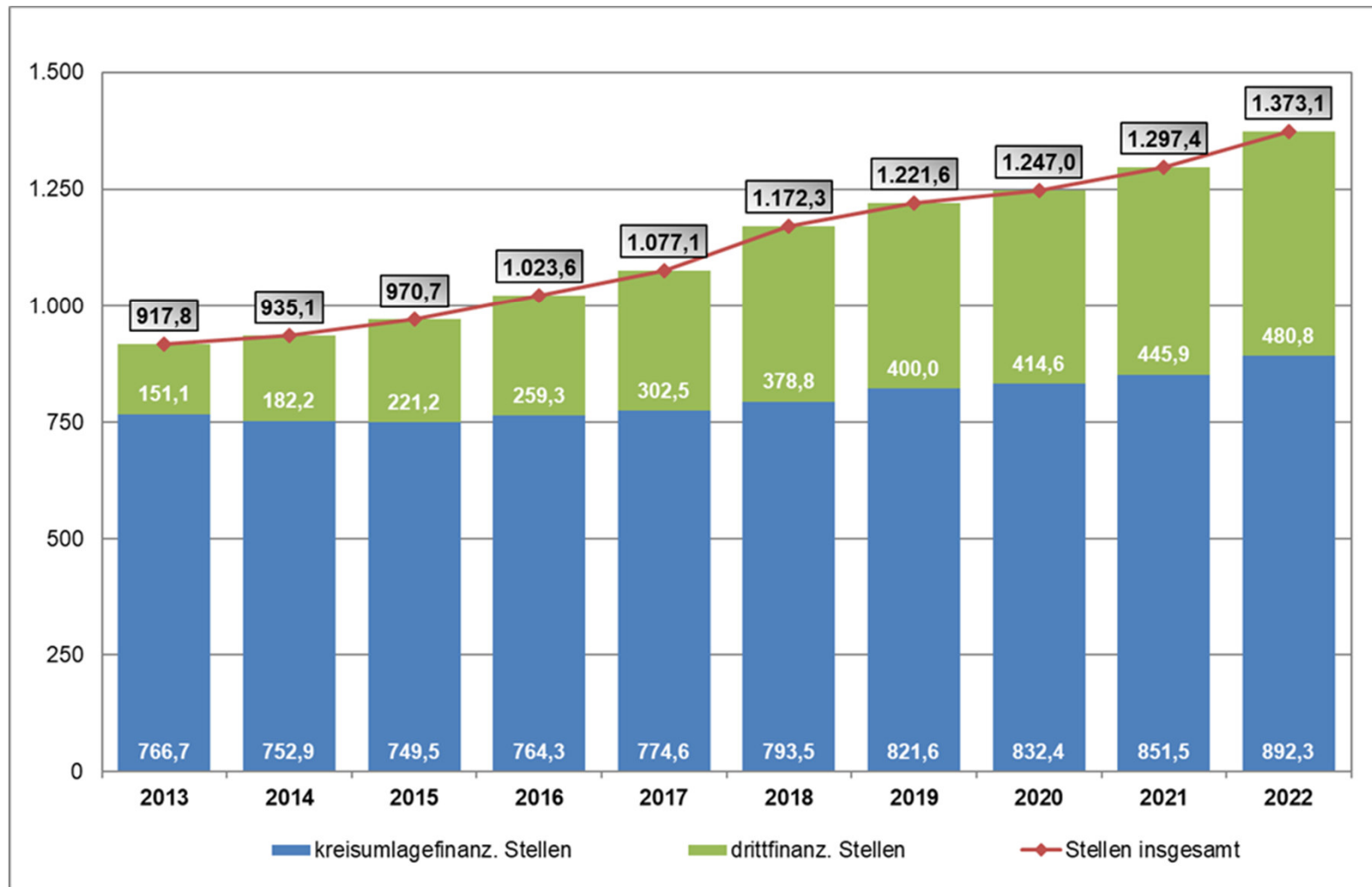
✓ K40n Südkamener Straße, Kamen	6,40 Mio. €
✓ K28 Radweg Hertinger Straße, Unna	0,95 Mio. €
✓ K11, Selm-Bork	0,76 Mio. €
✓ K27, Holzwickede	0,69 Mio. €
✓ Neubau Förderzentrum Unna (im Bildungscampus Unna)	2,15 Mio. €
✓ Schwimmbad Fr.-v. Bodelschwingh-Schule	1,00 Mio. €
✓ Sanierung der Kreissporthalle 1	1,00 Mio. €
✓ Umbau Ökostation Bergkamen	1,20 Mio. €

Investitionen 2022

Budget		Investitionen	
		<u>über 50.000</u>	<u>unter 50.000</u>
		€	
01	Zentrale Verwaltung	16.431.620	239.250
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	980.000	314.500
36	Straßenverkehr	50.000	76.000
40	Schulen und Bildung	6.800.760	31.260
50	Arbeit und Soziales	0	27.800
51	Familie und Jugend	616.700	560.700
53	Gesundheit und Verbraucherschutz	0	44.300
60	Bauen und Planen	10.574.000	106.000
62	Geoinformation und Kataster	0	55.000
69	Mobilität, Natur und Umwelt	1.590.000	22.400
Investitionen		37.043.080	1.477.210
Zuwendungen		8.474.010	33.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.959.590	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.507.010	
Saldo aus Investitionstätigkeit		29.452.580	

Stellenplanentwicklung

Entwicklung Stellenplan



Vielen Dank!