

Für die Zukunft gesattelt.

## **-TOP 10-**

**Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2020  
mit Haushaltsplan und Anlagen, soweit die  
Zuständigkeit anderer Fachausschüsse nicht  
gegeben ist**

Finanzausschuss  
am 03.12.2019



### **Eckpunkte des Etats**



- Gute Steuerentwicklung unserer Kommunen (+ 25,2 Mio. €)
- Kontinuierlicher Schuldenabbau (für 2020 Schuldenabbau in Höhe von rd. 12 %, 1,5 Mio. €)
- Pensionsstock für zukünftige Verpflichtungen (3 Mio. €)
- 72 % des Etatvolumens für Transferleistungen Soziales und Jugend
- Umsetzung zahlreicher Förderprogramme
- Viele Investitionen in die Kreis-Bildungsinfrastruktur
- Zahlreiche Anträge
- Mangelnde Konnexität bei zusätzlichen Belastungen durch Bund und Land

Sitzung des Finanzausschusses am 03.12.2019 Folie 2

## Kreisumlage 2020 - Zusammengefasst



- Angekündigt war mit dem Eckdatenpapier
  - Hebesatz 32,7 %
  - Zahllast rd. 136,5 Mio. € (+ 3,3 Mio. € im Vgl. zu 2019)
  - Vorgesehener Einsatz der Ausgleichsrücklage 4,1 Mio. €
- Bei der Einbringung
  - wie im Eckdatenpapier angekündigt, aber zusätzliche Verschlechterungen:
    - ELAG: 300 T€ Belastung / LWL: 230 T€ Entlastung
    - Angehörigen-Entlastungsgesetz: 1,36 Mio. € als Risiko; LWL – Umlage als Chance
- Auswirkung der Modellrechnung zum GFG 2020
  - Hebesatz 32,7 %
  - Zahllast Kreisumlage: + 280 T€
  - Schlüsselzuweisungen Kreis: + 160 T€
  - LWL-Umlage: + 1,45 Mio. €

## Jugendamtsumlage 2020 - Zusammengefasst



- Angekündigt war mit dem Eckdatenpapier
  - Hebesatz 17,4 %
  - Zahllast rd. 38,8 Mio. € (+ 4,4 Mio. € im Vgl. zu 2019)
- Bei der Einbringung
  - Hebesatz 17,3 %
  - Zahllast rd. 38,5 Mio. € (+ 4,2 Mio. € im Vgl. zu 2019)
- Auswirkung der Modellrechnung zum GFG 2020
  - Hebesatz 17,3 %
  - Zahllast: + 80 T€

## Gesamtergebnis

---



### Gesamtergebnisplan (Etatdefizit)

- bisher lt. Entwurf: - 4.067.972 €
- jetzt: - 3.671.107 €
- **Differenz: 397 T€ Verbesserung**

### Gesamtfinanzplan (Liquidität)

- bisher lt. Entwurf: - 4.402.699 €
- jetzt: - 3.831.004 €
- Differenz: 572 T€ Verbesserung

# Fahrplan Finanzausschuss Haushaltsplan 2020



| Beratungen des Haushaltsplanentwurfes 2020<br>mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2023<br>im Finanzausschuss |     |   |                    |
|--|-----|---|--------------------|
| PB   | PGr | Produkt   | HPI- Seite         |
| 01   |     | Innere Verwaltung   |                    |
| 01   |     | <u>Personalangelegenheiten</u>  | 11 – 21            |
|  |     | 010110 Personalangelegenheiten  |                    |
|  |     | 010120 Personalrat  |                    |
|  |     | 010130 Personalentwicklung  |                    |
| 02   |     | <u>Organisation</u>   | 22 – 25            |
|  |     | 010210 Organisation   |                    |
| 03   |     | <u>Zentrale Dienste</u>   | 26 – 37            |
|  |     | 010310 Zentrale Dienste   |                    |
|  |     | 010320 Kreisarchiv  |                    |
|  |     | 010330 Rechtsamt  |                    |
| 04   |     | <u>Informationstechnik</u>  | 38 – 50            |
|  |     | 010410 Informationstechnik  |                    |
| 05   |     | <u>Rechnungsprüfung</u>   | 51 – 54            |
|  |     | 010510 Rechnungsprüfung   |                    |
| 06   |     | <u>Finanzmanagement</u>   | 55 – 63            |
|  |     | 010610 Haushaltssteuerung   |                    |
|  |     | 010620 Finanzbuchhaltung  |                    |
| 07   |     | <u>Immobilienmanagement</u>   | 64 – 77            |
|  |     | 010710 Immobilienmanagement   |                    |
|  |     | ausgenommen: Investitionen,<br>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen: 2.135.700 € | 66 – 73<br>75 – 77 |
| 08   |     | <u>Kreispolizeibehörde</u>  | 78 – 82            |
|  |     | 010810 Kreispolizeibehörde  |                    |
| 09   |     | <u>Büro des Landrats</u>  | 83 – 95            |
|  |     | 010910 Steuerung  |                    |
|  |     | 010920 Sitzungsdienst   |                    |
|  |     | 010930 Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation   |                    |
|  |     | 010940 Gleichstellung v. Frau u. Mann   |                    |
|  |     | 010950 Allgemeine Kommunalaufsicht  |                    |
| 10   |     | <u>Serviceeinrichtungen</u>   | 96 – 99            |
|  |     | 011010 Servicestelle Personal   |                    |
| 02   |     | Sicherheit und Ordnung  |                    |
| 01   |     | <u>Statistik und Wahlen</u>   | 102 – 107          |
|  |     | 020110 Wahlen   |                    |
|  |     | 020120 Zensus   |                    |



| PB             | PGr | Produkt  | HPI- Seite |
|----------------|-----|--|------------|
| 02             |     | <u>Ordnungsangelegenheiten</u>   | 108 – 120  |
|                |     | 020210 Allg. ö. Sicherheit u. Ordnung  |            |
|                |     | 020220 Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd  |            |
|                |     | 020240 Pers.stand, Staatsangehörigkeit   |            |
|                |     | 020250 Aufenthalt, Ausländer/Asylbew.  |            |
| 03             |     | <u>Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.</u>   | 121 – 141  |
|                |     | 020310 Feuerschutz   |            |
|                |     | 020320 Rettungsdienst  |            |
|                |     | 020330 Katastrophenschutz  |            |
|                |     | 020340 Leitstelle  |            |
| 04             |     | <u>Straßenverkehr</u>  | 142 – 154  |
|                |     | 020410 Verkehrsicherung  |            |
|                |     | 020420 Verkehrsbußgeldstelle, Personen- und Güterkraft-<br>verkehr                                   |            |
|                |     | 020430 Fahrerlaubnis, Fahrschulangelegenheiten   |            |
|                |     | 020440 Kfz-Zulassungen   |            |
| 06             |     | <u>Lebensmittelüberwachung</u>   | 155 – 162  |
|                |     | 020610 Überw. Lebensmittel u. Bedarfsgenstände   |            |
|                |     | 020620 Überwachung der Fleischhygiene  |            |
| 07             |     | <u>Veterinärdienst</u>   | 163 – 173  |
|                |     | 020710 Tierseuchenbekämpfung   |            |
|                |     | 020720 Tierkörperbeseitigung   |            |
|                |     | 020730 Tierschutz  |            |
|                |     | 020740 Tierarznei-/Futtermittelüberwachung   |            |
| 10             |     | Bauen und Wohnen   |            |
| 02             |     | <u>Wohnungsbauförderung</u>  | 377 – 380  |
|                |     | 100210 Wohnungsbauförderung  |            |
| 16             |     | Allgemeine Finanzwirtschaft  |            |
| 01             |     | <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>   | 460 – 466  |
|                |     | 160110 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen  |            |
|                |     | 160120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft   |            |
| <b>Anlagen</b> |     |  |            |
|                |     | Staatsplan 2020  | 467 – 484  |
|                |     | Haushaltsquerschnitt   | 485 – 488  |
|                |     | Bilanz 31.12.2018  | 489 – 490  |
|                |     | Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals                                    | 491        |
|                |     | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich<br>fällig werdenden Auszahlungen | 492 – 495  |
|                |     | Zuwendungen an Fraktionen  | 496 – 497  |
|                |     | Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten                                   | 498 – 500  |
|                |     | Jahresabschlüsse   | 501 – 529  |
|                |     | Mitgliedschaften   | 530        |



## Nach dem Entwurf

---



- 8 Anträge
- 1 Anfrage
- 53 Anpassungen durch die Verwaltung
- Anpassung des Stellenplans

## Fahrplan Finanzausschuss - Haushaltsplan 2020

---



Antrag der Piraten-Kreistagsfraktion vom 18.11.2019

Grafiken im Vorbericht des Haushaltsplanes (Hichert-Notation)

### Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“

- **Produkt 010110 „Personalangelegenheiten“ (Seite 15)**

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 1

Erhöhung der Erträge um 50.740 € (Aktualisierung des Belastungsausgleichs für 2020)

- **Produkt 010310 „Zentrale Dienste“ (Seite 30)**

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 2

Erhöhung der Erträge um 17.620 € (Aktualisierung des Belastungsausgleichs für 2020)

## Fahrplan Finanzausschuss - Haushaltsplan 2020



### Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“

- **Produktgruppe 0104 „Informationstechnik (Seiten 40 – 42)**

- Änderungsliste Finanzplan Nr. 1 - 15

Aufgrund des DigitalPaktes kommt es zu Verschiebungen von Investitionen und zu einer Aufnahme von neuen Investitionen (vgl. Vorlage 206/2019).

## Fahrplan Finanzausschuss - Haushaltsplan 2020



### Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“

- **Produkt 010410 „Informationstechnik“ (Seite 48)**

- Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 3

Erhöhung der Erträge um 108 T€ (DigitalPakt)

- Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 4

Entfall der Einrichtungskosten für die regionale Jobbörse (- 37 T€)

- Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 5

Verschiebung von Maßnahmen der Förderprogramme Gute Schule 2020 und Digitalpakt, sowie Aufnahme neuer Maßnahmen: insgesamt Erhöhung der Aufwendungen um 15 T€

- Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 6

Höhere Aufwendungen für die Umstellung der Telefonanschlüsse (+ 50 T€)

## Fahrplan Finanzausschuss - Haushaltsplan 2020



### Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“

- **Produktgruppe 0106 „Finanzmanagement“ (Seite 55)**

Antrag der Kreistagsfraktionen CDU u. FDP vom 12.11.2019

Nr. 2: Dem Vorsorgestock weitere 2 Mio. € zuführen

- **Produkt 010610 „Haushaltssteuerung“ (Seite 59)**

Antrag der FWG-Kreistagsfraktion vom 07.11.2019

Wertberichtigung der RWE-Aktien mit den aktuellen Marktwert auf 24,50 €

Antrag B90/Die Grünen-Kreistagsfraktion vom 14.11.2019

Erhöhung der Zuwendung an den RVM um 500.000 €

*Die Anträge der Kreistagsfraktionen B90/Die Grünen und Piraten vom 15.11.2019 und der Kreistagsfraktion Die Linke vom 18.11.2019 zu dem Verkauf der RWE- Aktien wurden bereits unter TOP 7 (Vorlage Nr. 225/2019) beraten.*

## Fahrplan Finanzausschuss - Haushaltsplan 2020



### Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“

- **Produkt 010810 „Kreispolizeibehörde“ (Seite 82)**

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 7

Erhöhung der Gebühren im Bereich Waffenrecht um 10 T€

- **Produktgruppe 0109 „Büro des Landrats“ (Seite 83)**

Anfrage B90/Die Grünen-Kreistagsfraktion vom 14.11.2019

Zum Stellenplan der Produktgruppe 0109 Büro des Landrats und 010930 Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation

- **Produkt 010910 „Sitzungsdienst“ (Seite 89)**

Antrag der Piraten-Kreistagsfraktion vom 18.11.2019

Erhöhung der Zuwendungen an die Fraktionen auf 5 % reduzieren, alternativ die Erhöhung der Zuwendungen an die Fraktionen auf die nächste Wahlperiode ab 2021 zu verschieben

## Fahrplan Finanzausschuss - Haushaltsplan 2020



### Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“

- **Produktgruppe 0203 „Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch. (Seite 125)**

Änderungsliste Finanzplan Nr. 16 (Inv. Nr. 17.32.002)

Die Fahrtragen wurden bereits in 2019 beschafft (- 80 T€)

## Fahrplan Finanzausschuss - Haushaltsplan 2020



### Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“

- **Produkt 020610 „Überwachung LM u. Bedarfsgegenst.“ (Seite 159)**

Änderungsliste Kennzahlen Nr. 1

Steigerung der Kontrollen durch mehr Personal auf insgesamt 2.500 (vorher: 1.303)

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 8

Erhöhung der Gebührenerträge für Lebensmittelkontrollen (+ 10 T€)

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 9

Verschiebung von Personalaufwendungen + 67.400 € (vgl.

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 11)

## Fahrplan Finanzausschuss - Haushaltsplan 2020



### Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“

- **Produkt 020620 „Überwachung der Fleischhygiene“ (Seite 162)**

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 10

Erhöhung der Gebührenerträge durch die neue  
Gebührensatzung und aktualisierten Berechnungen (+ 80 T€)

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 11

Verschiebung von Personalaufwendungen - 67.400 € (vgl.  
Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 9)

## Fahrplan Finanzausschuss - Haushaltsplan 2020



### Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“

- **Produktgruppe 0301 „Schulen“ (Seite 177)**

Änderungsliste Finanzplan Nr. 17

Erhöhung der Schul- und Bildungspauschale aufgrund der  
Modellrechnung zum GFG 2020 (+ 30 T€)

### Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“

- **Produktgruppe 0401 „Kultur“ (Seite 213)**

Änderungsliste Finanzplan Nr. 18

Verschiebung auf das richtige Sachkonto  
(Auszahlungen: + 1.830 €)

## Fahrplan Finanzausschuss - Haushaltsplan 2020



### Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“

- **Produkt 050110 „Hilfe zum Lebensunterhalt“ (Seite 229)**  
Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 12  
 Verschiebung bzw. Einsparung von Personalkosten (- 2.720 €)
- **Produkt 050320 „Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX“ (Seite 252)**  
Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 13  
 Verschiebung bzw. Einsparung von Personalkosten (- 10.960 €)

## Fahrplan Finanzausschuss - Haushaltsplan 2020



### Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“

- **Produkt 050440 „Pflege“ (Seite 266)**  
Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 14  
 Rückgang der Erträge durch weniger Fallzahlen bei der Unterhaltsheranziehung aufgrund des Angehörigen-Entlastungsgesetzes (- 360 T€)
- Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 15  
 Verschiebung bzw. Einsparung von Personalkosten (- 55.140 €)
- Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 16  
 Steigerung der Fallzahlen im Bereich Hilfe zur Pflege durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz (Aufwendungen: + 600 T€)

## Fahrplan Finanzausschuss - Haushaltsplan 2020



### Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“

- **Produkt 050440 „Pfleger“ (Seite 266)**

Weitere Änderungen von Kennzahlen durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz

- Kennzahl: Anzahl Leistungsberechtigte (Jahres Ø)  
bisher: 700; neu: 810
- Kennzahl: Aufteilung nach Pflegegraden (I - II - III - IV - V)  
bisher: 0-105-236-219-140; neu: 0-122-275-251-162
- Kennzahl: jährlicher Aufwand pro Fall im Bereich der stationären Hilfe:  
bisher: 10.357 €; neu: 9.691 €
- Kennzahl: Erträge aus Heranziehung  
Diese Kennzahl entfällt aufgrund des Angehörigen-Entlastungsgesetzes.

## Fahrplan Finanzausschuss - Haushaltsplan 2020



### Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“

- **Produkt 060510 „Kinder i. Tageseinrichtungen, Tagespflege u. Spielgruppen“ (Seite 313)**

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 17

Zuschuss zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten  
(Erträge: + 165 T€)

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 18

Weiterleitung des Zuschusses (siehe Änderungsliste  
Ergebnisplan Nr. 17) u. Eigenanteil i. H. v. 25 %  
(Aufwendungen: + 206.250 €)

## Fahrplan Finanzausschuss - Haushaltsplan 2020



### Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“

- **Produkt 120110 „Straßenbau und -unterhaltung“ (Seite 413)**

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 19

Verschiebung von Personalkosten in das neue Produkt 120120  
(- 86.110 €)

## Fahrplan Finanzausschuss - Haushaltsplan 2020



### Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“

- **Neues Produkt 120120 „Glasfaserausbau“**

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 20

Weitere Ausführungen zum neuen Produkt

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 21 u. 22

Verschiebung von Zuwendungen (+ 12,5 T€) und Zuführung weiterer Zuwendungen für den Breitbandkoordinator (+ 52,5 T€)

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 23

Verschiebung von Personalkosten u. zusätzliche Personalkosten (+ 230 T€)

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 24

Verschiebung von Kosten aus dem Produkt 120110 (+ 40 T€)



|   |  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 120120 Glasfaserausbau</b> |  |                  |                  |
| Kreis Warendorf   |  |                  |                  |
| <b>Produktinformation</b>                                 |  |                  |                  |
| <b>Amt</b>  | Gigabit/WAF - Glasfaser / 5 G / Infrastruktur  |                  |                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                   | Stabstelle: Gigabit/WAF - Glasfaser / 5G / Infrastruktur (Breitbandbüro des Kreises Warendorf und der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH)<br>Koordination und Überwachung einer flächendeckenden Breitbandversorgung.<br>Unterstützung bei den Netz- und Planungsarbeiten.<br>Fördermittelantragung, Abrechnung und Controlling.<br>Begleitung und Überwachung von Tiefbauarbeiten und Leitungsverlegung, Bauabnahmen, Beschwerdemanagement sowie Kommunikationsschnittstelle für projektbezogene Aufgaben.  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                   | Ziel ist der Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes im Kreis Warendorf, durch eine Versorgung der Gebiete, in denen ein privatwirtschaftlicher Glasfaserausbau nicht möglich ist.<br><br>Ziel ist es, eine flächendeckende Breitbandversorgung zu erreichen, die alle unterversorgten Anschlüsse im Kreis Warendorf erreicht. Dementsprechend sollen sämtliche Städte und Gemeinden mit ihren Stadt- und Ortsteilen in einen umfassenden Glasfaserausbau der Weißen Flecken einbezogen werden. Hierbei wird zukunftsorientiert Glasfaser-Infrastruktur bis in die Gebäude errichtet und betrieben werden, sodass offene (open access) Gigabitnetze entstehen.<br><br>Darauf aufbauende Ziele werden die Versorgung von heute noch als ausreichend versorgten Anschlüssen sein, die nicht über eine durchgängige Gigabit-Infrastruktur verfügen. Erwartet werden weitere Förderprogramme, mit denen der Ausbau dieser Grauen Flecken unterstützt werden kann.<br><br>Ein weiteres Ziel ist die frühzeitige Antizipation der Möglichkeiten und Notwendigkeiten einer flächendeckenden 5G-Mobilfunkversorgung und deren Umsetzung. |                  |                  |
| <b>Wirk-orient. Ziele</b>                                 | Der Glasfaserausbau in den aktuellen Fördergebieten im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband soll im Rahmen der mit den Telekommunikationsunternehmen geschlossenen vertraglichen Grundlagen innerhalb der vereinbarten Fristen erfolgen. Die Umsetzung soll kontinuierlich im Zeitraum Januar 2020 – Dezember 2023 erfolgen. Nachweisbare Ziele sind die Zahl der Anschlüsse, erstellte Tiefbaukilometer und die Längen verlegter Leerrohre und Glasfaserkabel.  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                  | Auftrag der Verwaltungsleitung.  |                  |                  |
| <b>Zielgruppen</b>  | Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Gewerbetreibende, Schulen, institutionelle Nachfrager  |                  |                  |
| <b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>                     | <b>Ist 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Prozentzahl der versorgten Anschlüsse                     | neue Kennzahl  | neue Kennzahl    | 22               |
| Prozentzahl der erstellten Tiefbau-Kilometer              | neue Kennzahl  | neue Kennzahl    | 22               |
| Prozentzahl der verlegten Leerrohre-Kilometer             | neue Kennzahl  | neue Kennzahl    | 22               |
| Prozentzahl der verlegten Glasfaserkabel                  | neue Kennzahl  | neue Kennzahl    | 22               |
| <b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>                         | <b>Ist 2018</b>  | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| Anzahlen versorgter Anschlüsse                            | neue Kennzahl  | neue Kennzahl    | 3.340            |
| Tiefbau (in km)   | neue Kennzahl  | neue Kennzahl    | 567              |
| Leerrohre (in km)   | neue Kennzahl  | neue Kennzahl    | 909              |
| Glasfaser (in km)   | neue Kennzahl  | neue Kennzahl    | 1.586            |

Sitzung des Finanzausschusses am 03.12.2019
Folie 25



|   |                                |                                |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 120120 Glasfaserausbau</b> |                                |                                |
| Kreis Warendorf   |                                |                                |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                         | <b>vollzeitverrechnet 2019</b> | <b>vollzeitverrechnet 2020</b> |
| Stellen höherer Dienst                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| Stellen gehobener Dienst                                  | 0,00                           | 2,00                           |
| Stellen mittlerer Dienst                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| Summe   | 0,00                           | 2,00                           |

**Hinweis zum Stellenplan:**

Die Stabsstelle „Gigabit/WAF - Glasfaser / 5G / Infrastruktur“ (Breitbandbüro des Kreises Warendorf und der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH) wird mit zwei unbefristeten Vollzeitstellen (Koordinator, Bauingenieur) und einer befristeten Vollzeitstelle (Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit) besetzt.

Sitzung des Finanzausschusses am 03.12.2019
Folie 26

| Teilergebnisplan Produkt 120120 Glasfaserausbau   |  |               |             |                 |                 |                 |                 |
|---|--|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kreis Warendorf   |  |               |             |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 0             | 0           | 65.000          | 70.000          | 70.000          | 17.500          |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>65.000</b>   | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   | <b>17.500</b>   |
| 11  | - Personalaufwendungen                                     | 0             | 0           | -230.000        | -230.000        | -230.000        | -230.000        |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | 0             | 0           | -40.000         | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-270.000</b> | <b>-270.000</b> | <b>-270.000</b> | <b>-270.000</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-205.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-252.500</b> |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-205.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-252.500</b> |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-205.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-252.500</b> |
| <b>29</b>   | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-205.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-252.500</b> |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120120 Glasfaserausbau</b>  |  |               |             |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu Nr. 02</b>  |  |               |             |                 |                 |                 |                 |
| Veranschlagt sind Zuwendungen für den Breitbandkoordinator i. H. v. 65.000 € (Vorjahr: 50.000 €). Diese Zuwendungen waren zuvor im Produkt 120110 veranschlagt.   |  |               |             |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu Nr. 13</b>  |  |               |             |                 |                 |                 |                 |
| In Zusammenarbeit mit der gfw beteiligt sich der Kreis an dem Bundesprogramm "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland". Die Kosten i. H. v. 40.000 € (wie Vorjahr) entstehen für die externen Beratungs- und Planungsleistungen zur Unterstützung der Kommunen im Kreis Warendorf bei dem Projekt Breitbandversorgung. |  |               |             |                 |                 |                 |                 |

Sitzung des Finanzausschusses am 03.12.2019

Folie 27

## Fahrplan Finanzausschuss - Haushaltsplan 2020



### Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

- **Produktgruppe 1601 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (Seite 461)**

#### Änderungsliste Finanzplan Nr. 19

Erhöhung der Zuwendung für die Investitionspauschale nach der Modellrechnung GFG 2020 um 20 T€

- **Produkt 160110 „Steuern, allg. Zuweis./Umlagen“ (Seite 463)**

#### Antrag der FWG-Kreistagsfraktion vom 07.11.2019

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage soll auf 32,4 % festgesetzt werden.

#### Antrag der Kreistagsfraktionen CDU und FDP vom 18.11.2019

Senkung der Kreisumlage um 0,1 Prozentpunkte auf dann 32,6 %

Sitzung des Finanzausschusses am 03.12.2019

Folie 28

## Fahrplan Finanzausschuss - Haushaltsplan 2020



### Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

- **Produkt 160110 „Steuern, allg. Zuweis./Umlagen“ (Seite 463) aufgrund der Modellrechnung zum GFG 2020 und weiteren Änderungen**

#### Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 25

Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um 160 T€

#### Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 26

Erhöhung der Kreisumlage um 280 T€ bei einem Hebesatz von **32,7 %**

#### Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 27

Reduzierung der Jugendamtsumlage um 140 T€ bei einem Hebesatz von **17,3 %**.

## Fahrplan Finanzausschuss - Haushaltsplan 2020



### Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

- **Produkt 160110 „Steuern, allg. Zuweis./Umlagen“ (Seite 463) aufgrund der Modellrechnung zum GFG 2020 und weiteren Änderungen**

#### Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 28

Minderertrag in Höhe von 209.400 € bei der sog. „Übergangsmilliarde“

#### Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 29

Aufgrund der Modellrechnung ELAG 2018 für 2020 wird der Aufwand für die Abrechnung der Einheitslasten um 304 T€ erhöht

#### Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 30

Reduzierung der Zahllast der Landschaftsumlage um 1,45 Mio. € bei einem Hebesatz von **15,15 %** (gleichwohl Mehrbelastung ggü. 2019: rd. 2,9 Mio. €)

## Fahrplan Finanzausschuss - Haushaltsplan 2020



### Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

- **Produkt 160120 „Sonst. allg. Finanzwirtschaft“ (Seite 466)**

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 31

Erhöhung des Ertrages um 29 T€ durch weitere Maßnahmen im Rahmen von Gute Schule 2020

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 32

Aufwendungen für ein „Verwarentgelt“ („Strafzinsen“) i. H. v. 75 T€

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 33

Kein Ertrag aus der Anlage von überschüssiger Liquidität (- 1 T€)

## Fahrplan Finanzausschuss - Haushaltsplan 2020



### Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

- **Produkt 160120 „Sonst. allg. Finanzwirtschaft“ (Seite 466)**

Antrag der Kreistagsfraktionen CDU und FDP vom 12.11.2019

Nr. 1: Schuldenabbau um 863 T€ erhöhen

Antrag der FWG-Kreistagsfraktion vom 15.11.2019

Vollständige Tilgung der auslaufenden Kredite u. vorzeitige Tilgung von Krediten mit Zinslasten über dem aktuellen Marktwert

## Einige große Etatveränderungen unserer Kommunen 2019 - 2020



| Kommunen      | Veränderungen Festsetzung GFG 2019<br>zur Modellrechnung GFG 2020 |                           |                       |                   | Veränderungen<br>ELAG 2019 für 2017<br>zur<br>Modellrechnung<br>ELAG 2020 für 2018 | Veränderung<br>Gemeindeanteil<br>Ust 1,065 Mrd. € der<br>5 Mrd.-€-Entlastung<br>nicht über KdU |
|---------------|---|---------------------------|-----------------------|-------------------|--|--|
|               | Steuerkraft   | Schlüssel-<br>zuweisungen | Umlage-<br>grundlagen | Kreisumlage       |  |  |
| Ahlen         | +5.604.865  | -1.887.950                | +3.716.915            | +794.873          | +14.754  | +605.748   |
| Beckum        | +4.556.481  | -1.324.238                | +3.232.243            | +769.788          | +1.271.822   | +530.400   |
| Beelen        | +1.020.178  | -800.043                  | +220.135              | +33.600           | -114.309   | +82.336  |
| Drensteinfurt | +1.360.886  | -388.178                  | +972.708              | +226.773          | +63.776  | +73.920  |
| Ennigerloh    | +1.423.809  | -99.682                   | +1.324.127            | +300.684          | -65.119  | +209.298   |
| Everswinkel   | +1.809.412  | 0                         | +1.809.412            | +529.608          | +49.575  | +115.070   |
| Oelde         | -3.646.482  | 0                         | -3.646.482            | -1.443.402        | -290.638   | +445.123   |
| Ostbevern     | +1.565.539  | -312.346                  | +1.253.193            | +338.814          | +169.455   | +95.809  |
| Sassenberg    | +2.082.333  | -1.486.964                | +595.369              | +101.707          | +161.533   | +145.283   |
| Sendenhorst   | +1.379.234  | -258.195                  | +1.121.039            | +283.562          | +115.026   | +160.477   |
| Telgte        | +3.285.661  | 0                         | +3.285.661            | +938.140          | +854.418   | +209.304   |
| Wadersloh     | +855.091  | +29.817                   | +884.908              | +214.619          | +99.740  | +101.444   |
| Warendorf     | +3.901.884  | -1.658.587                | +2.243.297            | +468.231          | -27.869  | +434.781   |
| <b>SUMME</b>  | <b>+25.198.890</b>  | <b>-8.186.366</b>         | <b>+17.012.524</b>    | <b>+3.556.998</b> | <b>+2.302.165</b>  | <b>+3.208.993</b>  |

Sitzung des Finanzausschusses am 03.12.2019

Folie 33

## Entwicklung der Kreis- und Jugendamtsumlage



| Städte und Gemeinden<br>Kreis Warendorf | KU 2020<br>Einbringung | KU 2020<br>Aktuell | Veränderung     | JU 2020<br>Einbringung | JU 2020<br>Aktuell | Veränderung    |
|---|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|----------------|
|   | 32,7%                  | 32,7%              |                 | 17,3%                  | 17,3%              |                |
| Ahlen                                   | 28.644.979             | 28.719.965         | +74.986         | 0                      | 0                  | +0             |
| Beckum                                  | 19.785.665             | 19.836.895         | +51.231         | 0                      | 0                  | +0             |
| Beelen                                  | 2.575.761              | 2.582.287          | +6.527          | 1.362.711              | 1.366.164          | +3.453         |
| Drensteinfurt                           | 6.273.212              | 6.289.239          | +16.027         | 3.318.855              | 3.327.334          | +8.479         |
| Ennigerloh                              | 9.062.393              | 9.085.793          | +23.400         | 4.794.477              | 4.806.857          | +12.380        |
| Everswinkel                             | 4.651.023              | 4.651.023          | +0              | 2.460.633              | 2.460.633          | +0             |
| Oelde                                   | 15.223.175             | 15.223.175         | +0              | 0                      | 0                  | +0             |
| Ostbevern                               | 5.039.042              | 5.051.906          | +12.864         | 2.665.915              | 2.672.721          | +6.806         |
| Sassenberg                              | 6.259.721              | 6.275.493          | +15.773         | 3.311.718              | 3.320.062          | +8.344         |
| Sendenhorst                             | 5.781.309              | 5.795.909          | +14.599         | 3.058.613              | 3.066.337          | +7.724         |
| Telgte                                  | 9.986.511              | 9.986.511          | +0              | 5.283.383              | 5.283.383          | +0             |
| Wadersloh                               | 5.164.505              | 5.177.712          | +13.207         | 2.732.292              | 2.739.279          | +6.987         |
| Warendorf                               | 18.040.128             | 18.085.937         | +45.809         | 9.544.165              | 9.568.401          | +24.236        |
| <b>SUMME</b>                            | <b>136.487.423</b>     | <b>136.761.846</b> | <b>+274.422</b> | <b>38.532.763</b>      | <b>38.611.172</b>  | <b>+78.408</b> |

Sitzung des Finanzausschusses am 03.12.2019

Folie 34