


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 mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2023 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, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 2.135.700 €	66 – 73 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. & 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- 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	
Anlagen			
		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 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€)



Produktbeschreibung Produkt 120120 Glasfaserausbau			
Kreis Warendorf			
Produktinformation			
Amt	Gigabit WAF - Glasfaser / 5 G / Infrastruktur		
Kurzbeschreibung	Stabstelle: GigabitWAF - Glasfaser / 5G / Infrastruktur (Breitbandbüro des Kreises Warendorf und der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH) Koordination und Überwachung einer flächendeckenden Breitbandversorgung. Unterstützung bei den Netz- und Planungsarbeiten. Fördermittelantragung, Abrechnung und Controlling. Begleitung und Überwachung von Tiefbauarbeiten und Leitungsverlegung, Bauabnahmen, Beschwerdemanagement sowie Kommunikationsschnittstelle für projektbezogene Aufgaben.		
Allgemeine Ziele	Ziel ist der Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes im Kreis Warendorf, durch eine Versorgung der Gebiete, in denen ein privatwirtschaftlicher Glasfaserausbau nicht möglich ist. 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. 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. Ein weiteres Ziel ist die frühzeitige Antizipation der Möglichkeiten und Notwendigkeiten einer flächendeckenden 5G-Mobilfunkversorgung und deren Umsetzung.		
Wirk-orient. Ziele	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.		
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung.		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Gewerbetreibende, Schulen, institutionelle Nachfrager		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
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
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
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



Produktbeschreibung Produkt 120120 Glasfaserausbau		
Kreis Warendorf		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020
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 „GigabitWAF - 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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	65.000	70.000	70.000	17.500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0	0	-205.000	-200.000	-200.000	-252.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	0	0	-205.000	-200.000	-200.000	-252.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-205.000	-200.000	-200.000	-252.500
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	-205.000	-200.000	-200.000	-252.500
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120120 Glasfaserausbau							
zu Nr. 02							
Veranschlagt sind Zuwendungen für den Breitbandkoordinator i. H. v. 65.000 € (Vorjahr: 50.000 €). Diese Zuwendungen waren zuvor im Produkt 120110 veranschlagt.							
zu Nr. 13							
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 zur Modellrechnung GFG 2020				Veränderungen ELAG 2019 für 2017 zur Modellrechnung ELAG 2020 für 2018	Veränderung Gemeindeanteil Ust 1,065 Mrd. € der 5 Mrd.-€-Entlastung nicht über KdU
	Steuerkraft	Schlüsselzuweisungen	Umlagegrundlagen	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
SUMME	+25.198.890	-8.186.366	+17.012.524	+3.556.998	+2.302.165	+3.208.993

Sitzung des Finanzausschusses am 03.12.2019

Folie 33

Entwicklung der Kreis- und Jugendamtsumlage



Städte und Gemeinden Kreis Warendorf	KU 2020 Einbringung	KU 2020 Aktuell	Veränderung	JU 2020 Einbringung	JU 2020 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
SUMME	136.487.423	136.761.846	+274.422	38.532.763	38.611.172	+78.408

Sitzung des Finanzausschusses am 03.12.2019

Folie 34