# ECKPUNKTEPAPIER ZUM HAUSHALT 2020 DES WARTBURGKREISES

24.09.2019

WARTBURGKREIS

## Gliederung des Eckpunktepapiers zum HHPl 2020

A) Finanzpolitisches Ziel

B) Externe Faktoren

C) Interne Faktoren

D) Ausblick auf den Haushaltsausgleich

E) Vermögenshaushalt und Investitionsschwerpunkte

F) Terminplanung

24.09.2019

WARTBURGKREIS

# A) Finanzpolitisches Ziel

- **Kreisumlageerhebung** unter Beteiligung der Gemeinden
- **angemessene Finanzausstattung** einfordern
- konstante **Kreisumlagehebesatzentwicklung**
- **keine** Kreditaufnahme
- **„freie Spitze“** für Investitionen
- **Fördermaßnahmen** im Vermögenshaushalt



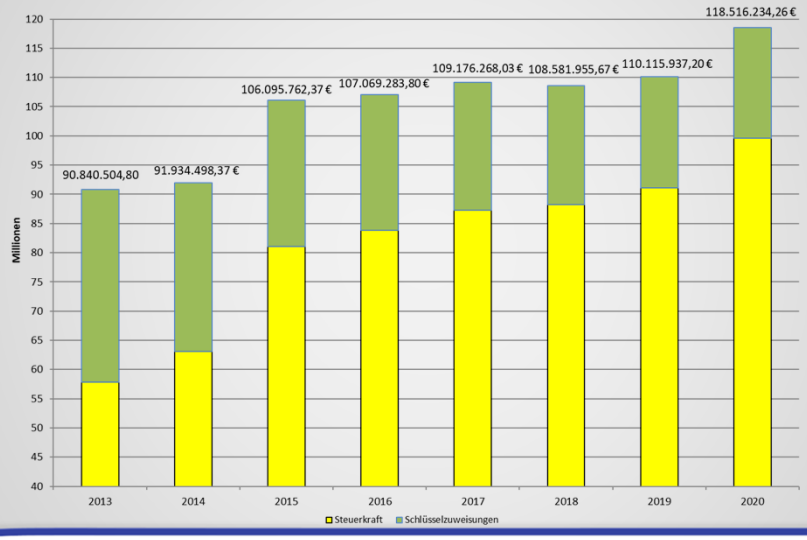
WARTBURGKREIS

# B) Externe Faktoren (1)

- **Einwohner** (letzte aktuelle Erhebung 31.12.2018 - ohne Kaltennordheim): 119.726
- **Schülerzahl** (2019): 10.836
- **Kommunaler Finanzausgleich** liegt vor
  - Mehreinnahmen in den Schlüsselzuweisungen: rd. 2,67 Mio. €
  - Zuführung zum Vermögenshaushalt wg. „Einpreisung“ der Investitionspakete 2018/2019
  - Mindereinnahmen im Mehrbelastungsausgleich: 32.500 € (Einwohnerzahl)
- **Umlagegrundlagen** steigen um rd. 8,4 Mio. €

WARTBURGKREIS

## Entwicklung der Umlagegrundlagen 2013 - 2020






WARTBURGKREIS

## B) Externe Faktoren (2)

- **Belastung des VWHH durch Bundesteilhabegesetz**
  - Land zieht sich aus Finanzierungspflicht zurück
  - Nur rund 1 Mio. € in der Mindestausstattung berücksichtigt
- **Änderung der Haushaltssystematik** durch Bundesteilhabegesetz (+ rd. 80 Haushaltsstellen)
- Umsetzung der Änderung des **Sportfördergesetzes 2020**

WARTBURGKREIS

## C) Interne Faktoren (1)

- Volumen **Verwaltungshaushalt:** rd. 137,7 Mio. €
  (+ rd. 5,4 Mio. €)
- **Kosten der Schülerbeförderung:** rd. 4,4 Mio. €
  (+ rd. 274.000 €)
- **SGB XII und neu SGB IX**: Nettoerhöhung um rd. 1,9 Mio. €
  (+ rd. 7,7 Prozent)
- Einkreisung der Stadt Eisenach
  - Veranschlagung der geplanten **Zweckvereinbarungen** mit der Stadt Eisenach
  - weitere vorbereitende Maßnahmen berücksichtigt



WARTBURGKREIS

## C) Interne Faktoren (2)

- **Jugendhilfe** (Abschnitt 45) → Anstieg um rd. 8,7 Prozent
  (+ rd. 800.000 €)
- **ÖPNV-Zuschuss** beträgt 4,0 Mio. €
- **Digitalisierung**
- **Personalausgaben (SN 01):** rd. 39,6 Mio. € (+ rd. 3,7 Mio. €)
- **Bewirtschaftungsk. (SN 02):** rd. 6,4 Mio. € (- 26.600 €)
- **Geschäftsausgaben (SN 03):** rd. 1,05 Mio. € (+ 27.400 €)

WARTBURGKREIS

## D) Ausblick auf den Haushaltsausgleich

- **Kreisumlage** in Höhe von **38,375 Prozent** (2019: 38,375 %) im Rahmen des Beteiligungsverfahrens der Gemeinden
- **Freie Spitze** von rd. 2,2 Mio. Euro
- **vorgezogene, interne Streichrunden** durchgeführt
- **Haushaltsklausurtagungen** mit Fraktionen werden angeboten



WARTBURGKREIS

## E) Vermögenshaushalt und Investitionsschwerpunkte

- **Ausgaberahmen** in Höhe von rd. 8,8 Mio. € (ohne Breitband)
- **allgemeine Rücklage:** Entnahme rd. 3,9 Mio. €
- **Abstimmung Schulausschuss** ist erfolgt
- Investitionsschwerpunkt: **Breitbandausbau** mit einem gestiegenen Gesamtvolumen von rd. 37,9 (!) Mio. € (Eigenanteil WAK für Schulen rd. 331.000 €)
- **Verpflichtungsermächtigungen** (Vorrang für Fördermaßnahmen)

## E) Vermögenshaushalt und Investitionsschwerpunkte

- **Einzelplan 0:**
  - Ablösung des Immobilienleasings (550.000 €)
  - Sanierungsmaßnahmen Andreasstraße 11 (350.000 €)
- **Einzelplan 1:**
  - Umstellung Digitalfunk
  - Anschaffung HLF 10 (430.000 €)
  - Modernisierung Leitstelle (100.000 €; VE `21: 162.000 €)



## E) Vermögenshaushalt und Investitionsschwerpunkte

- **Einzelplan 2:**
  - Schulbauförderung
    - GYM Ruhla: 800.000 €
    - GS Kieselbach: 1.500.000 € (+ VE `21: 594.000 €)
    - GS Parkschule Bad Salzungen: 2.029.600 € (+ VE `21: 1.677.700 €)
    - RS Berka/Werra: 150.000 € (+ VE `21-`23: 4.349.000 €)
  - Digitalpakt Schule (Volumen WAK gesamt rd. 6,0 Mio. €)
    - davon 2020: 1.000.000 €
  - weitere mit Schulausschuss abgestimmte Maßnahmen in Höhe von rund 3,1 Mio. €

24.09.2019

WARTBURGKREIS

## E) Vermögenshaushalt und Investitionsschwerpunkte

- **Einzelplan 3 – Theater**
  - Investitionszuschuss an die Kulturstiftung 60.000 €
    (+ VE‘s `21-`22: 500.000 €)
- **Einzelplan 6 - Straßenbau**
  - K 98 (Unterrohn - Oberrohn - Möhra): 550.000 €
  - K 102 (Buttlar - Bermbach, Mieswarz - Masbach) 100.000 €
  - veranschlagte Förderungen des Landes: **412.100 €**
- **Einzelplan 8** (bis 2019: Epl. 7)
  - Breitbandausbau: rund 37,9 Mio. Euro (2020 bis 2023)



WARTBURGKREIS

## F) Terminplanung zum Haushalt 2020

- **06.09.2019:** Start Beteiligungsverfahren zur Kreisumlage
- **24.09.2019:** Vorstellung des Eckpunktepapiers
- **23.10.2019:** Beratung des Eckpunktepapiers im Haushalts- und Finanzausschuss
- **13.11.2019:** Einbringung des Haushaltes 2020
- **18.12.2019:** Beschluss des Haushaltes 2020