



kreis heinsberg
bodenständig. weitsichtig.

Kreisverwaltung · 52523 Heinsberg

An die
Bürgermeister/in
der Städte und Gemeinden
im Kreis Heinsberg

Der Landrat

Amt für Finanzwirtschaft und Beteiligungen
Geschäftszeichen: 20 21 10

Herr Kreiskämmerer Goertz
Zimmer-Nr.: 214
Tel.: 0 24 52 - 13 50 00
Fax: 0 24 52 - 13 88 50 00
E-Mail: daniel.goertz@kreis-heinsberg.de

Sprechstunden:
mo - fr 08.30 - 12.00 Uhr
di u. do 14.00 - 17.00 Uhr

22.11.2022

Kreishaushalt 2023

Benehmensverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage

Ergänzende Informationen zu meinem Schreiben vom 04.11.2022

Sehr geehrte Frau Ritzerfeld, sehr geehrte Herren,

mit meinem Schreiben vom 04.11.2022 habe ich das Benehmensverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 eingeleitet.

Zwischenzeitlich haben sich insbesondere durch die Veröffentlichung der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 und aus den Anregungen der Arbeitsgemeinschaften der Kämmerer und Bürgermeister im Kreis Heinsberg Änderungen ergeben, über die ich Sie mit diesem Schreiben informieren möchte.

Veränderungen durch die Modellrechnung zum GFG 2023

Meinem Schreiben vom 04.11.2022 lag die sog. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 zu Grunde.

Auf dieser Grundlage wurde mit Schlüsselzuweisungen des Landes für den Kreis Heinsberg in Höhe von 54.838 T€ gerechnet. Die Modellrechnung sieht aufgrund einer verringerten verteilbaren Finanzausgleichsmasse nur noch Schlüsselzuweisungen für den Kreis Heinsberg in Höhe von 54.486 T€ (-352 T€) vor.

Aus dem gleichen Grund verringern sich auch die Erträge aus der Schulpauschale. Sah die Arbeitskreisrechnung Erträge in Höhe von 2.686 T€ vor, sind es nach der Modellrechnung nur noch 2.659 T€ (-27 T€).

Hinsichtlich der Landschaftsumlage führen die mit der Modellrechnung veränderten Umlagegrundlagen zu einer geringeren Zahllast des Kreises. Während die Ergebnisse aus der

Kreishaus Heinsberg
Valkenburger Straße 45
52525 Heinsberg
Tel.: 0 24 52 - 13 0
Fax: 0 24 52 - 13 11 00
E-Mail: info@kreis-heinsberg.de
Internet: www.kreis-heinsberg.de

Kontoverbindungen
Kreissparkasse Heinsberg
IBAN: DE76 3125 1220 0000 0002 73
BIC: WELADED1ERK
Postbank Köln
IBAN: DE97 3701 0050 0025 4405 03
BIC: PBNKDEFF

Arbeitskreisrechnung zu einem Aufwand von 76.362 T€ führten, sind es nach der Modellrechnung noch 76.110 T€ (-252 T€).

In der Summe resultiert aus der Modellrechnung somit eine weitere Belastung des Kreishaushaltes in Höhe von rund 127 T€, die sich teilweise auch auf die differenzierten Umlagen auswirkt.

Anregungen aus den Arbeitsgemeinschaften der Kämmerer und Bürgermeister

1) Übersicht zu den ab 2019 zusätzlich eingerichteten Stellen, die befristet anteilig mit Zuwendungen gefördert wurden bzw. werden

Klimaschutzmanagerin

Befristung des Arbeitsverhältnisses: 01.03.2020-28.02.2025

Stellenanteil: 1,0

Fördergeber: Bund

Förderzeitraum: 01.03.2020-28.02.2025

Förderquote/-höhe: 80 % (65 % + 15 % Strukturförderung)

Besonderheiten: keine

Volkshochschule, Dozenten für Sprachkurse

Befristung der Arbeitsverhältnisse: unterschiedlich

Stellenanteil: 1,6

Fördergeber: Bund, Land

Förderzeitraum: jeweils für ein Jahr

Förderquote/-höhe: 100 %; Stundensatz je Unterrichtsstunde

Besonderheiten: Laut VHS-Leiter ist davon auszugehen, dass die Förderung durch Bund/Land fortlaufend ist.

Schulsozialarbeiterin am Berufskolleg EST

Befristung des Arbeitsverhältnisses: 31.12.2022

Stellenanteil: 0,75

Fördergeber: Land

Förderzeitraum: 31.12.2022

Förderquote/-höhe: 80 %

Besonderheiten: Die Entfristung des Arbeitsverhältnisses erfolgt nach Vorlage der staatl. Anerkennung als Sozialarbeiterin. Weitere Förderung (80 %) bis mindestens 2024 durch Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung vom 20.09.2021 gesichert.

Zentrum für kommunale Bildung und Integration;

hier: Programm NRW.Weltoffen

Befristung des Arbeitsverhältnisses: 01.02.2022-31.12.2023

Stellenanteil: 0,5

Fördergeber: Land

Förderzeitraum: 21.12.2021-31.12.2023

Förderquote/-höhe: 100 %

Besonderheiten: Die Stelle war bereits seit 2016 mit anderen Personen besetzt, die zwischenzeitlich ausgeschieden sind.

*Zentrum für kommunale Bildung und Integration;**hier: Kommunales Integrationszentrum (strategisches Overhead und Case Management)*

Befristung der Arbeitsverhältnisse: unbefristet

Stellenanteil: 8,55, davon 2,0 Stellen bei Freie Wohlfahrt, zzgl. 6,5 Stellen aus Planung 2023

Fördergeber: Land

Förderzeitraum: 01.01.2022-unbefristet

Förderquote/-höhe: 100 % für insges. 16 Stellen

Besonderheiten: Da das Kommunale Integrationszentrum seitens des Landes als Dauereinrichtung vorgesehen und eine unbefristete Förderung zugesagt ist, wurde keine Befristung vorgenommen.

Containment-Scouts

Befristung der Arbeitsverhältnisse: 01.10.2022-31.03.2023

Stellenanteil: 13,25

Fördergeber: Land

Förderzeitraum: 01.10.2022-31.12.2022

Förderquote/-höhe: 100 %

Besonderheiten: Landesförderung evtl. auch 2023

2) Darstellung der finanziellen Auswirkungen von Beschlüssen

Die Anregung, zukünftig in den Beschlussvorlagen der Kreisausschüsse, des Kreistags sowie der HVB-Konferenzen eine belastbare Darstellung der finanziellen Auswirkungen aufzunehmen, wird begrüßt. Die Umsetzung wird zum Jahresbeginn 2023 angestrebt.

3) Übersicht über die Kosten des Begas-Hauses im Zeitraum 2019-2023

Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ergebnis 2020 €	vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
sonstige ordentliche Erträge					
4582 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	634,00	0,00	0,00
ordentliche Erträge	0,00	0,00	634,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen					
5011 Dienstaufwendungen Beamte	52.433,23	53.396,94	53.799,99	54.500,00	61.500,00
5051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.000,00	1.710,00	0,00	11.195,00	17.918,00
5061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen					
5318 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	12.000,00	18.000,00
sonstige ordentliche Aufwendungen					
5429 Mitgliedsbeiträge	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
ordentliche Aufwendungen	130.433,23	130.106,94	128.986,99	152.695,00	172.418,00
Ergebnis	-130.433,23	-130.106,94	-128.352,99	-152.695,00	-172.418,00

Die Kostensteigerung ab dem Jahr 2022 ist auf die Einstellung einer Fachkraft für Museumspädagogik beim Trägerverein zurückzuführen. Die Kosten werden je zur Hälfte durch zusätzliche Zuschüsse des Kreises und der Stadt Heinsberg finanziert. Die Kostensteigerung ab dem Jahr 2023 ist durch eine Beförderung bedingt.

4) Kündigung des Vertrages mit der WestVerkehr GmbH zum School & Fun Ticket

Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 30.06.2023 und verlängert sich automatisch, sollte dieser nicht mit einer Frist von 6 Monaten gekündigt werden. Der Kreis Heinsberg wird den Vertrag nicht zuletzt vor dem Hintergrund der beabsichtigten Einführung eines 49-Euro-Tickets fristwährend kündigen. Gleichwohl sollte bedacht werden, dass jedwede Einsparung bei den Fahrtgelten tendenziell zu einer Erhöhung des Verkehrsverlustes bei der WestVerkehr GmbH führen wird. Dieser erhöhte Verkehrsverlust würde über die Beteiligung an der Kreiswerke Heinsberg GmbH vom Kreis Heinsberg als Aufgabenträger des ÖPNV zu übernehmen sein.

5) Reduzierung des Umlagebedarfs der allgemeinen Kreisumlage

Der Höhe der erforderlichen Kreisumlage von 139.478.235 € konnte trotz der negativen Effekte aus der Modellrechnung (s. o.) zwischenzeitlich durch folgende Maßnahmen auf 138.450.000 € reduziert werden:

- Einsparungen in Höhe von 680 T€ bei den Personalaufwendungen, u.a. durch den Verzicht auf die Festanstellung von bisherigen Honorarprofessoren bei der Volkshochschule und durch den Verzicht auf vorgesehene Stellenmehrungen im Umfang von 2,00 VZÄ
- Einsparungen in Höhe von 302 T€ bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen durch Verzicht auf den Umbau der Kreiskantine
- eine zu erwartende höhere Gewinnausschüttung der EWV in Höhe von 90 T€
- sonstige Verbesserungen / Anpassungen in Höhe von 83 T€.

Unter Berücksichtigung der neuen Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung ergibt sich ein neuer Hebesatz von 32,061 % (vorher 32,205 %) bei der allgemeinen Kreisumlage. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr reduziert sich damit auf 7.800 T€ (vorher 8.828 T€) bzw. 6,0 % (vorher 6,8%).

Damit liegt die Steigerung der Kreisumlage sowohl deutlich unterhalb des Niveaus der derzeitigen Inflation als auch unterhalb des Niveaus der Steigerung bei den Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen (+9,82 % lt. Modellrechnung zum GFG 2023).

Mit der nunmehr vorgenommenen Reduzierung des Umlagebedarfs kommt der Kreis Heinsberg dem Rücksichtnahmegebot gegenüber seinen kreisangehörigen Kommunen in besonderer Weise nach. Eine kommunenscharfe Aufgliederung der Veränderungen und neuen Umlagen ist diesem Schreiben als Anlage beigefügt.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.



Daniel Goertz
Kreiskämmerer

Anlage

Übersicht Umlagebelastung Kommunen

Kommune	Umlagegrundlagen Modellrechnung GFG 2023	allgemeine Kreisumlage 2023	Jugendamts- umlage 2023	Schülerzahlen	Umlage Kreis- gymnasium 2023	Schülerzahlen	Umlage Kreis- musikschule 2023	Schülerzahlen	Umlage Förderschulen 2023	Umlagebelastung insgesamt 2023
		138.450.000 €	44.065.911 €		302.219 €		1.329.238 €		1.608.753 €	
Erkelenz	71.897.679 €	23.050.915 €	0 €	0	0 €	780	693.052 €	2	11.450 €	23.755.417 €
Gangelt	22.272.576 €	7.140.749 €	6.052.246 €	49	13.840 €	8	7.108 €	16	91.602 €	13.305.544 €
Geilenkirchen	46.732.765 €	14.982.862 €	0 €	17	4.802 €	33	29.321 €	73	417.932 €	15.434.917 €
Heinsberg	76.895.794 €	24.653.347 €	0 €	682	192.629 €	15	13.328 €	77	440.833 €	25.300.137 €
Hückelhoven	74.145.757 €	23.771.665 €	0 €	3	847 €	251	223.021 €	5	28.625 €	24.024.159 €
Selfkant	12.743.596 €	4.085.689 €	3.462.886 €	58	16.382 €	0	0 €	18	103.052 €	7.668.008 €
Übach-Palenberg	44.798.611 €	14.362.758 €	12.173.366 €	1	282 €	104	92.407 €	50	286.255 €	26.915.068 €
Waldfeucht	11.355.135 €	3.640.538 €	3.085.592 €	175	49.428 €	0	0 €	11	62.976 €	6.838.534 €
Wassenberg	29.885.671 €	9.581.562 €	8.120.993 €	85	24.008 €	136	120.840 €	26	148.853 €	17.996.255 €
Wegberg	41.109.226 €	13.179.915 €	11.170.829 €	0	0 €	169	150.161 €	3	17.175 €	24.518.081 €
Summe	431.836.809 €	138.450.000 €	44.065.911 €	1.070	302.219 €	1.496	1.329.238 €	281	1.608.753 €	185.756.121 €