

Für die Zukunft gesattelt.

-TOP 12-

Abschließende Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2022 mit Haushaltsplan und Anlagen

Finanzausschuss
am 07.12.2021



Haushaltsdaten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
(Datenquelle: Haushaltspläne 2021 und Jahresabschlüsse der Kommunen)

Eigenkapitalentwicklung (Höhe Allgemeine Rücklage / Höhe Ausgleichsrücklage - jeweils zu Beginn des Haushaltsjahres)

Stadt / Gemeinde	(T€) 2018	(T€) 2019	(T€) 2020	(T€) 2021	(T€) 2022	(T€) 2023	(T€) 2024
	a) Allg. Rücklage b) Ausgleichs- rücklage	a) Allg. Rücklage b) Ausgleichs- rücklage	a) Allg. Rücklage b) Ausgleichs- rücklage	a) Allg. Rücklage b) Ausgleichs- rücklage	a) Allg. Rücklage b) Ausgleichs- rücklage	a) Allg. Rücklage b) Ausgleichs- rücklage	a) Allg. Rücklage b) Ausgleichs- rücklage
Ahlen	94.440 4.800	94.742 1.924	95.074 4.463	95.074 4.537	95.074 653	92.274 0	90.417 0
Beckum	64.258 0	64.289 2.080	65.399 2.080	65.699 2.080	65.750 3.533	65.750 3.550	65.750 3.662
Beelen	26.250 924	25.258 0	26.214 86	24.672 0	23.824 0	23.156 0	22.797 0
Drensteinfurt	39.956 2.994	39.797 5.112	39.754 6.829	39.754 6.201	39.754 6.793	39.754 5.090	39.754 3.500
Ennigerloh	59.519 0	59.835 745	61.588 1.149	61.588 1.289	61.588 1.583	61.588 852	61.207 0
Everswinkel	25.221 0	25.398 50	26.042 50	25.679 0	24.951 0	23.843 0	22.752 0
Oelde	69.153 6.800	70.151 12.800	70.291 14.170	70.292 8.611	70.292 4.288	69.665 0	64.643 0
Ostbevern	38.788 0	38.531 * 0	39.184 0	39.222 0	39.264 0	37.883 0	36.190 0
Sassenberg	38.327 2.045	38.313 7.630	38.387 6.510	38.387 3.426	38.387 2.294	38.387 583	38.387 1.283
Sendenhorst	24.800 2.672	24.800 2.763	25.487 2.763	25.487 2.544	25.487 1.672	25.487 281	24.694 0
Telgte	53.774 2.579	55.139 7.194	55.401 9.035	55.401 6.132	55.401 4.561	55.401 1.219	53.790 0
Wadersloh	20.916 0	20.955 2.342	21.222 2.798	21.222 2.973	21.222 3.694	21.222 4.434	21.222 5.509
Warendorf	86.818 8.664	86.430 9.077	86.493 11.511	86.493 11.449	86.493 8.028	86.493 3.429	86.493 3.781
Allg. Rücklage insgesamt	642.220	643.638	650.536	648.970	647.487	640.903	628.096
Ausgleichsrück- lage insgesamt	31.478	51.717	61.444	49.242	37.099	19.438	17.735
Eigenkapital insgesamt	673.698	695.355	711.980	698.212	684.586	660.341	645.831
Ø Allg. Rücklage	49.402	49.511	50.041	49.921	49.807	49.300	48.315
Ø Ausgleichs- rücklage	2.421	3.978	4.726	3.788	2.854	1.495	1.364
Ø Eigenkapital	51.823	53.489	54.768	53.709	52.660	50.795	49.679

nachrichtlich: Daten des Kreises Warendorf (Datenquelle: Entwurf Haushaltsplan 2022 bzw. Jahresabschlüsse)

Kreis Warendorf	8.572	16.344	20.174	20.174	20.174	20.174	20.174
	4.252	7.113	10.324	18.538	7.463	2.977	3.015
Summe	12.824	23.457	30.498	38.712	27.637	23.151	23.189

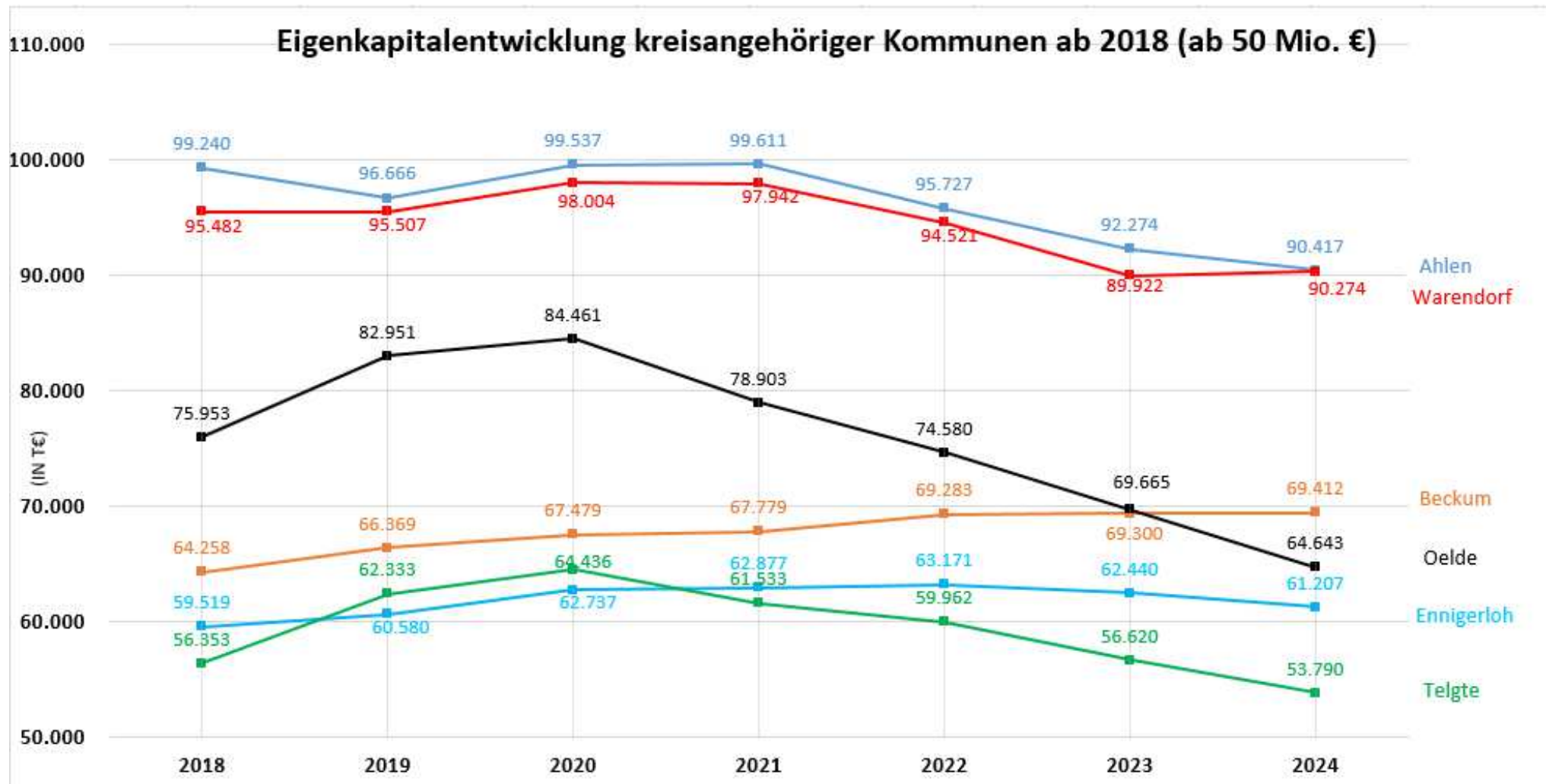
* auf Grundlage des bestätigten Entwurfes der Bilanz

Finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen

Eigenkapitalentwicklung kreisangehöriger Kommunen ab 2018 (bis 50 Mio. €)



Finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen



Haushaltsdaten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
(Datenquelle: Haushaltspläne 2021 und Jahresabschlüsse der Kommunen)

(Plan-) Jahresergebnisse und Haushaltsausgleich

Stadt / Gemeinde	(T€) 2018 a) Jahresergebnis b) Haushalts- ausgleich	(T€) 2019 a) Jahresergebnis b) Haushalts- ausgleich	(T€) 2020 a) Jahresergebnis b) Haushalts- ausgleich	(T€) 2021 a) Jahresergebnis b) Haushalts- ausgleich	(T€) 2022 a) Jahresergebnis b) Haushalts- ausgleich	(T€) 2023 a) Jahresergebnis b) Haushalts- ausgleich	(T€) 2024 a) Jahresergebnis b) Haushalts- ausgleich
Ahlen	-2.876 fiktiv ausgeglichen	2.540 ausgeglichen	74 ausgeglichen	-3.884 fiktiv ausgeglichen	-3.453 unausgeglichen	-1.857 unausgeglichen	-40 unausgeglichen
Beckum	2.080 ausgeglichen	1.055 ausgeglichen	299 ausgeglichen	1.453 ausgeglichen	17 ausgeglichen	112 ausgeglichen	131 ausgeglichen
Beelen	-1.942 unausgeglichen	1.103 ausgeglichen	-1.628 unausgeglichen	-848 unausgeglichen	-668 unausgeglichen	-359 unausgeglichen	-93 unausgeglichen
Drensteinfurt	2.117 ausgeglichen	1.717 ausgeglichen	-628 fiktiv ausgeglichen	592 ausgeglichen	-1.703 fiktiv ausgeglichen	-1.590 fiktiv ausgeglichen	3.098 ausgeglichen
Ennigerloh	745 unausgeglichen	1.984 ausgeglichen	140 ausgeglichen	294 ausgeglichen	-731 fiktiv ausgeglichen	-1.233 unausgeglichen	-300 unausgeglichen
Everswinkel	50 ausgeglichen	565 ausgeglichen	-413 unausgeglichen	-728 unausgeglichen	-1.108 unausgeglichen	-1.091 unausgeglichen	-601 unausgeglichen
Oelde	6.987 ausgeglichen	1.370 ausgeglichen	-5.559 fiktiv ausgeglichen	-4.323 fiktiv ausgeglichen	-4.915 unausgeglichen	-5.022 unausgeglichen	-3.278 unausgeglichen
Ostbevern	128 ausgeglichen	625 * ausgeglichen	38 ausgeglichen	42 ausgeglichen	-1.381 unausgeglichen	-1.693 unausgeglichen	-2.370 unausgeglichen
Sassenberg	5.585 ausgeglichen	-1.120 fiktiv ausgeglichen	-3.084 fiktiv ausgeglichen	-1.132 fiktiv ausgeglichen	-1.711 fiktiv ausgeglichen	700 ausgeglichen	1.020 ausgeglichen
Sendenhorst	91 ausgeglichen	681 ausgeglichen	-219 fiktiv ausgeglichen	-872 fiktiv ausgeglichen	-1.391 fiktiv ausgeglichen	-1.074 unausgeglichen	-1.203 unausgeglichen
Telgte	5.695 ausgeglichen	1.841 ausgeglichen	-2.903 fiktiv ausgeglichen	-1.571 fiktiv ausgeglichen	-3.342 fiktiv ausgeglichen	-2.830 unausgeglichen	-4.092 unausgeglichen
Wadersloh	2.342 ausgeglichen	1.042 ausgeglichen	175 ausgeglichen	721 ausgeglichen	741 ausgeglichen	1.075 ausgeglichen	1.990 ausgeglichen
Warendorf	413 ausgeglichen	2.434 ausgeglichen	-62 fiktiv ausgeglichen	-3.421 fiktiv ausgeglichen	-4.599 fiktiv ausgeglichen	352 ausgeglichen	541 ausgeglichen
Jahresergebnisse insgesamt	21.415	15.837	-13.770	-13.677	-24.244	-14.510	-5.197
Ø Jahresergebnisse	1.647	1.218	-1.059	-1.052	-1.865	-1.116	-400

nachrichtlich: Daten des Kreises Warendorf (Datenquelle: Entwurf Haushaltsplan 2022 bzw. Jahresabschlüsse)

Kreis Warendorf	8.513 ausgeglichen	3.212 ausgeglichen	8.213 ausgeglichen	-11.075 fiktiv ausgeglichen	-4.486 fiktiv ausgeglichen	38 ausgeglichen	68 ausgeglichen
-----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------

* auf Grundlage des bestätigten Entwurfes der Ergebnisrechnung

**Haushaltsdaten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden;
Datenquelle: Jahresabschlüsse der Kommunen soweit schon vorgelegt**

Stadt / Gemeinde	Kennzahlen	2018	2019	2020
Ahlen	EK-Quote 1	23,2%	23,5%	23,6% *
	Aufwandsdeckungsgrad	98,6%	102,4%	100,8% *
	Investitionsquote	66,0%	109,1%	89,7% *
Beckum	EK-Quote 1	26,3%	26,4%	26,6%
	Aufwandsdeckungsgrad	101,3%	101,2%	99,8%
	Investitionsquote	88,0%	51,9%	115,8%
Beelen	EK-Quote 1	41,1%	42,6%	42,4%
	Aufwandsdeckungsgrad	82,9%	108,0%	94,5%
	Investitionsquote	141,9%	72,2%	27,7%
Drensteinfurt	EK-Quote 1	35,8%	36,1%	35,5%
	Aufwandsdeckungsgrad	106,0%	105,1%	102,7%
	Investitionsquote	101,9%	162,4%	203,4%
Ennigerloh	EK-Quote 1	36,6%	36,9%	39,5% *
	Aufwandsdeckungsgrad	102,0%	100,7%	103,9% *
	Investitionsquote	126,9%	148,2%	232,5% *
Everswinkel	EK-Quote 1	39,4%	40,4%	40,1%
	Aufwandsdeckungsgrad	99,6%	102,2%	102,7%
	Investitionsquote	63,4%	46,6%	88,6%
Oelde	EK-Quote 1	33,3%	33,3%	34,6% *
	Aufwandsdeckungsgrad	109,9%	102,8%	106,4% *
	Investitionsquote	107,9%	149,4%	187,7% *
Ostbevern	EK-Quote 1	41,8%	37,2% **	
	Aufwandsdeckungsgrad	99,6%	101,7% ***	
	Investitionsquote	30,7%		
Sassenberg	EK-Quote 1	41,6%	40,8%	
	Aufwandsdeckungsgrad	118,8%	95,6%	
	Investitionsquote	110,1%	149,3%	
Sendenhorst	EK-Quote 1	30,4%	30,9%	32,4% *
	Aufwandsdeckungsgrad	101,1%	103,2%	105,4% *
	Investitionsquote	107,7%	99,3%	87,1% *
Telgte	EK-Quote 1	39,4%	39,7%	40,2%
	Aufwandsdeckungsgrad	113,2%	103,1%	102,1%
	Investitionsquote	93,3%	123,2%	148,0%
Wadersloh	EK-Quote 1	24,1%	23,7%	23,0%
	Aufwandsdeckungsgrad	109,1%	103,3%	99,6%
	Investitionsquote	286,5%	253,4%	140,9%
Warendorf	EK-Quote 1	39,5%	38,8%	36,9% *
	Aufwandsdeckungsgrad	99,8%	101,9%	98,4% *
	Investitionsquote	127,9%	171,6%	155,2% *
	Ø EK-Quote 1	34,8%	34,6%	34,1%
	Ø Aufwandsdeckungsgrad	103,2%	102,4%	101,5%
	Ø Investitionsquote	111,7%	128,1%	134,2%

nachrichtlich: Daten des Kreises Warendorf (Datenquelle: Jahresabschlüsse)

Kreis Warendorf	EK-Quote 1	7,0%	8,3%	11,1%
	Aufwandsdeckungsgrad	102,0%	100,7%	101,8%
	Investitionsquote	83,8%	142,0%	277,9%

* auf Grundlage des Entwurfes des Jahresabschlusses

** auf Grundlage des bestätigten Entwurfes der Bilanz

*** auf Grundlage des bestätigten Entwurfes der Ergebnisrechnung

Haushaltsdaten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
(Datenquelle: Festsetzungen GFG 2018 - 2021, Modellrechnung GFG 2022)

(fiktive) Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen

Stadt / Gemeinde	(€) 2018	(€) 2019	(€) 2020	(€) 2021	(€) 2022
	a) Schlüssel- zuweisungen b) fiktive Steuerkraft	a) Schlüssel- zuweisungen b) fiktive Steuerkraft	a) Schlüssel- zuweisungen b) fiktive Steuerkraft	a) Schlüssel- zuweisungen b) fiktive Steuerkraft	a) Schlüssel- zuweisungen b) fiktive Steuerkraft
Ahlen	25.663.763	33.971.141	32.090.258	31.486.129	29.025.724
	57.266.070	50.140.583	55.745.448	58.139.985	64.251.059
Beckum	17.137.413	17.320.110	16.000.701	17.467.273	16.091.707
	37.094.808	40.110.936	44.667.417	44.702.416	48.271.257
Beelen	0	1.320.381	520.953	781.856	0
	8.584.585	6.356.387	7.376.565	7.252.908	8.447.828
Drensteinfurt	2.274.071	3.096.361	2.709.694	2.321.960	2.615.117
	14.766.803	15.164.078	16.524.964	17.131.142	16.964.552
Ennigerloh	5.518.880	6.715.456	6.617.980	6.040.256	0
	19.195.119	19.745.718	21.169.527	22.430.979	30.231.194
Everswinkel	0	0	0	0	0
	11.277.684	12.413.899	14.223.311	13.188.417	14.924.515
Oelde	0	0	0	0	0
	41.984.639	50.200.533	46.554.051	47.303.027	52.707.061
Ostbevern	1.197.549	2.379.330	2.068.196	2.246.604	1.721.343
	11.790.738	11.816.731	13.382.270	13.555.487	14.617.108
Sassenberg	2.322.560	1.777.683	292.205	2.890.801	0
	15.012.567	16.818.060	18.900.393	16.306.190	20.333.666
Sendenhorst	0	880.998	624.179	1.059.647	126.948
	17.381.319	15.722.454	17.101.688	17.104.134	18.671.485
Telgte	582.914	0	0	0	0
	23.347.635	27.254.128	30.539.789	29.133.634	32.176.029
Wadersloh	2.904.117	2.331.910	2.362.972	3.129.970	3.262.373
	10.854.784	12.617.164	13.472.254	13.168.181	13.542.631
Warendorf	5.034.577	6.375.735	4.721.466	5.254.192	3.171.766
	44.469.684	46.689.644	50.591.528	51.433.743	55.928.745
Schlüsselzuweisungen insgesamt	62.635.844	76.169.105	68.008.604	72.678.688	56.014.978
fiktive Steuerkraft insgesamt	313.026.434	325.050.315	350.249.205	350.850.244	391.067.131
Gesamt	375.662.278	401.219.420	418.257.809	423.528.932	447.082.109

Finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen



Hebesatz Kreis Warendorf und Umlagesatz nach dem GFG

	2018	2019	2020	2021	2022
Kreis Warendorf	35,40%	33,20%	32,60%	29,70%	30,40% **
Einheitlicher Umlagesatz nach dem GFG*	39,58%	39,50%	37,08%	35,24%	35,30%

* aus dem jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz

** Entwurf Haushalt 2022