

Für die Zukunft gesattelt.

## -TOP 6-

**Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2021  
mit Haushaltsplan und Anlagen, soweit die  
Zuständigkeit anderer Fachausschüsse nicht  
gegeben ist**

Finanzausschuss  
am 10.02.2021



### Eckpunkte des Etats



- Erhöhung des Erstattungsanteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft um weitere 25 %-Punkte (8,3 Mio. €)
- Kontinuierlicher Schuldenabbau (für 2021 Schuldenabbau in Höhe von rd. 24 %, 1,47 Mio. €)
- Zuführung zum Pensionsstock für zukünftige Verpflichtungen (3 Mio. €)
- Umsetzung zahlreicher Förderprogramme
- Viele Investitionen in die Kreis-Bildungsinfrastruktur

## Kreisumlage 2021 - Zusammengefasst



- Angekündigt war mit dem Eckdatenpapier
  - Hebesatz 29,7 %
  - Zahlbetrag rd. 125,84 Mio. € (- 10,5 Mio. € im Vgl. zu 2020)
  - Vorgesehener Einsatz der Ausgleichsrücklage 11,1 Mio. €
- Bei der Einbringung
  - wie im Eckdatenpapier angekündigt
- Auswirkung der Festsetzung zum GFG 2021
  - Hebesatz 29,7 %
  - Zahlbetrag Kreisumlage: - 55 T€ (rd. 125,79 Mio. €)
  - Schlüsselzuweisungen Kreis: + 85 T€ (rd. 44,88 Mio. €)
  - LWL-Umlage: - 15 T€ (rd. 71,84 Mio. €)

## Jugendamtsumlage 2021 - Zusammengefasst



- Angekündigt war mit dem Eckdatenpapier
  - Hebesatz 19,4 %
  - Zahlbetrag rd. 43,6 Mio. € (+ 4,96 Mio. € im Vgl. zu 2020)
- Bei der Einbringung
  - wie im Eckdatenpapier angekündigt
- Auswirkung der Festsetzung zum GFG 2021
  - Hebesatz 19,5 % (Anhebung des Hebesatzes insbesondere durch die Aussetzung der Elternbeiträge für den Monat Januar)
  - Zahlbetrag: + 190 T€ (rd. 43,76 Mio. €)

## Gesamtergebnis

---



### Gesamtergebnisplan (Etatdefizit)

- bisher lt. Entwurf: - 11.028.766 €
- jetzt: - 11.004.146 €
- Differenz: 24,6 T€ Verbesserung

### Gesamtfinanzplan (Liquidität)

- bisher lt. Entwurf: - 17.377.677 €
- jetzt: - 17.400.057 €
- Differenz: 22 T€ Verschlechterung

# Fahrplan Finanzausschuss Haushaltsplan 2021



Beratungen des Haushaltsplanentwurfes 2021  
mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2024  
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	
05		<u>Rechnungsprüfung</u>	55 – 58
		010510 Rechnungsprüfung	
06		<u>Finanzmanagement</u>	59 – 68
		010610 Haushaltssteuerung	
		010620 Finanzbuchhaltung	
09		<u>Büro des Landrats</u>	88 – 96, 99 - 100
		010910 Steuerung	
		010920 Sitzungsdienst	
		010930 Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	
		010950 Allgemeine Kommunalaufsicht	
10		<u>Serviceeinrichtungen</u>	101 - 104
		011010 Servicestelle Personal	
02		Sicherheit und Ordnung	
01		<u>Statistik und Wahlen</u>	107 – 112
		020110 Wahlen	
		020120 Zensus	
10		Bauen und Wohnen	
02		<u>Wohnungsbauförderung</u>	400 – 403
		100210 Wohnungsbauförderung	
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	
01		<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	485 – 493
		160110 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	
		160120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	



PB	PGr	Produkt	HPI.-Seite
		Übersicht über die Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie im Haushalt 2021	V 92
		<b>Anlagen</b>	
		Stellenplan 2021	494 – 511
		Haushaltsquerschnitt	512 – 515
		Bilanz 31.12.2019	516 – 517
		Gesamtergebnis und –finanzrechnung zum 31.12.2019	518 – 519
		Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	520
		Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	521 - 525
		Zuwendungen an Fraktionen	526 – 527
		Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	528 – 529
		Wirtsch. Betätigung	530 – 533
		Mitgliedschaften	534

## Nach dem Entwurf



- Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona Pandemie
- 7 Anträge
- 7 Anpassungen durch die Verwaltung
- Anpassung des Stellenplans

## Fahrplan Finanzausschuss - Haushaltsplan 2021



### Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona Pandemie

	2021	2022
Summe der eingeplanten Mindererträge und Mehraufwendungen durch Covid-19	2.310.471 €	40.000 €
Erhöhte KDU-Erstattung (25 %)	8.312.000 €	8.300.000 €
Differenz	6.001.529 € ( <u>kein</u> Corona Schaden!)	8.260.000 € ( <u>kein</u> Corona Schaden!)

### Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“

- **Produktgruppe 0106 „Finanzmanagement“ (Seite 61)**

Antrag der Kreistagsfraktionen CDU u. FDP vom 25.01.2021

Dem Vorsorgestock weitere 2 Mio. € zuführen

- **Produkt 010610 „Haushaltssteuerung“ (Seite 64)**

Antrag der FWG-Kreistagsfraktion vom 12.01.2021

Den Zinssatz in Bezug auf die RWE-Aktien an die marktüblichen Werte anpassen

Antrag Die Fraktion-Kreistagsfraktion vom 04.02.2021

Den Ansatz für den Flughafen Münster Osnabrück streichen

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 1

Erhöhung des Verlustausgleiches an die RVM um 181 T€

### Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“

- **Produkt 010920 „Sitzungsdienst“ (Seite 94)**

Antrag der FWG-Kreistagsfraktion vom 21.01.2021

Auf die Erhöhung der Zuwendungen an die Fraktionen im Haushaltsjahr 2021 und folgende zu verzichten

### Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

- **Produkt 160110 „Steuern, allg. Zuweis./Umlagen“ (Seite 490) aufgrund der Festsetzung zum GFG 2021 und weiteren Änderungen**

#### Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 2

Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um 85 T€

#### Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 3

Reduzierung der Kreisumlage um 55 T€ bei einem Hebesatz von **29,7 %**

#### Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 4

Erhöhung der Jugendamtsumlage um 190 T€ bei einem Hebesatz von **19,5 %**.

### Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

- **Produkt 160110 „Steuern, allg. Zuweis./Umlagen“ (Seite 490) aufgrund der Festsetzung zum GFG 2021 und weiteren Änderungen**

#### Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 5

Minderertrag in Höhe von 319 T€ bei der KDU Erstattung

#### Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 6

Reduzierung des Zahlbetrages der Landschaftsumlage um 15 T€ bei einem Hebesatz von **15,4 %**

#### Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 7

Erhöhung des Ertrages um 400 T€ durch weitere Maßnahmen bzw. Verschiebungen im Rahmen von Gute Schule 2020

## Fahrplan Finanzausschuss - Haushaltsplan 2021



### Stellenplan

#### Änderungsliste nachrichtlich

Produkt 050210, Grundsicherung für Arbeitssuchende: Einsparung von 2,0 Stellen in der Leistungssachbearbeitung und 1,5 Stellen bei Integrationsfachkräften

#### Antrag der AfD-Kreistagsfraktion vom 20.12.2020

Streichung der Stelle des Klimaschutzmanagers

#### Antrag der FWG-Kreistagsfraktion vom 11.01.2021

- Prüfung des Stellenplanentwurfs auf mögliche Einsparungen
- im Jahr 2021 die 1.000-Stellenmarke nicht erreichen

#### Antrag B90/ Die Grünen-Kreistagsfraktion vom 22.01.2021

Antrag auf Errichtung einer Stelle Mobilitätsmanagement

## Einige große Etatveränderungen unserer Kommunen 2020 - 2021



Kommunen	Veränderungen Festsetzung GFG 2020 zur Festsetzung GFG 2021				Gewerbesteuer- ausgleichs- zahlungen	Veränderungen ELAG 2020 für 2018 zur Modellrechnung ELAG 2021 für 2019
	Steuerkraft	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- grundlagen	Kreisumlage		
Ahlen	+2.394.537	-604.129	+1.790.408	-2.015.484	9.414.911	96.370
Beckum	+34.999	+1.466.572	+1.501.571	-1.313.409	2.005.091	-177.671
Beelen	-123.657	+260.903	+137.246	-188.266	1.332.218	36.779
Drensteinfur	+606.178	-387.734	+218.444	-492.927	323.794	-124.100
Ennigerloh	+1.261.453	-577.724	+683.729	-602.770	195.296	1.790
Everswinkel	-1.034.894	0	-1.034.894	-719.840	571.410	168.492
Oelde	748.976	0	+748.976	-1.127.622	7.004.690	-174.240
Ostbevern	+173.217	+178.408	+351.625	-343.631	1.789.530	-249.608
Sassenberg	-2.594.203	+2.598.596	+4.393	-555.281	3.191.831	-67.687
Sendenhorst	+2.446	+435.468	+437.914	-383.990	1.607.861	-206.838
Telgte	-1.406.155	0	-1.406.155	-1.303.282	5.293.435	-281.312
Wadersloh	-304.073	+766.998	+462.925	-321.733	468.267	24.713
Warendorf	+842.216	+532.726	+1.374.942	-1.195.719	3.326.003	183.270
<b>SUMME</b>	<b>+601.039</b>	<b>+4.670.084</b>	<b>+5.271.123</b>	<b>-10.563.953</b>	<b>36.524.337</b>	<b>-770.042</b>



## Kreis- und Jugendamtsumlage



Städte und Gemeinden Kreis Warendorf	KU 2021	JU 2021
	29,7%	19,5%
Ahlen	26.618.956	0
Beckum	18.464.398	0
Beelen	2.386.325	1.566.779
Drensteinfurt	5.777.571	3.793.355
Ennigerloh	8.455.957	5.551.891
Everswinkel	3.916.960	2.571.741
Oelde	14.048.999	0
Ostbevern	4.693.221	3.081.408
Sassenberg	5.701.506	3.743.413
Sendenhorst	5.394.643	3.541.937
Telgte	8.652.689	5.681.059
Wadersloh	4.840.551	3.178.139
Warendorf	16.836.317	11.054.147
<b>SUMME</b>	<b>125.788.093</b>	<b>43.763.870</b>

Sitzung des Finanzausschusses am 10.02.2021

Folie 17

Für die Zukunft gesattelt.

**Vielen Dank für Ihr Interesse**

Kreis Warendorf  
Waldenburger Straße 2  
48231 Warendorf  
[www.kreis-warendorf.de](http://www.kreis-warendorf.de)

