

## Kurzinfos zum Haushalt 2022

Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
sehr geehrte Damen und Herren,

dieser Flyer enthält in knapper Form die wesentlichen Zahlen und Fakten zum Haushaltsentwurf 2022. Er zeigt auf, was die Stadt Warstein in den verschiedenen Aufgabenbereichen bezuschusst und investiert, um für die Warsteinerinnen und Warsteiner eine zukunftsfähige Stadt zu gestalten. Der Entwurf des Haushalts für das Jahr 2022 wurde in der Ratssitzung am 13.12.2021 eingebracht und im Amtsblatt der Stadt Warstein Nr. 21 vom 16.12.2021 bekannt gegeben.

Die digitale Fassung des Haushaltes kann auf der Homepage der Stadt heruntergeladen werden.

Haushaltsslage: Insbesondere die erheblich steigende Kreisumlage (als Haupteinnahmequelle des Kreises Soest), die Aufwendungen im Jugendhilfebereich sowie die Situation im Forstbereich (Einbruch der Erträge, Wiederaufforstung, Wegeinstandsetzung) und die um 5,6 Mio. € einbrechenden Schlüsselzuweisungen vom Land haben die finanzielle Situation der Stadt deutlich verschlechtert. Weitere Einzelheiten siehe unten.

Die nachfolgend aufgeführten Zahlen basieren auf der Entwurfsfassung des Haushalts 2022, da der Rat der Stadt Warstein bei Redaktionsschluss noch nicht über das finale Zahlenwerk des Haushalts 2022 beschlossen hat.

Warstein, im Dezember 2021

gez. gez.

Dr. Thomas Schöne  
Bürgermeister

Stefan Redder  
Erster Beigeordneter und  
Stadtkämmerer

### Ergebnisplan - Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen

Die folgende Übersicht zeigt, dass die Stadt Warstein im Ergebnisplan für das Jahr 2022 ein Überschuss von rd. 15 T€ plant. Der Ergebnisplan - die Plan-GuV der Kommune - berücksichtigt auch nicht zahlungswirksame Komponenten wie Abschreibungen, Zuführungen/Auflösungen von Rückstellungen.

ERGEBNISPLAN	PLAN 2022 T€
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>63.374</b>
Steuern	37.467
davon Gewerbesteuer	14.000
davon Grundsteuer A und B	6.196
davon Anteil Einkommen-/Umsatzsteuer	15.704
Zuwendungen	14.829
davon Schlüsselzuweisungen	2.595
Sonstige Transfererträge	414
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.661
davon Abfallbeseitigungsgebühren	2.139
Privatrechtliche Leistungsentgelte	993
davon Erträge aus dem Holzverkauf	640
Kostenerstattungen	2.144
Sonstige ordentliche Erträge	2.632
Aktivierete Eigenleistungen	205
Bestandsveränderungen	30

ERGEBNISPLAN	PLAN 2022 T€
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.861</b>
Personalaufwendungen	-18.382
Versorgungsaufwendungen	-2.308
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.578
Abschreibungen	-6.180
Transferaufwendungen	-30.382
davon Kreisumlage	13.862
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.031
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.487</b>
Finanzerträge	1.864
davon Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.850
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-331
Außerordentliche Erträge	4.969
Außerordentliche Aufwendungen	
Globaler Minderaufwand	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>15</b>

### Woher kommt das Geld?

Für 2022 sind insgesamt 70 Mio. € an Erträgen geplant.

Davon entfallen rd. 20 Mio. € auf Erträge aus dem Realsteueraufkommen (Gewerbe- und Grundsteuern)

Für die Haushaltsplanung 2022 wurden folgende Hebesätze unterstellt:

Hebesatz	2022 %	2023 %	2024 %	2025 %
Grundsteuer A	420	420	420	420
Grundsteuer B	730	730	730	730
Gewerbesteuer	460	460	460	460

Nachstehend ein Auszug der größten geplanten Ertragspositionen:

Erträge	PLAN 2022 T€
Gewerbesteuer	14.000
Grundsteuer A und B	6.196
Anteil Einkommen-/Umsatzsteuer	15.704
Zuwendungen vom Bund / Land NRW	11.715
Abfallbeseitigungsgebühren	2.139
Erträge aus dem Holzverkauf	640
Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.850
Konzessionsabgaben Strom / Gas / Wasser	1.069

### Wofür wird das Geld verwendet?

#### Laufende Aufwendungen

In Summe sind für 2022 Aufwendungen in Höhe von rd. 70 Mio. € geplant. Diese verteilen sich auf die einzelnen Aufgabenbereiche (Produktbereiche) der Stadt wie folgt:

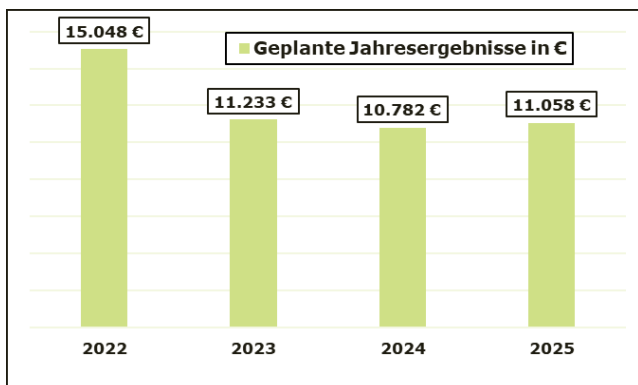
Aufwendungen in den einzelnen Produktbereichen (ohne ILV)	Plan 2022 T€
01. Innere Verwaltung	17.969
davon Gebäudeunterhaltung	523
davon Gebäudebewirtschaftung	5.686
davon Betriebshof	3.160
davon zentrale Dienste (EDV, Kasse, Buchhaltung, etc)	7.268
02. Sicherheit und Ordnung	1.904
03. Schulträgeraufgaben	3.273
04. Kultur und Wissenschaft	278
05. Soziale Leistungen	1.818
06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.873
08. Sportförderung	260
09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	491
10. Bauen und Wohnen	913
11. Ver- und Entsorgung	1.965
12. Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	4.323
13. Natur- und Landschaftspflege	1.783
15. Wirtschaft und Tourismus	328
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	15.991
davon Kreis Soest (Kreisumlage)	13.862
17. Stiftungen	21
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>70.192</b>

Nachstehend ein Auszug der größten geplanten Aufwandspositionen:

Aufwendungen	PLAN 2022 T€
Kreisumlage	13.862
Gewerbesteuerumlage	1.103
Zuschüsse Kindertageseinrichtungen	3.944
Krankenhausinvestitionsumlage	367
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331
Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude	476
Instandhaltung der Straßen (Wege, Plätze, etc.)	200
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.800
Bewirtschaftung der Straßen (Wege, Plätze, etc.)	504
Schülerbeförderungskosten	730

Eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen zeigt, dass für 2022 ein geringfügiger Jahresüberschuss von 15T€ geplant ist.

Unter Betrachtung der geplanten positiven Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum bis 2025, sowie einem voraussichtlich für 2021 erzielbaren Jahresüberschuss, wird aktuell davon ausgegangen, dass die Stadt Warstein aus der Haushaltssicherung entlassen werden kann.



## Finanzplan - Gegenüberstellung der geplanten Ein- und Auszahlungen

Im Finanzplan - die Kapitalflussrechnung der Kommune - werden alle geplanten zahlungswirksamen Geschäftsprozesse prognostiziert. So werden im Finanzplan auch Zahlungsaktivitäten bezüglich der geplanten Investitionen sowie geplante Kreditaufnahmen bzw. -tilgungen berücksichtigt.

### Investitionen

Neben den laufenden Aufwendungen sind für die nächsten 4 Jahre insgesamt Investitionen in Höhe von 29 Mio. € geplant. Dieses Investitionsvolumen wird mit Mitteln aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz sowie Mitteln aus diversen Förderprogrammen vom Bund bzw. Land NRW mit rd. 20 Mio. € bezuschusst.

Beträge in T€	2022	2023	2024	2025
Investitionsvolumen	8.507	7.689	6.806	6.040
Zuwendungen (Fördermittel)	5.881	5.291	4.560	4.131

Investive Haushaltsmittel werden in 2022 u. a. für folgende Baumaßnahmen bereitgestellt:

Investitionsmaßnahme	2022-2025 €
Erschließung Indupark III, Belecke Nord, Südl.,	2.041.000
Umbau Gehwegbereiche Hauptstr. nördl. Range, SÜD	1.970.000
Investitionen Festwerte (Wiederaufforstung)	1.900.000
Grunderwerb zur Ausweisung neuer Wohnbauflächen	1.440.000
Umsetzung Brandschutzauflagen	1.200.000
Erweiterung KiTa Petruskirche/Schoren	1.000.000
Umsetzung Arbeitsschutzbestimmungen in versch. FWH	900.000
Schulzentrum Belecke	750.000
Wegebau Forstwege	600.000
Umbau u. Sanierung Zentrum f. Integration u. Sport	594.964

### Ende der Haushaltssicherung: Ist die Stadt dann reich?

Die gesetzlichen Anforderungen, um aus der Haushaltssicherung entlassen zu werden sind zwar erfüllt, aber: Der Haushaltsausgleich kann ohne

- die Anhebung der Realsteuern im Jahr 2017
- einen Gewerbesteuer-Mehrertrag auf Basis einer guten wirtschaftlichen Entwicklung der heimischen Betriebe
- einzelner bilanzpolitischer Maßnahmen
- den außerordentlichen Erträgen nach dem NKF-CIG (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte in NRW)
- und der Gewinnausschüttung der Stadtwerke

nicht erreicht werden.

Die Inanspruchnahme von weiteren Liquiditätskrediten, die Aufnahme neuer Investitionskredite, sowie zunehmende Aufwendungen in der Jugendhilfe und bei der Kreisumlage fordern weiterhin eine besonnene, vorausschauende und sparsame Haushaltsbewirtschaftung.