



*... zum Leben und Genießen*

# **Haushaltsplan**

für das

# **Haushaltsjahr 2024**

*Stand: 14.12.2023*

# Inhaltsverzeichnis

1.	Kurzerläuterungen zum Haushalt 2024	11
2.	Aufstellungs- und Feststellungsvermerk 2024	12
3.	Haushaltssatzung 2024	13
4.	Budgetregeln für das Haushaltsjahr 2024	15
5.	Übersicht über die Produkte	16
6.	Statistische Angaben	18
7.	Glossar zum NKF	20
8.	Vorbericht	37
9.	Bilanz der Stadt Werther (Westf.) zum 31.12.2022	44
10.	Ergebnisrechnung 2022	46
11.	Finanzrechnung 2022	47
12.	Aufstellung über den Zuschussbedarf je Produkt	49
13.	Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2024	51
14.	Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024	54
15.	Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Erläuterungen zu den Ermächtigungen	56
16.	Übersicht über die Abschreibungen und Sonderposten	58
17.	Inhalte der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes	60
18.	Ergebnisse im Ergebnis- und Finanzplan	62
19.	Erläuterungen zum Ergebnisplan	63
20.	Erläuterungen zum Finanzplan	75
21.	Ergebnishaushalt 2024	81
22.	Finanzhaushalt 2024	82
23.	Querschnitt Ergebnishaushalt	83
24.	Querschnitt Finanzhaushalt	85
25.	Teilhaushalt Produkt 01.01.01 Kommunaler Sitzungsdienst und Kosten des Rates	88
	Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Kommunaler Sitzungsdienst und Kosten des Rates	
	Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Kommunaler Sitzungsdienst und Kosten des Rates	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Kommunaler Sitzungsdienst und Kosten des Rates	
	Investitionen Produkt 01.01.01 Kommunaler Sitzungsdienst und Kosten des Rates	
26.	Teilhaushalt Produkt 01.01.02 Verwaltungssteuerung und -führung	91
	Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Verwaltungssteuerung und -führung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Verwaltungssteuerung und -führung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.02 Verwaltungssteuerung und -führung	

	Investitionen Produkt 01.01.02 Verwaltungssteuerung und -führung	
27.	Teilhaushalt Produkt 01.01.03 Statistik und Wahlen	94
	Produktbeschreibung Produkt 01.01.03 Statistik und Wahlen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.03 Statistik und Wahlen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.03 Statistik und Wahlen	
	Investitionen Produkt 01.01.03 Statistik und Wahlen	
28.	Teilhaushalt Produkt 01.02.01 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung	97
	Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung	
	Investitionen Produkt 01.02.01 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung	
29.	Teilhaushalt Produkt 01.02.02 Steuern und sonstige Abgaben	100
	Produktbeschreibung Produkt 01.02.02 Steuern und sonstige Abgaben	
	Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Steuern und sonstige Abgaben	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.02 Steuern und sonstige Abgaben	
	Investitionen Produkt 01.02.02 Steuern und sonstige Abgaben	
30.	Teilhaushalt Produkt 01.02.03 Vollstreckung	103
	Produktbeschreibung Produkt 01.02.03 Vollstreckung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Vollstreckung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.03 Vollstreckung	
	Investitionen Produkt 01.02.03 Vollstreckung	
31.	Teilhaushalt Produkt 01.03.01 Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit für Frauen	106
	Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit für Frauen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit für Frauen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit für Frauen	
	Investitionen Produkt 01.03.01 Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit für Frauen	
32.	Teilhaushalt Produkt 01.04.01 Personalmanagement	109
	Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Personalmanagement	
	Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Personalmanagement	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Personalmanagement	
	Investitionen Produkt 01.04.01 Personalmanagement	
33.	Teilhaushalt Produkt 01.04.02 Allgemeine Personalwirtschaft	112
	Produktbeschreibung Produkt 01.04.02 Allgemeine Personalwirtschaft	
	Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.02 Allgemeine Personalwirtschaft	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.02 Allgemeine Personalwirtschaft	
	Investitionen Produkt 01.04.02 Allgemeine Personalwirtschaft	
34.	Teilhaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste	115
	Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste	
	Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste	

	Investitionen Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste	
35.	Teilhaushalt Produkt 01.05.02 Elektronische Datenverarbeitung Produktbeschreibung Produkt 01.05.02 Elektronische Datenverarbeitung Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Elektronische Datenverarbeitung Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.02 Elektronische Datenverarbeitung Investitionen Produkt 01.05.02 Elektronische Datenverarbeitung	118
36.	Teilhaushalt Produkt 01.05.03 Bauhof Produktbeschreibung Produkt 01.05.03 Bauhof Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.03 Bauhof Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.03 Bauhof Investitionen Produkt 01.05.03 Bauhof	121
37.	Teilhaushalt Produkt 01.05.04 Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten der Stadt Werther Produktbeschreibung Produkt 01.05.04 Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten der Stadt Werther Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.04 Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten der Stadt Werther Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.04 Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten der Stadt Werther Investitionen Produkt 01.05.04 Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten der Stadt Werther	125
38.	Teilhaushalt Produkt 01.05.05 Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten) Produktbeschreibung Produkt 01.05.05 Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten) Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.05 Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten) Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.05 Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten) Investitionen Produkt 01.05.05 Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten)	128
39.	Teilhaushalt Produkt 01.06.01 Allgemeines städtisches Grundvermögen - Mietwohnungen Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Allgemeines städtisches Grundvermögen - Mietwohnungen Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Allgemeines städtisches Grundvermögen - Mietwohnungen Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Allgemeines städtisches Grundvermögen - Mietwohnungen Investitionen Produkt 01.06.01 Allgemeines städtisches Grundvermögen - Mietwohnungen	131
40.	Teilhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	134
41.	Teilhaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenwesen Produktbeschreibung Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenwesen Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenwesen Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenwesen Investitionen Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenwesen	137
42.	Teilhaushalt Produkt 02.01.03 Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose Produktbeschreibung Produkt 02.01.03 Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose	140

	Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.03 Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.03 Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose	
	Investitionen Produkt 02.01.03 Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose	
43.	Teilhaushalt Produkt 02.02.01 Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	143
	Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	
	Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	
	Investitionen Produkt 02.02.01 Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	
44.	Teilhaushalt Produkt 02.03.01 Einwohnerservice	148
	Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Einwohnerservice	
	Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Einwohnerservice	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Einwohnerservice	
	Investitionen Produkt 02.03.01 Einwohnerservice	
45.	Teilhaushalt Produkt 02.04.01 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	151
	Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
	Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
	Investitionen Produkt 02.04.01 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
46.	Teilhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulverbund Standort Werther	154
	Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschulverbund Standort Werther	
	Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulverbund Standort Werther	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulverbund Standort Werther	
	Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulverbund Standort Werther	
47.	Teilhaushalt Produkt 03.01.02 Grundschulverbund Standort Langenheide	157
	Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Grundschulverbund Standort Langenheide	
	Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Grundschulverbund Standort Langenheide	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Grundschulverbund Standort Langenheide	
	Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschulverbund Standort Langenheide	
48.	Teilhaushalt Produkt 03.01.03 Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther - Langenheide	161
	Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther - Langenheide	
	Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther - Langenheide	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther - Langenheide	
	Investitionen Produkt 03.01.03 Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther - Langenheide	
49.	Teilhaushalt Produkt 03.01.04 Schulische Inklusion am Grundschulverbund Werther-Langenheide	164
	Produktbeschreibung Produkt 03.01.04 Schulische Inklusion am Grundschulverbund Werther-Langenheide	
	Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Schulische Inklusion am Grundschulverbund Werther-Langenheide	

	Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Schulische Inklusion am Grundschulverbund Werther-Langenheide	
	Investitionen Produkt 03.01.04 Schulische Inklusion am Grundschulverbund Werther-Langenheide	
50.	Teilhaushalt Produkt 03.01.05 OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Werther	167
	Produktbeschreibung Produkt 03.01.05 OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Werther	
	Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Werther	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Werther	
	Investitionen Produkt 03.01.05 OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Werther	
51.	Teilhaushalt Produkt 03.01.06 OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Langenheide	170
	Produktbeschreibung Produkt 03.01.06 OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Langenheide	
	Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Langenheide	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.06 OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Langenheide	
	Investitionen Produkt 03.01.06 OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Langenheide	
52.	Teilhaushalt Produkt 03.02.01 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	173
	Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	
	Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.01 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	
	Investitionen Produkt 03.02.01 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	
53.	Teilhaushalt Produkt 03.03.01 Schülerbeförderung	176
	Produktbeschreibung Produkt 03.03.01 Schülerbeförderung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Schülerbeförderung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 03.03.01 Schülerbeförderung	
	Investitionen Produkt 03.03.01 Schülerbeförderung	
54.	Teilhaushalt Produkt 04.01.01 Bibliothek	179
	Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Bibliothek	
	Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Bibliothek	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Bibliothek	
	Investitionen Produkt 04.01.01 Bibliothek	
55.	Teilhaushalt Produkt 04.01.02 Archiv	183
	Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Archiv	
	Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.02 Archiv	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.02 Archiv	
	Investitionen Produkt 04.01.02 Archiv	
56.	Teilhaushalt Produkt 04.02.01 Kulturförderung	186
	Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Kulturförderung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Kulturförderung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 Kulturförderung	
	Investitionen Produkt 04.02.01 Kulturförderung	

57.	Teilhaushalt Produkt 04.03.01 VHS Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 VHS Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 VHS Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.01 VHS Investitionen Produkt 04.03.01 VHS	189
58.	Teilhaushalt Produkt 05.01.01 Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII Investitionen Produkt 05.01.01 Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII	192
59.	Teilhaushalt Produkt 05.02.01 Asyl- und Flüchtlingshilfen Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Asyl- und Flüchtlingshilfen Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Asyl- und Flüchtlingshilfen Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Asyl- und Flüchtlingshilfen Investitionen Produkt 05.02.01 Asyl- und Flüchtlingshilfen	195
60.	Teilhaushalt Produkt 05.03.01 Rentenversicherung Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Rentenversicherung Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Rentenversicherung Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Rentenversicherung Investitionen Produkt 05.03.01 Rentenversicherung	198
61.	Teilhaushalt Produkt 05.04.01 Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Beiträge Produktbeschreibung Produkt 05.04.01 Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Beiträge Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Beiträge Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.01 Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Beiträge Investitionen Produkt 05.04.01 Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Beiträge	201
62.	Teilhaushalt Produkt 06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder Investitionen Produkt 06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder	204
63.	Teilhaushalt Produkt 06.02.01 Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle Investitionen Produkt 06.02.01 Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle	207
64.	Teilhaushalt Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien	210

	Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien	
	Investitionen Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien	
65.	Teilhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportstätten	213
	Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportstätten	
	Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportstätten	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportstätten	
	Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportstätten	
66.	Teilhaushalt Produkt 08.01.02 Freibad	217
	Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Freibad	
	Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Freibad	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Freibad	
	Investitionen Produkt 08.01.02 Freibad	
67.	Teilhaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung	220
	Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung	
	Investitionen Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung	
68.	Teilhaushalt Produkt 09.01.01 Bauleitplanung	223
	Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Bauleitplanung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Bauleitplanung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Bauleitplanung	
	Investitionen Produkt 09.01.01 Bauleitplanung	
69.	Teilhaushalt Produkt 09.01.02 Planungsvorhaben Dritter	226
	Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Planungsvorhaben Dritter	
	Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Planungsvorhaben Dritter	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.02 Planungsvorhaben Dritter	
	Investitionen Produkt 09.01.02 Planungsvorhaben Dritter	
70.	Teilhaushalt Produkt 10.01.01 Baugesuche	229
	Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Baugesuche	
	Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Baugesuche	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Baugesuche	
	Investitionen Produkt 10.01.01 Baugesuche	
71.	Teilhaushalt Produkt 10.01.02 Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung	232
	Produktbeschreibung Produkt 10.01.02 Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.02 Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.02 Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung	
	Investitionen Produkt 10.01.02 Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung	
72.	Teilhaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	235
	Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
	Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	

	Investitionen Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
73.	Teilhaushalt Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung und Abfallverwertung Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung und Abfallverwertung Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung und Abfallverwertung Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung und Abfallverwertung Investitionen Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung und Abfallverwertung	238
74.	Teilhaushalt Produkt 12.01.01 ÖPNV Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 ÖPNV Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 ÖPNV Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 ÖPNV Investitionen Produkt 12.01.01 ÖPNV	241
75.	Teilhaushalt Produkt 12.02.01 Plätze, Wege, Straßen, Anlagen Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Plätze, Wege, Straßen, Anlagen Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Plätze, Wege, Straßen, Anlagen Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Plätze, Wege, Straßen, Anlagen Investitionen Produkt 12.02.01 Plätze, Wege, Straßen, Anlagen	244
76.	Teilhaushalt Produkt 13.01.01 Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen Investitionen Produkt 13.01.01 Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen	249
77.	Teilhaushalt Produkt 13.02.01 Oberflächengewässer Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Oberflächengewässer Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Oberflächengewässer Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Oberflächengewässer Investitionen Produkt 13.02.01 Oberflächengewässer	253
78.	Teilhaushalt Produkt 14.01.01 Klima- und Umweltschutz Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Klima- und Umweltschutz Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Klima- und Umweltschutz Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Klima- und Umweltschutz Investitionen Produkt 14.01.01 Klima- und Umweltschutz	256
79.	Teilhaushalt Produkt 15.01.01 Bürgerhäuser und Begegnungsstätten Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Bürgerhäuser und Begegnungsstätten Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Bürgerhäuser und Begegnungsstätten Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Bürgerhäuser und Begegnungsstätten Investitionen Produkt 15.01.01 Bürgerhäuser und Begegnungsstätten	259
80.	Teilhaushalt Produkt 15.02.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung Produktbeschreibung Produkt 15.02.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung Investitionen Produkt 15.02.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung	262
81.	Teilhaushalt Produkt 15.02.02 Anteile an verbundenen Unternehmen Produktbeschreibung Produkt 15.02.02 Anteile an verbundenen Unternehmen	266

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.02 Anteile an verbundenen Unternehmen	
Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.02 Anteile an verbundenen Unternehmen	
Investitionen Produkt 15.02.02 Anteile an verbundenen Unternehmen	
82. Teilhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	269
Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
83. Vorbemerkungen zum Stellenplan 2024	272
84. Stellenplan 2024	273
85. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	278
86. Übersicht über den Stand der Schulden	279
87. Zuwendungen an Fraktionen	281
88. Kosten des Rates	282
89. Verzeichnis der Fachbereiche	283
90. Beteiligungsbericht	284

<b>Kurzerläuterungen zum Haushalt 2024 mit Vergleichswerten 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Anteil Ergeb- nisplan</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verände- rung 2024/23</b>
<b><u>Gesamtergebnisplan</u></b>		%		
Erträge	23.219 T€		23.271 T€	-52 T€
Aufwendungen	26.745 T€		24.994 T€	1.752 T€
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.526 T€</b>		<b>-1.722 T€</b>	<b>-1.804 T€</b>
<b><u>Entwicklung der Ausgleichsrücklage</u></b>				
Stand per Ende des Haushaltsjahres <b>ohne</b> Berücksichtigung vorläufiges Ergebnis 2023	0 T€		0 T€	0 T€
<b>Entwicklung der Allgemeinen Rücklage</b>	<b>37.552 T€</b>		<b>38.423 T€</b>	<b>-871 T€</b>
<b>Kreditaufnahmen</b>	<b>4.500 T€</b>		<b>3.500 T€</b>	<b>1.000 T€</b>
<b><u>Gesamtfinanzplan</u></b>	<b>1.635 T€</b>		<b>188 T€</b>	<b>1.447 T€</b>
<b>zusätzliche Belastungen durch NKF</b>				
Abschreibungen	1.739 T€		1.593 T€	146 T€
- Auflösung Sonderposten	-973 T€		-887 T€	-86 T€
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-135 T€		-130 T€	-5 T€
	<b>631 T€</b>		<b>576 T€</b>	<b>55 T€</b>
<b><u>Hebesätze</u></b> (Anpassung an die fiktiven Hebesätze)				
Grundsteuer A	259%		254%	2,0%
Grundsteuer B	501%		493%	1,6%
Gewerbsteuer	416%		416%	0,0%
<b><u>größere Ertragspositionen</u></b>				
Einkommen- und Umsatzsteuer	7.980 T€	34%	7.970 T€	10 T€
Gewerbsteuer	7.450 T€	32%	7.000 T€	450 T€
Grundsteuer A und B	2.138 T€	9%	2.067 T€	71 T€
Schlüsselzuweisungen	0 T€	0%	0 T€	0 T€
Familienleistungsausgleich	710 T€	3%	730 T€	-20 T€
Konzessionsabgaben (Gas und Strom)	350 T€	2%	320 T€	30 T€
	<b>18.628 T€</b>	<b>80%</b>	<b>18.087 T€</b>	<b>541 T€</b>
<b><u>größere Aufwandspositionen</u></b>				
Kreisumlage	10.438 T€	39%	9.130 T€	1.308 T€
Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen	5.478 T€	20%	5.018 T€	460 T€
Abschreibungen	1.739 T€	7%	1.593 T€	146 T€
Gewerbsteuerumlage	627 T€		589 T€	38 T€
Energieaufwand	575 T€		689 T€	-114 T€
Zuschüsse an Kindergartenträger	515 T€		415 T€	100 T€
Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, Brücken und Tunnel	862 T€	14%	1.256 T€	-394 T€
Unterhaltung Gemeindestraßen	400 T€		400 T€	0 T€
Straßenentwässerung an das Abwasserwerk	334 T€		320 T€	14 T€
Schülerbeförderungskosten	80 T€		95 T€	-15 T€
Sozialleistungen	393 T€		401 T€	-8 T€
	<b>21.441 T€</b>	<b>80%</b>	<b>19.906 T€</b>	<b>1.535 T€</b>
<b><u>größere Investitionen ohne Ermächtigungen</u></b>	<b>2.270 T€</b>			
- Feuerwehrgerätehaus Werther (Restfinanzierung)	550 T€			
- Feuerwehr Werther: Ersatzbeschaffung HLF 20-1 (2. Teil)	345 T€			
- Lückenschluss Radweg Schröttinghausener Straße	300 T€			
- Bundesprogramm: Renaturierungsmaßnahmen	186 T€			
- Bundesprogramm: Gestaltung Teutoburger-Wald-Weg	166 T€			
- Anschaffung und barrierefreier Umbau von Buswartehallen	150 T€			
- Feuerwehr Werther: Ersatzbeschaffung HLF 20-2 (1. Teil)	135 T€			
- Umgestaltung Parkplatz Mühlenstraße (Schule+Rathaus)	125 T€			
- Grundschule Standort Langenheide: PV-Anlage	108 T€			
- ISEK-Maßnahmen	105 T€			
- Umgestaltung Parkplatz Leinenbrink	100 T€			
- zusätzlich <b>Ermächtigungsübertragungen</b> aus 2023	<b>10.020 T€</b>			
<b><u>Schuldenstand</u></b> per Ende des Haushaltsjahres	<b>411 T€</b>		<b>448 T€</b>	<b>-37 T€</b>
Schuldenstand pro Einwohner	37 €		40 €	-3 €
<b><u>Stellenbesetzung</u></b> durchschnittliche Stellen	<b>68,48</b>		<b>67,73</b>	<b>0,75</b>
- davon Beschäftigte	67,48		66,73	0,75
- davon Beamte	1,00		1,00	0,00
zusätzlich Anzahl der Auszubildenden	6,00		5,00	1,00



**Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Werther  
(Westf.) für das Haushaltsjahr 2024**

wurde gemäß § 80 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) aufgestellt.

Werther (Westf.), 02.11.2023

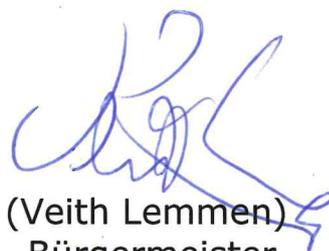


(Rainer Demoliner)  
Kämmerer

**Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Werther  
(Westf.) für das Haushaltsjahr 2024**

wurde gemäß § 80 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) zur Bestätigung vorgelegt.

Werther (Westf.), 02.11.2023



(Veith Lemmen)  
Bürgermeister

---

## Haushaltssatzung der Stadt Werther (Westf.) für das Haushaltsjahr 2024

---

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Werther (Westf.) mit Beschluss vom 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2024**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 23.219.130 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 26.745.427 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** auf 22.111.030 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 25.024.860 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der **Investitionstätigkeit** auf 4.038.700 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 3.953.700 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der **Finanzierungstätigkeit** auf 4.500.000 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 36.600 €

festgesetzt.

### § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.500.000 €

festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 5.531.000 €

festgesetzt.

## § 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf -2.526.300 € und die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf -999.997 € festgesetzt.

## § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

## § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 259 v.H.
  - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 501 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 416 v.H.

## § 7

**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 % des Ansatzes ausmachen und mindestens 25.000 € betragen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 10.000 € überschreiten. Diese Ausgaben bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

Unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 S.1 Halbs.1 GO NRW sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen für

- Wertkorrekturen zu Forderungen
- Interne Leistungsbeziehungen
- Umschuldungen/Sondertilgungen und
- Abschlussbuchungen

Nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, zu deren Leistung die Bürgermeisterin gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW die Zustimmung erteilt hat, sind dem Rat mindestens vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen, es sei denn, es handelt sich um geringfügige über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 500 €.

---

## Budgetregeln für das Haushaltsjahr 2024

---

### Grundsätze

- Die Fachbereiche bewirtschaften die ihnen zur Verfügung stehenden Finanzmittel im Rahmen dieser Leitlinien in eigener, freier und allgemeiner Verantwortung.
- Es ist Aufgabe der Produktverantwortlichen bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.
- Durch Einbeziehung der Finanzplanung als langfristige Richtschnur bekommen die Fachbereiche weitgehende Planungssicherheit, wobei Eingriffe nur bei deutlichen Abweichungen von den Richtwerten zulässig sein sollen.

### Budgetregeln

Die in einem Produkt veranschlagten Aufwandsermächtigungen sowie Ermächtigungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Von dieser Regel gelten folgende Ausnahmen:

- Die Ergebnisplanpositionen 11 (Personalaufwand) und 12 (Versorgungsaufwand) sowie die Finanzplanpositionen 10 (Personalauszahlungen) und 11 (Versorgungsauszahlungen) bilden produktübergreifend einen eigenen Deckungskreis.
- Die Ergebnisplanposition 14 (Bilanzielle Abschreibung) sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten bilden ebenfalls produktübergreifend einen eigenen Deckungskreis.

Nachfolgende weitere Aufwands- und Auszahlungspositionen bilden jeweils einen eigenen produktübergreifenden Deckungskreis:

- Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke **ohne Grundschulen**
- Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke **nur Grundschulen**
- Energiekosten
- Geschäftsausgaben
- Dienstreisen und Aus- und Fortbildung (ohne Feuerwehr)
- Versicherungen
- Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für Mehraufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden (§ 20 KomHVO). Eintretende Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit müssen im jeweiligen Produkt ausgeglichen werden. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit.

## Übersicht über die Produkte der Stadt Werther (Westf.)

<b>Produktbereich</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung des Produktes</b>	<b>FB</b>
01 Innere Verwaltung	01.01.01	Kommunaler Sitzungsdienst und Kosten des Rates	1
	01.01.02	Verwaltungssteuerung und -führung	1
	01.01.03	Statistik und Wahlen	1
	01.02.01	Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens - und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungswesen	2
	01.02.02	Steuern und sonstige Abgaben	2
	01.02.03	Vollstreckung	2
	01.03.01	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit für Frauen	GSB
	01.04.01	Personalmanagement	1
	01.04.02	Allgemeine Personalwirtschaft	1
	01.05.01	Zentrale Dienste	1
	01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung	1
	01.05.03	Bauhof	4
	01.05.04	Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten der Stadt Werther	2
	01.05.05	Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten)	4
	01.06.01	Allgemeines städtisches Grundvermögen - Mietwohnungen	2
	02 Sicherheit und Ordnung	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr
02.01.02		Gewerbe- und Gaststättenwesen	3
02.01.03		Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose	3
02.02.01		Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	3
02.03.01		Einwohnerservice	3
02.04.01		Personenstands- und Staatsangehörigkeits- Angelegenheiten	3
03 Schulträger- Aufgaben		03.01.01	Grundschulverbund Standort Werther
	03.01.02	Grundschulverbund Standort Langenheide	1
	03.01.03	Schulsozialarbeit Grundschulverbund Werther- Langenheide	1
	03.01.04	Schulische Inklusion Grundschulverbund Werther-Langenheide	1
	03.01.05	OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschul- standort Werther	1
	03.01.06	OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschul- standort Langenheide	1
	03.02.01	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	1
	03.03.01	Schülerbeförderung	1

<b>Produktbereich</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung des Produktes</b>	<b>FB</b>
04 Kultur und Wissenschaft	04.01.01	Bibliothek	1
	04.01.02	Archiv	1
	04.02.01	Kulturförderung	1
	04.03.01	VHS	1
05 Soziale Leistungen	05.01.01	Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII	3
	05.02.01	Asyl- und Flüchtlingshilfen	3
	05.03.01	Rentenversicherung	3
	05.04.01	Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegerberatung und Festsetzung von Kindergartenbeiträgen	3
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	1
	06.02.01	Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle	1
	06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien	1
08 Sportförderung	08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten	1
	08.01.02	Freibad	1
	08.02.01	Allgemeine Sportförderung	1
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	09.01.01	Bauleitplanung	4
	09.01.02	Planungsvorhaben Dritter	4
10 Bauen und Wohnen	10.01.01	Baugesuche	4
	10.01.02	Grundstückserwerb und -veräußerung	4
	10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	4
11 Ver- und Entsorgung	11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung	UWB
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.01.01	ÖPNV	1
	12.02.01	Plätze, Wege, Straßen, Anlagen	4
13 Natur- und Landschafts- Pflege	13.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Wald- und Freiflächen	UWB
	13.02.01	Oberflächengewässer	UWB
14 Umweltschutz	14.01.01	Umweltinformationen und -maßnahmen	UWB
15 Wirtschaft und Tourismus	15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten	1
	15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	1
	15.02.02	Anteile an verbundenen Unternehmen	2
16 Allgemeine Fi- nanzwirtschaft	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	2

FB 1 = Service, Schule, Kultur und Sport

FB 3 = Ordnungs- und Sozialwesen

GSB = Gleichstellungsbeauftragte

FB 2 = Finanzen

FB 4 = Planen und Bauen

UWB = Umweltbeauftragte

## Statistische Angaben

<b>Einwohnerzahl (IT.NRW)</b>	gesamt	weiblich	Männlich
31.12.2007	11.549	5.930	5.619
31.12.2008	11.504	5.894	5.610
31.12.2009	11.455	5.854	5.601
31.12.2010	11.453	5.817	5.636
31.12.2011	11.337	5.770	5.567
31.12.2012	11.264	5.721	5.543
31.12.2013	11.353	5.722	5.631
31.12.2014	11.306	5.708	5.598
31.12.2015	11.418	5.704	5.714
31.12.2016	11.365	5.677	5.688
31.12.2017	11.270	5.663	5.607
31.12.2018	11.274	5.675	5.599
31.12.2019	11.150	5.641	5.509
31.12.2020	11.091	5.646	5.445
31.12.2021	11.108	5.635	5.473
31.12.2022	11.229	5.714	5.515

Die letzten offiziellen Zahlen des IT.NRW (Information und Technik Nordrhein-Westfalen - Geschäftsbereich Statistik) liegen für den 31.12.2022 vor.

Gemeindefläche

35,33 km<sup>2</sup>

<b>Schülerzahlen des Grundschulverbundes</b>	<b>per 30.09.2022</b>	<b>per 30.09.2023</b>
Standort Werther	288	291
Standort Langenheide	113	133
Gesamt	401	424

<b>Kindergartenplätze besetzte Plätze</b>	<b>2022/2023</b>	<b>2023/2024</b>
Träger - AWO	141	143
Träger - Kirche	144	145
Träger - Elterninitiative	29	30
Träger - Johanniter	71	74
Gesamt	<b>385</b>	<b>392</b>

<b>Besucherzahlen des Freibades</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Gesamt	32.818	23.494

## Hebesätze, Gebühren und Steuern 2024

<b>Hebesätze</b>	
Grundsteuer A	259 %
Grundsteuer B	501 %
Gewerbesteuer	416 %
Zweitwohnungssteuer	10 % der Nettokaltmiete

<b>Abfallbeseitigungsgebühren</b>	
Restmüll 40 l (geleaste Tonne)	95,16 €
Restmüll 60 l (geleaste Tonne)	125,76 €
Restmüll 80 l (geleaste Tonne)	156,48 €
Restmüll 120 l (geleaste Tonne)	217,80 €
Restmüll 240 l (geleaste Tonne)	401,77 €

<b>Kompostgebühren</b>	Ganz- jahres- tonne	Saison- tonne vom 01.04. bis 30.11.
Kompost 60 l	65,88 €	43,92 €
Kompost 80 l	86,40 €	57,57 €
Kompost 120 l	127,44 €	84,93 €
Kompost 240 l	250,44 €	166,99 €

<b>Hundesteuer</b>	
1. Hund	55,20 €
2. Hund 100 %	67,20 €
3. Hund 100 %	79,20 €
1. Kampfhund	613,20 €
2. Kampfhund - je Hund	817,20 €
3. Kampfhund - je Hund	1.022,40 €

<b>Wasser- und Abwassergebühren</b>	
Wasser - pro cbm	2,86 €
Abwasser - pro cbm	3,88 €
Niederschlagswasser - pro qm	0,99 €

### **Abschreibungen (AfA = Absetzung für Abnutzung):**

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr bei langlebigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände, die länger als ein Jahr im Geschäftsprozess eingesetzt werden). Der Werteverzehr kann durch allgemeine Gründe wie Alterung und Verschleiß oder durch spezielle Gründe wie einen Unfallschaden oder Preisverfall veranlasst sein. Die Abschreibung wird als Aufwand im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.

- Nutzungsdauer
- Werteverzehr

### **Aktiva:**

Die Aktiva (oder Aktivseite der Bilanz) entspricht der Summe aus dem Anlage- und Umlaufvermögen und den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt sind. Sie lässt erkennen, wie das auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesene Kapital zu einem bestimmten Zeitpunkt konkret verwendet wird bzw. wurde.

- Anlagevermögen
- Gegensatz: Passiva
- Umlaufvermögen

### **Aktivierung:**

Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet.

### **Allgemeine Rücklage:**

Der Bilanzausweis resultiert aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktivposten und sämtlicher Passivposten außer der allgemeinen Rücklage selbst. Ergibt sich eine positive Saldogröße, stellt diese die allgemeine Rücklage dar. Weist der Ergebnisplan oder die Ergebnisrechnung einen Fehlbedarf/Fehlbetrag aus und kann dieser nicht durch die Ausgleichsrücklage abgefangen werden, ist dieser durch eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage auszugleichen.

- Ausgleichsrücklage

### **Anderskosten:**

Anderskosten gehören neben den Zusatzkosten zu den kalkulatorischen Kosten. Hierbei handelt es sich um Kosten, denen ein Aufwand in anderer Höhe gegenübersteht. Zu den Anderskosten zählen u.a. kalkulatorische Abschreibungen oder kalkulatorische Mieten. Beispielsweise werden kalkulatorische Abschreibungen gebildet, wenn die Aufwendungen nicht die tatsächlichen Wertminderungen abdecken. Zweck ist es also, den tatsächlichen Werteverzehr darzustellen.

- Kalkulatorische Kosten
- Zusatzkosten

### **Anlagenbuchhaltung:**

In der Anlagenbuchhaltung werden die langlebigen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfasst und verwaltet. Aufgabe der Anlagenbuchhaltung ist die Bewertung und Buchung von Zu- und Abgängen des Anlagevermögens sowie die Ermittlung und Buchung der Abschreibung.

### **Anlagevermögen:**

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände einer Kommune, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäfts-/Dienstbetrieb zu dienen. Es umfasst alle Vermögensteile, die zum Aufbau und zur Ausstattung eines Betriebes nötig und langfristig in der Kommune gebunden sind. Das Anlagevermögen wird im Gegensatz zum Umlaufvermögen nicht weiter be- oder verarbeitet und geht nicht in den Prozess der betrieblichen Leistungserstellung ein. Nur die Vermögensgegenstände, die als Gebrauchsgüter klassifiziert werden und deren wirtschaftliches Eigentum bei der Kommune liegt, werden dem Anlagevermögen zugeordnet. Das Anlagevermögen besteht aus immateriellem Vermögen, Sach- und Finanzanlagen und wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Umlaufvermögen

### **Anschaffungskosten/Anschaffungswert:**

Bei den Anschaffungskosten bzw. dem Anschaffungswert handelt es sich um jegliche Aufwendungen, die anfallen, um einen Gegenstand in den betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Sie umfassen den Kaufpreis und Nebenkosten wie z.B. Überführungskosten, Zoll usw..

### **Aufwand:**

Aufwand ist der bewertete - aber nicht unbedingt zahlungswirksame - Verbrauch / Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen einer Organisationseinheit in einer Rechnungsperiode (Haushaltsjahr = Kalenderjahr).

### **Außerordentliche Aufwendungen und Erträge:**

Bei außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträgen handelt es sich um ungewöhnliche bzw. seltene oder periodenfremde Aufwendungen oder Erträge wie beispielsweise aus der Vermögensveräußerung oder aus der Herabsetzung von Schulden oder Rückstellungen. Im Haushaltsplan sind hierfür keine Haushaltsansätze ausgewiesen bzw. bei außerplanmäßigen Aufwendungen sind auch keine Haushaltsreste verfügbar.

### **Außerordentliches Ergebnis:**

Das außerordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen.

- Außerordentliche Aufwendungen und Erträge
- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
- Finanzergebnis
- Jahresergebnis
- Ordentliches Ergebnis

### **Außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen:**

Hierbei handelt es sich um Einzahlungen oder Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigung veranschlagt ist.

### **Ausgabe:**

Eine Ausgabe vermindert das Netto-Geldvermögen (Kasse + Forderungen - Verbindlichkeiten). Ausgaben setzen sich zusammen aus den Auszahlungen, den Abgängen von kurzfristigen Forderungen und den Zugängen von kurzfristigen Verbindlichkeiten. Beispiel: Entstehung von Verbindlichkeiten durch den Kauf von Gütern und Dienstleistungen ohne unmittelbaren Zahlungsmittelabfluss. Hier liegt eine Ausgabe, jedoch keine Auszahlung vor.

**Ausgleichsrücklage:**

In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresabschlüsse durch Beschluss zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

- Allgemeine Rücklage

**Auszahlung:**

Bei einer Auszahlung handelt es sich um einen Abfluss von Zahlungsmitteln. Hierbei wird der Zahlungsmittelbestand (Bestand in der Kasse, Schecks, Guthaben auf Bankkonten) verringert. Das gesamte Geldvermögen kann bei einer Auszahlung konstant bleiben, da hierzu auch kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten gehören.

**Bestandsveränderung:**

Bestandsveränderungen ergeben sich, wenn mehr hergestellt als verkauft wird (Bestandsmehrung) oder mehr verkauft als hergestellt wird (Bestandsminderung). Dies verzerrt den Erfolgsausweis insofern, als sich die Aufwendungen auf die hergestellte Menge, die Erlöse jedoch auf die abgesetzte Menge von Erzeugnissen beziehen. Daher sind auch die Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen beim Erfolgsausweis zu berücksichtigen. Eine Bestandsminderung hat Aufwandscharakter, eine Bestandsmehrung hat Ertragscharakter.

**Bewertung:**

Unter Bewertung versteht man die Feststellung des Wertes einer Forderung oder Verbindlichkeit, eines Rechts oder sonstigen Vermögensgegenstandes in Geldeinheiten zur Erstellung einer Bilanz. Gesetzliche Vorschriften sollen willkürliche Bewertungen insbesondere aus Gründen des Gläubigerschutzes verhindern. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze und deren Anwendungsmöglichkeiten finden sich im Handelsgesetzbuch und in den Steuergesetzen. Bewertungsgrundsätze sind unter anderem das Niederstwert- und das Höchstwertprinzip, welche beide aus dem Vorsichtsprinzip abgeleitet worden sind.

- Niederstwertprinzip
- Höchstwertprinzip

**Bilanz:**

Bei der Bilanz handelt es sich um eine Gegenüberstellung des Eigenkapitals und aller Schulden (Passiva) mit den Vermögenswerten (Aktiva) zu einem bestimmten Stichtag. Die Bilanz muss immer ausgeglichen sein.

**Bilanzkennzahlen:**

Die Bilanz kann mit Kennzahlen (Verhältniszahlen) analysiert werden. Zur Analyse kommunaler Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse wurde ein „NKF-Kennzahlen-set“ herausgegeben. Dieses Kennzahlenset umfasst 18 Kennzahlen, die zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Eröffnungsbilanz bzw. Jahresabschluss einer Kommune herangezogen werden können. Sobald alle Kommunen ihre Haushaltswirtschaft auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt haben (2009), sind landesweite Vergleiche mit anderen Kommunen möglich.

- NKF-Kennzahlenset

**Buchwert:**

Buchwert ist der Wert, mit dem die zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewerteten Aktiva und Passiva, vermindert um Abschreibungen und vermehrt um Zuschreibungen, in der Bilanz erfasst sind („zu Buche stehen“). Bestimmt wird der Buchwert nach bestimmten Grundsätzen (z.B. Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung).

- Bewertung
- Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen
- Abschreibungen
- Zuschreibungen

**Budget:**

Bestimmten Organisationseinheiten einer Verwaltung (beispielsweise Fachbereiche) werden bestimmte Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Hierbei spricht man von Budgets.

**Controlling:**

Das Controlling ist ein Steuerungsinstrument, um das Erreichen von Verwaltungszielen zu sichern. Ein Instrument für das Controlling ist beispielsweise die Kosten- und Leistungsrechnung.

- Grundzahlen
- Kennzahlen
- NKF-Kennzahlenset

**Deckungsbeitrag:**

Der Deckungsbeitrag ist die Differenz zwischen den Erlösen und den variablen Kosten. Der Deckungsbeitrag sagt aus, in welcher Höhe dieses Produkt zur Deckung der Fixkosten dient.

**Debitor:**

Bei einem Debitor (Schuldner) handelt es sich um eine Person, die in der Schuld steht, Forderungen des Gläubigers (Kreditor) zu erbringen. Den Debitor nennt man auch Zahlungspflichtigen.

- Kreditor

**Doppelte Buchführung:**

- Doppik.

**Doppik:**

Der Begriff Doppik steht für „Doppelte Buchführung in Konten“. Aufgabe der Doppik ist die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle.

**Drei-Komponenten-Rechnung:**

Bei den drei Komponenten handelt es sich um die Bilanz, die Ergebnis- und die Finanzrechnung.

**Eigenkapital:**

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen und Schulden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.

**Eigenkapital-Spiegelbildmethode:**

Hierbei handelt es sich um eine Bewertungsmethode für Beteiligungen an Unternehmen für die Bilanzierung in der Eröffnungsbilanz.

Beteiligungen an Unternehmen, die nicht in den Gesamtabchluss einbezogen werden brauchen, können mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt werden.

### **Einnahme:**

Eine Einnahme erhöht das Netto-Geldvermögen (Kasse + Forderungen - Verbindlichkeiten). Einnahmen setzen sich zusammen aus den Einzahlungen, den Zugängen von kurzfristigen Forderungen und den Abgängen von kurzfristigen Verbindlichkeiten.

### **Einzahlung:**

Bei einer Einzahlung handelt es sich um einen Zahlungsmittelzugang (Erhöhung des Bargeld- oder Bankkontenbestandes).

### **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit:**

Dies ist der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen.

- Außerordentliches Ergebnis
- Finanzergebnis
- Jahresergebnis
- Ordentliches Ergebnis

### **Ergebnisplan:**

Hier werden der vollständige Ressourcenverbrauch (Aufwand) und das Ressourcenaufkommen (Ertrag) dargestellt.

### **Eröffnungsbilanz:**

Die Eröffnungsbilanz ist die Bilanz, welche mit dem Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungsführung nach den Regeln der doppelten Buchführung aufzustellen ist. Grundlage der Aufstellung sind die Ergebnisse der Inventur und die daraus entstandene Inventarliste.

- Bilanz

### **Ertrag:**

Ertrag ist der bewertete, aber nicht unbedingt zahlungswirksame Wertezuwachs innerhalb einer Periode (z.B. Haushaltsjahr).

### **Ertragswertverfahren:**

Das Ertragswertverfahren dient der Ermittlung des Wertes von Renditeobjekten durch Berechnung der kapitalisierten Erträge, die mit diesen Objekten voraussichtlich erwirtschaftet werden (Ertragswert = Barwert der zukünftigen Überschüsse aus Einnahmen und Ausgaben). Es wird insbesondere bei der Bewertung eines Unternehmens oder eines vermieteten bzw. verpachteten Grundstücks angewendet und ist in Deutschland in der Wertermittlungsverordnung gesetzlich normiert worden.

### **Finanzanlagen:**

Die Finanzanlagen zählen zum Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz. Sie dienen auf Dauer finanziellen Anlagezwecken. Zu den Finanzanlagen gehören Anteile an verbundenen Unternehmen (i.d.R. Unternehmensbeteiligungen von mehr als 50 %) und Beteiligungen sowie Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen.

### **Finanzbuchhaltung:**

Die Finanzbuchhaltung hat die Buchführung und Zahlungsabwicklung einer Kommune zu erledigen. Sie gliedert sich in die Bereiche „Buchführung“ und „Zahlungsabwicklung“. In der Finanzbuchhaltung werden alle Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten Veränderungen der Vermögens- und Kapitalverhältnisse einer Kommune erfasst. Sie hat die Angaben zu machen und die Daten zu liefern, die eine Grundlage für den Haushaltsplan mit Ergebnisplan und Finanzplan sowie für den Jahresabschluss mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz bilden sollen.

### **Finanzergebnis:**

Dies ist der Saldo aus Finanzerträgen und den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen.

- Außerordentliches Ergebnis
- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
- Jahresergebnis
- Ordentliches Ergebnis

### **Finanzmittel:**

Zu den Finanzmitteln (auch Zahlungsmittel genannt) zählen das Bargeld und Guthaben bei Banken (einschl. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten). Die Veränderung des Finanzmittelbestandes ergibt sich aus der Gesamtfinzrechnung.

### **Finanzplan / Finanzrechnung:**

Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung beziehen sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“. Hier werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzpositionen, Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) verändern. Ziel des Finanzplans ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs für den Planungszeitraum.

Der Finanzplan enthält somit:

- die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit
- die Summe aller Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus den Teilfinanzplänen
- die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

### **Forderungen:**

Die Forderungen einer Kommune sind auf der Aktivseite beim Umlaufvermögen zu bilanzieren. Die Forderungen der Kommunen sind in einem Forderungsspiegel nachzuweisen. Im Forderungsspiegel sind die einzelnen Forderungsarten (z.B. öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen) mit Restlaufzeiten (bis zu 1 Jahr, 1 - 5 Jahre, mehr als 5 Jahre) anzugeben.

### **Forderungsspiegel:**

- Siehe Forderungen.

### **Fremdkapital:**

Fremdkapital sind die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen Schulden bzw. Rückstellungen, die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten darstellen.

### **Gewinn:**

Hierbei handelt es sich um einen Begriff aus der Privatwirtschaft. Für den Bereich der Kommunen wird hierzu auf den Begriff „Jahresergebnis“ verwiesen.

### **Gesamtabschluss:**

Ein wichtiges Ziel der Reform des Haushaltsrechts ist die Verbesserung des Gesamtüberblicks über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Kommunen. Daher hat eine Kommune erstmals zum 31.12.2010 einen Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres aller verselbstständigten Aufgabenbereiche zu einem Gesamtabschluss (Konzernabschluss) zusammenzuführen. Der Gesamtabschluss besteht aus Gesamtergebnisrechnung, Gesamtbilanz und Gesamtanhang. Dem Gesamtabschluss sind ein Gesamtlagebericht und ein Beteiligungsbericht beizufügen. Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist ab dem 01.01.2019 eine größenabhängige Befreiung von der Pflicht, einen Gesamtabschluss aufzustellen, möglich.

- Konsolidierung

### **Gesamtfinanzplan:**

Der Gesamtfinanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes. Im NKF wird die Planungskomponente zur Gesamtfinanzrechnung als Gesamtfinanzplan bezeichnet. Der Gesamtfinanzplan und die Gesamtfinanzrechnung sind von den Bezeichnungen der einzelnen Zeilen her identisch.

- Gesamtfinanzrechnung

### **Gesamtfinanzrechnung:**

Im NKF ist die Gesamtfinanzrechnung ein Teil des Jahresabschlusses. In ihr werden die Einzahlungen und Auszahlungen einer Periode (Haushaltsjahr) nachgewiesen. Hieraus ergeben sich die Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.

- Gesamtfinanzplan

### **Gewinn- und Verlustrechnung (GuV):**

In der Gewinn- und Verlustrechnung werden meist staffelförmig die Erträge und Aufwendungen einer Periode gegenübergestellt, um den Jahresgewinn zu ermitteln. Dieser Begriff stammt aus der Privatwirtschaft. Bei den Kommunen spricht man von der „Ergebnisrechnung“.

### **Grundzahlen:**

Hierbei handelt es sich um quantitative Informationen, die die Grundlage für Struktur- oder Kennzahlen oder ihre Interpretation liefern. Sie lassen sich nicht weiter aufschlüsseln, sind für sich betrachtet nicht steuerungsrelevant, beschreiben im Allgemeinen Sachverhalte, die kurz- und mittelfristig nicht oder kaum zu beeinflussen sind (z.B. Einwohnerzahl, Zahl erteilter Genehmigungen) und sind in der Regel absolute Zahlen. Aus mehreren Grundzahlen werden durch Verknüpfungen Kennzahlen abgeleitet, z.T. auch für die Interpretation erforderliche Strukturzahlen.

- Kennzahlen

### **Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen:**

- allgemeine Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung:
  - o Dokumentation
  - o Rechenschaft
  - o Kapitalerhaltung
  - o intergenerative Gerechtigkeit
- spezielle Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung:
  - o Vollständigkeit
  - o Richtigkeit und Willkürfreiheit
  - o Verständlichkeit

- o Öffentlichkeit
- o Aktualität
- o Relevanz
- o Stetigkeit
- o Recht- und Ordnungsmäßigkeit

### **Haftungsverhältnisse:**

Beispiele für Haftungsverhältnisse sind Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen und aus ähnlichen Rechtsgeschäften.

### **Haushaltsausgleich:**

Nach den gesetzlichen Vorgaben ist die Kommune verpflichtet, jährlich einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Kann dieses Ziel nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

- Haushaltssicherungskonzept

### **Haushaltsreste:**

Am Jahresende können nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen ins nächste Jahr übertragen werden. Bei der Übertragung von Ermächtigungen ist die sachliche Festlegung im Haushaltsplan zu beachten. Nähere Einzelheiten hierzu sind in § 22 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW geregelt.

### **Haushaltssicherungskonzept:**

Das Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes ist die Wiederherstellung der künftigen, dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune im Rahmen der geordneten Haushaltsführung. Im Haushaltssicherungskonzept hat die Kommune den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist. Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
- innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird. Als Bestandteil des Haushaltsplanes bedarf das Haushaltssicherungskonzept der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Aufsichtsbehörde kann die Genehmigung mit Bedingungen und Auflagen versehen.

### **Haushaltsvermerke:**

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen im Haushaltsplan.

### **Herstellungskosten:**

Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstands, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen.

### **Höchstwertprinzip:**

Dieses Prinzip ist ein Bewertungsgrundsatz für Verbindlichkeiten, der besagt, dass der Wertansatz nach oben korrigiert werden muss, wenn sich der Rückzahlungsbeitrag entsprechend ändert. Für die Bewertung des Vermögens gilt das Niederstwertprinzip.

- Bewertung
- Niederstwertprinzip

### **Immaterielle Vermögensgegenstände:**

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Kommune Ausgaben entstehen und die bewertungsfähig sind (z.B. Software-Lizenzen). Bilanziert werden dürfen aber nur die käuflich erworbenen Software-Lizenzen.

### **Inneres Darlehen:**

Ein inneres Darlehen ist die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln der Sondervermögen zur Deckung von Investitionstätigkeiten im Finanzplan.

### **Intergenerative Gerechtigkeit:**

Nach dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit (auch Generationen-Gerechtigkeit genannt) soll jede Periode mit ihrem Ressourcenverbrauch belastet werden, den sie verursacht. Vorgriffe auf spätere Perioden sowie deren ungerechtfertigte Belastungen sind unzulässig. Der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode muss somit regelmäßig durch Erträge derselben Periode gedeckt werden, um nachfolgende Generationen nicht zu überlasten.

### **Inventar:**

Ein Inventar ist ein stichtagsbezogenes, auf einer Inventur basierendes Verzeichnis aller Vermögensgegenstände (Vermögen) und Schulden einer Kommune. Hierbei werden alle Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert erfasst.

- Inventur

### **Inventur:**

Die Inventur ist die jährlich vorzunehmende körperliche Erfassung und Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden z.B. durch Zählen, Messen, Wiegen, Schätzen oder auf Grundlage von buchhalterischen Aufzeichnungen.

- Inventar

### **Investitionen:**

Unter Investitionen versteht man Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens.

### **Jahresabschluss:**

Der Jahresabschluss ist der rechnerische Abschluss eines Haushaltsjahres und dokumentiert das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit bzw. die Ausführung des Haushaltsplans. Hauptbestandteile sind die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung. Der Jahresabschluss hat im Wesentlichen folgende Funktionen: Kontrolle, Information, Rechenschaftslegung, Dokumentation, Erfolgsermittlung.

## **Jahresergebnis:**

Das Jahresergebnis ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis.

- Außerordentliches Ergebnis
- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
- Finanzergebnis
- Ordentliches Ergebnis

## **Kalkulation:**

Aufgabe der Kalkulation ist die Auswertung und Aufbereitung der im betrieblichen Leistungsprozess entstandenen Kostenträger (Produkte).

- Kosten- und Leistungsrechnung

## **Kalkulatorische Kosten:**

Die kalkulatorischen Kosten dienen der sachlichen Abgrenzung von Kosten und Aufwendungen. In der Kostenrechnung müssen kalkulatorische Kosten verrechnet werden, damit ohne Rücksicht auf handels- und/oder steuerrechtliche Vorschriften die für kostenrechnerische Zwecke richtige Bemessung des Werteverzehrs an Produktionsfaktoren gefunden wird. Unterschieden wird bei kalkulatorischen Kosten zwischen Anderskosten und Zusatzkosten.

- Anderskosten
- Zusatzkosten

## **Kennzahlen:**

Zur Konkretisierung und zur Überwachung der Zielerreichung ist der Einsatz von geeigneten Messgrößen erforderlich. Dabei sollten vorrangig Messgrößen eingesetzt werden, die direkt über die Erreichung eines Ziels Auskunft geben. Als solche Messgrößen, die als absolute oder relative Zahlen Verwendung finden, dienen die Kennzahlen eines jeden Produktes.

- NKF-Kennzahlenset

## **Konsolidierung:**

Nach der Einheitstheorie wird eine Kommune als ein „Unternehmen/Konzern“ angesehen. Im NKF wird der Begriff der Konsolidierung zur Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss oder Gesamtabschluss verwandt. Als Konsolidierungsverfahren finden die Vollkonsolidierung und die Equity-Methode Anwendung. Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge aus den Jahresabschlüssen der Beteiligungsgesellschaften voll in den Gesamtabschluss der Kommune einbezogen. Bei der Equity-Methode wird der Beteiligungsbuchwert im Gesamtabschluss jährlich an die Entwicklung des Eigenkapitals des Beteiligungsunternehmens angepasst.

## **Kontenarten:**

Es gibt:

- Bestandskonten der Bilanz

Sie enthalten die Fortschreibung der aktiven und passiven Bilanzpositionen. Sie teilen sich in Aktiv- und Passivkonten auf. Die Bilanzkonten weisen nur reine Zu- und Abgänge aus (also weder Ertrag noch Aufwand). Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen.

- Erfolgskonten der Ergebnisrechnung

In den Erfolgskonten (Ertrags- und Aufwandskonten) werden die Erträge und Aufwendungen gebucht. Diese Konten werden über die Ergebnisrechnung abgeschlossen.

**Kontenplan:**

Systematische Gliederung aller Konten der Buchführung (Bestands-, Ertrags- und Aufwandskonten) sowie aller Konten der Finanzrechnung einer Kommune.

**Kosten- und Leistungsrechnung (KLR):**

Die KLR ist ein wesentlicher Bestandteil des internen Rechnungswesens. Die grundsätzlichen Aufgaben bestehen in der Planung, Steuerung und Kontrolle von betrieblichen Bereichen und Prozessen. Durch die Kosten- und Leistungsrechnung erhält die Unternehmens-/Verwaltungsleitung Informationen über das betriebliche Geschehen auf quantitativer Basis. Den umfassendsten Informationsauftrag stellt die Ermittlung des Betriebserfolges/Jahresergebnisses dar.

**Kosten:**

Kosten sind der in Geld bewertete Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen zur Erstellung von betrieblichen Leistungen.

**Kreditor:**

Bei einem Kreditor handelt es sich um einen Gläubiger bzw. Kreditgeber. Der Gegenpart zum Kreditor ist der Debitor (Schuldner).

- Debitor

**Lagebericht:**

Der Eröffnungsbilanz sowie dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermitteln. Einerseits ist der Lagebericht ein Rückblick auf das Haushaltsjahr und hat die Aufgabe, den Verlauf der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in zusammengefasster Form darzustellen. Andererseits soll er auch Schlussfolgerungen für die zukünftige Haushaltswirtschaft enthalten.

**Leistung:**

Unter Leistung versteht man in Geld bewertete, aus dem betrieblichen Produktionsprozess hervorgegangene Güter einer Periode.

**Liquide Mittel:**

Liquide Mittel sind sofort verfügbare Mittel. Sie umfassen den Bargeldbestand und die Guthaben auf Bankkonten.

**Liquidität:**

Liquidität ist die Fähigkeit und Bereitschaft, die bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau begleichen zu können.

**Liquiditätskredite:**

Liquiditätskredite sind Kredite zur Überbrückung des verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

**Niederschlagung:**

Bei einer Niederschlagung wird die Weiterverfolgung des fälligen Anspruchs zurückgestellt, ohne jedoch auf den Anspruch selbst zu verzichten. Hierbei handelt es sich in der Regel um eine verwaltungsinterne Maßnahme (anders wie beim Erlass einer Forderung).

### **Niederstwertprinzip:**

Das Niederstwertprinzip ist ein Bewertungsgrundsatz für Vermögensgegenstände. Dieser Bewertungsgrundsatz besagt, dass das Vermögen mit dem niedrigsten möglichen Wert in der Bilanz angesetzt werden muss. Für die Bewertung von Schulden gilt das Höchstwertprinzip.

- Bewertung
- Höchstwertprinzip

### **NKF:**

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft im Sinne einer neuen betriebswirtschaftlichen Steuerung. Mit der Einführung von NKF werden folgende Ziele verfolgt:

- weitere Verbesserung der Steuerungsfähigkeit in den Kommunen durch konsequente Produktorientierung und Steuerung über Ziele und Kennzahlen
- vom Geldverbrauchs-konzept zum Ressourcenverbrauchs-konzept: Förderung nachhaltiger Haushaltswirtschaft und intergenerativer Gerechtigkeit
- mehr Transparenz im kommunalen Haushalt für die Bürgerinnen und Bürger. Alle Kommunen des Landes NRW müssen bis zum Jahr 2009 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen auf der Basis der kaufmännischen doppelten Buchführung umstellen.

### **NKF-Kennzahlenset:**

Das NKF-Kennzahlenset wurde von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der öffentlichen Rechnungsprüfung für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen erarbeitet. Das Kennzahlenset umfasst hierbei folgende Kennzahlen:

- o Steuerquote
- o Zuwendungsquote
- o Personalintensität 1
- o Sach- und Dienstleistungsintensität
- o Abschreibungs-lastquote
- o Transferaufwandsquote
- o Zinslastquote
- o Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit
- o Fehlbetragsquote 1 + 2
- o Eigenkapitalreichweite
- o Reinvestitionsquote
- o Kurzfristige Verbindlichkeitsquote
- o Dynamischer Verschuldungsgrad
- o Eigenkapitalquote 1 + 2
- o Anlagendeckungsgrad 2
- o Anlagenintensität
- o Infrastrukturquote.

Das Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Kommune nach einheitlichen Kriterien möglich.

- Kennzahlen

**Nutzungsdauer:**

Unter Nutzungsdauer wird die Zeitspanne verstanden, in der ein abnutzbares Wirtschaftsgut im Betrieb verwendet werden kann.

- Abschreibungen
- Werteverzehr

**Ökonomisches Prinzip:**

Das ökonomische Prinzip wird auch Wirtschaftlichkeitsprinzip genannt. Demnach handelt wirtschaftlich, wer mit gegebenen Mitteln den größtmöglichen Erfolg (Maximalprinzip) oder wer ein gegebenes Ziel mit dem geringsten Mitteleinsatz (Minimalprinzip) erreicht.

**Ordentliches Ergebnis:**

Das ordentliche Ergebnis ist die Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis.

- Außerordentliches Ergebnis
- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
- Finanzergebnis
- Jahresergebnis

**Output:**

Hierbei handelt es sich um das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung dieser Organisationseinheit.

**Passiva:**

Die Passiva (oder Passivseite der Bilanz) entspricht der Summe aus dem Eigenkapital, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung. Die Passivseite (rechte Seite der Bilanz) gibt Auskunft über die Herkunft des Kapitals, das zur Finanzierung der auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte verwendet wurde.

- Eigenkapital
- Fremdkapital
- Gegensatz: Aktiva

**Pensionsrückstellungen:**

Für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind auf der Passivseite der Bilanz Rückstellungen anzusetzen. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für die Rückstellungen ist im Teilwertverfahren der Barwert zu ermitteln.

**Periodengerechte Abgrenzung:**

Aufwendungen und Erträge müssen dem Zeitraum ihrer Entstehung bzw. ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit unabhängig vom Zeitpunkt des tatsächlichen Geldflusses genau zugeordnet werden.

**Produkt:**

Unter einem Produkt wird eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen verstanden, die von Stellen außerhalb des jeweiligen Fachbereiches (innerhalb oder außerhalb) der Verwaltung benötigt werden. Produkte können materiell oder immateriell sein und besitzen einen Wert, für den der Kunde einen Preis zahlen muss oder müsste. Produkte im kommunalen Bereich sind beispielsweise die Beratung eines

Sozialhilfeempfängers, die Bereitstellung eines Kindergartenplatzes oder Erteilung einer Genehmigung.

### **Produktbereich:**

Der Produktbereich stellt die oberste Gliederungsebene dar und ist eine verbindliche Mindestgliederung der Kommunalhaushalte.

Jeder Kommunalhaushalt in Nordrhein-Westfalen muss die vorgeschriebenen 17 Produktbereiche des Produktrahmens abbilden. Ein Produktbereich fasst mehrere, thematisch zusammengehörige Produktgruppen zusammen.

### **Produktgruppe:**

Die Produktgruppe fasst mehrere Produkte zusammen, die inhaltlich in einem engen Zusammenhang stehen.

### **Produktbeschreibung:**

In der Produktbeschreibung werden die notwendigen Produktinformationen beschrieben. Hierzu zählen beispielsweise die inhaltliche Beschreibung des Produkts, Ziele, Kennzahlen, Angaben zum Personaleinsatz, Bewirtschaftungsregeln und Erläuterungen zu den Haushaltspositionen. Die inhaltliche und formale Ausgestaltung der Produktbeschreibung ist nicht verbindlich geregelt und somit der Kommune selbst überlassen. Ziel der Produktbeschreibung liegt darin, Informationen zur Entscheidungsfindung zu geben.

### **Produkthaushalt:**

Der Produkthaushalt erfasst die eingesetzten Ressourcen und rechnet deren Verbrauch den Leistungen (Produkten) zu. Das führende und verbindliche Gliederungsprinzip für den Haushalt erfolgt hierbei produktorientiert (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte). Durch eine etablierte Kosten- und Leistungsrechnung können die nötigen Daten für eine Berechnung des Ressourcenbedarfs geliefert werden.

### **Qualitätsmanagement:**

Das Qualitätsmanagement (kurz: QM) bezeichnet die Konzeption und Durchführung von Maßnahmen, die der Verbesserung von Arbeitsabläufen in der Kommune dienen. Grundlage jeder Qualitätsuntersuchung ist ein umfangreiches Zahlenwerk, welches durch das NKF noch breiter und tiefer dargestellt wird als zuvor.

### **Rechnungsabgrenzungsposten (RAP):**

Eine Rechnungsabgrenzung ermöglicht eine periodengerechte Erfolgsermittlung. Die Rechnungsabgrenzung rechnet Aufwendungen und Erträge der Periode zu, in der sie verursacht werden/entstehen. Zu diesem Zweck werden auf der Aktiv- und auf der Passivseite der Bilanz Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Zugelassen sind unter den Rechnungsabgrenzungsposten nur sogenannte transitorische Vorgänge, bei denen die Zahlung im alten, der Aufwand bzw. der Ertrag aber erst im neuen Jahr anfällt. Ausstehende Zahlungen müssen hingegen als Forderungen gebucht werden.

- aktive Rechnungsabgrenzung:
  - Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Ausgaben führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr einen Aufwand darstellen
  - Beispiel: Mietaufwendungen werden im alten Jahr für das neue Jahr bezahlt.
  
- passive Rechnungsabgrenzung:
  - Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Einnahmen führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr einen Ertrag darstellen.
  - Beispiel: Mieterträge des neuen Jahres werden im alten Jahr eingezahlt.

**Ressource:**

Eine Ressource ist ein zur Verfügung gestelltes Sach-, Geld- oder Personalmittel für die Erfüllung einer Aufgabe oder Erstellung einer Leistung/eines Produktes.

**Ressourcenverbrauch:**

Den Verbrauch von Gütern, Arbeits- und Dienstleistungen bezeichnet man als Ressourcenverbrauch.

**Restbuchwert:**

Der Restbuchwert ergibt sich aus der Differenz zwischen den Anschaffungswerten und den Abschreibungen.

**Rücklagen:**

Rücklagen sind Bestandteil des Eigenkapitals und werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Sie sind rechnerisch die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz und allen übrigen Passivposten. Sie stellen keine liquiden Mittel dar. Unterschieden werden allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen und Ausgleichsrücklagen.

- allgemeine Rücklage
- Sonderrücklage
- Ausgleichsrücklage

**Rückstellungen:**

Rückstellungen stellen Aufwendungen dar, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden. Beispiele: Pensions- und Beihilferückstellungen, Urlaubsrückstellungen.

**Sachwertverfahren:**

Das Sachwertverfahren ist eine Methode der Immobilienbewertung. Mit diesem Verfahren wird der Wert von Gebäudeanlagen auf Grundstücken ermittelt. Besonders selbstgenutzte, individuell gestaltete Gebäude werden mit Hilfe dieses Verfahrens bewertet. Im Sachwertverfahren werden Faktoren wie Herstellungskosten zum ursprünglichen Zeitpunkt, Wertminderung (z.B. aufgrund der Zeit), Bodenwert, Sachwert von Außenanlagen und sonstigen Anlagen etc. einbezogen. Aus der Aufrechnung dieser Positionen ergibt sich dann der Sachwert des Grundstücks.

**Sonderposten:**

Sofern die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck Beträge von Dritten für seine Investitionen erhält (z.B. Landeszuweisungen), so sind diese in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Sonderposten stellen eine Zwit-terposition zwischen Eigen- und Fremdkapital dar.

Sie sind entsprechend der Nutzungsdauer des mit Fremdmitteln finanzierten Vermö- gensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

**Sonderrücklage:**

Es gibt pflichtige und freiwillige Sonderrücklagen. Die pflichtige Sonderrücklage be- inhaltet zweckgebundene Rücklagen aus erhaltenen Investitionszuwendungen bzw. Kapitalzuschüssen, die im Rahmen einer Zweckbindung der Eigenkapitalstärkung dien- en sollen und nicht für eine ertragswirksame Auflösung vorgesehen sind. Der frei- willige Bereich der Bildung von Sonderrücklagen obliegt dem Ausweis- bzw. Darstel- lungswillen der einzelnen Kommunen.

Beispiel hierfür sind z.B. erzielte Mehrerträge, die ausschließlich zur Wiederbeschaffung von Vermögensgegenständen für den gebührenrechtlichen Bereich in späteren Jahren verwendet werden.

### **Substanzwertverfahren:**

Für Zwecke der Bilanzierung in der Eröffnungsbilanz können Beteiligungen an Unternehmen nach dem Ertragswertverfahren oder nach dem Substanzwertverfahren bewertet werden. Bei sachzielbezogenen Beteiligungen kommt das Substanzwertverfahren in Betracht.

### **Teilergebnisplan:**

Der Teilergebnisplan (vergleichbar mit dem bisherigen Unterabschnitt im Verwaltungshaushalt) enthält alle im Haushaltsjahr mit dem Produkt (den Leistungen) zusammenhängenden voraussichtlichen Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch).

### **Teilfinanzplan:**

Der Teilfinanzplan (vergleichbar mit dem bisherigen Unterabschnitt im Vermögenshaushalt) enthält alle im Haushaltsjahr dem Produkt zuzuordnenden voraussichtlichen investiven Einzahlungen und Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

### **Transferaufwand:**

Bei Transferaufwendungen handelt es sich um Leistungen der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen (z.B. Sozialhilfe, Jugendhilfe).

### **Transferertrag:**

Bei Transfererträgen handelt es sich um Leistungen von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen (z.B. Zuweisungen für laufende Zwecke).

### **Umlaufvermögen:**

Das Umlaufvermögen stellt im Gegensatz zum Anlagevermögen die Vermögensgegenstände dar, die den Kommunen im Allgemeinen nur zur vorübergehenden Nutzung dienen und nicht zu den Rechnungsabgrenzungsposten gehören. Das Umlaufvermögen lässt sich in die vier Hauptgruppen Vorräte, Forderungen, Wertpapiere und flüssige Mittel (Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) unterteilen.

### **Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen:**

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigung im Haushaltsplan übersteigen.

### **Verbindlichkeiten:**

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag feststehenden Schulden. Sie sind in der Bilanz dem Fremdkapital zuzuordnen. Es erfolgt eine Unterscheidung zwischen kurzfristigen und langfristigen Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitspiegel auszuweisen. Im Verbindlichkeitspiegel sind die Verbindlichkeiten nach Empfängern der von der Kommune zu erbringenden Leistungen zu gliedern mit Angabe der Restlaufzeiten (bis zu 1 Jahr, 1 - 5 Jahre, mehr als 5 Jahre).

### **Verlust:**

Verlust ist der negative Saldo zwischen Ertrag und Aufwand.

**Vermögen:**

Vermögen sind alle Sachgüter, Rechte und Forderungen, über die eine Organisationseinheit als (wirtschaftlicher) Eigentümer verfügt.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten. Sie dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Durch die Verpflichtungserklärungen wird der Dispositionsspielraum dieser Jahre eingeschränkt. Zur Planung ist dem Haushaltsplan aus diesem Grund eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen beizufügen.

**Werteverzehr:**

Wertminderung von Anlage- und Sachgütern durch Gebrauch und Verbrauch. Buchungstechnisch findet man den Werteverzehr in den Abschreibungen wieder.

- Abschreibungen

**Wertgrenze für Investitionen:**

Hierbei handelt es sich um die Grenze, ab der Ansätze für Investitionen einzeln im Finanzplan aufgeführt werden müssen. Sie ist vom Rat festzulegen.

**Zusatzkosten:**

Bei Zusatzkosten handelt es sich um Kosten, denen kein Aufwand gegenübersteht. Sie berücksichtigen die sog. Opportunitätskosten, d.h. Kosten durch entgangenen Nutzen. Beispiele sind der kalkulatorische Unternehmerlohn, kalkulatorische Wagnisse und kalkulatorische Eigenkapitalzinsen.

- Kalkulatorische Kosten
- Anderskosten

**Zuschreibung:**

Zuschreibung oder Wertaufholung ist das Gegenstück zur Abschreibung und ist die Wertheraufsetzung von Vermögensgegenständen. Stellt sich nach einer außerplanmäßigen Abschreibung heraus, dass die Gründe, die zu dieser Abschreibung geführt haben, nicht mehr bestehen, so besteht ein Beibehaltungswahlrecht (= Zuschreibungswahlrecht).

- Abschreibungen

**Zuwendungen:**

Zuwendungen sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers. Zu den Zuwendungen (Oberbegriff) gehören die Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereiches, also zwischen Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden und sonstigen öffentlichen Bereichen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Schulpauschale, Investitionspauschale). Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den privaten Bereich oder auch umgekehrt (z.B. Zuschuss an eine Einrichtung oder an einen Verein).

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Werther (Westf.) für das Haushaltsjahr 2024

---

## I. Allgemeines zum Vorbericht

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen. Er soll gemäß § 7 der KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

## II. Allgemeine Ausführungen zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

### Gliederung

1. Einleitung
2. Vorteile und Ziele des NKF
3. Drei-Komponenten-System und der Aufbau des Haushaltes im NKF
4. Die neue Form der Buchführung
5. Die politische Beratung im NKF
6. Der Haushaltsausgleich
7. Eröffnungsbilanz
8. Jahresabschluss
9. Gesamtabschluss
10. Ausblick
11. Kosten- und Leistungsrechnung
12. Ziele und Kennzahlen

### 1. Einleitung

Die Innenministerkonferenz hat im November 2003 den Weg für die Einführung eines neuen Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland frei gemacht. Als erstes Bundesland hat das Land Nordrhein-Westfalen konsequent auf die Einführung der Doppik gesetzt. Ein Modellprojekt mit 7 Kommunalverwaltungen aus Nordrhein-Westfalen (Brühl, Dortmund, Düsseldorf, Hiddenhausen, Moers, Münster und Kreis Gütersloh) hat diesbezüglich Arbeitsvorschläge erarbeitet. Diese lieferten die Grundlage für das vom Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen am 16. November 2004 verabschiedete Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW). Dieses Gesetz ist am 01.01.2005 in Kraft getreten. Das neue Gesetz verpflichtet alle Kommunen in NRW (Gemeinden, Städte, Kreise und Landschaftsverbände), spätestens ab dem Haushaltsjahr 2010 die doppelte kaufmännische Buchführung (Doppik) einzusetzen und einen Haushalt in neuer Form sowie eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

Bei den Eigenbetrieben Wasserwerk Werther (Westf.) und Abwasserwerk Werther (Westf.) wird bereits seit vielen Jahren die kaufmännische Buchführung eingesetzt.

Zum 01.01.2008 erfolgte die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für den gesamten städtischen Haushalt. Das NKF und damit die Doppik hat ab diesem Zeitpunkt die bisherige Kameralistik abgelöst.

Damit wird die Reform des Haushaltsrechtes ab dem 01.01.2008 bei der Stadt Werther (Westf.) umgesetzt. Sie bedeutet erhebliche Veränderungen in der Haushaltsplanung und in der -ausführung.

Am 01.01.2019 ist das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW) in Kraft getreten. Das Gesetz enthält umfangreiche Anpassungen verschiedener landesgesetzlicher Vorschriften, insbesondere der Gemeindeordnung NRW.

## **2. Vorteile und Ziele des NKF**

Hierzu gehören:

### ➤ **Darstellung des Vermögens und der Schulden einer Kommune und des vollständigen Ressourcenverbrauchs**

Das NKF sieht vor, dass das kommunale Vermögen vollständig erfasst, bewertet und den Schulden gegenüber gestellt wird. Als Differenzgröße ergibt sich das Eigenkapital. Ferner wird im Haushalt erstmals der vollständige Ressourcenverbrauch ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. auch die Aufwendungen für die zukünftigen Pensionen der derzeit aktiven Beamten. Durch Vergleich von Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen (Steuern etc.) ergibt sich ein betriebswirtschaftlich fundiertes Jahresergebnis.

### ➤ **Darstellung der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse**

Die Berücksichtigung des Vermögens, des vollständigen Ressourcenverbrauchs und der „Konzernsicht“ bietet einen umfassenden Einblick in die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse der Kommune. Das NKF liefert damit den politisch Verantwortlichen notwendige Informationen für die Entscheidungen über den Einsatz der Ressourcen.

### ➤ **Intergenerative Gerechtigkeit**

Der vollständige Ressourcenverbrauch muss im Rahmen des Haushaltsausgleichs gedeckt werden. Im Hinblick darauf, dass nun auch der Werteverzehr des Vermögens (Abschreibungen) und z. B. die Pensionsrückstellungen in den Haushaltsausgleich einbezogen werden, wird das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit besser als bisher erfüllt. Denn die Generation, die heute die Infrastruktur nutzt und die Dienstleistungen in Anspruch nimmt, muss auch heute hierfür aufkommen.

### ➤ **Aufhebung des fragmentierten Rechnungswesens im „Unternehmen Kommune“ zwischen der Kernverwaltung und den Sondervermögen bzw. Eigen- und Beteiligungsgesellschaften durch einen einheitlichen Rechnungsstil**

Durch die Verpflichtung, einen Gesamtabchluss aufzustellen, wird darüber hinaus ein Einblick in die wirtschaftlichen Verhältnisse des „Konzerns Kommune“, bestehend aus Kernverwaltung, den Eigenbetrieben und privatwirtschaftlich organisierten Beteiligungsunternehmen, gegeben.

### ➤ **Produktorientierte Transparenz**

Der NKF-Haushalt ist produktorientiert, das heißt, im Haushalt wird ausgewiesen, welche Ergebnisse mit welchen eingesetzten Mitteln erzielt werden sollen, und nicht allein wie bisher, wie viel Geld eingesetzt wird. Im Zusammenhang mit den ebenfalls im Haushalt ausgewiesenen Zielen und Kennzahlen rückt mehr als bisher die Frage nach der Quantität und Qualität der kommunalen Leistungen in den Vordergrund. Hierdurch wird insbesondere für die Öffentlichkeit transparenter und kontrollierbarer, welche Aufgaben die Kommune wahrnimmt und welche Schwerpunkte die Politik setzen will. Da alle Informationen zu einem Produktbereich an einer Stelle gesammelt ausgewiesen werden, und nicht wie bisher in verschiedenen Bänden (Investitionsprogramm, Finanzplanung, Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt), wird der Haushalt im NKF verständlicher.

### ➤ **Darstellung der Liquidität der Kommune**

Eingebettet in das Neue Kommunale Finanzmanagement ist eine Finanzrechnung, in der alle Ein- und Auszahlungen der Kommune dokumentiert werden. Somit haben die Kommunen jederzeit einen Überblick über ihre Liquidität. Im Besonderen dient die Finanzrechnung der Darstellung der Investitionen, die ebenfalls produktbezogen dokumentiert werden.

### ➤ **Ausbau einer Kosten- und Leistungsrechnung**

Die Ressourcenorientierung des NKF-Haushalts bietet eine gute Grundlage, ein betriebswirtschaftlich fundiertes, unterjähriges Berichtswesen (Controlling) einzuführen.

Die Erläuterungen zu den Vorteilen und Zielen sind der Broschüre „Kommunalpolitik und NKF“ des Innenministeriums NRW, herausgegeben in 2006, entnommen.

## **3. Drei-Komponenten-System und Aufbau des Haushaltes im NKF**

Das Neue Kommunale Finanzmanagement stützt sich für die Planung des Haushaltes, die Haushaltsbewirtschaftung und die Rechnungsbelegung auf **drei Komponenten**:

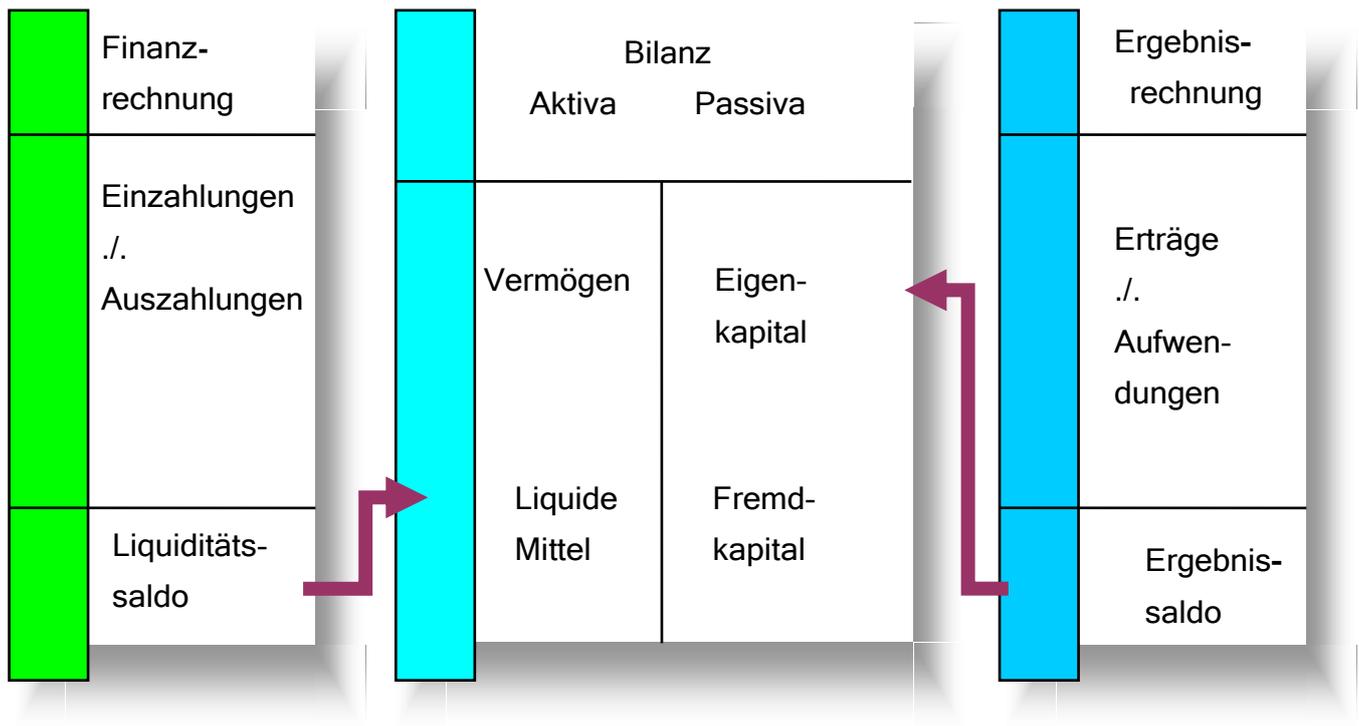
- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz

Der **Ergebnisplan** weist die geplanten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr aus. Dabei entspricht die Ergebnisrechnung der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Aufwendungen und Erträge werden nach Arten gegliedert und weisen zusammengefasst das ordentliche und außerordentliche Ergebnis aus. Dabei ist die komprimierte Darstellung Ziel des NKF.

Der **Finanzplan** und die **Finanzrechnung** beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen der Kommune und geben einen Überblick über die Liquidität.

Die **Kommunale Bilanz** weist das Vermögen, die Schulden und das Eigenkapital aus.

## Darstellung des Drei-Komponenten-Systems:



## Aufbau des Haushaltes im NKF

Gemäß § 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomVO) besteht der Haushaltsplan aus folgenden Teilen:

1. dem Ergebnisplan
2. dem Finanzplan
3. den Teilplänen
4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss oder fortzuschreiben ist.

Hiernach gibt es neben dem Ergebnis- und dem Finanzplan die so genannten **Teilergebnispläne** und **Teilfinanzpläne**. Aus dem Haushaltsplan soll nicht nur die voraussichtliche Finanz- und Ertragslage der Kommunen im Planungszeitraum erkennbar sein. Die Bürger und die Politik sollen auch erkennen können, woraus die Ertragslage resultiert und wofür die Ressourcen eingesetzt werden. Dies ist nur durch die Planung von Teilbereichen (Teilplanung) möglich. Die Teilplanung erfolgt auf der Ebene der Produkte. Diese sind aus dem Produktplan ersichtlich. Die oberste Stufe des Produktplans bilden die **Produktbereiche**, welche sich in **Produktgruppen** aufgliedern. Den Produktgruppen sind wiederum die **Produkte** zugeordnet. Die Produkte bilden die unterste Ebene des Produktplans. Der Teilergebnisplan bildet das voraussichtliche Ressourcenaufkommen (Erträge) und den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen), bezogen auf die jeweiligen Produkte, ab. Zusammengefasst wird die Planung aus den Teilergebnisplänen im **Gesamtergebnisplan**.

Die **investiven Maßnahmen** sind somit aus den **Teilfinanzplänen** ersichtlich. Im **Gesamtfinanzplan** folgt die Zusammenfassung der abgebildeten Teilfinanzpläne und auch sämtlicher Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die nicht in Teilplänen abgebildet sind.

Sowohl in der Ergebnisplanung wie auch in der Finanzplanung sind im Haushalt 2024 darzustellen:

- die jeweiligen Haushaltsansätze des Haushaltsjahres 2024
- die Planungsansätze für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027.

Zusammengefasst baut sich der Haushalt wie folgt auf:

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan gegliedert nach den einzelnen Produkten
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan, soweit beim Produkt investive Einzahlungen oder Auszahlungen zu planen sind
- Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmen
- Produktbeschreibung für das Produkt.

#### **4. Die neue Form der Buchführung**

Letztmals erfolgte für den Haushalt 2007 die kamerale Buchungsform. Ab dem 01.01.2008 stellte die Stadt Werther (Westf.) ihre Buchführung auf die Grundsätze des NKF um. Das Buchungsgeschäft des städtischen Haushalts wurde (wie auch bei den Eigenbetrieben Wasser- und Abwasserwerk) über eine Finanzsoftware der Firma MPS, Koblenz, abgewickelt. Ab dem 01.01.2021 wird die Finanzsoftware INFOMA newsystem® eingesetzt.

#### **5. Die politische Beratung im NKF**

Wie der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen in seinem Vorwort in der Broschüre „Kommunalpolitik und NKF“ ausführt, wird die Transparenz im Haushaltsplan erheblich durch die Einführung des NKF verbessert. „Wir bekommen anstelle von unzähligen Haushaltsstellen eine klare Produktstruktur mit Budgets und schaffen mit dem NKF ein einheitliches Rechnungswesen...“ In der Praxis bedeutet dies, dass die künftigen Haushaltsberatungen produktorientiert stattfinden werden. Im Fokus der politischen Beratungen stehen künftig nicht mehr die einzelnen Haushaltsstellen, sondern das einzelne Produkt mit seiner finanzwirtschaftlichen Entwicklung und mit seinen Produktbeschreibungen. Die Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind zusammengefasst dargestellt. Damit wird bewusst, entsprechend den Zielen des NKF, auf die Abbildung einer detaillierten Produktsachkontenstruktur verzichtet.

#### **6. Der Haushaltsausgleich**

Mit der Einführung des NKF ändert sich auch grundsätzlich die Frage des Haushaltsausgleichs. Bislang bestand im kameralen Haushaltsrecht die Möglichkeit, den Haushalt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, soweit der Mindestbestand überschritten wurde, sowohl im Verwaltungs- wie auch im Vermögenshaushalt auszugleichen. Darüber hinaus bestand im Verwaltungshaushalt die Möglichkeit, durch Erlöse aus den Verkäufen von Grundstücken den Ausgleich unter gewissen Voraussetzungen herzustellen. Die Allgemeine Rücklage war im kameralen Haushaltsrecht eine tatsächlich vorhandene Größe, die aus Vorjahren angesammelt und z. B. angelegt oder aber im Kassenbestand der Stadt Werther (Westf.) geführt werden konnte.

Die **Ausgleichsrücklage** ist ein Buchwert. Nach § 75 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW ist die Ausgleichsrücklage in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage (nicht identisch mit der Allgemeinen Rücklage im kameralen Haushaltsrecht) als gesonderter Posten des

Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 der Gemeindeordnung NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

Ist die Ausgleichsrücklage erschöpft, kann die Haushaltssatzung auch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorsehen. Nach § 76 GO NRW ist hierbei zu beachten, dass die Kommune ein **Haushaltssicherungskonzept** aufstellen muss,

- wenn durch Veränderung des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
- wenn innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Bei der allgemeinen Rücklage im NKF handelt es sich um einen Buchwert und eine Ausweisung auf der Passivseite der Bilanz. In diesem Vorbericht wird später konkret auf die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. der Allgemeinen Rücklage eingegangen. Der Ausgleich im NKF-Haushalt ist dann erreicht, wenn er nach den neuen Rechengrößen „Aufwendungen und Erträge“ in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen ist oder wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt oder in gesetzlich zulässiger Weise durch eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden kann.

## **7. Eröffnungsbilanz**

Die Stadt Werther (Westf.) hatte zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasste, eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen. Die Aufstellung der Eröffnungsbilanz erfolgte zum 01.01.2008.

Die Eröffnungsbilanz hatte ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzsituation der Stadt Werther (Westf.) zu vermitteln. Die Bewertung erfolgte zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten.

Die Eröffnungsbilanz wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Stückmann und Partner, Bielefeld, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt Werther (Westf.) durch die Gemeindeprüfungsanstalt erfolgte in der Zeit von 02.02.-06.02.2010. Der Rat stellte in seiner Sitzung am 26.05.2010 die Eröffnungsbilanz fest.

## **8. Jahresabschluss 2022 der Stadt Werther (Westf.)**

Der fünfzehnte doppische Jahresabschluss 2022 wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Concunia GmbH, Münster, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Rat hat in seiner Sitzung am 14.09.2023 den Jahresab-

schluss festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt. Der ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 492.445,66 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

## **9. Gesamtabschluss der Stadt Werther (Westf.)**

Durch das 2. NKFVG NRW wurde der § 116 a „Größenabhängige Befreiungen“ in die Gemeindeordnung NRW eingefügt. Danach kann die Kommune unter bestimmten Voraussetzungen von der Pflicht, einen Gesamtabschluss und einen Gesamtlagebericht aufzustellen, befreit werden. Von dieser Befreiungsvorschrift hat die Stadt Werther (Westf.) ab dem Jahr 2019 Gebrauch gemacht.

## **10. Ausblick**

Bezüglich der Form des Haushaltes wird darauf hingewiesen, dass auch in den kommenden Jahren sicherlich noch die eine oder andere Verbesserung in der Form einfließen wird. Wichtig ist jedoch vor allem das Zahlenmaterial.

Dem Ausbau des Controllings und Berichtswesens als präventivem Kontrollmechanismus und besonderem Instrument der Haushaltssteuerung kommt dabei in Zukunft eine neue und wichtige Rolle zu. Dieses Instrument wird weiter ausgebaut.

## **11. Kosten- und Leistungsrechnung**

Zur besseren Steuerung des Verwaltungshandelns und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit ist der Aufbau einer umfassenden Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich. Dabei entscheidet jede Gemeinde eigenverantwortlich über den Umfang und die weitere Ausgestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung. Die Kosten- und Leistungsrechnung der Stadt Werther (Westf.) wird derzeit zunächst probeweise in Teilbereichen eingerichtet.

## **12. Ziele und Kennzahlen**

Die Vorschrift des § 12 GemHVO ist nicht in die am 01.01.2019 in Kraft getretene KomHVO NRW übernommen worden. Damit besteht nicht mehr die Verpflichtung, zu ausnahmslos allen Produkten des kommunalen Haushaltes, Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung zu bilden. Hierdurch soll der eigenverantwortliche Umgang der Kommune mit Steuerungspotentialen gestärkt und die Darstellung nicht bzw. wenig steuerungsrelevanter Informationen im Haushalt vermieden werden.

Um mehr Sicherheit im Umgang mit Zielen und Kennzahlen zu schaffen, ist beabsichtigt, die Vorschrift des § 4 Abs. 2 KomHVO NRW dahingehend anzupassen, dass die dort aufgeführten Regelungen bezüglich der Abbildung von Zielen und Kennzahlen sich auf bedeutende Produkte beschränken.

Bei der Definition der Ziele ist das Prinzip „**SMART**“ zu beachten:

- S = spezifisch konkret
- M = messbar
- A = attraktiv, angemessen, anspruchsvoll, akzeptiert
- R = realisierbar (selbst erreichbar bzw. beeinflussbar)
- T = terminiert

## Bilanz der Stadt Werther (Westf.) 2022 mit Vergleichswerten 2021

A K T I V A	31.12.2022 €	31.12.2021 €
<b>0. Bilanzierungshilfe</b>	1.242.125,91	600.419,27
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	163.380,95	202.534,36
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.418.414,34	8.316.279,65
1.2.1.1 Grünflächen	4.684.823,85	4.682.148,73
1.2.1.2 Ackerland	1.232.726,21	1.232.929,21
1.2.1.3 Wald, Forsten	169.339,37	69.676,80
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	2.331.524,91	2.331.524,91
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	12.648.914,68	13.172.688,78
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	162.697,73	162.880,73
1.2.2.2 Schulen	4.303.947,09	4.442.669,30
1.2.2.3 Wohnbauten	1.437.375,81	1.540.112,93
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.744.894,05	7.027.025,82
1.2.3 Infrastrukturvermögen	23.524.448,04	24.158.359,35
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.929.152,48	5.885.437,87
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	265.283,95	275.912,95
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen und Plätzen	16.073.267,39	16.716.594,31
1.2.3.4 sonstige Bauten d. Infrastrukturvermögens	1.256.744,22	1.280.414,22
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	117.298,80	117.298,80
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.069.392,67	1.848.809,08
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.467.550,99	1.228.604,98
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.618.381,38	622.251,66
	49.864.400,90	49.464.292,30
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.276,63	27.276,63
1.3.2 Beteiligungen	502.249,68	502.249,68
1.3.3 Sondervermögen	9.375.193,65	9.375.193,65
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	260.173,11	239.641,34
1.3.5 Ausleihungen	1.163.870,00	760.870,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	1.117.000,00	714.000,00
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	46.870,00	46.870,00
	11.328.763,07	10.905.231,30
	<b>61.356.544,92</b>	<b>60.572.057,96</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Grundstocksvorräte	3.664.633,75	196.682,04
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.311.880,15	823.338,65
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Fo. aus Tranferlstg.	902.908,07	770.979,20
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	320.984,02	51.383,25
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	87.988,06	976,20
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	8.714.814,17	11.720.092,91
	13.691.328,07	12.740.113,60
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	113.972,50	150.567,47
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>76.403.971,40</b>	<b>74.063.158,30</b>

**PASSIVA**

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	38.551.653,62	38.551.653,62
1.2 Sonderrücklage	500.000,00	500.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.755.999,55	3.335.772,28
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	492.445,66	420.227,27
	<u>43.300.098,83</u>	<u>42.807.653,17</u>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	11.819.260,08	11.896.939,44
2.2 für Beiträge	6.713.895,31	6.950.813,31
2.3 für den Gebührenaussgleich	88.021,32	100.790,80
	<u>18.621.176,71</u>	<u>18.948.543,55</u>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	6.599.282,00	6.559.443,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	599.943,71	17.081,97
3.4 Sonstige Rückstellungen	372.650,00	296.100,00
	<u>7.571.875,71</u>	<u>6.872.624,97</u>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	484.463,41	520.965,41
4.2.5 von Kreditinstituten	484.463,41	520.965,41
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.056.446,77	555.852,09
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	55.894,94	29.504,20
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	786.134,89	198.566,22
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.524.630,92	4.104.390,12
	<u>6.907.570,93</u>	<u>5.409.278,04</u>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.249,22</b>	<b>25.058,57</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>76.403.971,40</b>	<b>74.063.158,30</b>



## Ergebnisrechnung 2022

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschrieben er Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.015.979,06	16.172.000,00	0,00	17.314.237,43	1.142.237,43	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.457.482,96	2.019.270,00	0,00	2.811.223,31	791.953,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	26.552,97	37.700,00	0,00	19.565,80	-18.134,20	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.242,75	1.452.250,00	0,00	1.406.506,48	-45.743,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.084,86	88.500,00	0,00	154.280,27	65.780,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.197,75	284.510,00	0,00	342.886,02	58.376,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	441.179,00	495.850,00	0,00	520.974,16	25.124,16	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.728.719,35</b>	<b>20.550.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.569.673,47</b>	<b>2.019.593,47</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.900.934,60	-4.271.600,00	0,00	-4.091.569,32	180.030,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-444.107,31	-590.000,00	0,00	-508.625,00	81.375,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.432.964,47	-5.413.972,37	-17.081,97	-4.340.498,66	1.073.473,71	-179.619,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.728.349,71	-1.570.500,00	0,00	-1.757.804,05	-187.304,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.292.007,93	-11.634.900,00	-111.000,00	-11.046.040,40	588.859,60	-111.523,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.247.528,17	-1.139.550,60	-27.275,60	-1.111.442,17	28.108,43	-107.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.045.892,19</b>	<b>-24.620.522,97</b>	<b>-155.357,57</b>	<b>-22.855.979,60</b>	<b>1.764.543,37</b>	<b>-398.143,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-317.172,84</b>	<b>-4.070.442,97</b>	<b>-155.357,57</b>	<b>-286.306,13</b>	<b>3.784.136,84</b>	<b>-398.143,72</b>
19	+ Finanzerträge	147.185,87	145.150,00	0,00	147.823,90	2.673,90	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.205,03	-200,00	0,00	-10.778,75	-10.578,75	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>136.980,84</b>	<b>144.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.045,15</b>	<b>-7.904,85</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-180.192,00</b>	<b>-3.925.492,97</b>	<b>-155.357,57</b>	<b>-149.260,98</b>	<b>3.776.231,99</b>	<b>-398.143,72</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	600.419,27	620.000,00	0,00	641.706,64	21.706,64	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>600.419,27</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.706,64</b>	<b>21.706,64</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>420.227,27</b>	<b>-3.305.492,97</b>	<b>-155.357,57</b>	<b>492.445,66</b>	<b>3.797.938,63</b>	<b>-398.143,72</b>
<b>27A</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28A</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>420.227,27</b>	<b>-3.305.492,97</b>	<b>-155.357,57</b>	<b>492.445,66</b>	<b>3.797.938,63</b>	<b>-398.143,72</b>
29A	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30A	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31A	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32A	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33A</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Finanzrechnung 2022

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschrieben er Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.002.896,51	16.172.000,00	0,00	17.245.705,91	1.073.705,91	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607.642,16	1.402.970,00	0,00	2.080.698,25	677.728,25	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.225,16	37.700,00	0,00	21.156,62	-16.543,38	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.920,29	1.165.350,00	0,00	1.154.984,28	-10.365,72	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.959,69	88.500,00	0,00	152.946,93	64.446,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325.623,97	284.510,00	0,00	322.200,66	37.690,66	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	227.203,94	355.850,00	0,00	524.091,85	168.241,85	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	139.226,51	145.150,00	0,00	148.181,63	3.031,63	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.540.698,23</b>	<b>19.652.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.649.966,13</b>	<b>1.997.936,13</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.833.597,43	-4.271.600,00	0,00	-4.104.721,18	166.878,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-473.070,36	-590.000,00	0,00	-498.803,06	91.196,94	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.653.097,74	-5.411.472,37	-17.081,97	-3.537.050,80	1.874.421,57	-179.619,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.205,03	-200,00	0,00	-10.778,75	-10.578,75	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.280.744,65	-11.634.900,00	-111.000,00	-10.988.336,74	646.563,26	-111.523,77
15	- Sonstige Auszahlungen	-779.028,12	-1.139.550,60	-27.275,60	-834.902,69	304.647,91	-107.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.029.743,33</b>	<b>-23.047.722,97</b>	<b>-155.357,57</b>	<b>-19.974.593,22</b>	<b>3.073.129,75</b>	<b>-398.143,72</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>510.954,90</b>	<b>-3.395.692,97</b>	<b>-155.357,57</b>	<b>1.675.372,91</b>	<b>5.071.065,88</b>	<b>-398.143,72</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.321.651,51	1.910.500,00	0,00	1.125.990,44	-784.509,56	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	160.152,86	1.669.000,00	0,00	59.128,61	-1.609.871,39	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	95.451,43	634.000,00	0,00	0,00	-634.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.290.104,74	0,00	0,00	4.858.817,03	4.858.817,03	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.867.360,54</b>	<b>4.213.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043.936,08</b>	<b>1.830.436,08</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-243.279,25	-10.670.508,17	-7.887.508,17	-3.909.994,25	6.760.513,92	-6.127.491,32
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.278.086,25	-4.413.249,58	-1.671.349,58	-885.928,20	3.527.321,38	-3.650.115,01
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-718.167,70	-1.296.831,42	-207.331,42	-767.926,73	528.904,69	-334.545,05
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-17.692,99	-20.000,00	0,00	-20.531,77	-531,77	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.420.000,00	0,00	0,00	-5.260.000,00	-5.260.000,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.677.226,19</b>	<b>-16.400.589,17</b>	<b>-9.766.189,17</b>	<b>-10.844.380,95</b>	<b>5.556.208,22</b>	<b>-10.112.151,38</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>190.134,35</b>	<b>-12.187.089,17</b>	<b>-9.766.189,17</b>	<b>-4.800.444,87</b>	<b>7.386.644,30</b>	<b>-10.112.151,38</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>701.089,25</b>	<b>-15.582.782,14</b>	<b>-9.921.546,74</b>	<b>-3.125.071,96</b>	<b>12.457.710,18</b>	<b>-10.510.295,10</b>
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	0,00

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschrieben er Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-16.325,68	-36.600,00	0,00	-16.342,00	20.258,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-16.325,68</b>	<b>3.463.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.342,00</b>	<b>-3.479.742,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>684.763,57</b>	<b>-12.119.382,14</b>	<b>-9.921.546,74</b>	<b>-3.141.413,96</b>	<b>8.977.968,18</b>	<b>-10.510.295,10</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>11.030.030,11</b>	<b>-9.928.033,03</b>	<b>-7.414.613,03</b>	<b>11.720.092,91</b>	<b>21.648.125,94</b>	<b>-17.336.159,77</b>
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.299,23	0,00	0,00	136.135,22	136.135,22	0,00
41	+ Änderung durchlaufender Haushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	+ Veränderung Portokasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38 bis 42)</b>	<b>11.720.092,91</b>	<b>-22.047.415,17</b>	<b>-17.336.159,77</b>	<b>8.714.814,17</b>	<b>30.762.229,34</b>	<b>-27.846.454,87</b>

## Aufstellung über den Zuschussbedarf des Ergebnisplanes bzw. den Finanzmittelbedarf des Finanzplanes je Produkt

Produkt	Bezeichnung des Produktes	Zuschuss- bedarf Euro <b>Ergebnis- plan</b>	Finanz- bedarf Euro <b>Finanz- plan</b>
01.01.01	Kommunaler Sitzungsdienst und Kosten des Rates	-232.850	-232.850
01.01.02	Verwaltungssteuerung und -führung	-321.700	-321.700
01.01.03	Statistik und Wahlen	-20.800	-20.800
01.02.01	Haushaltsplanung, Jahresrechnung etc.	-287.600	-287.600
01.02.02	Steuern und sonstige Abgaben	-61.650	-70.500
01.02.03	Vollstreckung	-14.900	-14.900
01.03.01	Gleichstellungsbeauftragte	-52.200	-52.200
01.04.01	Personalmanagement	-96.550	-96.550
01.04.02	Allgemeine Personalwirtschaft	-676.750	-833.750
01.05.01	Zentrale Dienste	-580.190	-620.590
01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung	-491.500	-597.800
01.05.03	Bauhof	-203.130	-891.600
01.05.04	Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten	0	0
01.05.05	Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten)	-84.100	-84.100
01.06.01	Allgemeines städtisches Grundvermögen Mietwohnungen	-22.330	-12.750
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-168.100	-157.200
02.01.02	Gewerbe- und Gaststättenwesen	-40.900	-40.900
02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber etc.	-145.260	-137.950
02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	-517.430	-1.585.830
02.03.01	Einwohnerservice	-76.300	-76.300
02.04.01	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-51.900	-51.900
03.01.01	Grundschulverbund Standort Werther	-470.930	-421.500
03.01.02	Grundschulverbund Standort Langenheide	-230.415	-240.675
03.01.03	Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther – Langenheide	-53.000	-53.000
03.01.04	Schulische Inklusion am Grundschulverbund Werther- Langenheide	0	0
03.01.05	OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschul- standort Werther	-120.000	-120.000

Produkt	Bezeichnung des Produktes	Zuschuss- bedarf Euro	Finanz- bedarf Euro
		<b>Ergebnis- plan</b>	<b>Finanz- plan</b>
03.01.06	OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Langenheide	-45.100	-45.000
03.02.01	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	-157.250	-157.250
03.03.01	Schülerbeförderung	-87.300	-87.300
04.01.01	Bibliothek	-190.700	-186.400
04.01.02	Archiv	-37.500	-39.500
04.02.01	Kulturförderung	-89.500	-73.700
04.03.01	VHS	-74.500	-74.500
05.01.01	Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII	-71.300	-71.300
05.02.01	Asyl- und Flüchtlingshilfen	-153.350	-153.350
05.03.01	Rentenversicherung	-17.800	-17.800
05.04.01	Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung etc.	-95.050	-95.050
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-521.390	-521.300
06.02.01	Bereitstellung des Jugendzentrums mit Skaterhalle	-139.730	-137.600
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern etc.	-221.400	-181.500
08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten	-188.500	-161.200
08.01.02	Freibad	-271.850	-400.500
08.02.01	Allgemeine Sportförderung	-46.400	-46.400
09.01.01	Bauleitplanung	-258.750	-312.450
09.01.02	Planungsvorhaben Dritter	-3.200	-3.200
10.01.01	Baugesuche	-50.800	-50.800
10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung	-87.310	997.700
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-27.700	-27.700
11.01.01	Abfallentsorgung und Abfallverwertung	0	61.500
12.01.01	ÖPNV	-146.847	-29.800
12.02.01	Plätze, Wege, Straßen, Anlagen	-2.050.870	-1.221.900
13.01.01	Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	-259.250	-226.510
13.02.01	Oberflächengewässer	-155.000	-204.700
14.01.01	Klima- und Umweltschutz	-256.650	-259.850
15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten	-288.200	-284.950
15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	-217.800	-322.600
15.02.02	Anteile an verbundenen Unternehmen	75.750	75.750
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.629.435	12.916.675
	<b>Gesamt</b>	<b>-3.526.297</b>	<b>1.634.570</b>

---

## Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2024

---

Auch im vorliegenden Haushalt für 2024 gelingt es der Stadt Werther (Westf.) nicht, den vorgeschriebenen Haushaltsausgleich darzustellen. Der Haushalt schließt in der **Ergebnisrechnung** mit einem Fehlbetrag von 3.526.297 € ab. Dieses Defizit ist nur durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und der Verringerung der allgemeinen Rücklage auszugleichen. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage bedarf der Genehmigung des Kreises Gütersloh.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2027 werden sich die Jahresergebnisse nach jetziger Einschätzung zwischen -0,9 Mio. € und -2,5 Mio. € belaufen.

Nach derzeitigem Stand hat die Stadt Werther (Westf.) bis zum Ende des Planungszeitraumes 2027 **kein Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen.

Der Kassenbestand beträgt per Mitte Oktober 2023 rund 8.800.000 €. Die liquiden Mittel bewegen sich in den Jahren 2024 bis 2027 auf einem Niveau zwischen -0,3 Mio. € und 4,6 Mio. €. Um jederzeit den laufenden Verpflichtungen nachkommen zu können ist ein Kassenkredit in Höhe von maximal 2,5 Mio. € in der Haushaltssatzung vorgesehen.

Die weitere konjunkturelle Entwicklung ist schwer einzuschätzen. Die negativen Nachwirkungen der Corona Pandemie, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und der Krieg im Nahen Osten wirken sich auf die wichtigsten Ertragsarten Gewerbesteuer und Einkommenssteuer aus.

Die Kreisumlage steigt im Jahr 2024 nach der bisherigen Schätzung von 9.170 T€ auf 10.438 T€.

### **Sachstand zum NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)**

Im Haushaltsentwurf 2024 sind anders als in den letzten Jahren keine außerordentlichen Erträge nach dem NKF-CUIG berücksichtigt worden. Der Städte- und Gemeindebund NRW hat Anfang Juli 2023 darüber informiert, dass die kommunalpolitischen Sprecher der regierungstragenden Fraktionen im Landtag mitgeteilt haben, die Isolierungsmöglichkeiten nach dem NKF-CUIG nicht über den bislang bereits geregelten Isolierungszeitraum hinaus verlängern zu wollen.

Im Jahr 2025 besteht für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Die lineare Abschreibung ist über längstens 50 Jahre möglich.

Gemäß der Neufassung der Kommunalen Haushaltsverordnung sind folgende weitergehende Angaben im Vorbericht des Haushaltsplans zu machen:

Welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt die Kommune und welche Änderungen werden gegenüber dem Vorjahr eintreten?

Im Rahmen des Stadtkonzeptionsprozesses wurde von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Werther (Westf.) das nachfolgende Leitbild entwickelt, welches vom Rat der Stadt am 27.09.2001 anerkannt wurde:

Leitbild Werther (Westf.)

- Werther versteht sich als Standort der Region Bielefeld – Gütersloh und hat hier seine Zielgruppen.
- Werther nutzt zielstrebig die Flexibilität, die aus seiner Größe erwächst.
- Werther bietet individuelle Lösungen.
- Werther erlebt sich als Kleinstadt mit starken sozialen Bezügen in Nachbarschaften, Gruppen und Vereinen.
- Werther betont seine Naturverbundenheit als Stadt mit hohen Umweltstandards beim Wohnen, im Gewerbe und in der Naherholung.
- Werther begreift sich als kulturaktive Stadt mit hohem Freizeitwert.

In den einzelnen Produkten sind Haupt- und operationale Ziele formuliert worden, die jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst werden.

Wie haben sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt und wie werden sie sich voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln?

Die Entwicklung der Haushaltszahlen kann aus den nachfolgenden Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan entnommen werden. In den Jahren 2016 bis 2022 konnten positive Jahresergebnisse erwirtschaftet werden. Im Jahr 2020 ist dies allerdings nur durch die Kompensationszahlung für die Gewerbesteuer in Höhe von rund 1,6 Mio. € und im Jahr 2021 und 2022 durch die außerordentlichen Erträge nach dem NKF-CUIG in Höhe von rund 1,2 Mio. € gelungen. Durch den Wegfall der außerordentlichen Erträge nach dem NKF-CUIG, der steigenden Aufwendungen (z. B. Personal- und Sachaufwendungen) und der nur leicht steigenden Erträge steigt der Konsolidierungsdruck.

Wie werden sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln und in welchem Verhältnis steht diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplanes?

In den Jahren 2024 bis 2027 sind negative Jahresergebnisse geplant. Dadurch wird sich das Eigenkapital verringern. Die im Finanzplan geplanten Auszahlungen werden nicht vollständig durch die laufenden Einzahlungen gedeckt werden können. Die Deckung wird über den Bestand an liquiden Mitteln und die Aufnahme von Investitionskrediten erfolgen.

Welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr geplant und welche Auswirkungen ergeben sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre?

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind im Abschnitt C Erläuterungen zum Finanzplan aus Investitionstätigkeit im Einzelnen aufgeführt. Die Investitionen führen in den nächsten Jahren zu höheren Abschreibungen. Allerdings werden einige Projekte mit Fördermitteln realisiert und ergeben auf der Ertragsseite durch die Auflösung der gebildeten Sonderposten Entlastungen. Durch den laufenden Betrieb der neuen Anlagen ist mit zusätzlichen Aufwendungen für den Betrieb zu rechnen.

Die Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind für die folgenden Jahre in den einzelnen Produkten geplant.

Wie wird sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung?

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist in den Jahren 2024 bis 2027 negativ. Bei der Finanzierungstätigkeit ist der Saldo in den Jahren 2024 und 2025 positiv und in den Jahren 2026 und 2027 negativ. Zur Deckung steht der Bestand an liquiden Mitteln zur Verfügung. Liquiditätskredite werden voraussichtlich nicht erforderlich sein. In der Haushaltsatzung wird der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 2.500.000 € festgesetzt.

Wenn ein Haushaltssicherungskonzept erstellt wurde?

Eine Beantwortung entfällt, da derzeit kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.

Welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen werden sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben oder sind zu erwarten aus

a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden?

Es sind keine Kapitalverstärkungen und Verlustabdeckungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk und die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk eingeplant. Die Stadt zahlt jährlich den sich aus der Gebührenkalkulation ergebenden Kostenanteil für die Straßenentwässerung an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbetrieb.

b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist?

Am interkommunalen Gewerbegebiet Ravenna Park in Halle (Westf.) ist die Stadt Werther (Westf.) mit 8 % beteiligt. Die Auszahlungen und Rückflüsse aus dieser Beteiligung sind im Produkt 10.01.02 Grundstückserwerb und -veräußerung eingeplant.

Mit der Gemeinde Steinhagen besteht eine interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Rufbereitschaft der örtlichen Ordnungsbehörden und mit der Stadt Borgholzhausen eine entsprechende Zusammenarbeit im Bereich des Vollstreckungsaußendienstes. Die Kosten sind im Produkt 01.04.02 Allgemeine Personalwirtschaft abgebildet. Für den Bereich des Archivwesens wird eine interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Steinhagen angestrebt. Auch dafür sind bereits Mittel im Produkt 01.04.02 eingeplant.

c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Die Stadt Werther (Westf.) ist mittelbar über den Eigenbetrieb Wasserwerk mit 51 % an der Energieversorgung Werther GmbH beteiligt. Es werden sich keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen ergeben.

---

## Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024

---

Kommunale Selbstverwaltung kann sich nur auf der Grundlage einer gesicherten kommunalen Finanzausstattung vollziehen. Um sie zu gewährleisten, verpflichtet das Grundgesetz die Länder im Rahmen der gesamtstaatlichen Finanzverfassung, die Gemeinden und Gemeindeverbände am Landesanteil der Gemeinschaftssteuern - das sind die Einkommenssteuer, die Körperschaftsteuer und die Umsatzsteuer - zu beteiligen. Die Höhe der Beteiligung, der Verbundsatz, wird von den Ländern im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit festgesetzt. Die Länder entscheiden ferner darüber, ob und in welcher Höhe die Kommunen darüber hinaus an den Landessteuern beteiligt werden.

Für das Land NRW erfolgen diese Festsetzungen durch das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Die Eckpunkte für das GFG 2024 wurden am 22.08.2023 von der Landesregierung NRW neu beschlossen. Die ursprüngliche Beschlussfassung vom 21.06.2023 wurde damit noch einmal verändert. Die vorgesehenen Vorwegabzüge für das Altschuldenprogramm der Landesregierung sowie für das Aufsetzen eines Investitionsprogrammes für Klimaschutz und Klimaanpassung werden nicht mehr umgesetzt und auch die ursprünglich vorgesehene Erhöhung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale wurde gestrichen.

Die Stadt Werther (Westf.) erhält auch im Jahr 2024 keine Schlüsselzuweisungen. Dies war auch schon in den Jahren 2013 bis 2023 der Fall, d. h. die Stadt Werther (Westf.) ist weiterhin abundant. Auch für die Jahre 2025 bis 2027 sind keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

### Erläuterungen zu den sog. „fiktiven Hebesätzen“ des Landes NRW

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wird die Steuerkraft jeder Kommune ermittelt. Da die Kommunen unterschiedliche Hebesätze bei den kommunalen Steuern (Grundsteuer A/B und Gewerbesteuer) haben, werden zur Ermittlung der Steuerkraft vom Land im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes sog. fiktive Hebesätze für diese Steuerarten festgelegt. Dieses verhindert, dass Kommunen, die mit niedrigen Steuersätzen für sich werben und dadurch Gewerbe und Grundbesitzer bevorteilen, gleichzeitig aufgrund der vermeintlich geringeren Steuerkraft überproportional am Finanzausgleich partizipieren.

Die fiktiven Hebesätze sind sowohl für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen als auch für die Berechnung der Kreisumlage von Bedeutung. Liegt der tatsächliche Hebesatz unter dem fiktiven Hebesatz, so wird der Kommune ein höheres als das reale Steueraufkommen angerechnet.

Die fiktiven Hebesätze werden im Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 voraussichtlich angepasst. Sie stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Fiktive Hebesätze 2023	<b>Fiktive Hebesätze ab 01.01.2024</b>	Hebesätze Stadt Werther 2023	<b>Hebesätze Stadt Werther ab 01.01.2024</b>
Grundsteuer A	254 %	259 %	254 %	259 %
Grundsteuer B	493 %	501 %	493 %	501 %
Gewerbesteuer	416 %	416 %	416 %	416 %

Eine wesentliche Grundlage für die Haushalts- und Finanzplanung bilden in den letzten Jahren die **Orientierungsdaten**, die das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW erlässt. Der Runderlass liegt seit dem 16.08.2023 vor.

## Steueranteile des Landes NRW

Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** für 2024 wurde nach den Orientierungsdaten des Landes NRW und den Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung 2023 prognostiziert. Dabei wurde berücksichtigt, dass die laufenden Gesetzgebungsverfahren (z. B. Wachstumschancengesetz) noch nicht berücksichtigt wurden. Neben der Gewerbesteuer ist diese Ertragsquelle für die Stadt Werther (Westf.) sehr wichtig. Es zeichnet sich folgende Entwicklung ab. Für die Jahre 2023 bis 2027 sind für die Stadt Werther (Westf.) folgende Erträge zu erwarten:

2023	7,15 Mio. €
2024	7,10 Mio. €
2025	7,59 Mio. €
2026	8,01 Mio. €
2027	8,36 Mio. €

Bei dem Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** für 2024 wird für die Stadt Werther (Westf.) folgende Entwicklung für die Jahre 2023 bis 2027 erwartet:

2023	820 T€
2024	880 T€
2025	910 T€
2026	930 T€
2027	950 T€.

Für die **Kompensationsleistungen** im Rahmen des Familienleistungsausgleichs werden 710 T€ eingestellt.

Die **Schulpauschale** wird nach Schülerzahlen verteilt. Auf Grund der geringen Schülerzahlen bekommt die Stadt Werther (Westf.) den Mindestbetrag in Höhe von 300 T€.

Bei der **Sportpauschale** erhält die Stadt Werther (Westf.) auch den Mindestbetrag in Höhe von 60 T€.

Die vom Land im Rahmen des GFG zur Verfügung gestellten Mittel für **Investitionspauschalen** werden zu 7/10 nach Einwohnern und zu 3/10 nach Fläche verteilt. Im GFG 2024 werden voraussichtlich 830 T€ zur Verfügung gestellt.

Die **Aufwands- und Unterhaltungspauschale**, die seit dem Jahr 2019 gewährt wird, wird hälftig nach Einwohnern und nach Fläche verteilt. Im GFG 2024 werden voraussichtlich 147 T€ als allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung gestellt.

**Voraussichtliche Entwicklung der „Ausgleichsrücklage“, der „Allgemeinen Rücklage“ und der „liquiden Mittel“ für die Jahre 2023 bis 2027 in T€**

<b>Bezeichnung</b>	<b>voraus- sicht- liches Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024  T€</b>	<b>Plan 2025  T€</b>	<b>Plan 2026  T€</b>	<b>Plan 2027  T€</b>
<b>Jahresergebnis</b>	-1.722	-3.526	-2.511	-1.453	-930
<b>Stand der Ausgleichsrücklage Anfang</b> des Geschäftsjahres	4.248	2.526	0	0	0
Inanspruchnahme bzw. Zuführung zur Ausgleichsrücklage	-1.722	-2.526	0	0	0
<b>Stand der Ausgleichsrücklage per 31.12.</b>	<b>2.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stand der Allgemeinen Rücklage Anfang</b> des Geschäftsjahres	38.552	38.552	37.552	35.041	33.588
Inanspruchnahme bzw. Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0	-1.000	-2.511	-1.453	-930
<b>Stand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.</b>	<b>38.552</b>	<b>37.552</b>	<b>35.041</b>	<b>33.588</b>	<b>32.658</b>

<b>Finanzplan – Gesamtergebnis</b>		1.635	-710	2.143	2.801
- Ermächtigungen aus 2023 nach 2024		-10.020			
<b>Stand der liquiden Mittel per Mitte Oktober 2023</b>	<b>8.800</b>	<b>415</b>	<b>-295</b>	<b>1.848</b>	<b>4.649</b>

Bei der Bewertung der Gesamtsituation der Stadt Werther (Westf.) ist neben der Betrachtung des Ergebnisplanes die Entwicklung des Finanzplanes ebenso wichtig wie der reine formale Haushaltsausgleich. Der Finanzplan ist das zentrale Element zur Liquiditätsplanung. Das Ergebnis des Finanzplanes ist in etwa mit dem kameralen Haushalt vergleichbar, da dort alle zahlungswirksamen Vorgänge (Einzahlungen und Auszahlungen) abgebildet werden. Die liquiden Mittel stehen zur Deckung der notwendigen Auszahlungen aus dem Finanzplan zur Verfügung.

Im Jahr 2024 wird im Gesamtfinanzplan ein Betrag von 1.635 T€ erwirtschaftet, ferner sind Ermächtigungsübertragungen aus 2023 nach 2024 in Höhe von 10.020 T€ den liquiden Mitteln zu entnehmen.

---

## Erläuterungen zu den Ermächtigungen aus noch nicht abgeschlossenen bzw. begonnenen Investitionsmaßnahmen sowie Rückstellungen aus Vorjahren

---

### Ermächtigungen

Nachfolgende noch **nicht abgeschlossene bzw. begonnene** Investitionsmaßnahmen aus 2023 bzw. Vorjahre sind per Ermächtigung nach 2024 zu übertragen, da die Umsetzung der Maßnahmen in 2023 bzw. Vorjahre aus verschiedenen Gründen nicht möglich war (Stand per Oktober 2023) – Gesamthöhe ca. 10.020 T€. Es handelt sich im Einzelnen um nachfolgende Maßnahmen:

- Um-/Erweiterungsbau Gerätehaus Werther	2.300 T€
- Wohnbaugebiet Blotenberg	2.000 T€
- Erschließung Blotenberg 1. und 2. BA	1.800 T€
- Endausbau Neue Straße	1.300 T€
- Endausbau Kök	510 T€
- Endausbau Alte Bielefelder Straße	400 T€
- barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	400 T€
- Gewässerrenaturierung Diekstraße	375 T€
- Endausbau Am Riegelbrink	315 T€
- Breitbandausbau „weiße Flecken“	310 T€
- ISEK-Maßnahmen	310 T€

---

## Auswirkungen des NKF auf den Ergebnisplan 2024 der Stadt Werther (Westf.)

---

<b>1. Abschreibungen</b>		
- bebaute Grundstücke	}	1.739 T€
- Infrastrukturvermögen – Straßen Abschreibungsdauer 60 Jahre		
- Fahrzeuge		
- Maschinen, technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung		
<b>2. Auflösung der Sonderposten</b>		
- Auflösung Landeszuschüsse	}	-736 T€
- Auflösung Zuschüsse und Spenden		
- Auflösung Anliegerbeiträge Straßen		-237 T€
<b>Nettobelastung aus Abschreibungen - Sonderposten</b>		766 T€
<b>3. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>		
- Pensionsrückstellungen		135 T€
- Altersteilzeitrückstellungen		0 T€
<b>4. Zuführung zu Rückstellungen</b>		0 T€
<b>Gesamtbelastung durch NKF</b>		631 T€

Die **Belastungen** aus allen umstellungsbedingten Faktoren werden im Jahr 2024 ein Volumen von 631 T€ ausmachen.

## Übersicht über die Aufteilung der Abschreibungen und Sonderposten 2024 auf die einzelnen Produkte

Produkt	Produktbezeichnung	Abschreibungen €	Erträge aus der Auflösung von SoPo €	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen €
01.05.01	Zentrale Dienste	58.000	22.000	
01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung	69.800	51.100	
01.05.03	Bauhof	77.700	70.000	
01.06.01	Allgemeines städtisches Grundvermögen (Mietwohnungen)	400	600	
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	5.700	1.800	
02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose	21.600	3.600	
02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	106.700	53.100	
03.01.01	Grundschulverbund Standort Werther	185.800	141.500	
03.01.02	Grundschulverbund Standort Langenheide	35.600	23.300	
03.01.04	Schulische Inklusion	100	100	
03.01.06	OGS und Randstundenbetreuung am Standort Langenheide	3.200	3.100	
04.01.01	Bibliothek	11.500	4.200	
04.02.01	Kulturförderung	2.400	1.600	
06.02.01	Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle	200	200	
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien	400	500	
08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten	52.500	54.200	
08.01.02	Freibad	16.100	14.900	
10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung	14.800	0	
12.01.01	ÖPNV	168.100	135.500	
12.02.01	Plätze, Wege, Straßen, Anlagen	806.100	80.500	236.900
13.01.01	Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald und Freiflächen	6.200	1.500	
13.02.01	Oberflächengewässer	22.300	15.000	
14.01.01	Klima- und Umweltschutz	500	500	
15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten	48.400	36.300	
15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	24.800	21.100	
	<b>Summe</b>	<b>1.738.900</b>	<b>736.200</b>	<b>236.900</b>

---

## Inhalte einzelner Positionen des Ergebnisplanes

---

Im Folgenden ist beispielhaft aufgelistet, welche Erträge und Aufwendungen den Positionen im Ergebnisplan zuzurechnen sind.

### Erträge

#### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuern, Gewerbesteuer, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil, Kompensationsleistungen, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer

#### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen

#### 3. Sonstige Transfererträge

Erträge im Zusammenhang mit dem Asylbewerberleistungsgesetz

#### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich

#### 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

#### 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen, z.B. vom Land oder von Gemeinden

#### 7. Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben

#### 19. Finanzerträge

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen

## **Aufwendungen**

### **11. Personalaufwendungen**

Bezüge der Beamten, Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Beihilfen

### **12. Versorgungsaufwendungen**

Versorgung der Beamten, Beihilfen für Versorgungsempfänger

### **13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Fahrzeugunterhaltung

### **14. Bilanzielle Abschreibung**

Abschreibungen u.a. auf Gebäude, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge

### **15. Transferaufwendungen**

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen nach XII sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage

### **16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Geräte und Ausrüstungsgegenstände bei Festwert

### **20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Zinsen für Kredite

**Für den Haushalt 2024 ergeben sich folgende Gesamtergebnisse im „Gesamtergebnisplan und im Gesamtfinanzplan“**

<b>Gesamtergebnisplan</b>		<b>Gesamtfinanzplan</b>	
<b>Verwaltungstätigkeit</b>		<b>Verwaltungstätigkeit</b>	
Erträge	23.130.480	Einzahlungen	22.111.030
Aufwendungen	-26.745.302	Auszahlungen	-25.024.860
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-3.614.822	Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-2.913.830
<b>Finanzergebnis</b>		<b>Investitionstätigkeit</b>	
Finanzerträge	88.650	Einzahlungen	4.038.700
Finanzaufwendungen	-125	Auszahlungen	-3.953.700
Finanzergebnis	88.525	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000
<b>AO Ergebnis</b>		<b>Fehlbetrag</b>	
AO Erträge	0	Kreditaufnahmen	4.500.000
AO Aufwendungen	0	Tilgungen	-36.600
AO Ergebnis	0	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.463.400
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.526.297</b>	<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>1.634.570</b>

Der **Gesamtergebnisplan 2024** schließt mit einem **Fehlbetrag von 3.526 T €** ab. Zum Ausgleich des Haushaltes ist dieser Betrag der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage zu entnehmen.

Der **Gesamtfinanzplan 2024** schließt mit einem **Überschuss von 1.635 T€** ab. Hierzu sind noch die voraussichtlichen investiven Ermächtigungsübertragungen nach 2024 – 10.020 T€ zu berücksichtigen.

Um der Stadtkasse jederzeit ausreichende Liquidität zu verschaffen ist es notwendig, den Gesamtbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung auf 2.500 T€ festzusetzen.

## A. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Die nachfolgenden Nummerierungen der einzelnen Aufwands- und Ertragspositionen beziehen sich auf den Gesamtergebnisplan, den Gesamtfinanzplan und die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (alle Beträge in T€ soweit keine anderen Angaben gemacht werden).

### Erträge

#### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Konto	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
401100	Grundsteuer A	66	67	68	69	70
401200	Grundsteuer B	1.925	2.000	2.070	2.095	2.120
401300	Gewerbsteuer	7.585	7.000	7.450	7.950	8.330
402100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.198	7.150	7.100	7.590	8.010
402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	820	820	880	910	930
403100	Vergnügungssteuer	22	22	23	23	23
403200	Hundesteuer	45	44	45	45	45
403400	Zweitwohnungssteuer	8	6	9	9	9
405100	Familienleistungsausgleich	646	730	710	740	760
	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>17.315</b>	<b>17.839</b>	<b>18.355</b>	<b>19.431</b>	<b>20.297</b>

Der Ansatzbildung bei der **Gewerbsteuer** 2024 liegen das derzeitige Vorauszahlungssoll und voraussichtliche Veranlagungen zugrunde. Die Ansätze für die Jahre 2025 bis 2027 sind mit einer jährlichen Steigerung nach dem Orientierungsdatenerlass des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2024 veranschlagt worden. Die Gewerbesteuer-einnahmen betragen in 2022 7.585 T€ und per Oktober 2023 7.220 T€. Das Gewerbesteuer-aufkommen unterliegt besonders den konjunkturellen Schwankungen.

Die fiktiven Hebesätze werden im Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 voraussichtlich teilweise angehoben. Es wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, die Hebesätze Grundsteuer A und B zum 01.01.2024 auf die fiktiven Hebesätze anzuheben. Siehe Erläuterungen zu den sog. „fiktiven Hebesätzen“ des Landes NRW in den Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024.

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens an der **Lohnsteuer** und der veranlagten **Einkommensteuer** sowie 12 % des Aufkommens aus der **Kapitalertragsteuer**. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem von dem jeweiligen Bundesland festgesetzten Verteilungsschlüssel (Schlüsselzahl) auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt. Der Anteil an der Einkommensteuer betrug 2022 – 6.198 T€ und voraussichtlich 2023 7.076 T€. Für 2024 werden 7.100 T€ erwartet.

Die Gemeinden erhalten außerdem einen Anteil am Aufkommen der **Umsatzsteuer**. Dieser wird voraussichtlich im Jahr 2024 höher als 2023 ausfallen.

Die Ansatzbildung beim Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer basiert ebenfalls weitestgehend auf dem Orientierungsdatenerlass des Landes Nordrhein-Westfalen aus 2024.

Die **Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz** werden für die Verluste durch die Neuregelung des Familienausgleichs ab 1996 im Einkommensteueranteil gezahlt.

## 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Bezeichnung	RE 2022	An-satz 2023	An-satz 2024	Pla-nung 2025	Pla-nung 2026
411100	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
413100	Zuweisung Krisenbewältigung Corona	300	0	0	0	0
414010	Bundeszufwendung Feuerwehr	4	5	5	5	5
414010	Förderung Klimaschutzkonzept	51	66	88	34	34
414110	Landeszufweisung für Schüler (OGS und Randstunde)	243	266	309	315	320
414120	Mittel aus der Schulpauschale	301	615	341	155	99
414100	Erstattungen des Landes nach dem FlüAG und Ukrainehilfen	863	350	400	400	400
414100	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	141	140	147	147	147
414100	Zuschuss aus der Sportpauschale	17	9	9	9	9
414100	Landeszufweisung für Bürgerbusverein	8	8	8	8	8
414100	Landesmittel für Inklusion	5	5	5	5	5
414100	Integrationspauschale für Aussiedler	16	0	0	0	0
414100	Förderung beschleunigter Infrastrukturausbau OGS	8	0	0	0	0
414100	Denkmalpflege	5	5	5	5	5
414800	Spenden	8	1	2	2	2
416100	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	770	650	736	731	730
414100	Verschiedene Coronahilfen	70	0	0	0	0
414100	Förderung Untersuchung / Aufarbeitung NS-Zeit	0	0	20	10	0
div. Kto.	Sonstiges	1	11	10	1	1
	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.811</b>	<b>2.131</b>	<b>2.085</b>	<b>1.827</b>	<b>1.765</b>

**Schlüsselzuweisungen** wird die Stadt Werther (Westf.) aufgrund ihrer vergleichsweise guten Steuerkraft voraussichtlich in den nächsten Jahren nicht erhalten.

Neu eingeführt wurde mit dem GFG 2019 eine **Aufwands- und Unterhaltungspauschale**, die in 2024 mit 147 T€ veranschlagt wird.

Die **Schul- und Sportpauschale** des Landes ist je nach Umfang der geplanten Unterhaltungs- bzw. Investitionsmaßnahmen im Ergebnis- bzw. im Finanzplan darzustellen.

Soweit die Stadt Werther (Westf.) für den Erwerb oder die Herstellung von Anlagegütern Investitionszuwendungen erhalten hat, sind diese als Sonderposten in der Bilanz zu aktivieren. Die **Sonderposten** sind dann analog der Nutzungsdauer des jeweiligen Anlagegutes ertragswirksam **aufzulösen**.

Die **Steuerkraft** der Stadt Werther (Westf.) hat sich wie folgt entwickelt:

Haushalts-jahr	Steuerkraft-messzahl €	Referenzperiode für die Ermittlung der Steuerkraft	Steuerkraft pro Einwohner €
2010	10.207.965	01.07.2008 - 30.06.2009	891
2011	8.624.025	01.07.2009 - 30.06.2010	761
2012	9.438.719	01.07.2010 - 30.06.2011	838
2013	10.585.841	01.07.2011 - 30.06.2012	940
2014	11.476.889	01.07.2012 - 30.06.2013	1.019
2015	12.047.123	01.07.2013 - 30.06.2014	1.055
2016	12.261.601	01.07.2014 - 30.06.2015	1.075
2017	12.876.700	01.07.2015 - 30.06.2016	1.129
2018	13.818.135	01.07.2016 - 30.06.2017	1.213
2019	14.625.295	01.07.2017 - 30.06.2018	1.287
2020	15.813.871	01.07.2018 - 30.06.2019	1.403
2021	15.352.520	01.07.2019 - 30.06.2020	1.377
2022	15.567.141	01.07.2020 - 30.06.2021	1.404
2023	17.594.368	01.07.2021 - 30.06.2022	1.584
2024	18.054.146	01.07.2022 - 30.06.2023	1.608

Die Steuerkraftmesszahl wird auf der Basis der fiktiven Hebesätze wie folgt ermittelt:

Grundsteuer A + B	2.135 T€
+ Gewerbesteuer	8.614 T€
+ Gemeindeanteil an der Einkommen - und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	8.030 T€
- Gewerbesteuerumlage	<u>725 T€</u>
	<u>18.054 T€</u>

### 3. sonstige Transfererträge

Konto	Bezeichnung	RE 2022	An-satz 2023	An-satz 2024	Pla-nung 2025	Pla-nung 2026
div. Kto.	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	20	13	36	36	36
423100	Schuldendiensthilfen vom Land für Gute Schule 2020	0	20	20	20	20
	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>

#### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Bezeichnung	RE 2022	An-satz 2023	An-satz 2024	Pla-nung 2025	Pla-nung 2026
432700	Abfallbeseitigungsgebühren	827	920	937	939	940
437100	Erträge aus Auflösung von Sonderposten Beiträge	237	237	237	237	237
431100	Verwaltungsgebühren	137	141	152	152	152
431110	Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	11	10	10	10	10
432800	Einnahmen aus Sperrmüllgebühren	8	10	10	10	10
432500	Benutzungsgebühren Übergangsheime	128	184	162	162	162
432100	Benutzungsgebühren Freibad	49	36	36	36	36
438100	Erträge aus Auflösung SoPo für den Gebührenausgleich	0	30	0	0	0
432600	Entgelte für freiwillige Hilfeleistungen	0	15	15	15	15
div. Kto.	sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	10	10	9	9	9
	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.407</b>	<b>1.593</b>	<b>1.568</b>	<b>1.570</b>	<b>1.571</b>

**Verwaltungsgebühren** sind veranschlagt für spezielle, entgeltpflichtige Verwaltungsleistungen in den Bereichen Meldewesen, allgemeiner Gefahrenabwehr, Gewerbewesen und Standesamtswesen.

Bei den **Benutzungsgebühren** für Übergangsheime handelt es sich um die Nutzungsentgelte einschließlich der Nebenkosten für die städtischen Unterkünfte für Aussiedler und Flüchtlinge.

#### 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto	Bezeichnung	RE 2022	An-satz 2023	An-satz 2024	Pla-nung 2025	Pla-nung 2026
441100	Mieten	106	165	225	225	225
441120	Pachten	5	5	5	5	5
446100	Eintrittsgelder	0	5	5	5	5
441110	Nutzungsentgelte	6	4	2	2	2
442100	Erträge aus Verkauf	27	3	2	2	2
div. Kto.	sonstige privatrechtliche Entgelte	10	10	10	10	10
	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>154</b>	<b>192</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>249</b>

**Mieten** resultieren aus der Vermietung der städtischen Mietwohnungen und der Vermietung an Flüchtlinge.

Die **Nutzungsentgelte** betreffen in der Hauptsache die Vermietung von Räumlichkeiten im Haus Werther.

## 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Bezeichnung	RE 2022	An-satz 2023	An-satz 2024	Pla-nung 2025	Pla-nung 2026
448200	Erstattungen vom Kreis Gütersloh für Schulsozialarbeit und Sportplatz Meyerfeld	29	27	27	27	27
448500	Verwaltungskostenbeitrag von den Eigenbetrieben	137	137	145	146	148
448700	Erstattung für Öffentlichkeitsarbeit durch DSD	13	13	13	13	13
448800	Betriebskostenerstattung durch AWO	3	28	28	28	28
448530	Mieten von den Eigenbetrieben	20	20	20	20	20
div. Kto.	sonstige Kostenerstattungen und -umlagen	141	34	50	51	44
	<b>Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>343</b>	<b>259</b>	<b>283</b>	<b>285</b>	<b>280</b>

## 7. sonstige ordentliche Erträge

Konto	Bezeichnung	RE 2022	An-satz 2023	An-satz 2024	Pla-nung 2025	Pla-nung 2026
451100	Konzessionsabgaben	339	320	350	350	350
458200 458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	130	135	138	143
454100 454110	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11	0	0	0	0
456230	Verzinsung Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
456100	ordnungsrechtl. Erträge (Bußgeld)	13	22	22	22	22
454300	Schadensersatzleistungen	11	1	1	1	1
456200 456210	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	119	36	21	21	21
div. Kto.	sonstige ordentliche Erträge	28	2	5	5	5
	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>521</b>	<b>511</b>	<b>534</b>	<b>537</b>	<b>542</b>

Die **Konzessionsabgaben** betreffen die Sparten Strom und Gas.

## 8. aktivierte Eigenleistungen

Konto	Bezeichnung	RE 2022	An-satz 2023	An-satz 2024	Pla-nung 2025	Pla-nung 2026
471100	Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In den Jahren 2024 bis 2027 werden voraussichtlich keine aktivierten Eigenleistungen anfallen.

## 19. Finanzerträge

Konto	Bezeichnung	RE 2022	An-satz 2023	An-satz 2024	Pla-nung 2025	Pla-nung 2026
461500	Ausschüttung vom Wasser- und Abwasserwerk	130	123	73	73	73
461700	Zinsen von Kreditinstituten	8	1	5	5	5
461200	Zinserstattung für die Sportplatznutzung vom Kreis GT - Gesamtschule	8	8	8	8	8
465100	Dividende KWG Halle	1	1	1	1	1
465110	Gewinnbeteiligung Radio GT	1	2	2	2	2
	<b>Finanzerträge</b>	<b>148</b>	<b>135</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>89</b>

Bei den **Zinsen von Kreditinstituten** handelt es sich um Guthabenzinsen für Festgeldanlagen bei den Banken.

## 23. Außerordentliche Erträge

Konto	Bezeichnung	RE 2022	An-satz 2023	An-satz 2024	Pla-nung 2025	Pla-nung 2026
491100	Isolierung nach dem NKF-CUIG	642	579	0	0	0
	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>642</b>	<b>579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Konto	Bezeichnung	RE 2022	An-satz 2023	An-satz 2024	Pla-nung 2025	Pla-nung 2026
481110	Erstattungen Bauhofleistungen	592	581	611	616	623
481100	Erstattung vom Abfallhaushalt	13	13	13	13	13
481120	Miete Bauhof	1	1	1	1	1
481130	Kalkulatorische Zinsen	0	23	23	23	23
481150	Erstattung vom städtischen Haushalt	2	2	2	2	2
481140	Grundsteuer A+B eigene Objekte	3	6	7	7	7
	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>611</b>	<b>626</b>	<b>657</b>	<b>662</b>	<b>669</b>

Den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe entgegen - siehe Nr. 28.

## B. Erläuterungen zum Ergebnisplan

### Aufwendungen

#### 11. Personalaufwendungen

Konto	Bezeichnung	RE 2022	An-satz 2023	An-satz 2024	Pla-nung 2025	Pla-nung 2026
501200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.108	3.344	3.672	3.708	3.746
503200	Beiträge zur Sozialversicherung	632	685	761	769	776
501100	Dienstbezüge – Beamte	118	120	123	124	125
501900	Entgelte sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	239	258	280	283	286
504200	Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	10	15	16	16	16
507200	Aufwendungen Rückstellung Überstunden	0	0	0	0	0
507100	Aufwendungen nicht genommenen Urlaub	-37	0	0	0	0
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	21	0	0	0	0
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.092</b>	<b>4.421</b>	<b>4.852</b>	<b>4.900</b>	<b>4.949</b>

Der Personalbestand entspricht einschließlich der Teilzeitkräfte umgerechnet 68,48 vollzeitverrechnete Stellen. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

- Beschäftigte	67,48
- Beamte	1,00
Gesamt	<u>68,48</u>

Zusätzlich werden 6 Auszubildende beschäftigt.

#### 12. Versorgungsaufwendungen

Konto	Bezeichnung	RE 2022	An-satz 2023	An-satz 2024	Pla-nung 2025	Pla-nung 2026
511100	Umlage Versorgungskasse Beamte	361	467	490	490	490
514100	Beihilfen und Unterstützungen	129	130	136	136	136
515100	Zuführung Pensionsrückstellung Passive	19	0	0	0	0
512000	§ 107b Veränderung	0	0	0	0	0
	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>509</b>	<b>597</b>	<b>626</b>	<b>626</b>	<b>626</b>

Die Umlage zur Versorgungskasse der Beamten wurde aufgrund der Berechnung der Versorgungskasse für das Jahr 2024 und Folgejahre eingestellt.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 07.07.2011 beschlossen, dass die Stadt Werther (Westf.) mit Beginn des Haushaltsjahres 2013 der kvw-Beihilfeumlagegemeinschaft beitrifft. Dadurch können die Aufwendungen für die Beihilfe verlässlicher kalkuliert werden. Für die Jahre 2024 bis 2027 ist ein Betrag in Höhe von 136 T€ eingeplant.

### 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Bezeichnung	RE 2022	An-satz 2023	An-satz 2024	Pla-nung 2025	Pla-nung 2026
524100 524230 524215	Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Brücken, Tunnel und Straßenbeleuchtung	1.101	1.306	862	837	446
524140	Aufwand für Straßenentwässerung	227	320	334	334	334
524210	Straßenbeleuchtung Zugang	4	120	120	120	120
524200	Unterhaltung von Gemeindestraßen	390	400	400	400	400
525500	Aufwand für Unterhaltung der B.u.G.	570	650	702	697	697
525510	GWG	2	3	3	3	3
527400	Schülerbeförderungskosten	40	95	80	85	85
524150 523300	so. Bewirtschaftungsaufwand	105	119	117	117	117
524220	Straßenwinterdienst	7	15	15	15	15
529150	Aufwand der Bauleitplanung	47	150	150	150	150
527600	Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen	55	60	65	65	65
527100	Lehr- und Unterrichtsmaterial	36	26	28	26	26
527110	Anschaffung von Medien	18	17	18	18	18
525520	Unterhaltung Atemschutzgeräte	9	15	27	27	27
524240	Verkehrs- und Straßenschilder	15	10	12	12	12
529160	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	78	95	95	95	95
521550	Sanierung Altlasten	13	19	14	14	14
529130	Rufbereitschaft / Vollstreckung / Archiv	0	0	50	50	50
529190	Klimaschutz	64	130	65	55	55
529200	Erstellung Brandschutzbedarfsplan	0	0	25	0	0
div. Kto.	KFZ Aufwand	83	76	81	81	81
div. Kto.	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	70	67	43	43	43
div. Kto.	Umweltschutzmaßnahmen	234	334	272	202	202
div. Kto.	Energieaufwand	438	689	575	575	575
div. Kto.	Abfallhaushalt	706	823	806	806	806
div. Kto.	so. Aufwand Sach- und Dienstleistungen	28	28	63	57	32
	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.340</b>	<b>5.567</b>	<b>5.022</b>	<b>4.884</b>	<b>4.468</b>

Die **Gebäudeunterhaltung** umfasst die laufende Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke, baulichen Anlagen und Ingenieurbauwerke. Mit Einführung des NKF sind hier auch Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden zu veranschlagen, die in der Vergangenheit im Vermögenshaushalt veranschlagt wurden. Die Finanzierung der Gebäudeunterhaltung der Schulen erfolgt zu 100 % aus der Schulpauschale.

Der Ansatz für die **Straßenunterhaltung** bleibt mit 400 T€ gleich.

### 14. Bilanzielle Abschreibungen (AfA)

Konto	Bezeichnung	RE 2022	An-satz 2023	An-satz 2024	Pla-nung 2025	Pla-nung 2026
571300	AfA Straßen, Wege und Plätze	822	803	806	798	790

571200	AfA Gebäude	488	443	425	413	401
571800	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (B.u.G.)	234	158	279	302	324
571700	AfA Fahrzeuge	84	77	106	112	119
571600	AfA technische Anlagen	32	31	34	34	35
571400	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34	33	34	34	34
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	65	48	55	50	46
	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.758</b>	<b>1.593</b>	<b>1.739</b>	<b>1.743</b>	<b>1.749</b>

Die **Abschreibungen** stellen den Werteverzehr des Anlagevermögens dar. In der Anlagenbuchhaltung werden dazu die Anschaffungs- und Herstellungskosten eines jeden Anlagegutes auf jedes einzelne Jahr seiner Nutzungsdauer gleichmäßig (linear) verteilt. Sogenannte „Geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG“ sind von 60 Euro bis zur Höhe von 410 Euro netto sofort im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abzuschreiben.

## 15. Transferaufwendungen

Konto	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
537***	Kreisumlage	8.907	9.130	10.438	10.540	10.640
534100	Gewerbesteuerumlage	602	589	627	669	701
531880 531890	Zuschüsse an Sportvereine	63	86	90	90	90
531820	Zuschuss an die AWO für Tagesbetreuung in den Grundschulen	339	387	474	480	485
539900	Krankenhausfinanzierung NRW	168	190	192	192	192
531300	Umlage an Zweckverband VHS	47	65	65	65	65
531810	Zuschüsse an die Träger zu lfd. Kosten der Kindergärten	240	415	515	515	515
div. Kto.	Sozialausgaben	447	401	393	393	393
531700	Zuschüsse zu ÖPNV	20	25	29	29	29
531830	Betriebskostenzuschuss an die AWO	67	95	95	95	95
531800	Personalkostenzuschüsse an FAMOS, Sozialarbeit, Spielmobil	47	90	114	104	104
531800	Zuschüsse sozialer Wohnungsbau	0	24	24	24	24
531870	Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	19	35	35	35	35
531850	Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen	3	10	10	10	10
531900	Zuschuss Breitbandversorgung Stadtgebiet	0	10	10	10	10
531800	Förderung des Ehrenamtes	0	5	5	5	5
531910	Kommunales Förderprogramm Klimaschutz	66	20	20	20	20
531800	Zuschuss Ev. Gymnasium Werther	0	0	150	0	0
div. Kto.	sonstige Transferaufwendungen	11	30	13	9	9
	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>11.046</b>	<b>11.607</b>	<b>13.299</b>	<b>13.285</b>	<b>13.422</b>

## Entwicklung der **Kreisumlage**:

Auf Grund der vorliegenden Steuerkraft wird 2024 mit einer Kreisumlage in Höhe von 10.438 T€ gerechnet.

Jahr	Allgemeine Kreisumlage	Jugendhilfe	Kreisgymnasium	Kreisgesamtschule	Kreisumlage Gesamt	Veränderung in %
2008	3.628.000	1.454.000	68.000	86.000	5.236.000	+ 1 %
2009	3.945.000	1.535.000	56.000	87.000	5.623.000	+ 7 %
2010	3.966.000	1.717.000	116.000	534.000	6.333.000	+ 13 %
2011	3.858.000	1.980.000	50.000	152.000	6.040.000	- 5 %
2012	3.980.000	2.050.000	70.000	180.000	6.280.000	+ 4 %
2013	4.055.000	1.845.000	58.000	659.000	6.617.000	+ 5 %
2014	4.246.000	1.967.000	35.000	321.000	6.569.000	- 1 %
2015	4.242.000	1.977.000	39.000	709.000	6.967.000	+ 6 %
2016	4.505.000	2.326.000	21.000	304.000	7.156.000	+ 3 %
2017	4.763.000	2.242.000	20.000	351.000	7.376.000	+ 3 %
2018	4.528.000	2.487.000	26.000	829.000	7.870.000	+ 7 %
2019	4.795.000	2.501.000	18.000	695.000	8.009.000	+ 2 %
2020	5.049.000	3.141.000	12.000	280.000	8.482.000	+ 6 %
2021	4.804.777	3.539.385	17.852	879.896	9.241.910	+ 9 %
2022	4.923.887	3.295.564	15.225	672.329	8.907.004	- 4 %
2023	5.508.797	3.397.472	9.571	253.728	9.169.568	+ 3 %
2024	6.190.000	3.905.000	10.000	333.000	10.438.000	+ 14 %

Gemäß § 56 Abs. 1 der Kreisordnung erheben die Kreise von den kreisangehörigen Gemeinden eine **Kreisumlage**, soweit die sonstigen Einnahmen der Kreise den Finanzbedarf nicht decken. Zu diesem Zweck setzten die Kreise alljährlich einen Umlagesatz fest. Nach § 56 Abs. 4 der Kreisordnung ist der Kreis außerdem verpflichtet, zur Deckung des Zuschussbedarfes aus der Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe durch das Kreisjugendamt eine Mehrbelastung für die Städte und Gemeinden festzusetzen, die über kein eigenes Jugendamt verfügen. Auch hierfür wird alljährlich ein Umlagesatz festgesetzt.

Für die Kreisumlage wird eine Erhöhung für die Stadt Werther (Westf.) von insgesamt rund 14 % angenommen. Dies ergibt sich aus der erneut gestiegenen Steuerkraft der Stadt Werther (Westf.) in der Referenzperiode, die sich auf die allgemeine Kreisumlage auswirkt. Außerdem steigen die Bedarfe der allgemeinen Kreisumlage und der Umlage für die Jugendhilfe aus verschiedenen Gründen stark an.

Die von der Stadt Werther (Westf.) in 2024 zu zahlende **Gewerbsteuerumlage** beträgt 627 T€. Die **Beteiligung am Fonds Deutscher Einheit** ist bereits ab dem Jahr 2020 weggefallen. Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage sowie Beteiligung am Fonds Deutscher Einheit entwickelt sich für die Jahre 2023 bis 2027 wie folgt:

Jahr	Normalvervielfältiger		Erhöhung LFA	Erhöhung „Fonds Dt. Einheit“	Gesamtvervielfältiger
	Bund	Land	Land	Land	
2023	14,5	20,5	0	0	35
2024	14,5	20,5	0	0	35
2025	14,5	20,5	0	0	35
2026	14,5	20,5	0	0	35
2027	14,5	20,5	0	0	35

Nach dem Krankenhausgesetz NRW werden die Gemeinden an den Aufwendungen des Landes für Investitionsmaßnahmen im Krankenhausbereich beteiligt - **Krankenhausfinanzierung NRW**. Ab 2007 ist die Beteiligung von 20 % auf 40 % erhöht worden. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgeblich.

## 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	RE 2022	An-satz 2023	An-satz 2024	Pla-nung 2025	Pla-nung 2026
544600	Versicherungen	161	186	201	201	201
542100 549200	Kosten des Rates + Geschäftsausgaben der Fraktionen	200	224	224	224	224
div. Kto.	Bürobedarf, Porto, Bekanntmachungen, Bücher und Zeitschriften	92	108	111	111	111
543500	Kosten Kontokorrentverkehr	18	10	4	4	4
541110	Zuwendungen an Beschäftigte	0	0	30	30	30
541200 541210	Aufwand Aus- und Fortbildung und Reisekosten	43	74	78	56	56
div. Kto.	diverse Aufwendungen Feuerwehr	47	52	56	56	56
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	69	242	121	37	37
543140 543150	Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer und Gemeindeprüfungsanstalt	77	20	20	20	20
543600	Öffentlichkeitsarbeit	17	28	29	29	29
543400	Telefongebühren	27	18	21	21	21
541230	Dienst- und Schutzkleidung	44	53	57	57	57
543620	Aufwand für Umweltkalender	8	6	6	6	6
543800	Beiträge zu Verbänden	15	19	19	19	19
542200	Mieten, Pachten	69	135	174	174	174
549300	Repräsentationsmittel, Ehrungen u. ä.	10	10	15	15	15
544500 544610	KFZ Versicherungen und Steuern	11	15	17	17	17
542110 542150	Kosten für Wahlen	10	0	13	27	0
547100 547310	Wertveränderungen bei Sachanlagen und Forderungen	180	0	0	0	0
div. Kto.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13	9	11	12	12
	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.111</b>	<b>1.209</b>	<b>1.207</b>	<b>1.116</b>	<b>1.089</b>

## 20. Zinsen und sonstige öffentliche Finanzaufwendungen

Konto	Bezeichnung	RE 2022	An-satz 2023	An-satz 2024	Pla-nung 2025	Pla-nung 2026
551600	Zinsen an sonstige öffentliche Bereiche	11	0	0	0	0
	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Konto	Bezeichnung	RE 2022	An-satz 2023	An-satz 2024	Pla-nung 2025	Pla-nung 2026
581100	Verrechnung mit Bauhof	591	581	610	616	623
581300	Verrechnung mit Finanzabteilung	9	9	9	9	9
581400	Verrechnung mit Abfallhaushalt	3	3	3	3	3
581500	Verrechnung mit Bauverwaltung	1	1	1	1	1
581600	Verrechnung mit Zentrale Dienste	2	2	2	2	2
581200	Verrechnung Miete Bauhof	1	1	1	1	1
581900	Kalkulatorische Zinsen	0	23	23	23	23
581800	Grundsteuer A+B für eigene Objekte	3	6	7	7	7
	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>611</b>	<b>626</b>	<b>656</b>	<b>662</b>	<b>669</b>

Den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen stehen Erträge in gleicher Höhe entgegen - siehe Nr. 27.

## Zusammenstellung Ergebnisplan

Konto	Bezeichnung	RE 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Planung 2025 T€	Planung 2026 T€
div. Kto.	Gesamterträge	23.359	23.272	23.219	24.044	24.849
div. Kto.	Gesamtaufwendungen	-22.867	-24.994	-26.745	-26.555	-26.303
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>492</b>	<b>-1.722</b>	<b>-3.526</b>	<b>-2.511</b>	<b>-1.453</b>

## C. Erläuterungen zum Finanzplan aus Investitionstätigkeit

### Allgemeines

Im Finanzplan werden alle geplanten Zahlungsvorfälle erfasst. Das sind zum einen die Erträge und Aufwendungen, die sich aus dem Ergebnisplan ergeben und die gleichzeitig Einzahlungen und Auszahlungen darstellen. Zum anderen sind Einzahlungen und Auszahlungen aufgeführt, die zunächst keine Erträge oder Aufwand darstellen - „**investive Maßnahmen**“.

In der nachfolgenden Aufstellung sind die Investitionsmaßnahmen nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten aufgeführt. Um jeweils den Zuschussbedarf eines Produktes ermitteln zu können, sind die Einzahlungen (Kontonummer 68....) mit Plus und die Auszahlungen (Kontonummer 78....) mit Minus ausgewiesen.

In der nachfolgenden Aufstellung sind die **Investitionsmaßnahmen nach Produkten** mit Erläuterungen zu Einzelmaßnahmen aufgeführt:

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
01.04.02	Erwerb von Finanzanlagen	784400	-22	-22	-22	-22
<b>01.04.02 Ergebnis - Allgemeine Personalwirtschaft</b>			<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>
01.05.01	Mobiliar + Ausstattungsgegenstände	783100	-57	-15	-10	-10
01.05.01	Lüftungsanlage	783100	-25	0	0	0
<b>01.05.01 Ergebnis - Zentrale Dienste (Rathaus)</b>			<b>-82</b>	<b>-15</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
01.05.02	Hardware allgemein	783100	-105	-15	-15	-15
01.05.02	Software	783100	-20	-13	-13	-13
<b>01.05.02 Ergebnis - Elektronische Datenverarbeitung</b>			<b>-125</b>	<b>-28</b>	<b>-28</b>	<b>-28</b>
01.05.03	Konzept und Planung Außengelände	782210	0	-200	0	0
01.05.03	Beschaffung Transporter (Kipper)	783100	0	-60	0	0
01.05.03	Beschaffung Opel Combo E-Auto	783100	-40	0	0	0
01.05.03	Beschaffung Minibagger ca. 2,6 t	783100	-35	0	0	0
01.05.03	Ausstattungsgegenstände	783100	-4	-4	-4	-4
01.05.03	Anschaffung PV-Anlage	783100	-73	0	0	0
01.05.03	Fördermittel PV-Anlage	681100	55	0	0	0
<b>01.05.03 Ergebnis - Bauhof</b>			<b>-97</b>	<b>-264</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
02.01.03	Ausstattungsgegenstände	783100	-15	-15	-15	-15
<b>02.01.03 Ergebnis - Unterkünfte für Flüchtlinge usw.</b>			<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>
02.02.01	Feuerschutzpauschale	681100	38	38	38	38
02.02.01	Werther: Verkauf alter HLF 20-1	683100	0	10	0	0
02.02.01	Werther: Verkauf alter HLF 20-2	683100	0	0	10	0
02.02.01	Werther: Verkauf alter MTW	683100	0	3	0	0

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
02.02.01	Langenheide: Verkauf alter MTW	683100	0	3	0	0
02.02.01	Ausstattungsgegenstände	783100	-110	-55	-55	-55
02.02.01	Feuerwehrgerätehaus	783100	-550	0	0	0
02.02.01	Atemschutzgeräte und Digitalfunkanlage	782600	-22	-22	-22	-22
02.02.01	Werther: Ersatzbeschaffung MTF	783100	0	-70	0	0
02.02.01	Langenheide: Ersatzbeschaffung MTF	783100	0	-70	0	0
02.02.01	Werther: Ersatzbeschaffung HLF 20-1	783100	-345	-60	0	0
02.02.01	Werther: Ersatzbeschaffung HLF 20-2	783100	-135	-345	-60	0
<b>02.02.01 Ergebnis - Feuerwehr</b>			<b>-1.124</b>	<b>-568</b>	<b>-89</b>	<b>-39</b>
03.01.01	Schul- und Bildungspauschale	681100	81	44	43	43
03.01.01	Ausstattungsgegenstände und Mobiliar	783100	-12	-9	-8	-8
03.01.01	Hardware	783100	-66	-31	-31	-31
03.01.01	Software	783100	-4	-4	-4	-4
<b>03.01.01 Ergebnis - Grundschule Werther</b>			<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03.01.02	Schul- und Bildungspauschale	681100	70	46	28	28
03.01.02	Ausstattungsgegenstände und Mobiliar	783100	-24	-17	-5	-5
03.01.02	Hardware	783100	-44	-28	-21	-21
03.01.02	Software	783100	-3	-3	-3	-3
03.01.02	Anschaffung PV-Anlage	783100	-108	0	0	0
03.01.02	Fördermittel PV-Anlage	681100	82	0	0	0
<b>03.01.02 Ergebnis - Grundschule Langenheide</b>			<b>-27</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
04.01.01	Ausstattungsgegenstände Bibliothek	783100	-3	-3	-3	-3
04.01.02	Ausstattungsgegenstände Archiv	783100	-2	-2	-2	-2
<b>04. Ergebnis - Kultur und Wissenschaft</b>			<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
08.01.01	Sportpauschale	681100	51	51	51	51
08.01.01	Asphaltfläche Sportplatz Meyerfeld	782330	0	-50	0	0
08.01.01	Abwasserbehandlung Sportplatz Meyerfeld	783100	-25	-25	-25	-25
08.01.01	Anschaffung PV-Anlage Meyerfeld	783100	-42	0	0	0
08.01.01	Fördermittel PV-Anlage Meyerfeld	681100	32	0	0	0
08.01.01	Ausstattungsgegenstände	783100	-7	-7	-7	-7
<b>08.01.01 Ergebnis - Sportstätten</b>			<b>9</b>	<b>-31</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
08.01.02	Ausstattungsgegenstände	783100	-35	0	0	0
08.01.02	Errichtung Behindertenparkplatz	782330	-100	0	0	0
<b>08.01.02 Ergebnis - Freibad</b>			<b>-135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09.01.01	Förderung ISEK Bund	681010	34	21	0	0
09.01.01	Förderung ISEK Land	681100	17	10	0	0
09.01.01	ISEK-Maßnahmen	785100	-105	-17	0	0
<b>09.01.01 Ergebnis - Bauleitplanung</b>			<b>-54</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
10.01.02	Veräußerung Grundstücke Wohnbaugebiet Blotenberg	682120	951	2.753	2.753	951
10.01.02	Bundesprogramm: Bundesförderung	681010	115	0	0	0
10.01.02	Veräußerung Grunderwerb allgemein	682100	500	500	500	500
10.01.02	Grunderwerb allgemein	782100	-500	-500	-500	-500
<b>10.01.02</b>	<b>Ergebnis - Grundstückserwerb und - veräußerung</b>		<b>1.066</b>	<b>2.753</b>	<b>2.753</b>	<b>951</b>

### Veräußerung von Wohnbauflächen am Blotenberg

Die **Auszahlungen** wurden wie folgt veranschlagt:  
Ermächtigung aus 2023 3.800 T€ Wohnbau und Erschließung

Die **Einzahlungen** wurden wie folgt veranschlagt:  
2024 951 T€ ca. 8 Grundstücksverkäufe  
2025 2.753 T€ ca. 22 Grundstücksverkäufe  
2026 2.753 T€ ca. 22 Grundstücksverkäufe  
2027 951 T€ ca. 8 Grundstücksverkäufe

Es ist weiterhin vorgesehen in 2024 ein Darlehen in Höhe von 2.500 T€ aufzunehmen, welches durch die Grundstücksverkäufe in den Jahren 2025 bis 2026 getilgt wird.

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
12.01.01	Landesförderung Buswartehallen	681100	240	120	0	0
12.01.01	Anschaffung von Buswartehallen	782340	-150	-50	-50	-50
<b>12.01.01</b>	<b>Ergebnis – ÖPNV</b>		<b>90</b>	<b>70</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
12.02.01	Erschließungsbeiträge Gartenstraße	688100	450	0	0	0
12.02.01	Erschließungsbeiträge Neue Straße	688100	0	0	0	1.240
12.02.01	Erschließungsbeiträge Am Riegelbrink	688100	0	0	0	290
12.02.01	Erschließungsbeiträge Mühlenstraße	688100	0	0	230	0
12.02.01	Erschließungsbeiträge Schlingweg	688100	0	0	230	0
12.02.01	Erschließungsbeiträge Alte Bielef. Straße	688100	0	0	420	0
12.02.01	Radweg Schröttinghausen Landesmittel	681100	90	0	0	0
12.02.01	Radweg Schröttinghausen Stadt Bielefeld	681200	50	0	0	0
12.02.01	Endausbau Kök	785100	0	-1.200	0	0
12.02.01	Baustraße Rodderheide II	785100	0	-275	0	0
12.02.01	Kreisverkehr Bielefelder Straße	785100	0	-700	0	0
12.02.01	Endausbau Baugebiet Häger	785100	0	-300	0	0
12.02.01	Anbindung Bokemühlenweg-Rodderheide II	785100	0	-70	0	0
12.02.01	Umgestaltung Parkplatz Leinenbrink	782330	-100	0	0	0
12.02.01	Umgestaltung Parkplatz Im Viertel	782330	-75	0	0	0

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
12.02.01	Umgestaltung Parkplatz Mühlenstraße	782330	-125	0	0	0
12.02.01	Radweg Schröttinghausen	782330	-300	0	0	0
12.02.01	Parkplätze Grünstreifen Teutoburger-Wald-Weg	782330	0	-230	0	0
<b>12.02.01</b>	<b>Ergebnis – Plätze, Wege, Straßen, Anlagen</b>		<b>-10</b>	<b>-2.775</b>	<b>880</b>	<b>1.530</b>
13.01.01	Bundesförderung: Gestaltung Grünflächen/Wasserspielplatz TWW	681010	0	296	296	0
13.01.01	Gestaltung Grünflächen/Wasserspielplatz Teutoburger-Wald-Weg	782110	0	-349	-349	0
13.01.01	Bundesförderung: Lehrpfad und Aufwertungen Grünzug	681010	0	209	249	0
13.01.01	Lehrpfad und Aufwertungen Grünzug	782110	0	-246	-294	0
13.01.01	Anschaffung Anhänger Fahrzeug	783100	-12	0	0	0
13.01.01	Ausstattungsgegenstände	783100	-10	0	0	0
13.02.01	Bundesförderung: Renaturierungsmaßnahmen	681010	350	665	661	0
13.02.01	Renaturierungsmaßnahmen Bundesprogramm	782110	-412	-783	-778	0
<b>13.</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		<b>-84</b>	<b>-208</b>	<b>-215</b>	<b>0</b>
15.01.01	Ausstattungsgegenstände und Mobiliar	783100	-12	-5	-5	-5
<b>15.01.01</b>	<b>Ergebnis Bürgerhäuser</b>		<b>-12</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
15.02.01	Ausstattungsgegenstände	783100	-15	-15	-15	0
15.02.01	LEADER-Projekt „Wege für Genießer“	783100	-4	-5	-5	-5
15.02.01	Breitbandversorgung	785100	-100	-50	-50	-50
<b>15.02.01</b>	<b>Ergebnis Wirtschaftsförderung</b>		<b>-119</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-55</b>
16.01.01	Allgemeine Investitionszuschüsse	681100	830	840	850	860
<b>16.01.01</b>	<b>Ergebnis Investitionszuschüsse</b>		<b>830</b>	<b>840</b>	<b>850</b>	<b>860</b>

### Zusammenstellung „Finanzplan aus Investitionstätigkeit“

Gesamt - Einzahlungen	4.039	5.698	6.358	4.000
Gesamt - Auszahlungen	-3.954	-6.004	-2.371	-875
<b>Gesamt - Finanzmittelzuschuss bzw. Finanzmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85</b>	<b>-306</b>	<b>3.987</b>	<b>3.125</b>

### Zusammenstellung „Finanzplan aus Finanzierungstätigkeit“

16.01.01	Darlehen Wohnbaugebiet Blotenberg	692700	2.500	0	0	0
16.01.01	Allgemeiner Investitionskredit	692700	2.000	3.000	0	0
16.01.01	Tilgung Darlehen Kredite sonstiger öffentlicher Bereich	791600	-16	-16	-16	-16
16.01.01	Tilgung Darlehen Wohnbaugebiet Blotenberg	791600	0	-1.500	-1.000	0
16.01.01	Tilgung Darlehen Gute Schule 2020	791400	-20	-20	-20	-20
<b>16.01.01</b>	<b>Ergebnis Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>4.464</b>	<b>1.464</b>	<b>-1.036</b>	<b>-36</b>

## Nachfolgend noch einmal alle vorgesehenen Investitionen 2024 auf einen Blick

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung des Anlagegutes	Ansatz 2024 €
01.04.02	Allg. Personalwirtschaft	Erwerb von Finanzanlagen	22.000
01.05.01	Rathaus	Mobiliar	52.000
		Ausstattungsgegenstände	5.000
		Lüftungsanlage Sitzungssaal	25.000
01.05.02	EDV	Hardware allgemein	105.000
		Software	20.000
01.05.03	Bauhof	PV-Anlage	73.000
		Ersatzbeschaffung Opel-Combo E-Auto	40.000
		Minibagger 2,6 t	35.000
02.01.03	Unterkünfte	Ausstattungsgegenstände	4.000
		Ausstattungsgegenstände	15.000
		Ausstattungsgegenstände	15.000
02.02.01	Feuerwehr	Feuerwehrgerätehaus	550.000
		Ausstattungsgegenstände	110.000
		Atemschutzgeräte und Digitalfunk	21.500
		Werther: Ersatzbeschaffung HLF 20-1	345.000
		Werther: Ersatzbeschaffung HLF 20-2	135.000
03.01.01	Grundschule Werther	Ausstattungsgegenstände und Mobiliar	12.000
		Hard- und Software	69.200
03.01.02	Grundschule Langenheide	Ausstattungsgegenstände und Mobiliar	23.500
		Hard- und Software	46.200
		PV-Anlage	108.000
04.01.01	Bibliothek	Ausstattungsgegenstände	3.000
04.01.02	Archiv	Ausstattungsgegenstände	2.000
08.01.01	Sportstätten	Ausstattungsgegenstände	7.000
		Meyerfeld: PV-Anlage	42.000
		Meyerfeld: Abwasserbehandlung	25.000
08.01.02	Freibad	Ausstattungsgegenstände	35.000
		Errichtung Behindertenparkplatz	100.000
09.01.01	Bauleitplanung	ISEK-Maßnahmen	105.000
10.01.02	Grundstückserwerb und -veräußerung	IK Gewerbegebiet „Ravenna Park“	1.300
		Grunderwerb allgemein	500.000
12.01.01	ÖPNV	Anschaffung von Buswartehallen	150.000
12.02.01	Plätze, Wege, Straßen, Anlagen	Umgestaltung Parkplatz Leinenbrink	100.000
		Umgestaltung Parkplatz Im Viertel	75.000
		Umgestaltung Parkplatz Mühlenstraße	125.000
		Radweg Schröttinghausen	300.000
13.01.01	Grünanlagen	Ausstattungsgegenstände	10.000
		Anschaffung Anhänger Fahrzeug	12.000
13.02.01	Oberflächengewässer	Bundesprogramm: Renaturierungsmaßnahmen	412.000
15.01.01	Bürgerhäuser	Ausstattungsgegenstände und Mobiliar	12.000
15.02.01	Wirtschaftsförderung	Ausstattungsgegenstände	15.000
		Breitbandversorgung	100.000
		LEADER Projekt „Wege für Genießer“	3.500
<b>Gesamt:</b>			<b>3.951.200</b>



## Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.314.237,43	17.838.500,00	18.354.500,00	19.430.300,00	20.296.100,00	20.969.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.811.223,31	2.131.370,00	2.085.020,00	1.827.520,00	1.765.720,00	1.745.320,00
03	+ Sonstige Transfererträge	19.565,80	32.700,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.406.506,48	1.593.000,00	1.568.050,00	1.569.850,00	1.571.150,00	1.572.450,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.280,27	191.500,00	249.200,00	249.200,00	249.200,00	249.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.886,02	259.410,00	283.360,00	284.660,00	280.160,00	288.660,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	520.974,16	511.150,00	534.150,00	537.150,00	542.150,00	544.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.569.673,47</b>	<b>22.557.630,00</b>	<b>23.130.480,00</b>	<b>23.954.880,00</b>	<b>24.760.680,00</b>	<b>25.425.880,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.091.569,32	-4.420.600,00	-4.851.600,00	-4.899.400,00	-4.948.700,00	-4.997.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-508.625,00	-597.000,00	-626.000,00	-626.000,00	-626.000,00	-626.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.340.498,66	-5.566.950,00	-5.022.170,00	-4.884.170,00	-4.468.170,00	-4.413.170,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.757.804,05	-1.592.850,00	-1.738.900,00	-1.743.300,00	-1.749.000,00	-1.757.200,00
15	- Transferaufwendungen	-11.046.040,40	-11.607.100,00	-13.299.267,00	-13.285.267,00	-13.422.267,00	-13.549.267,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.111.442,17	-1.208.925,00	-1.207.365,00	-1.116.365,00	-1.088.565,00	-1.101.365,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.855.979,60</b>	<b>-24.993.425,00</b>	<b>-26.745.302,00</b>	<b>-26.554.502,00</b>	<b>-26.302.702,00</b>	<b>-26.444.902,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-286.306,13</b>	<b>-2.435.795,00</b>	<b>-3.614.822,00</b>	<b>-2.599.622,00</b>	<b>-1.542.022,00</b>	<b>-1.019.022,00</b>
19	+ Finanzerträge	147.823,90	134.650,00	88.650,00	88.650,00	88.650,00	88.650,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.778,75	-200,00	-125,00	-110,00	-100,00	-80,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>137.045,15</b>	<b>134.450,00</b>	<b>88.525,00</b>	<b>88.540,00</b>	<b>88.550,00</b>	<b>88.570,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-149.260,98</b>	<b>-2.301.345,00</b>	<b>-3.526.297,00</b>	<b>-2.511.082,00</b>	<b>-1.453.472,00</b>	<b>-930.452,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	641.706,64	579.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>641.706,64</b>	<b>579.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>492.445,66</b>	<b>-1.722.145,00</b>	<b>-3.526.297,00</b>	<b>-2.511.082,00</b>	<b>-1.453.472,00</b>	<b>-930.452,00</b>
<b>27A</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28A</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)</b>	<b>492.445,66</b>	<b>-1.722.145,00</b>	<b>-3.526.297,00</b>	<b>-2.511.082,00</b>	<b>-1.453.472,00</b>	<b>-930.452,00</b>
29A	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30A	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31A	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32A	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33A</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zellen 29 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Finanzhaushalt 2024

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.245.755,26	17.838.500,00	18.354.500,00	19.430.300,00	20.296.100,00	20.969.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.080.698,25	1.481.270,00	1.348.820,00	1.096.120,00	1.035.620,00	1.006.620,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.156,62	32.700,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155.010,09	1.326.100,00	1.331.150,00	1.332.950,00	1.334.250,00	1.335.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.046,93	191.500,00	249.200,00	249.200,00	249.200,00	249.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	322.200,66	259.410,00	283.360,00	284.660,00	280.160,00	288.660,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	524.091,85	381.150,00	399.150,00	399.150,00	399.150,00	399.150,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148.181,63	134.650,00	88.650,00	88.650,00	88.650,00	88.650,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.650.141,29</b>	<b>21.645.280,00</b>	<b>22.111.030,00</b>	<b>22.937.230,00</b>	<b>23.739.330,00</b>	<b>24.393.930,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.104.721,18	-4.420.600,00	-4.851.600,00	-4.899.400,00	-4.948.700,00	-4.997.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-498.803,06	-597.000,00	-626.000,00	-626.000,00	-626.000,00	-626.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.537.050,80	-5.564.450,00	-5.019.670,00	-4.881.670,00	-4.465.670,00	-4.410.670,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.778,75	-200,00	-125,00	-110,00	-100,00	-80,00
14	- Transferauszahlungen	-10.988.336,74	-11.607.100,00	-13.320.100,00	-13.281.100,00	-13.418.100,00	-13.545.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-834.902,69	-1.208.925,00	-1.207.365,00	-1.116.365,00	-1.088.565,00	-1.101.365,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.974.593,22</b>	<b>-23.398.275,00</b>	<b>-25.024.860,00</b>	<b>-24.804.645,00</b>	<b>-24.547.135,00</b>	<b>-24.681.115,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.675.548,07</b>	<b>-1.752.995,00</b>	<b>-2.913.830,00</b>	<b>-1.867.415,00</b>	<b>-807.805,00</b>	<b>-287.185,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.125.990,44	2.282.700,00	2.134.700,00	2.338.800,00	2.215.000,00	1.019.000,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	59.128,61	1.872.500,00	1.454.000,00	3.359.000,00	3.263.000,00	1.451.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			450.000,00		880.000,00	1.530.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.858.817,03					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.043.936,08</b>	<b>4.155.200,00</b>	<b>4.038.700,00</b>	<b>5.697.800,00</b>	<b>6.358.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.909.994,25	-2.224.700,00	-2.313.300,00	-2.473.000,00	-1.971.000,00	-550.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-885.928,20	-2.360.000,00	-205.000,00	-2.612.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-767.926,73	-1.071.000,00	-1.413.400,00	-897.000,00	-328.000,00	-253.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.531,77	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.260.000,00					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.844.380,95</b>	<b>-5.677.700,00</b>	<b>-3.953.700,00</b>	<b>-6.004.000,00</b>	<b>-2.371.000,00</b>	<b>-875.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.800.444,87</b>	<b>-1.522.500,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>-306.200,00</b>	<b>3.987.000,00</b>	<b>3.125.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.124.896,80</b>	<b>-3.275.495,00</b>	<b>-2.828.830,00</b>	<b>-2.173.615,00</b>	<b>3.179.195,00</b>	<b>2.837.815,00</b>
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen		3.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00		
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-16.342,00	-36.600,00	-36.600,00	-1.536.600,00	-1.036.600,00	-36.600,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-16.342,00</b>	<b>3.463.400,00</b>	<b>4.463.400,00</b>	<b>1.463.400,00</b>	<b>-1.036.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-3.141.238,80</b>	<b>187.905,00</b>	<b>1.634.570,00</b>	<b>-710.215,00</b>	<b>2.142.595,00</b>	<b>2.801.215,00</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>11.720.092,91</b>	<b>-4.711.255,40</b>	<b>-4.523.350,40</b>	<b>-2.888.780,40</b>	<b>-3.598.995,40</b>	<b>-1.456.400,40</b>
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	135.960,06					
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38 bis 42)</b>	<b>8.714.814,17</b>	<b>-4.523.350,40</b>	<b>-2.888.780,40</b>	<b>-3.598.995,40</b>	<b>-1.456.400,40</b>	<b>1.344.814,60</b>

## Querschnitt Ergebnishaushalt



Produktgruppe	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)
01.01	12.050,00	-587.400,00	-575.350,00	0,00	-575.350,00	0,00	-575.350,00
01.02	36.500,00	-409.500,00	-373.000,00	0,00	-373.000,00	0,00	-364.150,00
01.03	8.600,00	-60.800,00	-52.200,00	0,00	-52.200,00	0,00	-52.200,00
01.04	135.000,00	-908.300,00	-773.300,00	0,00	-773.300,00	0,00	-773.300,00
01.05	342.660,00	-2.295.150,00	-1.952.490,00	0,00	-1.952.490,00	0,00	-1.358.920,00
01.06	25.600,00	-38.150,00	-12.550,00	0,00	-12.550,00	0,00	-22.330,00
02.01	415.320,00	-758.270,00	-342.950,00	0,00	-342.950,00	0,00	-354.260,00
02.02	81.400,00	-596.830,00	-515.430,00	0,00	-515.430,00	0,00	-517.430,00
02.03	120.400,00	-196.700,00	-76.300,00	0,00	-76.300,00	0,00	-76.300,00
02.04	14.700,00	-66.600,00	-51.900,00	0,00	-51.900,00	0,00	-51.900,00
03.01	837.200,00	-1.748.075,00	-910.875,00	0,00	-910.875,00	0,00	-919.445,00
03.02	0,00	-157.250,00	-157.250,00	0,00	-157.250,00	0,00	-157.250,00
03.03	0,00	-87.300,00	-87.300,00	0,00	-87.300,00	0,00	-87.300,00
04.01	9.200,00	-237.400,00	-228.200,00	0,00	-228.200,00	0,00	-228.200,00
04.02	21.600,00	-96.100,00	-74.500,00	0,00	-74.500,00	0,00	-89.500,00
04.03	0,00	-74.500,00	-74.500,00	0,00	-74.500,00	0,00	-74.500,00
05.01	8.700,00	-80.000,00	-71.300,00	0,00	-71.300,00	0,00	-71.300,00
05.02	437.000,00	-590.350,00	-153.350,00	0,00	-153.350,00	0,00	-153.350,00
05.03	0,00	-17.800,00	-17.800,00	0,00	-17.800,00	0,00	-17.800,00
05.04	150,00	-95.200,00	-95.050,00	0,00	-95.050,00	0,00	-95.050,00
06.01	2.000,00	-523.300,00	-521.300,00	0,00	-521.300,00	0,00	-521.390,00
06.02	28.200,00	-165.800,00	-137.600,00	0,00	-137.600,00	0,00	-139.730,00
06.03	1.000,00	-182.400,00	-181.400,00	0,00	-181.400,00	0,00	-221.400,00
08.01	125.400,00	-560.600,00	-435.200,00	0,00	-435.200,00	0,00	-460.350,00
08.02	0,00	-46.400,00	-46.400,00	0,00	-46.400,00	0,00	-46.400,00
09.01	0,00	-261.950,00	-261.950,00	0,00	-261.950,00	0,00	-261.950,00
10.01	0,00	-135.600,00	-135.600,00	0,00	-135.600,00	0,00	-138.110,00
10.02	5.000,00	-32.700,00	-27.700,00	0,00	-27.700,00	0,00	-27.700,00
11.01	960.150,00	-898.650,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00
12.01	143.100,00	-274.667,00	-131.567,00	0,00	-131.567,00	0,00	-146.847,00

## Querschnitt Ergebnishaushalt



Produktgruppe	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis(=Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(=Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis(=Zeilen 23 und 24)	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Zeilen 29 und 30)
12.02	317.400,00	-2.018.000,00	-1.700.600,00	0,00	-1.700.600,00	0,00	-2.050.870,00
13.01	3.500,00	-212.710,00	-209.210,00	0,00	-209.210,00	0,00	-259.250,00
13.02	15.000,00	-165.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-155.000,00
14.01	91.550,00	-351.400,00	-259.850,00	0,00	-259.850,00	0,00	-256.650,00
15.01	38.300,00	-323.350,00	-285.050,00	0,00	-285.050,00	0,00	-288.200,00
15.02	22.100,00	-230.000,00	-207.900,00	75.850,00	-132.050,00	0,00	-142.050,00
16.01	18.871.700,00	-11.261.100,00	7.610.600,00	12.675,00	7.623.275,00	0,00	7.629.435,00

## Querschnitt Finanzhaushalt



Produktgruppe	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zell en 17 und 31)	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
01.01	12.050,00	-587.400,00	-575.350,00	0,00	0,00	0,00	-575.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	36.500,00	-409.500,00	-373.000,00	0,00	0,00	0,00	-373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	8.600,00	-60.800,00	-52.200,00	0,00	0,00	0,00	-52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	0,00	-908.300,00	-908.300,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-930.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	199.560,00	-2.087.150,00	-1.887.590,00	55.000,00	-361.500,00	-306.500,00	-2.194.090,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
01.06	25.000,00	-37.750,00	-12.750,00	0,00	0,00	0,00	-12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	409.920,00	-730.970,00	-321.050,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-336.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	28.300,00	-490.130,00	-461.830,00	37.500,00	-1.161.500,00	-1.124.000,00	-1.585.830,00	0,00	0,00	0,00	-465.000,00
02.03	120.400,00	-196.700,00	-76.300,00	0,00	0,00	0,00	-76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	14.700,00	-66.600,00	-51.900,00	0,00	0,00	0,00	-51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	669.200,00	-1.523.375,00	-854.175,00	232.900,00	-258.900,00	-26.000,00	-880.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	0,00	-157.250,00	-157.250,00	0,00	0,00	0,00	-157.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	0,00	-87.300,00	-87.300,00	0,00	0,00	0,00	-87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	5.000,00	-225.900,00	-220.900,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-225.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	20.000,00	-93.700,00	-73.700,00	0,00	0,00	0,00	-73.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	0,00	-74.500,00	-74.500,00	0,00	0,00	0,00	-74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	8.700,00	-80.000,00	-71.300,00	0,00	0,00	0,00	-71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	437.000,00	-590.350,00	-153.350,00	0,00	0,00	0,00	-153.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	0,00	-17.800,00	-17.800,00	0,00	0,00	0,00	-17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Querschnitt Finanzhaushalt



Produktgruppe	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zell en 17 und 31)	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
05.04	150,00	-95.200,00	-95.050,00	0,00	0,00	0,00	-95.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	2.000,00	-523.300,00	-521.300,00	0,00	0,00	0,00	-521.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	28.000,00	-165.600,00	-137.600,00	0,00	0,00	0,00	-137.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03	500,00	-182.000,00	-181.500,00	0,00	0,00	0,00	-181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	56.300,00	-492.000,00	-435.700,00	83.000,00	-209.000,00	-126.000,00	-561.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	0,00	-46.400,00	-46.400,00	0,00	0,00	0,00	-46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	0,00	-261.950,00	-261.950,00	51.300,00	-105.000,00	-53.700,00	-315.650,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
10.01	0,00	-120.800,00	-120.800,00	1.569.000,00	-501.300,00	1.067.700,00	946.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	5.000,00	-32.700,00	-27.700,00	0,00	0,00	0,00	-27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01	960.150,00	-898.650,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01	7.600,00	-127.400,00	-119.800,00	240.000,00	-150.000,00	90.000,00	-29.800,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
12.02	0,00	-1.211.900,00	-1.211.900,00	590.000,00	-600.000,00	-10.000,00	-1.221.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
13.01	2.000,00	-206.510,00	-204.510,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-226.510,00	0,00	0,00	0,00	1.238.000,00
13.02	0,00	-142.700,00	-142.700,00	350.000,00	-412.000,00	-62.000,00	-204.700,00	0,00	0,00	0,00	1.561.000,00
14.01	91.050,00	-350.900,00	-259.850,00	0,00	0,00	0,00	-259.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Querschnitt Finanzhaushalt

Produktgruppe	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Zellen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit(Zellen 23 und 30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag(Zellen 17 und 31)	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
15.01 Allgemeine Einrichtungen	2.000,00	-274.950,00	-272.950,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-284.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02 Wirtschafts- und Tourismusförderung	76.850,00	-205.200,00	-128.350,00	0,00	-118.500,00	-118.500,00	-246.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	18.884.500,00	-11.261.225,00	7.623.275,00	830.000,00	0,00	830.000,00	8.453.275,00	4.500.000,00	-36.600,00	4.463.400,00	0,00



## Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Kommunalen Sitzungsdienst und Kosten des Rates

<b>Beschreibung</b>	Die Betreuung des Rates und der Ausschüsse sowie die Besetzung der Ausschüsse. Das Sitzungsmanagement und die Zahlung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Fraktionen.					
<b>Zielgruppe</b>	Rats- und Ausschussmitglieder, Einwohner*innen					
<b>Hauptziele</b>	Die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse. Die fristgerechte Zustellung der Sitzungsunterlagen sowie Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen. Die rechtliche Beratung in Verfahrensfragen und die Sicherstellung der politischen Willensbildung in der Kommune.					
<b>Auftrag</b>	Die Gemeindeordnung NRW sowie Spezialregelungen, Hauptsatzung der Stadt Werther (Westf.) und Geschäftsordnung des Rates.					
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe					
<b>Operationale Ziele</b>	Weiterentwicklung des papierlosen Sitzungsdienstes (SD-Net). Sitzungsprotokolle werden fristgerecht entsprechend der Geschäftsordnung zugestellt.					
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Neugebauer					
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	160.438	182.268	204.602	233.800	232.850
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	14,39	16,43	10,42	20,82	20,74
<b>Messzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,21	0,22	0,22	0,09	0,09
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,21	0,22	0,22	0,09	0,09
<b>Grunddaten</b>						
Drucksachen insgesamt	Anzahl	171	163	136	170	150
Sitzungen insgesamt	Anzahl	65	60	49	60	55
<b>Erläuterungen</b>	Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Die Kosten des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen belaufen sich auf 220.000 € (Vorjahr: 220.000 €).					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.860,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.227,65</b>	<b>5.050,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.050,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.961,96	-10.700,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.500,00	-11.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.868,13	-228.150,00	-227.700,00	-227.700,00	-227.700,00	-227.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.830,09</b>	<b>-238.850,00</b>	<b>-238.900,00</b>	<b>-239.100,00</b>	<b>-239.200,00</b>	<b>-239.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-204.602,44</b>	<b>-233.800,00</b>	<b>-232.850,00</b>	<b>-233.050,00</b>	<b>-233.150,00</b>	<b>-233.250,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-204.602,44</b>	<b>-233.800,00</b>	<b>-232.850,00</b>	<b>-233.050,00</b>	<b>-233.150,00</b>	<b>-233.250,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-204.602,44</b>	<b>-233.800,00</b>	<b>-232.850,00</b>	<b>-233.050,00</b>	<b>-233.150,00</b>	<b>-233.250,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-204.602,44</b>	<b>-233.800,00</b>	<b>-232.850,00</b>	<b>-233.050,00</b>	<b>-233.150,00</b>	<b>-233.250,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-204.602,44</b>	<b>-233.800,00</b>	<b>-232.850,00</b>	<b>-233.050,00</b>	<b>-233.150,00</b>	<b>-233.250,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Kommunalen Sitzungsdienst und Kosten des Rates

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.914,40	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.282,05</b>	<b>5.050,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.050,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.961,96	-10.700,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.500,00	-11.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-193.618,20	-228.150,00	-227.700,00	-227.700,00	-227.700,00	-227.700,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.580,16</b>	<b>-238.850,00</b>	<b>-238.900,00</b>	<b>-239.100,00</b>	<b>-239.200,00</b>	<b>-239.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-199.298,11</b>	<b>-233.800,00</b>	<b>-232.850,00</b>	<b>-233.050,00</b>	<b>-233.150,00</b>	<b>-233.250,00</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-199.298,11</b>	<b>-233.800,00</b>	<b>-232.850,00</b>	<b>-233.050,00</b>	<b>-233.150,00</b>	<b>-233.250,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Verwaltungssteuerung und -führung

<b>Beschreibung</b>	Die Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, Personalplanung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, kommunales Erscheinungsbild, Geschäftsverteilung sowie Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung.					
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter*innen, Bürger*innen, Einwohner*innen					
<b>Hauptziele</b>	Die Optimierung des Verwaltungsablaufes und -handelns.					
<b>Auftrag</b>	Gemeindeordnung (GO).					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Bürgermeister Herr Lemmen					
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	202.633	214.607	275.185	294.700	321.700
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	18,17	19,35	24,77	26,24	28,65
<b>Messzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	2,19	2,19	3,19	3,19	3,19
- Bürgermeister*in	Stellenanteile	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Allgemeiner Vertreter	Stellenanteile	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	1,09	1,09	2,09	2,09	2,09
Grunddaten						
Zahl der Fachbereichsleitersitzungen	Anzahl	31	21	21	20	20
Kosten für Datenschutzbeauftragten	Euro	3.780	3.918	3.918	4.000	4.300
<b>Erläuterungen</b>	Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: In dem Gesamtbetrag von 26.700 € (Vorjahr: 12.000 €) sind 15.000 € (Vorjahr: 10.000 €) für Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche und ähnliches enthalten. Ferner sind 700 € (Vorjahr: 700 €) als Verfügungsmittel des Bürgermeisters enthalten.					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-264.752,41	-282.700,00	-295.000,00	-297.800,00	-300.800,00	-303.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.262,47	-12.000,00	-26.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-276.034,86</b>	<b>-294.700,00</b>	<b>-321.700,00</b>	<b>-319.500,00</b>	<b>-322.500,00</b>	<b>-325.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-275.184,86</b>	<b>-294.700,00</b>	<b>-321.700,00</b>	<b>-319.500,00</b>	<b>-322.500,00</b>	<b>-325.500,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-275.184,86</b>	<b>-294.700,00</b>	<b>-321.700,00</b>	<b>-319.500,00</b>	<b>-322.500,00</b>	<b>-325.500,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-275.184,86</b>	<b>-294.700,00</b>	<b>-321.700,00</b>	<b>-319.500,00</b>	<b>-322.500,00</b>	<b>-325.500,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-275.184,86</b>	<b>-294.700,00</b>	<b>-321.700,00</b>	<b>-319.500,00</b>	<b>-322.500,00</b>	<b>-325.500,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-275.184,86</b>	<b>-294.700,00</b>	<b>-321.700,00</b>	<b>-319.500,00</b>	<b>-322.500,00</b>	<b>-325.500,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.02 Verwaltungssteuerung und -führung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-254.269,93	-282.700,00	-295.000,00	-297.800,00	-300.800,00	-303.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.851,13	-12.000,00	-26.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.141,04</b>	<b>-294.700,00</b>	<b>-321.700,00</b>	<b>-319.500,00</b>	<b>-322.500,00</b>	<b>-325.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-264.541,04</b>	<b>-294.700,00</b>	<b>-321.700,00</b>	<b>-319.500,00</b>	<b>-322.500,00</b>	<b>-325.500,00</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-264.541,04</b>	<b>-294.700,00</b>	<b>-321.700,00</b>	<b>-319.500,00</b>	<b>-322.500,00</b>	<b>-325.500,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 01.01.03 Statistik und Wahlen

<b>Beschreibung</b>	Die Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen. Die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten soweit nicht anderen Produkten zugeordnet. Volksinitiativen und Bürgerbegehren.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen und Behörden
<b>Hauptziele</b>	Die ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen sowie die korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken.
<b>Auftrag</b>	Wahlgesetze, Gemeindeordnung (GO) und Statistikgesetze.
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe
<b>Politische Gremien</b>	Wahlausschuss und Haupt- und Finanzausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Neugebauer

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Wahlberechtigten bei der Europawahl	Euro	0	0	0	0	0
Kosten je Wahlberechtigten bei der Kommunalwahl	Euro	2,16	0	0	0	0
Kosten je Wahlberechtigten bei der Bundestagswahl	Euro	0	2,38	0	0	0
Kosten je Wahlberechtigten bei der Landtagswahl	Euro	0	0	1,40	0	0
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	56.140	26.723	11.820	14.150	20.800

Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Grunddaten						
Sachkosten je Wahl						
- Europawahl	Euro	0	0	0	0	8.000
- Kommunalwahl	Euro	19.672	0	0	0	0
- Bundestagswahl	Euro	0	20.451	0	0	0
- Landtagswahl	Euro	0	0	15.910	0	0
Anzahl der Wahlberechtigten						
- Europawahl	Anzahl	0	0	0	0	9.300
- Kommunalwahl	Anzahl	9.124	0	0	0	0
- Bundestagswahl	Anzahl	0	8.600	0	0	0
- Landtagswahl	Anzahl	0	0	8.571	0	0

<b>Erläuterungen</b>	Folgende Wahlen finden in den nächsten Jahren statt: - 2024 Europawahl - 2025 Bundestagswahl - 2027 Landtagswahl
----------------------	---



## Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.03 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.117,08	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.117,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.026,70	-10.300,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.909,95	-3.850,00	-16.100,00	-30.600,00	-3.600,00	-16.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.936,65</b>	<b>-14.150,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-27.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-11.819,57</b>	<b>-14.150,00</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-21.200,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-11.819,57</b>	<b>-14.150,00</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-21.200,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-11.819,57</b>	<b>-14.150,00</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-21.200,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.819,57</b>	<b>-14.150,00</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-21.200,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-11.819,57</b>	<b>-14.150,00</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-21.200,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.03 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.738,15	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.738,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.026,70	-10.300,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.402,27	-3.850,00	-16.100,00	-30.600,00	-3.600,00	-16.100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.428,97</b>	<b>-14.150,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-27.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.690,82</b>	<b>-14.150,00</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-21.200,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-10.690,82</b>	<b>-14.150,00</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-21.200,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung

<b>Beschreibung</b>	Die Haushaltswirtschaft, Ergebnis- und Finanzplanung, Jahresabschluss, Controlling, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Einziehung von Forderungen und Schuldenverwaltung.					
<b>Zielgruppe</b>	Rats und Ausschussmitglieder, Verwaltungsleitung, Mitarbeiter*innen, Aufsichtsbehörde, Einwohner*innen					
<b>Hauptziele</b>	Die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes und Einbringung in den Rat jeweils vor Ablauf des vorangegangenen Haushaltsjahres. Die Höhe der Steuersätze für Grundsteuer A und B sowie für Gewerbesteuer nicht über den sogenannten fiktiven Hebesätzen festlegen. Die sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts inkl. der Jahresrechnung. Die Pro-Kopf-Verschuldung deutlich unter dem Landesdurchschnitt zu halten.					
<b>Auftrag</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) sowie NKF Einführungsgesetz NRW (NKFE NRW).					
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe					
<b>Operationale Ziele</b>	Bei Verabschiedung des Haushaltes jeweils bis zum 31.12. des Vorjahres soll berücksichtigt werden, dass keine Inanspruchnahme von Kassenkrediten nötig ist. Die Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens für Verwaltung und Politik soll vorangetrieben werden. Die Einführung weiterer messbarer Ziele und Kennzahlen.					
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss und Rechnungsprüfungsausschuss					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 - Finanzen					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Demoliner					
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	Euro	0	0	0	1.593.255	2.526.300
Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage	Euro	0	0	0	128.890	999.997
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
Inanspruchnahme von Kassenkrediten	Euro	0	0	0	0	0
<b>Messzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	3,36	3,45	3,87	3,45	3,45
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	3,36	3,45	3,87	3,45	3,45
Grunddaten						
Buchungsstellen	Anzahl	1.340	1.363	1.057	1.055	1.060
<b>Erläuterungen</b>	Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: In dem Gesamtbetrag von 48.400 € (Vorjahr: 48.400 €) sind 20.000 € (Vorjahr: 20.000 €) für die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Werther (Westf.) eingestellt worden.					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.529,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.363,16	23.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.892,73</b>	<b>33.000,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-220.665,24	-223.100,00	-265.300,00	-267.900,00	-270.600,00	-273.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.370,93	-48.400,00	-48.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-314.036,17</b>	<b>-271.500,00</b>	<b>-314.100,00</b>	<b>-291.700,00</b>	<b>-294.400,00</b>	<b>-297.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-185.143,44</b>	<b>-238.500,00</b>	<b>-287.600,00</b>	<b>-265.200,00</b>	<b>-267.900,00</b>	<b>-270.600,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-185.143,44</b>	<b>-238.500,00</b>	<b>-287.600,00</b>	<b>-265.200,00</b>	<b>-267.900,00</b>	<b>-270.600,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-185.143,44</b>	<b>-238.500,00</b>	<b>-287.600,00</b>	<b>-265.200,00</b>	<b>-267.900,00</b>	<b>-270.600,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-185.143,44</b>	<b>-238.500,00</b>	<b>-287.600,00</b>	<b>-265.200,00</b>	<b>-267.900,00</b>	<b>-270.600,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-185.143,44</b>	<b>-238.500,00</b>	<b>-287.600,00</b>	<b>-265.200,00</b>	<b>-267.900,00</b>	<b>-270.600,00</b>



Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.110,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.213,89	23.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.324,52</b>	<b>33.000,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-228.897,53	-223.100,00	-265.300,00	-267.900,00	-270.600,00	-273.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.080,25	-48.400,00	-48.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.977,78</b>	<b>-271.500,00</b>	<b>-314.100,00</b>	<b>-291.700,00</b>	<b>-294.400,00</b>	<b>-297.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-247.653,26</b>	<b>-238.500,00</b>	<b>-287.600,00</b>	<b>-265.200,00</b>	<b>-267.900,00</b>	<b>-270.600,00</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-247.653,26</b>	<b>-238.500,00</b>	<b>-287.600,00</b>	<b>-265.200,00</b>	<b>-267.900,00</b>	<b>-270.600,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 01.02.02 Steuern und sonstige Abgaben

<b>Beschreibung</b>	Die Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und Vergnügungssteuer. Die Erhebung der Abfallentsorgungsgebühren (die Kalkulation der Abfallgebühren erfolgt durch die Umweltbeauftragte).					
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, Haus-, Grundbesitzer*innen und vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltungen, Hundebesitzer*innen, Zweitwohnungsbesitzer*innen					
<b>Hauptziele</b>	Die Erhebung der Abgaben nach steuerrechtlichen Grundsätzen (zeitnah, gleichmäßig und verfassungsgemäß).					
<b>Auftrag</b>	Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Vergnügungssteuergesetz NRW, Abgabenordnung (AO), Vergnügungs- und Hundesteuersatzung der Stadt Werther (Westf.) sowie Zweitwohnungssteuersatzung der Stadt Werther (Westf.).					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Operationale Ziele</b>	Der Versand der Steuerbescheide bis zum 15. Februar für das laufende Jahr.					
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 - Finanzen					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Kreimeyer					
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
<b>Messzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
<b>Grunddaten</b>						
Veranlagungsfälle Grundsteuer A, Grundsteuer B, Abfallgebühren und Hundesteuer	Anzahl	4.873	4.837	5.046	4.900	5.000
Veranlagungsfälle Gewerbesteuer	Anzahl	248	263	266	260	270
Veranlagungsfälle Zweitwohnungssteuer	Anzahl	27	27	32	30	30
Spielgeräte (Vergnügungssteuer)	Anzahl	13	12	12	12	12
Hunde	Anzahl	754	757	796	750	800
- darin enthaltene Kampfhunde	Anzahl	1	1	3	1	3



## Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-66.625,36	-63.500,00	-67.300,00	-68.000,00	-68.700,00	-69.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.537,35	-3.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.162,71</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-72.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-76.162,71</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-72.500,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-76.162,71</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-72.500,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-76.162,71</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-72.500,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-67.312,71</b>	<b>-57.950,00</b>	<b>-61.650,00</b>	<b>-62.350,00</b>	<b>-63.050,00</b>	<b>-63.650,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-67.312,71</b>	<b>-57.950,00</b>	<b>-61.650,00</b>	<b>-62.350,00</b>	<b>-63.050,00</b>	<b>-63.650,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.02 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-66.925,36	-63.500,00	-67.300,00	-68.000,00	-68.700,00	-69.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.790,23	-3.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-76.715,59	-66.800,00	-70.500,00	-71.200,00	-71.900,00	-72.500,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	-76.715,59	-66.800,00	-70.500,00	-71.200,00	-71.900,00	-72.500,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	-76.715,59	-66.800,00	-70.500,00	-71.200,00	-71.900,00	-72.500,00



## Produktbeschreibung Produkt 01.02.03 Vollstreckung

<b>Beschreibung</b>	Die zwangsweise Einziehung eigener öffentlich-rechtlicher Forderungen wie zum Beispiel: Steuern, Gebühren, Beiträge und Bußgelder. Die zwangsweise Einziehung der öffentlich-rechtlichen Forderungen für Dritte im Rahmen der Amtshilfe wie zum Beispiel: Beitragsservice ARD, ZDF, Deutschlandradio, Handwerkskammer, IHK u. a., Einleitung des zivilrechtlichen Vollstreckungsverfahrens.
<b>Zielgruppe</b>	Vollstreckungsschuldner*innen, Gläubiger*innen und öffentlich-rechtliche Körperschaften
<b>Hauptziele</b>	Die zeitnahe und vollständige Beitreibung offener Forderungen sowie die Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen.
<b>Auftrag</b>	Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Bundes (VwVG) und Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land NRW (VwVG.NRW).
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Operationale Ziele</b>	Die Weiterentwicklung der eingesetzten Vollstreckungssoftware und effiziente und zeitnahe Realisierung städtischer Forderungen sowie eine zügige Bearbeitung von Amtshilfeersuchen auswärtiger Gläubiger.
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 - Finanzen
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Buth

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
<b>Messzahlen</b>						
	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38



## Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.043,52	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.043,52</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.862,50	-21.700,00	-22.700,00	-22.900,00	-23.200,00	-23.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.710,70	-2.400,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.573,20</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-25.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-17.529,68</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.500,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-17.529,68</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.500,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-17.529,68</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.500,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.529,68</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.500,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-17.529,68</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.500,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.136,96	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.136,96</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-25.470,58	-21.700,00	-22.700,00	-22.900,00	-23.200,00	-23.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.467,68	-2.400,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.938,26</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-25.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-22.801,30</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.500,00</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-22.801,30</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.500,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit für Frauen

<b>Beschreibung</b>	Eine Förderung von Frauen in Hinsicht auf persönliche und berufliche Eigenständigkeit sowie interne und externe Information und Beratung in frauenrelevanten Angelegenheiten. Die Durchführung von Foren, Ausstellungen, Aktionsveranstaltungen und die Erstellung von Informationsmaterial und Stellungnahmen sowie die Beteiligung an Frauenveranstaltungen.					
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter*innen, Einwohner*innen, Institutionen, Vereine und Verbände					
<b>Hauptziele</b>	Die Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen in allen gesellschaftlichen Bereichen und Anerkennung von Frauen und Mädchen in der gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft.					
<b>Auftrag</b>	Gemeindeordnung (GO), Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG)					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Operationale Ziele</b>	Es sollen mindestens fünf Veranstaltungen und Kurse im Jahr angeboten werden.					
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Gleichstellungsbeauftragte					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Breuer					
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Ausstellungen	Anzahl	1	0	1	1	0
Kurse für Frauen und Mädchen	Anzahl	2	1	2	2	2
Kurse für Männer und Jungen	Anzahl	1	2	0	2	2
Kurse (nicht geschlechtsspezifisch)	Anzahl	3	0	2	2	0
Frauenbörsen	Anzahl	1	0	0	2	2
Workshops / Infoveranstaltungen	Anzahl	7	14	18	15	15
Erstellen von Informationsmaterial (Flyer / Broschüren)	Anzahl	13	11	11	13	13
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
davon Frauen	Anzahl	5.641	5.646	5.635	5.714	5.714
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	36.350	34.525	39.066	47.900	52.200
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	3,26	3,11	3,52	4,27	4,65
<b>Messzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,50	0,50	0,50	0,50	0,59
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,50	0,50	0,50	0,50	0,59
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Hierbei handelt es sich um Eintrittsgelder für Veranstaltungen.</p> <p>Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: In dieser Position sind unter anderem 17.000 € (Vorjahr: 17.000 €) für Öffentlichkeitsarbeit enthalten.</p>					



## Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit für Frauen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	997,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.004,25</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.577,77	-33.200,00	-37.300,00	-37.700,00	-38.100,00	-38.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.443,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.030,92	-18.300,00	-18.500,00	-19.000,00	-18.200,00	-18.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.052,59</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-61.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-39.048,34</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-53.300,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-39.048,34</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-53.300,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-39.048,34</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-53.300,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.065,59</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-53.300,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-39.065,59</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-53.300,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit für Frauen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	997,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.004,25</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-29.177,77	-33.200,00	-37.300,00	-37.700,00	-38.100,00	-38.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.323,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.976,66	-18.300,00	-18.500,00	-19.000,00	-18.200,00	-18.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.478,33</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-61.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-39.474,08</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-53.300,00</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-39.474,08</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-53.300,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Personalmanagement

<b>Beschreibung</b>	Gewinnung und Einsatz von Personal, Bearbeitung von Personalvorgängen, Durchführung von Personalauswahlverfahren, Erstellung und Aktualisierung von Personalentwicklungskonzepten. Berechnung und Anweisung der Gehälter und Bezüge für die Bediensteten. Erstellung und Umsetzung des Stellenplanes und der Altersteilzeitangelegenheiten. Fahrtkostenabrechnungen der Bediensteten und Pensionsrückstellung.
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter*innen, Organisationseinheiten der Verwaltung, Personalvertretung, Bewerber*innen
<b>Hauptziele</b>	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, sowie Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Ausbildungsverlaufes. Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügezahlung.
<b>Auftrag</b>	Tarifrecht (TVöD), Sozialversicherungsrecht, Landesreisekostenrecht (LRG NW), Landespersonalvertretungsrecht (LPVG NW), Einkommensteuerrecht sowie wvk-Satzungen.
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Brombach

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
Personalkosten je Einwohner	Euro	266	360	368	394	432

Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	1,19	1,25	1,25	0,73	1,25
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	1,19	1,25	1,25	0,73	1,25
Grunddaten						
Stellen laut Stellenplan	Stellenanteile	60,08	60,85	66,68	67,73	68,48
- davon Beamtenstellen	Stellenanteile	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- davon Stellen für Beschäftigte	Stellenanteile	59,08	59,85	65,68	66,73	67,48
Personalkosten ohne Versorgungsaufwendungen	Euro	2.970.292	3.900.935	4.091.569	4.420.600	4.851.600
Aus- und Fortbildungskosten (ohne EDV)	Euro	42.000	31.000	42.000	47.700	69.900



## Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.146,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-60.002,06	-91.900,00	-89.600,00	-90.500,00	-91.400,00	-92.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.805,09	-6.650,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.807,15</b>	<b>-98.550,00</b>	<b>-96.550,00</b>	<b>-97.450,00</b>	<b>-98.350,00</b>	<b>-99.350,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-70.660,79</b>	<b>-98.550,00</b>	<b>-96.550,00</b>	<b>-97.450,00</b>	<b>-98.350,00</b>	<b>-99.350,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-70.660,79</b>	<b>-98.550,00</b>	<b>-96.550,00</b>	<b>-97.450,00</b>	<b>-98.350,00</b>	<b>-99.350,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-70.660,79</b>	<b>-98.550,00</b>	<b>-96.550,00</b>	<b>-97.450,00</b>	<b>-98.350,00</b>	<b>-99.350,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-70.660,79</b>	<b>-98.550,00</b>	<b>-96.550,00</b>	<b>-97.450,00</b>	<b>-98.350,00</b>	<b>-99.350,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-70.660,79</b>	<b>-98.550,00</b>	<b>-96.550,00</b>	<b>-97.450,00</b>	<b>-98.350,00</b>	<b>-99.350,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.146,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-60.602,06	-91.900,00	-89.600,00	-90.500,00	-91.400,00	-92.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.828,31	-6.650,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.430,37</b>	<b>-98.550,00</b>	<b>-96.550,00</b>	<b>-97.450,00</b>	<b>-98.350,00</b>	<b>-99.350,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-73.284,01</b>	<b>-98.550,00</b>	<b>-96.550,00</b>	<b>-97.450,00</b>	<b>-98.350,00</b>	<b>-99.350,00</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-73.284,01</b>	<b>-98.550,00</b>	<b>-96.550,00</b>	<b>-97.450,00</b>	<b>-98.350,00</b>	<b>-99.350,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 01.04.02 Allgemeine Personalwirtschaft

<b>Beschreibung</b>	Personalkosten, die keinem Produkt direkt zuzuordnen sind, wie Beamtenpensionen, Beihilfeumlage, Pensionsrückstellungen, Ausbildungsvergütungen und Altersteilzeit (Freistellung).
<b>Zielgruppe</b>	Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Versorgungsempfänger*innen
<b>Auftrag</b>	Beamten und Besoldungsrecht- und Tarifrecht (TVAöD), Sozialversicherungsrecht, Steuerrecht.
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Operationale Ziele</b>	Regelmäßige Einstellung von Auszubildenden (Ausbildung über den Bedarf hinaus).
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Brombach

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
Versorgungsaufwendungen	Euro	1.698.074	444.107	508.625	597.000	626.000
Kosten der Beamtenversorgung je Einwohner	Euro	152	40	46	53	56

Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grunddaten						
Versorgungsempfänger	Anzahl	13	13	13	13	13
- davon Ruhestandsbeamte	Anzahl	8	8	8	8	8
- davon Hinterbliebene	Anzahl	5	5	5	5	5
Beschäftigte in Altersteilzeit	Anzahl	0	0	0	0	0
- davon Arbeitsphase	Anzahl	0	0	0	0	0
- davon Freistellungsphase	Anzahl	0	0	0	0	0
Auszubildende	Anzahl	4	4	4	5	6

<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen:          - Umlage Versorgungskasse Beamte 490.000 € (Vorjahr: 467.000 €)          - Beihilfen 136.000 € (Vorjahr: 130.000 €)</p> <p>Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:          In dieser Position sind die Aufwendungen für Rufbereitschaften nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), dem Vollstreckungsaußendienst und dem Archivwesen enthalten.</p> <p>Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:          In dieser Position ist die Aus- und Fortbildung (ohne EDV-Fortbildung) in Höhe von 25.000 € (Vorjahr: 18.000 €) enthalten.</p>
----------------------	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	130.000,00	135.000,00	138.000,00	143.000,00	145.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.675,75</b>	<b>130.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>145.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-47.235,60	-58.200,00	-70.700,00	-71.300,00	-72.100,00	-72.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-508.625,00	-597.000,00	-626.000,00	-626.000,00	-626.000,00	-626.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.258,85	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.223,77	-26.550,00	-65.050,00	-58.050,00	-58.050,00	-58.050,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-605.343,22</b>	<b>-726.750,00</b>	<b>-811.750,00</b>	<b>-805.350,00</b>	<b>-806.150,00</b>	<b>-806.750,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-581.667,47</b>	<b>-596.750,00</b>	<b>-676.750,00</b>	<b>-667.350,00</b>	<b>-663.150,00</b>	<b>-661.750,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-581.667,47</b>	<b>-596.750,00</b>	<b>-676.750,00</b>	<b>-667.350,00</b>	<b>-663.150,00</b>	<b>-661.750,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-581.667,47</b>	<b>-596.750,00</b>	<b>-676.750,00</b>	<b>-667.350,00</b>	<b>-663.150,00</b>	<b>-661.750,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-581.667,47</b>	<b>-596.750,00</b>	<b>-676.750,00</b>	<b>-667.350,00</b>	<b>-663.150,00</b>	<b>-661.750,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-581.667,47</b>	<b>-596.750,00</b>	<b>-676.750,00</b>	<b>-667.350,00</b>	<b>-663.150,00</b>	<b>-661.750,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.02 Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-71.451,94	-58.200,00	-70.700,00	-71.300,00	-72.100,00	-72.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-498.803,06	-597.000,00	-626.000,00	-626.000,00	-626.000,00	-626.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.725,47	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.790,36	-26.550,00	-65.050,00	-58.050,00	-58.050,00	-58.050,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-607.770,83</b>	<b>-726.750,00</b>	<b>-811.750,00</b>	<b>-805.350,00</b>	<b>-806.150,00</b>	<b>-806.750,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-607.770,83</b>	<b>-726.750,00</b>	<b>-811.750,00</b>	<b>-805.350,00</b>	<b>-806.150,00</b>	<b>-806.750,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.531,77	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.531,77</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-20.531,77</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-628.302,60</b>	<b>-748.750,00</b>	<b>-833.750,00</b>	<b>-827.350,00</b>	<b>-828.150,00</b>	<b>-828.750,00</b>

### Investitionen Produkt 01.04.02 Allgemeine Personalwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0499 Versorgungsfonds wvk	-20.531,77	-22.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.531,77	-22.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-20.531,77</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste

<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes sowie die Erstellung und Pflege von Orts- und Dienstrechtsammlungen. Der zentrale Einkauf von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör. Die zentrale Lagerung von Bürobedarf und Führung des Inventarverzeichnisses. Führung der zentralen Submissionsstelle. Wahrnehmung der Versicherungsangelegenheiten sowie der Post- und Botendienste. Betreuung der Telefonzentrale, der Reinigungsdienste im Rathaus, der Verwaltungsbücherei, der Fahrdienste und des Fahrzeugeinsatzes für das Rathaus sowie die Beflagung und die Archivierung von Akten. Ebenfalls betreut wird die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter*innen
<b>Hauptziele</b>	Die Optimierung der verwaltungsinternen Arbeitsabläufe sowie die Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.
<b>Auftrag</b>	Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Anordnungen und Hausmitteilungen sowie Einzelregelungen der Verwaltungsleitung.
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Neugebauer

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	468.010	470.691	456.211	578.690

Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Stellenplanauszug					
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	3,82	3,41	3,41	4,30	3,78
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	1,55	1,55	1,55	2,29	1,77
- davon Hausmeister*in	Stellenanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
- davon Reinigungspersonal	Stellenanteile	1,44	1,03	1,03	1,03	1,03
- davon Mitarbeiter*in Information / Telefonzentrale und Hausmeister*in	Stellenanteile	0,83	0,83	0,83	0,98	0,78
Grunddaten						
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	72	73	75	76	77
wöchentliche Öffnungsstunden der Information / Telefonzentrale	Stunden	29	29	29	29	29
Summe der Kosten des Verbrauchsmaterials	Euro	45.300	39.800	43.100	46.850	49.150
Kosten des Verbrauchsmaterials pro Mitarbeiter*in	Euro	629	545	575	616	638

<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 22.000 € (Vorjahr: 16.000 €)</p> <p>Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: In dieser Position sind unter anderem Erstattungen von den Eigenbetrieben in Höhe von 4.860 € (Vorjahr: 4.860 €) enthalten.</p> <p>Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: - Energiekosten 38.200 € (Vorjahr: 46.000 €) - Aufwand für die Unterhaltung der Gebäude 28.000 € (Vorjahr: 48.000 €)</p> <p>Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: - Versicherungen 100.000 € (Vorjahr: 87.500 €) - Porto, Bürobedarf, Telefonkosten etc. 63.000 € (Vorjahr 48.000 €) - Beiträge an Verbände 14.000 € (Vorjahr: 14.000 €)</p>
----------------------	---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.380,00	16.000,00	22.000,00	22.800,00	23.600,00	24.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.072,23	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.530,69	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.982,92</b>	<b>26.860,00</b>	<b>32.860,00</b>	<b>33.660,00</b>	<b>34.460,00</b>	<b>35.260,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-210.545,59	-234.600,00	-258.100,00	-260.600,00	-263.000,00	-265.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.225,08	-143.050,00	-111.050,00	-93.050,00	-93.050,00	-93.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.044,99	-50.600,00	-58.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-61.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.148,97	-164.700,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-511.964,63</b>	<b>-592.950,00</b>	<b>-607.450,00</b>	<b>-592.950,00</b>	<b>-596.350,00</b>	<b>-599.850,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-451.981,71</b>	<b>-566.090,00</b>	<b>-574.590,00</b>	<b>-559.290,00</b>	<b>-561.890,00</b>	<b>-564.590,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-451.981,71</b>	<b>-566.090,00</b>	<b>-574.590,00</b>	<b>-559.290,00</b>	<b>-561.890,00</b>	<b>-564.590,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-451.981,71</b>	<b>-566.090,00</b>	<b>-574.590,00</b>	<b>-559.290,00</b>	<b>-561.890,00</b>	<b>-564.590,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.014,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.243,50	-15.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-456.211,21</b>	<b>-578.690,00</b>	<b>-580.190,00</b>	<b>-564.990,00</b>	<b>-567.690,00</b>	<b>-570.490,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-456.211,21</b>	<b>-578.690,00</b>	<b>-580.190,00</b>	<b>-564.990,00</b>	<b>-567.690,00</b>	<b>-570.490,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.837,25	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.677,81	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.515,06</b>	<b>10.860,00</b>	<b>10.860,00</b>	<b>10.860,00</b>	<b>10.860,00</b>	<b>10.860,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-217.467,82	-234.600,00	-258.100,00	-260.600,00	-263.000,00	-265.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.635,73	-142.050,00	-110.050,00	-92.050,00	-92.050,00	-92.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-155.395,90	-164.700,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-443.499,45</b>	<b>-541.350,00</b>	<b>-548.450,00</b>	<b>-532.950,00</b>	<b>-535.350,00</b>	<b>-537.850,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-405.984,39</b>	<b>-530.490,00</b>	<b>-537.590,00</b>	<b>-522.090,00</b>	<b>-524.490,00</b>	<b>-526.990,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.991,79	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.991,79</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.148,67	-194.000,00	-83.000,00	-16.000,00	-11.000,00	-11.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.148,67</b>	<b>-194.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>12.843,12</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-393.141,27</b>	<b>-672.490,00</b>	<b>-620.590,00</b>	<b>-538.090,00</b>	<b>-535.490,00</b>	<b>-537.990,00</b>

### Investitionen Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0523 Rathaus: Außenbeschattung Fenster (EG)	-11.893,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.893,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0524 Rathaus: Brandschutztüren	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0526 Rathaus: Anschaffung PV- Anlage	28.991,79	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.991,79	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8135 Rathaus: Lüftungsanlage Sitzungssaal	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9014 Mobiliar	0,00	-35.000,00	-52.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-35.000,00	-52.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9054 Rathaus Ausstattungsgegenstände	-2.986,71	-27.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.986,71	-27.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-14.880,13</b>	<b>-193.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>28.991,79</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 01.05.02 Elektronische Datenverarbeitung

<b>Beschreibung</b>	Die Planung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung (in enger Zusammenarbeit mit dem bestellten Datenschutzbeauftragten). Die Verwaltung und Sicherung von Datenbeständen, Pflege des Internet- und Intranetauftrittes, die Bereitstellung von Informationssystemen sowie die Digitalisierung der Verwaltung.					
<b>Zielgruppe</b>	Alle Nutzer*innen der elektronischen Datenverarbeitung					
<b>Hauptziele</b>	Die Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV-Einsatzes.					
<b>Auftrag</b>	Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses und des Rates, Onlinezugangsgesetz, E-Government-Gesetz NRW sowie Datenschutzgesetze.					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Operationale Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einführung Dokumentenmanagement: Steuer- und Sozialakte</li> <li>- Einführung Rechnungsworkflow in der Verwaltung</li> <li>- Inbetriebnahme Verwaltungsportal (Kommunalportal.NRW)</li> <li>- Beschaffung von weiteren Laptops, um mobiles Arbeiten zu ermöglichen</li> </ul>					
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss und Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Digitales					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Uffmann					
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	295.069	411.587	410.516	500.850	491.500
Zuschussbedarf pro EDV-Arbeitsplatz	Euro	5.365	7.766	6.842	8.348	7.927
<b>Messzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,05	0,85	0,85	0,85	0,85
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,05	0,85	0,85	0,85	0,85
Grunddaten						
EDV-Arbeitsplätze in der Verwaltung	Anzahl	55	55	60	60	62
- davon Laptops	Anzahl			17	19	25
Server in der Verwaltung (Hardware)	Anzahl	2	3	3	3	3
Server in der Verwaltung (virtuell)	Anzahl	14	16	19	21	21
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattungen vom Wasserwerk für Wassergebührenabrechnung in Höhe von 26.000 € (Vorjahr: 10.800 €).</p> <p>Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: In dieser Position sind die Kosten für Wartungsverträge sowie Dienstleistungen für Servicetechniker enthalten.</p> <p>Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: In der Gesamtsumme in Höhe von 11.000 € (Vorjahr: 32.050 €) sind 7.500 € (Vorjahr: 22.500 €) für Aus- und Fortbildung enthalten.</p>					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.170,88	45.000,00	51.100,00	54.100,00	57.100,00	60.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.118,04	10.800,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.888,92</b>	<b>55.800,00</b>	<b>77.100,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>83.100,00</b>	<b>86.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-47.777,70	-50.600,00	-62.800,00	-63.500,00	-64.100,00	-64.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.178,56	-415.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.592,99	-59.000,00	-69.800,00	-63.400,00	-57.000,00	-50.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.856,04	-32.050,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-471.405,29</b>	<b>-556.650,00</b>	<b>-568.600,00</b>	<b>-561.900,00</b>	<b>-556.100,00</b>	<b>-550.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-410.516,37</b>	<b>-500.850,00</b>	<b>-491.500,00</b>	<b>-481.800,00</b>	<b>-473.000,00</b>	<b>-464.200,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-410.516,37</b>	<b>-500.850,00</b>	<b>-491.500,00</b>	<b>-481.800,00</b>	<b>-473.000,00</b>	<b>-464.200,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-410.516,37</b>	<b>-500.850,00</b>	<b>-491.500,00</b>	<b>-481.800,00</b>	<b>-473.000,00</b>	<b>-464.200,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-410.516,37</b>	<b>-500.850,00</b>	<b>-491.500,00</b>	<b>-481.800,00</b>	<b>-473.000,00</b>	<b>-464.200,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-410.516,37</b>	<b>-500.850,00</b>	<b>-491.500,00</b>	<b>-481.800,00</b>	<b>-473.000,00</b>	<b>-464.200,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.02 Elektronische Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.061,40	10.800,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.061,40</b>	<b>10.800,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-48.077,70	-50.600,00	-62.800,00	-63.500,00	-64.100,00	-64.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.741,11	-415.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.856,04	-32.050,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.674,85</b>	<b>-497.650,00</b>	<b>-498.800,00</b>	<b>-498.500,00</b>	<b>-499.100,00</b>	<b>-499.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-385.613,45</b>	<b>-486.850,00</b>	<b>-472.800,00</b>	<b>-472.500,00</b>	<b>-473.100,00</b>	<b>-473.700,00</b>
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-76.003,06	-100.000,00	-125.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.003,06</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-75.403,06</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-461.016,51</b>	<b>-586.850,00</b>	<b>-597.800,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.600,00</b>	<b>-501.200,00</b>

### Investitionen Produkt 01.05.02 Elektronische Datenverarbeitung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
9000 Beschaffung von Hardware	-31.295,64	-15.000,00	-105.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.295,64	-15.000,00	-105.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
9059 Rathaus EDV: Beschaffung von Software	-37.406,74	-85.000,00	-20.000,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.406,74	-85.000,00	-20.000,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
9067 Rathaus: Finanzsoftware Infoma FB 2	-7.300,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.300,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-76.003,06</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 01.05.03 Bauhof

<b>Beschreibung</b>	Die Pflege städtischer Flächen und Grünanlagen, die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Beleuchtung, des Winterdienstes mit Ausnahme der Straßen im Außenbereich sowie der Auftragsdienst für alle Fachbereiche.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen, Verkehrsteilnehmer*innen, Nutzer*innen von Anlagen und Einrichtungen
<b>Hauptziele</b>	Die Erhaltung der städtischen Anlagen und Einrichtungen sowie der Verkehrssicherheit.
<b>Auftrag</b>	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Aufträge der Fachbereiche.
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Operationale Ziele</b>	Die Werterhaltung der städtischen Anlagen und Einrichtungen, umgehende Beseitigung von Schäden bei Gefahrenstellen sowie die bedarfs- und sachgerechte Unterhaltung von städtischen Grünanlagen.
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Dilba

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
Ordentliches Ergebnis (siehe Zeile 18)	Euro	-651.878	-680.893	-670.347	-767.650	-802.300

Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	10,73	10,87	10,85	10,85	10,85
- davon Bauhofmitarbeiter	Stellenanteile	9,67	10,00	10,00	10,00	10,00
- davon technisches Personal	Stellenanteile	0,79	0,60	0,60	0,60	0,60
- davon Reinigungspersonal	Stellenanteile	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10
Grunddaten						
Leistungsstunden je Bauhofmitarbeiter	Stunden	1.646	1.708	1.693	1.677	1.636
Leistungsstunden der Bauhofmitarbeiter gesamt	Stunden	15.915	17.082	16.926	17.329	17.183
Stundenverrechnungssatz	Euro	40,50	39,00	40,00	42,00	46,00

<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Hierbei handelt es sich um Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 70.000 € (Vorjahr: 40.000 €).</p> <p>Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: - Erstattung Bauhofmitarbeiter für Eigenbetriebe 500 € (Vorjahr: 5.000 €) - Miete von Eigenbetrieben 17.200 € (Vorjahr: 17.200 €)</p> <p>Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: In diesem Betrag sind unter anderem enthalten: - Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 20.000 € (Vorjahr: 20.000 €) - KFZ-Unterhaltung 22.000 € (Vorjahr: 22.000 €) - KFZ-Benzin 22.500 € (Vorjahr: 20.000 €)</p> <p>Zu Zeile 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: In der Gesamtsumme in Höhe von 612.550 € (Vorjahr: 582.550 €) sind 610.000 € (Vorjahr: 580.000 €) für Dienstleistungen des Bauhofes für die jeweiligen Produkte enthalten.</p>
----------------------	---



## Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.03 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.664,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.306,83	22.200,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.430,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>131.400,85</b>	<b>62.200,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>87.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-612.918,36	-637.500,00	-686.200,00	-693.000,00	-700.000,00	-706.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.311,24	-112.500,00	-101.700,00	-101.700,00	-101.700,00	-101.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.669,16	-56.200,00	-77.700,00	-80.600,00	-83.500,00	-86.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.848,75	-23.650,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-801.747,51</b>	<b>-829.850,00</b>	<b>-890.000,00</b>	<b>-899.700,00</b>	<b>-909.600,00</b>	<b>-919.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-670.346,66</b>	<b>-767.650,00</b>	<b>-802.300,00</b>	<b>-812.000,00</b>	<b>-821.900,00</b>	<b>-831.700,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-670.346,66</b>	<b>-767.650,00</b>	<b>-802.300,00</b>	<b>-812.000,00</b>	<b>-821.900,00</b>	<b>-831.700,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-670.346,66</b>	<b>-767.650,00</b>	<b>-802.300,00</b>	<b>-812.000,00</b>	<b>-821.900,00</b>	<b>-831.700,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	593.685,35	582.550,00	612.550,00	618.850,00	625.150,00	631.550,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.631,77	-20.360,00	-13.380,00	-13.480,00	-13.580,00	-13.680,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-87.293,08</b>	<b>-205.460,00</b>	<b>-203.130,00</b>	<b>-206.630,00</b>	<b>-210.330,00</b>	<b>-213.830,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-87.293,08</b>	<b>-205.460,00</b>	<b>-203.130,00</b>	<b>-206.630,00</b>	<b>-210.330,00</b>	<b>-213.830,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.03 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.979,35	22.200,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.262,35</b>	<b>22.200,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-616.218,36	-637.500,00	-686.200,00	-693.000,00	-700.000,00	-706.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.254,64	-111.000,00	-100.200,00	-100.200,00	-100.200,00	-100.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.912,16	-23.650,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-726.385,16</b>	<b>-772.150,00</b>	<b>-810.800,00</b>	<b>-817.600,00</b>	<b>-824.600,00</b>	<b>-831.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-705.122,81</b>	<b>-749.950,00</b>	<b>-793.100,00</b>	<b>-799.900,00</b>	<b>-806.900,00</b>	<b>-813.800,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	49.890,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.890,86</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-316.257,47	-80.500,00	-153.500,00	-65.500,00	-5.500,00	-5.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-316.257,47</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-153.500,00</b>	<b>-265.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-266.366,61</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-98.500,00</b>	<b>-265.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-971.489,42</b>	<b>-845.450,00</b>	<b>-891.600,00</b>	<b>-1.065.400,00</b>	<b>-812.400,00</b>	<b>-819.300,00</b>

### Investitionen Produkt 01.05.03 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0525 Bauhof: Konzept u. Planung Außengelände	0,00	-15.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
					(-200.000,00)	0,00	0,00
0527 Bauhof: Anschaffung PV-Anlage	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8114 Aufsitzrasenmäher	-12.899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.499,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8134 Bauhof: Anschaffung Fahrzeug (Ersatzbeschaffung)	-29.140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.810,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8136 Bauhof: Beschaffung Radlader 5,5t	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8137 Bauhof: Ersatzbeschaffung Unimog inkl. Mähgerät	-267.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 01.05.03 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-267.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8138 Bauhof: Ersatzbeschaffung Opel Combo (E-Auto)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8139 Bauhof: Ersatzbeschaffung Pritsche	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
8150 Bauhof: Anschaffung Minibagger	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9015 Bauhof Ausstattungsgegenstände	-1.154,30	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.154,30	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-316.257,47</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>5.669,80</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 01.05.04 Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten der Stadt Werther

<b>Beschreibung</b>	Leistungen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeitanteilig für die Eigenbetriebe (Wasserwerk und Abwasserwerk Werther (Westf.)) erbringen und die Erfassung der damit im Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen.					
<b>Zielgruppe</b>	Wasserwerk Werther (Westf.) und Abwasserwerk Werther (Westf.)					
<b>Hauptziele</b>	Ein einheitliches Verwaltungshandeln und Wirtschaftlichkeit.					
<b>Auftrag</b>	Organisatorische Regelungen sowie Beschlüsse des Betriebsausschusses.					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Operationale Ziele</b>	Der Versand der Gebührenbescheide bis zum 15. Februar für das laufende Jahr (siehe Produkt 01.02.02).					
<b>Politische Gremien</b>	Betriebsausschuss					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 - Finanzen					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Demoliner					
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
<b>Messzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	2,25	1,76	1,73	1,64	1,64
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	1,25	1,26	1,23	1,14	1,14
- davon Bauverwaltungsmitarbeiter	Stellenanteile	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
<b>Grunddaten</b>						
Wasser- und Abwassergebührenbescheide	Anzahl	2.854	2.897	2.869	2.900	2.900
<b>Erläuterungen</b>	Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um die Erstattung anteiliger Personalkosten für städtische Mitarbeiter von den Eigenbetrieben.					



## Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.04 Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten der Stadt Werther

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.100,00	137.100,00	145.000,00	146.300,00	147.800,00	149.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>137.100,00</b>	<b>137.100,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>147.800,00</b>	<b>149.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-135.278,44	-137.000,00	-145.000,00	-146.300,00	-147.800,00	-149.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.278,44</b>	<b>-137.100,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-146.300,00</b>	<b>-147.800,00</b>	<b>-149.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>1.821,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>1.821,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>1.821,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>1.821,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>1.821,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.04 Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten der Stadt Werther**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.100,00	137.100,00	145.000,00	146.300,00	147.800,00	149.300,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.100,00</b>	<b>137.100,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>147.800,00</b>	<b>149.300,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-135.578,44	-137.000,00	-145.000,00	-146.300,00	-147.800,00	-149.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.578,44</b>	<b>-137.100,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-146.300,00</b>	<b>-147.800,00</b>	<b>-149.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.521,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>1.521,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktbeschreibung Produkt 01.05.05 Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten)**

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4 - Planen und Bauen					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Kahmann					
<b>Messzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,83	1,33	1,00	1,00	1,00
- davon technisches Personal	Stellenanteile	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,83	0,83	0,50	0,50	0,50
<b>Erläuterungen</b>						
Hier sind lediglich die Personalkosten der Mitarbeiter*innen veranschlagt.						



## Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.05 Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-74.101,74	-78.400,00	-84.100,00	-84.900,00	-85.800,00	-86.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.101,74</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-86.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-74.101,74</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-86.600,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-74.101,74</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-86.600,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-74.101,74</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-86.600,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-74.101,74</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-86.600,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-74.101,74</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-86.600,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.05 Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-74.401,74	-78.400,00	-84.100,00	-84.900,00	-85.800,00	-86.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.401,74	-78.400,00	-84.100,00	-84.900,00	-85.800,00	-86.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-74.401,74	-78.400,00	-84.100,00	-84.900,00	-85.800,00	-86.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-74.401,74	-78.400,00	-84.100,00	-84.900,00	-85.800,00	-86.600,00



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.642,29	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.300,22</b>	<b>26.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.370,23	-3.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.262,29	-45.000,00	-32.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.680,00	-3.800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.124,74	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.437,26</b>	<b>-53.950,00</b>	<b>-38.150,00</b>	<b>-23.150,00</b>	<b>-23.150,00</b>	<b>-23.150,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-82.137,04</b>	<b>-27.350,00</b>	<b>-12.550,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-82.137,04</b>	<b>-27.350,00</b>	<b>-12.550,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-82.137,04</b>	<b>-27.350,00</b>	<b>-12.550,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.185,33	-6.750,00	-9.780,00	-9.880,00	-9.980,00	-10.080,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-93.322,37</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-22.330,00</b>	<b>-7.430,00</b>	<b>-7.530,00</b>	<b>-7.630,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-93.322,37</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-22.330,00</b>	<b>-7.430,00</b>	<b>-7.530,00</b>	<b>-7.630,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Allgemeines städtisches Grundvermögen - Mietwohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.846,80	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.989,28</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.370,23	-3.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.620,29	-45.000,00	-32.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.280,43	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.270,95</b>	<b>-50.150,00</b>	<b>-37.750,00</b>	<b>-22.750,00</b>	<b>-22.750,00</b>	<b>-22.750,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.718,33</b>	<b>-24.150,00</b>	<b>-12.750,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>3.718,33</b>	<b>-24.150,00</b>	<b>-12.750,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

<b>Beschreibung</b>	Die Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, der Jugendschutz und die Schulzuführung. Des Weiteren beinhaltet das Produkt Schädlingsbekämpfung sowie Seuchen- und Tierseuchenbekämpfung. Die Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Straßenreinigungssatzung, Sondernutzungen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Verkehrsregelung und -lenkung.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen, Besucher*innen und andere Behörden und Organisationseinheiten
<b>Hauptziele</b>	Die Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie der Schutz der Bevölkerung vor Gefahren, soweit nicht andere Behörden zuständig sind.
<b>Auftrag</b>	Ordnungsbehördengesetz (OBG) sowie andere Spezialgesetze und Vorschriften.
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe
<b>Operationale Ziele</b>	Die Stärkung der Zusammenarbeit mit der Polizei zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit sowie die gemeinsamen Kontrollen, Aufklärungsmaßnahmen und Überwachungsmaßnahmen im Bereich des Jugendschutzes.
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Miesen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229

Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Stellenplanauszug					
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	1,81	2,71	1,94	1,94	2,07
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	1,35	2,07	1,35	1,35	1,30
- davon Politesse	Stellenanteile	0,46	0,64	0,59	0,59	0,77
Grunddaten						
Ordnungsverfügungen / OWiG-Anzeigen ohne ruhenden Verkehr	Anzahl	653	1.513	261	100	100
Verfahren OWiG ruhender Verkehr	Anzahl	372	339	444	1.000	800
gemeinsame Kontrollen mit der Polizei	Anzahl	5	5	15	15	15
Verkehrsüberwachung Innenstadt	%	80	80	80	80	80
Verkehrsüberwachung Außenbereich	%	20	20	20	20	20

<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: In dem Gesamtbetrag von 3.500 € (Vorjahr: 3.800 €) sind u. a. 2.000 € (Vorjahr: 2.300 €) Standgelder für den Wochenmarkt enthalten.</p> <p>Zu Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge: Hierbei handelt es sich um Buß- und Verwargelder (OWiG).</p> <p>Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: In dem Gesamtbetrag von 45.170 € (Vorjahr: 45.170 €) sind u. a. 12.000 € (Vorjahr: 10.000 €) für die Anschaffung von Verkehrs- und Straßenschildern sowie 20.000 € (Vorjahr: 20.000 €) für ordnungsbehördliche Maßnahmen enthalten.</p>
----------------------	---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.833,84	1.770,00	3.470,00	3.670,00	3.870,00	4.070,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.215,50	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.432,50	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.743,58</b>	<b>38.570,00</b>	<b>39.970,00</b>	<b>40.170,00</b>	<b>40.370,00</b>	<b>40.570,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-148.386,05	-140.200,00	-147.300,00	-148.800,00	-150.300,00	-151.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.290,89	-45.170,00	-45.170,00	-45.170,00	-45.170,00	-45.170,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.360,00	-100,00	-5.700,00	-7.900,00	-10.100,00	-12.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.630,36	-3.700,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-201.667,30</b>	<b>-189.170,00</b>	<b>-201.070,00</b>	<b>-204.770,00</b>	<b>-208.470,00</b>	<b>-212.170,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-152.923,72</b>	<b>-150.600,00</b>	<b>-161.100,00</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-168.100,00</b>	<b>-171.600,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-152.923,72</b>	<b>-150.600,00</b>	<b>-161.100,00</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-168.100,00</b>	<b>-171.600,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-152.923,72</b>	<b>-150.600,00</b>	<b>-161.100,00</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-168.100,00</b>	<b>-171.600,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.252,00	-5.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-160.175,72</b>	<b>-155.600,00</b>	<b>-168.100,00</b>	<b>-171.700,00</b>	<b>-175.300,00</b>	<b>-178.900,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-160.175,72</b>	<b>-155.600,00</b>	<b>-168.100,00</b>	<b>-171.700,00</b>	<b>-175.300,00</b>	<b>-178.900,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.473,84	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.930,50	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.613,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.685,50	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.702,84</b>	<b>38.470,00</b>	<b>38.170,00</b>	<b>38.170,00</b>	<b>38.170,00</b>	<b>38.170,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-149.286,05	-140.200,00	-147.300,00	-148.800,00	-150.300,00	-151.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.265,89	-45.170,00	-45.170,00	-45.170,00	-45.170,00	-45.170,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.508,88	-3.700,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.060,82</b>	<b>-189.070,00</b>	<b>-195.370,00</b>	<b>-196.870,00</b>	<b>-198.370,00</b>	<b>-199.870,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-147.357,98</b>	<b>-150.600,00</b>	<b>-157.200,00</b>	<b>-158.700,00</b>	<b>-160.200,00</b>	<b>-161.700,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.376,40	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.376,40</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-11.376,40</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-158.734,38</b>	<b>-155.600,00</b>	<b>-157.200,00</b>	<b>-158.700,00</b>	<b>-160.200,00</b>	<b>-161.700,00</b>

### Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
9070 Verkehrsüberwachungsgeräte: Tempoanzeigergeräte	-11.376,40	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.376,40	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11.376,40</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenwesen

<b>Beschreibung</b>	Gaststätten- und Sondergenehmigungen, die Führung und Aktualisierung des Gewereregisters einschließlich Auskunftserteilung und Reisegewerbekarten. Die Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe, Veranstaltungen, Spezial- und Jahrmärkten und Überwachung der Einhaltung der Preisauszeichnungsverordnung.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen und juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts
<b>Hauptziele</b>	Die Kenntnisse über die vorhandenen Gewerbebetriebe und Veranstaltungen als Grundlage für Überwachungstätigkeiten. Der Schutz von Verbrauchern, Gästen, Beschäftigten und die schnellstmögliche Erteilung der erforderlichen Genehmigungen.
<b>Auftrag</b>	Die Gewerbeordnung (GewO) sowie Spezialgesetze.
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe
<b>Operationale Ziele</b>	Die abschließende Bearbeitung von 93 % aller eingehenden Gewerbemeldungen innerhalb eines Arbeitstages.
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Breckenkamp

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
Quote der Gewerbean-, -um-, -abmeldungen mit einem Tag Bearbeitungsfrist	%	93	93	93	93	93

Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,70	0,80	0,80	0,80	0,80
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,70	0,80	0,80	0,80	0,80
Grunddaten						
Gewerbean-, -um-, -abmeldungen	Anzahl	169	184	226	200	200
Gewerbeauskünfte	Anzahl	65	92	125	150	150
Ausgestellte Reisegewerbekarten	Anzahl	2	1	2	3	4
Gestattungen nach dem Gaststättengesetz	Anzahl	5	5	27	25	30
Gewerbean-, -um-, -abmeldungen die innerhalb eines Arbeitstages erledigt wurden	Anzahl	157	172	210	186	186



## Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.821,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.821,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.420,02	-51.600,00	-54.700,00	-55.200,00	-55.800,00	-56.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454,77	-250,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.874,79</b>	<b>-51.850,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-55.400,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-38.053,79</b>	<b>-37.850,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.600,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-38.053,79</b>	<b>-37.850,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.600,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-38.053,79</b>	<b>-37.850,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.600,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-38.053,79</b>	<b>-37.850,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.600,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-38.053,79</b>	<b>-37.850,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.600,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.667,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.667,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-50.720,02	-51.600,00	-54.700,00	-55.200,00	-55.800,00	-56.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-454,77	-250,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.174,79</b>	<b>-51.850,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-55.400,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-38.507,79</b>	<b>-37.850,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.600,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-38.507,79</b>	<b>-37.850,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.600,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 02.01.03 Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose

<b>Beschreibung</b>	Der Betrieb der Unterkünfte, Gebührenkalkulation der Benutzungsgebühren einschließlich Satzungsregelungen, Versorgung von Aussiedlern, Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen mit Obdach sowie Verwaltung und Belegung der Unterkünfte.
<b>Zielgruppe</b>	Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose
<b>Hauptziele</b>	Die Sicherstellung einer angemessenen und menschenwürdigen Unterbringung der Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlosen.
<b>Auftrag</b>	Das Landesaufnahmegesetz (LAufG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG) sowie Spezialgesetze.
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss und Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Karabulut

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	78.927	113.766	154.490	98.050	145.260
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	7,08	10,26	13,91	8,73	12,94

Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	1,26	1,26	1,26	1,45	1,45
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
- davon Hausmeister*in	Stellenanteile	0,21	0,21	0,21	0,40	0,40
Grunddaten						
städtische Häuser insgesamt	Anzahl	7	7	7	7	7
Gesamtwohnfläche städtischer Häuser	qm	1.322	854	854	854	854
Soll-Plätze	Anzahl	154	126	126	126	126
Belegung	Personen	58	59	82	76	75
Anzahl angemieteter Wohnungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl	3	3	10	9	10
Soll-Plätze	Anzahl	29	34	95	66	133
Belegung	Personen	16	12	53	43	90

<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Hier werden die Benutzungsgebühren für die städtischen Unterkünfte ausgewiesen.</p> <p>Zu Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Hier werden die Mieten für angemietete Unterkünfte ausgewiesen.</p> <p>Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: In dem Gesamtbetrag von 217.500 € (Vorjahr: 192.000 €) sind u. a. 171.000 € (Vorjahr: 114.000 €) für Energiekosten und 20.000 € (Vorjahr: 20.000 €) für Gebäudeunterhaltung enthalten.</p>
----------------------	---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.633,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.268,78	184.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.648,00	134.250,00	195.250,00	195.250,00	195.250,00	195.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.441,86	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.991,64</b>	<b>323.750,00</b>	<b>361.350,00</b>	<b>361.350,00</b>	<b>361.350,00</b>	<b>361.350,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-84.533,90	-84.400,00	-96.100,00	-97.100,00	-98.000,00	-99.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.685,04	-192.000,00	-217.500,00	-217.500,00	-217.500,00	-217.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.958,00	-15.000,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.444,71	-127.400,00	-167.100,00	-167.100,00	-167.100,00	-167.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-352.621,65</b>	<b>-418.800,00</b>	<b>-502.300,00</b>	<b>-503.300,00</b>	<b>-504.200,00</b>	<b>-505.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-151.630,01</b>	<b>-95.050,00</b>	<b>-140.950,00</b>	<b>-141.950,00</b>	<b>-142.850,00</b>	<b>-143.850,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-151.630,01</b>	<b>-95.050,00</b>	<b>-140.950,00</b>	<b>-141.950,00</b>	<b>-142.850,00</b>	<b>-143.850,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-151.630,01</b>	<b>-95.050,00</b>	<b>-140.950,00</b>	<b>-141.950,00</b>	<b>-142.850,00</b>	<b>-143.850,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.860,02	-25.750,00	-27.060,00	-27.060,00	-27.060,00	-27.060,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-154.490,03</b>	<b>-98.050,00</b>	<b>-145.260,00</b>	<b>-146.260,00</b>	<b>-147.160,00</b>	<b>-148.160,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-154.490,03</b>	<b>-98.050,00</b>	<b>-145.260,00</b>	<b>-146.260,00</b>	<b>-147.160,00</b>	<b>-148.160,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.03 Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.421,14	184.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.870,00	134.250,00	195.250,00	195.250,00	195.250,00	195.250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.570,17	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	227,80	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.089,11</b>	<b>320.150,00</b>	<b>357.750,00</b>	<b>357.750,00</b>	<b>357.750,00</b>	<b>357.750,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-84.833,90	-84.400,00	-96.100,00	-97.100,00	-98.000,00	-99.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.794,75	-192.000,00	-217.500,00	-217.500,00	-217.500,00	-217.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.754,71	-127.400,00	-167.100,00	-167.100,00	-167.100,00	-167.100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.383,36</b>	<b>-403.800,00</b>	<b>-480.700,00</b>	<b>-481.700,00</b>	<b>-482.600,00</b>	<b>-483.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-125.294,25</b>	<b>-83.650,00</b>	<b>-122.950,00</b>	<b>-123.950,00</b>	<b>-124.850,00</b>	<b>-125.850,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-540,00	-95.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-540,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-540,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-125.834,25</b>	<b>-141.150,00</b>	<b>-137.950,00</b>	<b>-138.950,00</b>	<b>-139.850,00</b>	<b>-140.850,00</b>

### Investitionen Produkt 02.01.03 Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
8140 Übergangswohnheime: Neu/Ersatzbeschaffung Sprinter	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8141 Übergangswohnheime: Verkauf GT-IO 740	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9058 Übergangswohnheime: Ausstattungsgegenstände	-540,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-540,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-540,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz

<b>Beschreibung</b>	Gefahrenabwehr in Bezug auf Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen und/oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Des Weiteren Maßnahmen zur Vorbeugung und beim Einsatz im Großschadensfall sowie Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltungsmaßnahmen der Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände. Die verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr, Gebührensatzung und Gebührenbescheide sowie Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie Verursacher*innen von Feuerwehreinsätzen
<b>Hauptziele</b>	Die schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und der Umwelt.
<b>Auftrag</b>	Das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG) sowie die örtlichen Satzungen.
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe
<b>Operationale Ziele</b>	Die Stabilisierung der Anzahl der ehrenamtlichen, aktiven Feuerwehrkräfte bei mindestens 120, sowie die Stabilisierung der Anzahl der Jugendfeuerwehrkräfte bei mindestens 20.
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Miesen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	325.710	299.230	494.290	448.090	517.430
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	29,21	26,98	44,50	39,90	46,08
Ehrenamtliche aktive Feuerwehrkräfte je 1.000 Einwohner	Anzahl	9,60	9,65	11,43	10,69	10,69
Ordentliche Aufwendungen der Feuerwehr pro Einwohner	Euro	36,14	33,09	50,31	46,63	53,15

Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,60	0,60	0,86	0,86	0,86
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,50	0,50	0,76	0,76	0,76
- davon Reinigungspersonal	Stellenanteile	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Grunddaten						
Aktive ehrenamtliche Feuerwehrkräfte zum 31.12.	Anzahl	107	107	127	120	120
Aktive Jugendfeuerwehrkräfte zum 31.12.	Anzahl	22	22	20	20	20
Brandeingsätze	Anzahl	26	17	18	0	0
Technische Hilfeleistungen	Anzahl	73	73	114	0	0
Fehlalarmierungen	Anzahl	20	20	20	0	0
sonstige Einsätze	Anzahl	0	0	0	0	0
Gesamtzahl der Einsätze	Anzahl	119	110	152	0	0

<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gebühren für Brandschaudurchführungen 2.500 € (Vorjahr: 2.500 €)</li> <li>- Entgelte für freiwillige Hilfeleistungen 15.000 € (Vorjahr: 15.000 €)</li> </ul> <p>Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</p> <p>In dem Gesamtbetrag in Höhe von 248.000 € (Vorjahr: 214.500 €) sind u. a. enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Energiekosten 28.400 € (Vorjahr: 41.000 €)</li> <li>- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 62.100 € (Vorjahr: 56.000 €)</li> <li>- KFZ-Benzin 12.000 € (Vorjahr: 10.000 €)</li> <li>- KFZ-Unterhaltung 20.000 € (Vorjahr: 20.000 €)</li> </ul>
----------------------	--



## Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52.000 € (Vorjahr: 40.000 €)
- Unterhaltung der Atemschutzgeräte 27.000 € (Vorjahr: 14.500 €)
- Anteil für Brandschutztechniker 6.500 € (Vorjahr: 5.500 €)
- Erstellung Brandschutz- und Löschwasserbedarfsplan 25.000 € (Vorjahr: 0 €)

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

In dem Gesamtbetrag in Höhe von 168.830 € (Vorjahr: 148.550 €) sind u. a. enthalten:

- Aufwandsentschädigungen für die Feuerwehrleute 25.080 € (Vorjahr: 23.400 €)
- Dienst- und Schutzkleidung 43.500 € (Vorjahr: 41.250 €)
- Pauschale Einsatzentschädigung 20.000 € (Vorjahr: 20.000 €)
- Aus- und Fortbildung 27.000 € (Vorjahr: 18.000 €)
- Versicherungen 22.000 € (Vorjahr: 22.000 €)
- KFZ-Versicherungen 8.000 € (Vorjahr: 6.000 €)
- Verdienstausfallentschädigungen 7.500 € (Vorjahr: 5.000 €)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.077,85	54.900,00	58.700,00	58.500,00	58.300,00	58.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.953,08	5.450,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.478,93</b>	<b>77.850,00</b>	<b>81.400,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>80.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.182,23	-59.200,00	-64.300,00	-64.900,00	-65.600,00	-66.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.118,71	-214.500,00	-248.000,00	-210.900,00	-210.900,00	-210.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.264,67	-96.400,00	-106.700,00	-108.900,00	-112.100,00	-117.100,00
15	- Transferaufwendungen	-2.774,85	-5.000,00	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.461,18	-148.550,00	-168.830,00	-159.830,00	-159.830,00	-159.830,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-558.801,64</b>	<b>-523.650,00</b>	<b>-596.830,00</b>	<b>-549.530,00</b>	<b>-553.430,00</b>	<b>-559.130,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-493.322,71</b>	<b>-445.800,00</b>	<b>-515.430,00</b>	<b>-468.330,00</b>	<b>-472.430,00</b>	<b>-478.330,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-493.322,71</b>	<b>-445.800,00</b>	<b>-515.430,00</b>	<b>-468.330,00</b>	<b>-472.430,00</b>	<b>-478.330,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-493.322,71</b>	<b>-445.800,00</b>	<b>-515.430,00</b>	<b>-468.330,00</b>	<b>-472.430,00</b>	<b>-478.330,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-966,96	-2.290,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-494.289,67</b>	<b>-448.090,00</b>	<b>-517.430,00</b>	<b>-470.330,00</b>	<b>-474.430,00</b>	<b>-480.330,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-494.289,67</b>	<b>-448.090,00</b>	<b>-517.430,00</b>	<b>-470.330,00</b>	<b>-474.430,00</b>	<b>-480.330,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.562,48	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.035,77	5.450,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.681,25</b>	<b>28.450,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.300,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-46.482,23	-59.200,00	-64.300,00	-64.900,00	-65.600,00	-66.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.240,28	-214.500,00	-248.000,00	-210.900,00	-210.900,00	-210.900,00
14	- Transferauszahlungen	-2.774,85	-5.000,00	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.137,81	-148.550,00	-168.830,00	-159.830,00	-159.830,00	-159.830,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306.635,17</b>	<b>-427.250,00</b>	<b>-490.130,00</b>	<b>-440.630,00</b>	<b>-441.330,00</b>	<b>-442.030,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-297.953,92</b>	<b>-398.800,00</b>	<b>-461.830,00</b>	<b>-412.330,00</b>	<b>-413.030,00</b>	<b>-413.730,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.578,94	830.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.650,00	0,00	0,00	16.000,00	10.000,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.228,94</b>	<b>830.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>37.500,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-920.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.900,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-116.859,89	-215.000,00	-611.500,00	-621.500,00	-136.500,00	-76.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-557.760,45</b>	<b>-1.135.000,00</b>	<b>-1.161.500,00</b>	<b>-621.500,00</b>	<b>-136.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-451.531,51</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-1.124.000,00</b>	<b>-568.000,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-749.485,43</b>	<b>-703.800,00</b>	<b>-1.585.830,00</b>	<b>-980.330,00</b>	<b>-502.030,00</b>	<b>-452.730,00</b>

### Investitionen Produkt 02.02.01 Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0104	Feuerschutzpauschale - nicht zugeordnet -	0,00	35.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
0520	Feuerwehrgerätehaus Häger: Erwerb Fertiggarage	-2.215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0521	Feuerwehr Werther: Um-/Erweiterungsbau Gerätehaus	-370.684,72	-125.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.000,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-920.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438.684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8130	Löschzug Häger: Ersatzbeschaffung MTW	-58.414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-58.414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8131	Löschzug Werther: Ersatzbeschaffung HLF 20-1	0,00	-135.000,00	-345.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-135.000,00	-345.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000,00)	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 02.02.01 Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
8132 Löschzug Werther: Ersatzbeschaffung MTF	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
8133 Löschzug Langenheide: Ersatzbeschaffung MTF	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
8142 Löschzug Werther: Verkauf alter HLF 20-1	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8143 Löschzug Werther: Verkauf alter MTW	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
8144 Löschzug Langenheide: Verkauf alter MTW	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
8146 Löschzug Werther: Ersatzbeschaffung HLF 20-2	0,00	0,00	-135.000,00	-405.000,00	-345.000,00	-60.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-135.000,00	-405.000,00	-345.000,00 (-345.000,00)	-60.000,00 (-60.000,00)	0,00
8147 Löschzug Werther: Verkauf alter HLF 20-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9012 Feuerwehr Ausstattungsgegenstände	-17.999,44	-34.000,00	-110.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.999,44	-34.000,00	-110.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
9013 Digitalfunk (Feuerwehr)	0,00	-6.000,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-6.000,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
9048 Feuerwehr: Atemschutzgeräte	-40.445,70	-40.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.445,70	-40.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-557.760,45</b>	<b>-1.135.000,00</b>	<b>-1.161.500,00</b>	<b>-465.000,00</b>	<b>-621.500,00</b>	<b>-136.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>68.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>37.500,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Einwohnerservice

<b>Beschreibung</b>	Die Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen (inkl. Fundwesen) als zentrale Anlaufstelle der Gemeindeverwaltung für die Einwohner*innen. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihre Einwohner als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen, andere Ämter und Behörden sowie Besucher*innen					
<b>Hauptziele</b>	Die ordnungsgemäße und zeitnahe Erfüllung der Pflichtaufgaben und Serviceleistungen für die Kunden (intern und extern).					
<b>Auftrag</b>	Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Örtliche Satzung, Weisungen anderer Behörden, Einkommenssteuergesetz, Bundeszentralregistergesetz, Ausländergesetz, die Straßenverkehrszulassungsordnung, Landesjagdgesetz sowie das Fischereirecht u. a.					
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe					
<b>Operationale Ziele</b>	Die Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen mit angemessenen Öffnungszeiten. Mit den derzeit vorhandenen 2 Vollzeitarbeitsplätzen (bei 2,13 Stellen/lt. Stellenplan einschließlich Mittagsvertretung) werden folgende Öffnungszeiten angeboten: montags 8:15 - 12:00 Uhr, dienstags 7:15 - 16:30 Uhr, mittwochs 8:15 - 12:00 Uhr, donnerstags 8:15 - 18:00 Uhr, freitags 8:15 - 13:00 Uhr.					
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Strellmann					
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
<b>Messzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Grunddaten						
Öffnungszeiten in Stunden pro Woche	Stunden	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Hierbei handelt es sich u. a. auch um die Erstattung von Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen.</p> <p>Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hier werden u. a. auch die Gebühren des Bundes für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen ausgewiesen.</p>					



## Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Einwohnerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.095,90	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.095,90</b>	<b>110.400,00</b>	<b>120.400,00</b>	<b>120.400,00</b>	<b>120.400,00</b>	<b>120.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-112.849,89	-108.400,00	-115.800,00	-116.900,00	-118.100,00	-119.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.770,69	-74.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-983,54	-950,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.604,12</b>	<b>-183.350,00</b>	<b>-196.700,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>-200.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-75.508,22</b>	<b>-72.950,00</b>	<b>-76.300,00</b>	<b>-77.400,00</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-79.800,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-75.508,22</b>	<b>-72.950,00</b>	<b>-76.300,00</b>	<b>-77.400,00</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-79.800,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-75.508,22</b>	<b>-72.950,00</b>	<b>-76.300,00</b>	<b>-77.400,00</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-79.800,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-75.898,22</b>	<b>-72.950,00</b>	<b>-76.300,00</b>	<b>-77.400,00</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-79.800,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-75.898,22</b>	<b>-72.950,00</b>	<b>-76.300,00</b>	<b>-77.400,00</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-79.800,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Einwohnerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.716,30	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.716,30</b>	<b>110.400,00</b>	<b>120.400,00</b>	<b>120.400,00</b>	<b>120.400,00</b>	<b>120.400,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-113.449,89	-108.400,00	-115.800,00	-116.900,00	-118.100,00	-119.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.996,67	-74.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-869,39	-950,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.315,95</b>	<b>-183.350,00</b>	<b>-196.700,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>-200.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-74.599,65</b>	<b>-72.950,00</b>	<b>-76.300,00</b>	<b>-77.400,00</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-79.800,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-74.599,65</b>	<b>-72.950,00</b>	<b>-76.300,00</b>	<b>-77.400,00</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-79.800,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

<b>Beschreibung</b>	Das Beurkunden von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle), Nachbeurkundung von eingetretenen Personenstandsfällen im Ausland, Familienbuch- und Registerführung, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschaftsanerkennung, Vornahme/Beurkundung der Eheschließungen sowie Antragsentgegennahme auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Antragsstellungen sowie Aushändigung der Einbürgerungsurkunde einschl. Abnahme des feierlichen Bekenntnisses.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen					
<b>Hauptziele</b>	Die Feststellung und der Nachweis von personenbezogenen Daten sowie rechtliche Dokumentation des Personenstandes.					
<b>Auftrag</b>	Nationales und Internationales Personenstandsrecht, Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) sowie das Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG).					
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe					
<b>Operationale Ziele</b>	Das Angebot für Trauungen außerhalb der Öffnungszeiten zu ermöglichen.					
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Strellmann					
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
<b>Messzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75
Grunddaten						
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25
Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften	Anzahl	79	80	85	85	85
Trauungen von Auswärtigen in Werther (Westf.)	Anzahl	38	38	50	40	40
Trauungen außerhalb der Öffnungszeiten	Anzahl	30	30	25	30	30
Sterbefälle	Anzahl	78	70	78	75	75
<b>Erläuterungen</b>	Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Hier sind die zu entrichtenden Verwaltungsgebühren ausgewiesen.					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.698,70	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.141,70</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.126,16	-60.400,00	-62.900,00	-63.500,00	-64.100,00	-64.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571,00	-630,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.294,26	-3.350,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.991,42</b>	<b>-64.380,00</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>-68.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-49.849,72</b>	<b>-50.380,00</b>	<b>-51.900,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-53.800,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-49.849,72</b>	<b>-50.380,00</b>	<b>-51.900,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-53.800,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-49.849,72</b>	<b>-50.380,00</b>	<b>-51.900,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-53.800,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-49.849,72</b>	<b>-50.380,00</b>	<b>-51.900,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-53.800,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-49.849,72</b>	<b>-50.380,00</b>	<b>-51.900,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-53.800,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.698,70	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.141,70</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-58.426,16	-60.400,00	-62.900,00	-63.500,00	-64.100,00	-64.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-544,00	-630,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.211,66	-3.350,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.181,82</b>	<b>-64.380,00</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>-68.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-50.040,12</b>	<b>-50.380,00</b>	<b>-51.900,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-53.800,00</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-50.040,12</b>	<b>-50.380,00</b>	<b>-51.900,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-53.800,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschulverbund Standort Werther

<b>Beschreibung</b>	Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes (Schulträgeraufgabe) durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgrundstückes sowie der baulichen Anlagen einschließlich Schaffung notwendiger Erweiterungen. Die Gestellung der Lehr- und Lernmittel und die Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten. Im Rahmen außerschulischer Nutzung: Bereitstellung von Grundstücksflächen und Räumen an Dritte wie z.B. Vereine, Verbände, Organisationen.
<b>Zielgruppe</b>	Schulleitung, Schüler*innen, Lehrkräfte, Schulsozialarbeit, Eltern, Vereine, Verbände und Organisationen
<b>Hauptziele</b>	Die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes sowie der wirtschaftliche Betrieb (Bau) der Schulgebäude, schulischer Anlagen und multifunktionale Nutzung von Schulräumen.
<b>Auftrag</b>	Schulgesetze NRW einschließlich Rechtsverordnungen, Förderprogramme (Baumaßnahmen) des Landes und Bundes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Wellenbrink

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	271.245	370.324	788.558	455.020	470.930
Zuschussbedarf je Schüler*in	Euro	972	1.286	2.691	1.574	1.580
Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler*in	Euro	56,01	52,08	85,27	60,55	63,75
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	24,33	33,21	70,99	40,52	41,94

Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	4,89	5,40	5,58	4,73	5,43
- davon Hausmeister*in	Stellenanteile	1,00	1,00	1,69	0,80	0,70
- davon Reinigungspersonal	Stellenanteile	3,36	3,87	3,36	3,31	4,11
- davon Schulsekretärin	Stellenanteile	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,15	0,15	0,15	0,24	0,24
Grunddaten						
Schüler*innen	Anzahl	279	288	293	289	298
Klassen	Anzahl	12	12	12	12	12

<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  Hier sind u. a. im Einzelnen ausgewiesen:  - Mittel aus der Schulpauschale (konsumtiv) 141.500 € (Vorjahr: 147.500 €)  - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 141.500 € (Vorjahr: 115.000 €)</p> <p>Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  In dem Gesamtbetrag in Höhe von 254.400 € (Vorjahr: 291.000 €) sind u. a. enthalten:  - Energiekosten 74.400 € (Vorjahr: 98.000 €)  - sonstige Bewirtschaftungskosten 16.000 € (Vorjahr: 15.500 €)  - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 99.500 € (Vorjahr: 109.500 €)  - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 42.000 € (Vorjahr: 38.000 €)  - Lehr- und Unterrichtsmaterial 19.000 € (Vorjahr: 17.500 €)</p>
----------------------	---



## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulverbund Standort Werther

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.364,63	262.500,00	283.000,00	229.000,00	202.500,00	204.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.964,18	4.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>359.817,36</b>	<b>267.300,00</b>	<b>285.800,00</b>	<b>231.800,00</b>	<b>205.300,00</b>	<b>207.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-245.036,16	-233.000,00	-265.000,00	-267.600,00	-270.400,00	-273.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-693.882,28	-291.000,00	-254.400,00	-197.400,00	-168.900,00	-168.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.950,66	-146.600,00	-185.800,00	-196.300,00	-207.100,00	-218.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.812,00	-46.600,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.141.681,10</b>	<b>-717.200,00</b>	<b>-751.600,00</b>	<b>-707.700,00</b>	<b>-692.800,00</b>	<b>-706.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-781.863,74</b>	<b>-449.900,00</b>	<b>-465.800,00</b>	<b>-475.900,00</b>	<b>-487.500,00</b>	<b>-499.400,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-781.863,74</b>	<b>-449.900,00</b>	<b>-465.800,00</b>	<b>-475.900,00</b>	<b>-487.500,00</b>	<b>-499.400,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-781.863,74</b>	<b>-449.900,00</b>	<b>-465.800,00</b>	<b>-475.900,00</b>	<b>-487.500,00</b>	<b>-499.400,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.694,57	-5.120,00	-5.130,00	-5.230,00	-5.330,00	-5.430,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-788.558,31</b>	<b>-455.020,00</b>	<b>-470.930,00</b>	<b>-481.130,00</b>	<b>-492.830,00</b>	<b>-504.830,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-788.558,31</b>	<b>-455.020,00</b>	<b>-470.930,00</b>	<b>-481.130,00</b>	<b>-492.830,00</b>	<b>-504.830,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulverbund Standort Werther

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.263,07	147.500,00	141.500,00	85.500,00	57.000,00	57.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.533,72	4.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.460,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.257,12</b>	<b>152.300,00</b>	<b>144.300,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>59.800,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-247.136,16	-233.000,00	-265.000,00	-267.600,00	-270.400,00	-273.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.811,69	-291.000,00	-254.400,00	-197.400,00	-168.900,00	-168.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.766,47	-46.600,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-537.714,32</b>	<b>-570.600,00</b>	<b>-565.800,00</b>	<b>-511.400,00</b>	<b>-485.700,00</b>	<b>-488.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-332.457,20</b>	<b>-418.300,00</b>	<b>-421.500,00</b>	<b>-423.100,00</b>	<b>-425.900,00</b>	<b>-428.500,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.834,92	80.000,00	81.200,00	43.500,00	42.500,00	42.500,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.834,92</b>	<b>80.000,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-104.227,37	-80.000,00	-81.200,00	-43.500,00	-42.500,00	-42.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.227,37</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-81.200,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-54.392,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-386.849,65</b>	<b>-418.300,00</b>	<b>-421.500,00</b>	<b>-423.100,00</b>	<b>-425.900,00</b>	<b>-428.500,00</b>

### Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulverbund Standort Werther

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0101	Schulpauschale -nicht zugeordnet-	0,00	80.000,00	81.200,00	0,00	43.500,00	42.500,00	42.500,00
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	81.200,00	0,00	43.500,00	42.500,00	42.500,00
9000	Beschaffung von Hardware	-31.912,59	-51.000,00	-65.700,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.912,59	-51.000,00	-65.700,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
9014	Mobiliar	0,00	-12.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-12.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
9032	Grundschule Werther: Ausstattungsgegenstände	-1.618,70	-14.000,00	-8.000,00	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.618,70	-14.000,00	-8.000,00	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00
9063	Anschaffung Software Schulen	-854,51	-2.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-854,51	-2.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
9072	Digitalpakt Schule	-7.841,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-69.841,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-104.227,37</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-81.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>62.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Grundschulverbund Standort Langenheide

<b>Beschreibung</b>	Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes (Schulträgeraufgabe) durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgrundstückes sowie der baulichen Anlagen einschließlich Schaffung notwendiger Erweiterungen. Die Gestellung der Lehr- und Lernmittel und die Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten. Im Rahmen außerschulischer Nutzung: Bereitstellung von Grundstücksflächen und Räumen an Dritte wie z.B. Vereine, Verbände, Organisationen.					
<b>Zielgruppe</b>	Schulleitung, Schüler*innen, Lehrkräfte, Schulsozialarbeit, Eltern, Vereine, Verbände und Organisationen					
<b>Hauptziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, der wirtschaftliche Betrieb (Bau) der Schulgebäude und schulischer Anlagen sowie die multifunktionale Nutzung von Schulräumen.					
<b>Auftrag</b>	Schulgesetze NRW einschließlich Rechtsverordnungen, Förderprogramme (Baumaßnahmen) des Landes und Bundes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Wellenbrink					
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	201.244	160.468	219.076	242.505	230.415
Zuschussbedarf je Schüler*in	Euro	2.368	1.803	1.939	2.165	1.772
Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler*in	Euro	61,60	78,65	97,20	71,43	69,23
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	18,05	14,39	19,72	21,60	20,52
<b>Messzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	2,16	1,81	2,25	2,14	2,27
- davon Hausmeister*in	Stellenanteile	0,92	0,92	0,92	0,80	0,90
- davon Reinigungspersonal	Stellenanteile	0,72	0,36	0,81	0,72	0,76
- davon Schulsekretärin	Stellenanteile	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,14	0,14	0,14	0,23	0,23
<b>Grunddaten</b>						
Schüler*innen	Anzahl	85	89	113	112	130
Klassen	Anzahl	4	4	5	5	6
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  Hier sind u. a. im Einzelnen ausgewiesen:  - Mittel aus der Schulpauschale (konsumtiv) 199.000 € (Vorjahr: 467.500 €)  - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 23.300 € (Vorjahr: 40.000 €)</p> <p>Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  In dem Gesamtbetrag in Höhe von 257.000 € (Vorjahr: 565.500 €) sind u. a. enthalten:  - Energiekosten 23.000 € (Vorjahr: 24.000 €)  - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 172.000 € (Vorjahr: 493.500 €)  - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 27.000 € (Vorjahr: 24.000 €)  - Lehr- und Unterrichtsmaterial 9.000 € (Vorjahr: 8.000 €)</p>					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.613,89	507.500,00	222.300,00	78.900,00	42.000,00	42.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.537,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>174.151,22</b>	<b>507.500,00</b>	<b>222.300,00</b>	<b>78.900,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-128.435,73	-147.600,00	-140.700,00	-142.100,00	-143.500,00	-145.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.771,83	-565.500,00	-257.000,00	-126.000,00	-99.000,00	-99.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.174,60	-26.300,00	-35.600,00	-42.100,00	-48.600,00	-55.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.397,34	-8.175,00	-15.975,00	-15.975,00	-15.975,00	-15.975,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-389.779,50</b>	<b>-747.575,00</b>	<b>-449.275,00</b>	<b>-326.175,00</b>	<b>-307.075,00</b>	<b>-315.175,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-215.628,28</b>	<b>-240.075,00</b>	<b>-226.975,00</b>	<b>-247.275,00</b>	<b>-265.075,00</b>	<b>-273.175,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-215.628,28</b>	<b>-240.075,00</b>	<b>-226.975,00</b>	<b>-247.275,00</b>	<b>-265.075,00</b>	<b>-273.175,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-215.628,28</b>	<b>-240.075,00</b>	<b>-226.975,00</b>	<b>-247.275,00</b>	<b>-265.075,00</b>	<b>-273.175,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.447,66	-2.430,00	-3.440,00	-3.440,00	-3.440,00	-3.440,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-219.075,94</b>	<b>-242.505,00</b>	<b>-230.415,00</b>	<b>-250.715,00</b>	<b>-268.515,00</b>	<b>-276.615,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-219.075,94</b>	<b>-242.505,00</b>	<b>-230.415,00</b>	<b>-250.715,00</b>	<b>-268.515,00</b>	<b>-276.615,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Grundschulverbund Standort Langenheide

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.682,51	467.500,00	199.000,00	69.000,00	42.000,00	42.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.865,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.547,66</b>	<b>467.500,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-129.335,73	-147.600,00	-140.700,00	-142.100,00	-143.500,00	-145.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.535,52	-565.500,00	-257.000,00	-126.000,00	-99.000,00	-99.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.369,60	-8.175,00	-15.975,00	-15.975,00	-15.975,00	-15.975,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.240,85</b>	<b>-721.275,00</b>	<b>-413.675,00</b>	<b>-284.075,00</b>	<b>-258.475,00</b>	<b>-260.075,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-170.693,19</b>	<b>-253.775,00</b>	<b>-214.675,00</b>	<b>-215.075,00</b>	<b>-216.475,00</b>	<b>-218.075,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.511,39	62.000,00	151.700,00	46.000,00	28.000,00	28.000,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.661,39</b>	<b>62.000,00</b>	<b>151.700,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.591,95	-62.000,00	-177.700,00	-46.000,00	-28.000,00	-28.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.591,95</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-177.700,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-21.930,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-192.623,75</b>	<b>-253.775,00</b>	<b>-240.675,00</b>	<b>-215.075,00</b>	<b>-216.475,00</b>	<b>-218.075,00</b>

### Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschulverbund Standort Langenheide

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0101	Schulpauschale -nicht zugeordnet-	0,00	62.000,00	69.700,00	0,00	46.000,00	28.000,00	28.000,00
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.000,00	69.700,00	0,00	46.000,00	28.000,00	28.000,00
0528	GS Langenheide: Anschaffung PV-Anlage	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Beschaffung von Hardware	-12.930,39	-32.000,00	-43.700,00	0,00	-27.500,00	-21.000,00	-21.000,00
	19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.930,39	-32.000,00	-43.700,00	0,00	-27.500,00	-21.000,00	-21.000,00
9014	Mobiliar	-1.774,00	-11.500,00	-22.000,00	0,00	-14.500,00	-3.000,00	-3.000,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.774,00	-11.500,00	-22.000,00	0,00	-14.500,00	-3.000,00	-3.000,00
9033	Grundschule Langenheide: Ausstattungsgegenstände	-1.209,00	-16.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.209,00	-16.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
9063	Anschaffung Software Schulen	-854,52	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-854,52	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
9072	Digitalpakt Schule	-15.663,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschulverbund Standort Langenheide

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-58.531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-75.299,07</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-177.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>42.868,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>151.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther - Langenheide

<b>Beschreibung</b>	Schulsozialarbeit versteht sich als ein eigenständiges Beratungsangebot der Jugendhilfe, das am Standort Schule verankert ist.					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer*innen und pädagogisches Fachpersonal					
<b>Hauptziele</b>	<p>Ziel von Schulsozialarbeit ist es, mit sozialpädagogischen Methoden Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen, soziale Kompetenzen zu stärken und Benachteiligungen abzubauen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung bei der Bewältigung schulischer Anforderungen</li> <li>- Förderung sozialer Kompetenzen</li> <li>- Ausgleich sozialer Benachteiligungen</li> <li>- Unterstützung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsfragen und ihrer jeweils besonderen Lebenslage</li> <li>- Mittlerfunktion zwischen von Schule etablierten Instanzen</li> </ul>					
<b>Auftrag</b>	Bildungs- und Teilhabepaket (Finanzierung zu 60 % aus Landesmitteln).					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Wellenbrink					
<b>Messzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,51	0,51	0,75	0,77	0,77
- davon Schulsozialarbeiterin	Stellenanteile	0,51	0,51	0,75	0,77	0,77



## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther - Langenheide

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.848,96	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.848,96</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-55.594,83	-57.800,00	-63.500,00	-64.100,00	-64.800,00	-65.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241,93	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194,84	-550,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.031,60</b>	<b>-59.250,00</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>-66.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-44.182,64</b>	<b>-47.350,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.900,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-44.182,64</b>	<b>-47.350,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.900,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-44.182,64</b>	<b>-47.350,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.900,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-44.182,64</b>	<b>-47.350,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.900,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-44.182,64</b>	<b>-47.350,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.900,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther - Langenheide

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.544,04	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.544,04</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-55.894,83	-57.800,00	-63.500,00	-64.100,00	-64.800,00	-65.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16,58	-550,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.122,41</b>	<b>-59.250,00</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>-66.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-43.578,37</b>	<b>-47.350,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.900,00</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-43.578,37</b>	<b>-47.350,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.900,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 03.01.04 Schulische Inklusion am Grundschulverbund Werther-Langenheide

<b>Beschreibung</b>	In einem inklusiven Schulsystem wird das gemeinsame Leben und Lernen von Menschen mit und ohne Behinderungen zur Normalform. Durch das Bereitstellen von speziellen Mitteln werden einzelne Lernende besonders unterstützt und gefördert. Seit dem Schuljahr 2015/2016 ist die Grundschule Werther-Langenheide Schulstandort des gemeinsamen Lernens (Beschluss des Rates der Stadt Werther (Westf.) vom 18.06.2015).
<b>Zielgruppe</b>	Schulleitung, Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, Lehrer*innen, Schulsozialarbeit sowie Eltern
<b>Hauptziele</b>	Beschulung von Kindern mit festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf (Förderschwerpunkte Lernen, Sprache und emotionale und soziale Entwicklung) in Regelschulen. Über die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern mit anderen Förderschwerpunkten ist im Einzelfall zu entscheiden.
<b>Auftrag</b>	Schulgesetz NRW, 1. Gesetz zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Wellenbrink



## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Schulische Inklusion am Grundschulverbund Werther-Langenheide

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.876,35	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.876,35</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>4.756,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>4.756,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>4.756,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>4.756,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>4.756,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Schulische Inklusion am Grundschulverbund Werther-Langenheide

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.379,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.379,33</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.379,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.379,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 03.01.05 OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Werther

<b>Beschreibung</b>	Durch die offene Ganztagschule (OGS) im Primarbereich soll eine Lernkultur entwickelt werden, die die Schülerinnen und Schüler in ihren Begabungen und Fähigkeiten unterstützt, fördert und fordert. Die OGS bietet mehr Zeit für Bildung und Erziehung und eine bessere Rhythmisierung des Schultages. Das Mittagessen und die Hausaufgabenbetreuung sind im Betreuungsangebot enthalten. Die Durchführung "außerunterrichtlicher Angebote" in offenen Ganztagschulen im Primarbereich wird zusätzlich zum planmäßigen Unterricht an Unterrichtstagen, an beweglichen Feiertagen und bei Bedarf auch in den Ferien angeboten. Die Durchführung erfolgt in der Regel an allen Unterrichtstagen in einem festen zeitlichen Rahmen, mindestens aber bis 15 Uhr. Als alternative Betreuungsmöglichkeit können die Eltern das Angebot der Randstunde in Anspruch nehmen.
<b>Zielgruppe</b>	Schulleitung, Schüler*innen, Lehrkräfte, Schulsozialarbeit, Eltern, pädagogisches Betreuungspersonal
<b>Hauptziele</b>	Die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes der OGS und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Werther.
<b>Auftrag</b>	Schulgesetze NRW einschließlich Rechtsverordnungen, Förderprogramme des Landes und Bundes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Operationale Ziele</b>	Die Betreuung soll bedarfsgerecht angeboten werden.
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Wellenbrink

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	74.047	102.708	62.483	86.000	120.000
Anteil der Schüler*innen, die an Betreuungsangeboten teilnehmen	%	66	68	69	67	68
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	6,64	9,26	5,63	7,66	10,69

Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Grunddaten					
Anteil der Schüler*innen, die an Betreuungsangeboten teilnehmen	Anzahl	184	195	201	193	202
- davon Anteil der Schüler*innen in der Offenen Ganztagschule	Anzahl	116	131	150	138	164
- davon Anteil der Schüler*innen in der Randstunde	Anzahl	68	64	51	55	38
Schüler*innen	Anzahl	279	288	293	289	298

<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Landeszuweisungen für die Betreuung von Schüler*innen 237.000 € (Vorjahr: 204.000 €)</li> </ul> <p>Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschuss an die AWO für die Durchführung der Tagesbetreuung 357.000 € (Vorjahr: 290.000 €)</li> </ul> <p>Nachfolgende Zahlen wurden für 2024 zugrunde gelegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Offene Ganztagschule (OGS) 7 Gruppen</li> <li>- Randstunde 2 Gruppen</li> </ul>
----------------------	---



## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Werther

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.449,40	204.000,00	237.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>199.801,40</b>	<b>204.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-260.932,00	-290.000,00	-357.000,00	-360.000,00	-365.000,00	-370.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-262.284,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-357.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-365.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-62.482,60</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-62.482,60</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-62.482,60</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-62.482,60</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-62.482,60</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>



**Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 OGS- und Randstundenbetreuung am  
Grundschulstandort Werther**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.385,72	204.000,00	237.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.737,72</b>	<b>204.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-260.932,00	-290.000,00	-357.000,00	-360.000,00	-365.000,00	-370.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.645,78</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-357.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-365.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-3.908,06</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-3.908,06</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 03.01.06 OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Langenheide

<b>Beschreibung</b>	Durch die offene Ganztagschule (OGS) im Primarbereich soll eine Lernkultur entwickelt werden, die die Schülerinnen und Schüler in ihren Begabungen und Fähigkeiten unterstützt, fördert und fordert. Die OGS bietet mehr Zeit für Bildung und Erziehung und eine bessere Rhythmisierung des Schultages. Das Mittagessen und die Hausaufgabenbetreuung sind im Betreuungsangebot enthalten. Die Durchführung "außerunterrichtlicher Angebote" in offenen Ganztagschulen im Primarbereich wird zusätzlich zum planmäßigen Unterricht an Unterrichtstagen, an beweglichen Feiertagen und bei Bedarf auch in den Ferien angeboten. Die Durchführung erfolgt in der Regel an allen Unterrichtstagen in einem festen zeitlichen Rahmen, mindestens aber bis 15 Uhr. Als alternative Betreuungsmöglichkeit können die Eltern das Angebot der Randstunde in Anspruch nehmen.
<b>Zielgruppe</b>	Schulleitung, Schüler*innen, Lehrkräfte, Schulsozialarbeit, Eltern, pädagogisches Betreuungspersonal
<b>Hauptziele</b>	Die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes der OGS und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Langenheide.
<b>Auftrag</b>	Schulgesetze NRW einschließlich Rechtsverordnungen, Förderprogramme des Landes und Bundes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Operationale Ziele</b>	Die Betreuung soll bedarfsgerecht angeboten werden.
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Wellenbrink

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	13.113	46.513	25.696	35.000	45.100
Anteil der Schüler*innen, die an Betreuungsangeboten teilnehmen	%	56	52	69	65	68
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	1,18	4,19	2,31	3,12	4,02

Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Grunddaten					
Anteil der Schüler*innen, die an Betreuungsangeboten teilnehmen	Anzahl	48	46	78	73	88
- davon Anteil der Schüler*innen in der Offenen Ganztagschule	Anzahl	26	26	39	38	46
- davon Anteil der Schüler*innen in der Randstunde	Anzahl	22	20	39	35	42
Schüler*innen	Anzahl	85	89	113	112	130

<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Landeszuweisungen für die Betreuung von Schüler*innen 75.100 € (Vorjahr: 62.000 €)</li> </ul> <p>Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschuss an die AWO für die Durchführung der Tagesbetreuung 117.000 € (Vorjahr: 97.000 €)</li> </ul> <p>Nachfolgende Zahlen wurden für 2024 zugrunde gelegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Offene Ganztagschule (OGS) 2 Gruppe</li> <li>- Randstunde 2 Gruppe</li> </ul>
----------------------	--



## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Langenheide

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.732,00	62.000,00	75.100,00	79.500,00	80.900,00	82.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.084,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>80.900,00</b>	<b>82.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-539,00	0,00	-3.200,00	-4.600,00	-6.000,00	-7.400,00
15	- Transferaufwendungen	-77.888,51	-97.000,00	-117.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.779,51</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-120.200,00</b>	<b>-124.600,00</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>-127.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-25.695,51</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-45.100,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-25.695,51</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-45.100,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-25.695,51</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-45.100,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.695,51</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-45.100,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-25.695,51</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-45.100,00</b>



**Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.06 OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Langenheide**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.251,39	62.000,00	72.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.603,39</b>	<b>62.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-66.296,00	-97.000,00	-117.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.648,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>2.955,39</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.665,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-2.665,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>289,79</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>

**Investitionen Produkt 03.01.06 OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Langenheide**

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0517 GS Langenheide: Spielgerät Schulhof	-2.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.665,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

<b>Beschreibung</b>	Zuwendung an Schulen in anderer Trägerschaft: Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule (Träger: Kreis Gütersloh) mit den Schuldependancen in Werther (Westf.) und Borgholzhausen, eigenständige Förderschule Halle (Westf.) (Träger: Kreis Gütersloh).					
<b>Zielgruppe</b>	Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule: Schüler*innen, eigenständige Förderschule Halle (Westf.): Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, Eltern					
<b>Hauptziele</b>	Die bedarfsgerechte und angemessene Förderung Wertheraner Kinder in Schulen in anderer Trägerschaft.					
<b>Auftrag</b>	Schulgesetze NRW, die Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule, vertragliche Vereinbarungen zwischen dem Kreis Gütersloh und den Städten Werther (Westf.) und Borgholzhausen, sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Wellenbrink					
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	3.796	3.993	3.591	6.150	157.250
<b>Messzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
Grunddaten						
Schülerzahlen der Bernsteinschule (Förderschule des Kreises Gütersloh)	Anzahl	113	125	139	137	146
- davon Schüler*innen aus Werther (Westf.)	Anzahl	5	6	8	8	5
Nachrichtlich die Schülerzahlen des KGH und der PAB-Gesamtschule						
Schülerzahlen des Kreisgymnasiums Halle	Anzahl	720	711	711	719	674
- davon Schüler*innen aus Werther (Westf.)	Anzahl	12	6	12	5	11
Schülerzahlen der PAB-Gesamtschule	Anzahl	1.350	1.282	1.320	1.307	1.343
- davon Schüler*innen aus Werther (Westf.)	Anzahl	364	355	375	371	377
Differenzierte Kreisumlage für das Kreisgymnasium	Euro	12.000	18.000	15.000	10.000	10.000
Differenzierte Kreisumlage für die PAB-Gesamtschule	Euro	280.000	880.000	672.000	250.000	333.000
<b>Erläuterungen</b>	Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen: - Zuschuss an das Ev. Gymnasium Werther für die bauliche Erweiterung 150.000 €					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.785,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.070,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.914,72	-5.500,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.747,30	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.662,02</b>	<b>-6.150,00</b>	<b>-157.250,00</b>	<b>-7.250,00</b>	<b>-7.350,00</b>	<b>-7.350,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-3.591,34</b>	<b>-6.150,00</b>	<b>-157.250,00</b>	<b>-7.250,00</b>	<b>-7.350,00</b>	<b>-7.350,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-3.591,34</b>	<b>-6.150,00</b>	<b>-157.250,00</b>	<b>-7.250,00</b>	<b>-7.350,00</b>	<b>-7.350,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-3.591,34</b>	<b>-6.150,00</b>	<b>-157.250,00</b>	<b>-7.250,00</b>	<b>-7.350,00</b>	<b>-7.350,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.591,34</b>	<b>-6.150,00</b>	<b>-157.250,00</b>	<b>-7.250,00</b>	<b>-7.350,00</b>	<b>-7.350,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-3.591,34</b>	<b>-6.150,00</b>	<b>-157.250,00</b>	<b>-7.250,00</b>	<b>-7.350,00</b>	<b>-7.350,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.01 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.785,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.070,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.914,72	-5.500,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.747,30	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.662,02</b>	<b>-6.150,00</b>	<b>-157.250,00</b>	<b>-7.250,00</b>	<b>-7.350,00</b>	<b>-7.350,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.591,34</b>	<b>-6.150,00</b>	<b>-157.250,00</b>	<b>-7.250,00</b>	<b>-7.350,00</b>	<b>-7.350,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.591,34</b>	<b>-6.150,00</b>	<b>-157.250,00</b>	<b>-7.250,00</b>	<b>-7.350,00</b>	<b>-7.350,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 03.03.01 Schülerbeförderung

<b>Beschreibung</b>	Die Ausschreibung der Schülerbeförderung, Abschluss und Abrechnung der Verträge mit Beförderungsunternehmen, Abrechnung von Schülerbeförderungskosten der auswärtigen Integrationsschüler*innen mit Nachbarkommunen.
<b>Zielgruppe</b>	Schüler*innen, Eltern sowie Beförderungsunternehmen
<b>Hauptziele</b>	Die Gewährleistung des Bildungsanspruches. Die Intensivierung der wirtschaftlichsten Art der Schülerbeförderung durch Überleitung des Schülerspezialverkehrs in den öffentlichen Linienverkehr.
<b>Auftrag</b>	Die Schulgesetze NRW sowie Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO).
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Operationale Ziele</b>	Der Schülerverkehr soll weiterhin hauptsächlich über ÖPNV erfolgen.
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Wellenbrink

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	62.215	43.451	45.736	101.000	87.300
Kosten je Fahrschüler*in	Euro	826	622	558	894	672
Anteil der Fahrschüler*innen	%	22	23	20	28	30

Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09
Grunddaten						
Schüler*innen	Anzahl	364	377	406	401	428
- davon Fahrschüler*innen (Grundschule und integrative Schulen)	Anzahl	79	86	82	113	130

<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:          Schülerbeförderungskosten fallen an für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hauptstandort Werther</li> <li>- Teilstandort Langenheide</li> <li>- Teilstandort Mosaikschule in Halle</li> <li>- Stützpunktschule Halle (integrative Beschulung Sek. I)</li> <li>- Schwimmfahrten, pädagogisches Reiten</li> </ul>
----------------------	---



## Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.608,95	-6.500,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.127,30	-95.000,00	-80.200,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.736,25</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-92.200,00</b>	<b>-92.300,00</b>	<b>-92.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-45.736,25</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-92.200,00</b>	<b>-92.300,00</b>	<b>-92.300,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-45.736,25</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-92.200,00</b>	<b>-92.300,00</b>	<b>-92.300,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-45.736,25</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-92.200,00</b>	<b>-92.300,00</b>	<b>-92.300,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-45.736,25</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-92.200,00</b>	<b>-92.300,00</b>	<b>-92.300,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-45.736,25</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-92.200,00</b>	<b>-92.300,00</b>	<b>-92.300,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.03.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.608,95	-6.500,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.089,85	-95.000,00	-80.200,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.698,80</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-92.200,00</b>	<b>-92.300,00</b>	<b>-92.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-45.698,80</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-92.200,00</b>	<b>-92.300,00</b>	<b>-92.300,00</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-45.698,80</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-92.200,00</b>	<b>-92.300,00</b>	<b>-92.300,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Bibliothek

<b>Beschreibung</b>	Die Medien und Informationen werden in Form der Familienbibliothek zur Alltagsbewältigung und Freizeitgestaltung zur Verfügung gestellt. Die Bibliothek unterstützt Kinder und Jugendliche in ihrer Medienkompetenz und fördert das Lesen, auch in Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen. Durch Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, auch mit Kooperationspartnern, bildet die Bibliothek ein Forum für kulturellen Austausch.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen, Jugendliche, Familien, Schüler*innen
<b>Hauptziele</b>	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und aktuellen Medienangebotes (z.B. E-Books), Leseförderung, attraktives Veranstaltungsangebot.
<b>Auftrag</b>	Die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Operationale Ziele</b>	Den Umschlag des physischen Medienangebotes auf 3,0 halten, eine Erneuerungsquote von 12 % erzielen und einen Anteil der Leser bei den Kindern und Jugendlichen bis 12 Jahre von mindestens 70 % erreichen.
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Damisch

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	156.375	161.307	155.491	177.950	190.700
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	14,02	14,54	13,00	15,85	16,98
Medien je Einwohner (physischer Bestand)	Anzahl	1,19	1,25	1,25	1,20	1,20
Umschlag des Medienangebotes (physischer Bestand)	Anzahl	3,1	2,25	2,84	3,00	3,00
Entleihungen je Einwohner	Anzahl	4,39	3,51	3,57	4,00	4,00
Erneuerungsquote	%	11,94	9,96	9,71	11,00	11,00

Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	1,72	1,76	1,88	1,94	1,78
- davon Büchereipersonal	Stellenanteile	1,56	1,60	1,72	1,78	1,72
- davon Hausmeister*in	Stellenanteile	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
- davon Reinigungspersonal	Stellenanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Grunddaten						
physischer Medienbestand	Anzahl	13.518	14.184	14.427	14.000	14.000
Gesamtbestand (einschließlich virtueller Medien)	Anzahl	109.782	106.141	106.090	100.000	100.000
Neuzugang physischer Bestand	Anzahl	1.614	1.413	1.401	1.400	1.400
Gesamtausleihen (einschließlich virtueller Medien)	Anzahl	49.932	39.971	49.432	50.000	50.000
Einnahmen aus Ausweisentgelten	Euro	4.946	6.380	5.554	6.000	6.000
Besucher	Besucher	11.110	6.998	12.074	10.000	13.000
Jahresöffnungszeiten (2021: Schließung wegen Umbau notwendig)	Stunden	775	596	955	900	900
Anteil der jugendlichen Leser*innen (bis 12 Jahre) an der Einwohnerzahl von 6 bis 12 Jahren. Hier werden auch Leser*innen mit Wohnort außerhalb Werthers erfasst.	%	88	84	99,4	80	80

**Erläuterungen** Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:



## Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Bibliothek

Hierbei handelt es sich um die Nutzungsentgelte der Bibliothek.

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In dem Gesamtbetrag in Höhe von 40.500 € (Vorjahr: 36.500 €) sind u. a. 17.000 € (Vorjahr: 17.000 €) für die Anschaffung von Medien enthalten.



## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.985,90	5.000,00	4.200,00	3.200,00	2.200,00	1.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.412,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.799,05</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-113.920,18	-126.500,00	-137.100,00	-138.500,00	-140.000,00	-141.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.645,12	-36.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.632,05	-14.000,00	-11.500,00	-11.000,00	-10.500,00	-10.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.012,32	-10.950,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-172.209,67</b>	<b>-187.950,00</b>	<b>-199.900,00</b>	<b>-200.800,00</b>	<b>-201.800,00</b>	<b>-202.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-155.410,62</b>	<b>-177.950,00</b>	<b>-190.700,00</b>	<b>-192.600,00</b>	<b>-194.600,00</b>	<b>-196.500,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-155.410,62</b>	<b>-177.950,00</b>	<b>-190.700,00</b>	<b>-192.600,00</b>	<b>-194.600,00</b>	<b>-196.500,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-155.410,62</b>	<b>-177.950,00</b>	<b>-190.700,00</b>	<b>-192.600,00</b>	<b>-194.600,00</b>	<b>-196.500,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-155.490,62</b>	<b>-177.950,00</b>	<b>-190.700,00</b>	<b>-192.600,00</b>	<b>-194.600,00</b>	<b>-196.500,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-155.490,62</b>	<b>-177.950,00</b>	<b>-190.700,00</b>	<b>-192.600,00</b>	<b>-194.600,00</b>	<b>-196.500,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.412,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.509,74</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-115.120,18	-126.500,00	-137.100,00	-138.500,00	-140.000,00	-141.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.936,54	-36.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.833,52	-10.950,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.890,24</b>	<b>-173.950,00</b>	<b>-188.400,00</b>	<b>-189.800,00</b>	<b>-191.300,00</b>	<b>-192.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-143.380,50</b>	<b>-168.950,00</b>	<b>-183.400,00</b>	<b>-184.800,00</b>	<b>-186.300,00</b>	<b>-187.700,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-143.380,50</b>	<b>-171.950,00</b>	<b>-186.400,00</b>	<b>-187.800,00</b>	<b>-189.300,00</b>	<b>-190.700,00</b>

### Investitionen Produkt 04.01.01 Bibliothek

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
9019 Bibliothek Ausstattungsgegenstände	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Archiv

<b>Beschreibung</b>	Die Bereitstellung des Stadtarchivs im Haus Werther, einschließlich der Verwahrung und Verwaltung der Archivbestände. Die Bereitstellung einer standardkonformen Langzeitarchivierung zur Verwahrung und zur Schaffung des fortwährenden Zugangs zu ausschließlich elektronischem Schriftgut.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen, Jugendliche, Familien, Schüler*innen. Familienforscher und Institutionen, die Erbenermittlung betreiben.					
<b>Hauptziele</b>	Die Sicherung und Nutzbarmachung von analogem und digitalem Schriftgut.					
<b>Auftrag</b>	Die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Archivgesetze.					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Operationale Ziele</b>	Einführung einer standardkonformen Langzeitarchivierung (DIPS.kommunal) nach OAOS (ISO 14721) im Rahmen eines Pilotprojektes innerhalb der Mandantengemeinschaft mit den Kommunen Borgholzhausen, Halle, Steinhagen und Vermold. Übernahme von elektronischem Schriftgut aus den Verwaltungen mit dem Ziel die Daten nach Ablauf der Sperrfristen über die Erschließungssoftware des Stadtarchivs zugänglich zu machen.					
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	N.N.					
<b>Messzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,26	0,28	0,28	0,20	0,28
- davon Archivmitarbeiter*innen	Stellenanteile	0,26	0,28	0,28	0,20	0,28
<b>Erläuterungen</b>	Aufgrund des derzeitigen geringen Stellenanteils konnte bisher das operationale Ziel nur teilweise realisiert werden. Die Gemeinde Steinhagen und die Stadt Werther (Westf.) suchen gemeinsam zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Archivkraft in Vollzeit. Der geplante Stundenanteil für Werther (Westf.) läge dann bei 15 Stunden, so das dieses Ziel erreicht werden kann.					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>96,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.187,85	-16.900,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.131,50	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111,33	-4.050,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.430,68</b>	<b>-31.950,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-38.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-21.334,68</b>	<b>-31.850,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-38.100,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-21.334,68</b>	<b>-31.850,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-38.100,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-21.334,68</b>	<b>-31.850,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-38.100,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-21.534,68</b>	<b>-31.850,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-38.100,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-21.534,68</b>	<b>-31.850,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-38.100,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.02 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.187,85	-16.900,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.347,20	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-111,33	-4.050,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.646,38</b>	<b>-31.950,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-38.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-19.550,38</b>	<b>-31.850,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-38.100,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-19.550,38</b>	<b>-33.850,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-39.900,00</b>	<b>-40.100,00</b>

### Investitionen Produkt 04.01.02 Archiv

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
9060 Archiv: Ausstattungsgegenstände	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Kulturförderung

<b>Beschreibung</b>	Zuschüsse an Vereine, Verbände und kirchliche Träger für die Durchführung von Kulturangeboten, sowie Beratung und Unterstützung bei Kulturveranstaltungen und -projekten. Die Bereitstellung und Vermittlung von Räumlichkeiten und Einrichtungen.
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Verbände, Einwohner*innen
<b>Hauptziele</b>	Die Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Sonnenblumen in Werther und Skulpturenpfad) und Förderung des ehrenamtlichen Engagements.
<b>Auftrag</b>	Richtlinien zur Förderung der Jugend-, Kultur- und Altenförderung sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Operationale Ziele</b>	Die Veranstaltung "Sonnenblumen in Werther" soll alle 3 Jahre durchgeführt werden. Im Obergeschoss des Rathauses sollen jährlich 6 wechselnde Ausstellungen erfolgen.
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Meier

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	30.195	49.625	53.417	80.600	89.500
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	2,71	4,47	4,81	7,18	7,97

Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Grunddaten						
Eigene Kulturveranstaltungen	Anzahl	0	6	4	4	4
Geförderte Kulturveranstaltungen von Vereinen und Verbänden	Anzahl	0	0	4	4	4
Besucherzahlen bei eigenen Veranstaltungen	Anzahl	0	3.000	6.000	4.000	4.000
Besucherzahlen bei Veranstaltungen von Vereinen und Verbänden	Anzahl	0	0	2.000	2.000	2.000
Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	Euro	2.296	22.612	19.221	35.000	35.000
Ausstellungen im Rathaus	Anzahl	1	2	3	8	8

<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen: Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen.</p> <p>Im Jahr 2022 wurde erstmalig der Christkindmarkt von der Stadt Werther (Westf.) organisiert.</p>
----------------------	---



## Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.926,00	1.600,00	21.600,00	11.600,00	1.600,00	1.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.728,88</b>	<b>1.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.640,97	-15.200,00	-17.100,00	-17.200,00	-17.500,00	-17.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110,62	-14.000,00	-34.000,00	-24.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.333,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
15	- Transferaufwendungen	-19.221,28	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.072,52	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.378,39</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-66.500,00</b>	<b>-66.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-35.649,51</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>-65.100,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-35.649,51</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>-65.100,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-35.649,51</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>-65.100,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.767,20	-8.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-53.416,71</b>	<b>-80.600,00</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>-80.300,00</b>	<b>-80.700,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-53.416,71</b>	<b>-80.600,00</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>-80.300,00</b>	<b>-80.700,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	802,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>802,88</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.640,97	-15.200,00	-17.100,00	-17.200,00	-17.500,00	-17.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110,62	-14.000,00	-34.000,00	-24.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Transferauszahlungen	-13.114,61	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.072,52	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.938,72</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-83.800,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-64.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-29.135,84</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-64.300,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-29.135,84</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-64.300,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 VHS

<b>Beschreibung</b>	Angelegenheiten der Volkshochschule Ravensberg, Verbandsumlage, Vergabe von Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Unterricht sowie Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten des Storck-Hauses (Zweigstelle der VHS).					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen					
<b>Hauptziele</b>	Die Förderung der Erwachsenenbildung.					
<b>Auftrag</b>	Das Weiterbildungsgesetz (WBG), die Satzung des Zweckverbandes Volkshochschule Ravensberg sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Wellenbrink					
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	61.713	49.207	43.847	74.200	74.500
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	5,53	4,44	3,95	6,61	6,63
Zuschussbedarf je Teilnehmer aus Werther (Westf.)	Euro	72	70	66	87	99
Zuschussbedarf je Unterrichtsstunde	Euro	99	59	20	55	29
Anteil der Einwohner, die Angebote der VHS wahrnehmen	%	8	6	6	8	7
<b>Messzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
<b>Grunddaten</b>						
Veranstaltungen	Anzahl	548	386	734	646	820
- davon in Werther (Westf.)	Anzahl	70	47	76	96	90
Unterrichtsstunden gesamt	Stunden	4.790	14.347	28.131	15.000	31.400
- davon in Werther (Westf.)	Stunden	625	830	2.231	1.350	2.600
Teilnehmer gesamt	Anzahl	5.895	3.800	8.024	9.000	9.000
- davon in Werther (Westf.)	Anzahl	855	700	669	850	750
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:</p> <p>- Hier ist die Umlage an den Zweckverband VHS in Höhe von 65.000 € (Vorjahr: 65.000 €) ausgewiesen. Die Umlage setzt sich wie folgt zusammen: 30 % nach Einwohnerzahl der beteiligten Kommunen und 70 % nach den VHS-Teilnehmer*innen.</p>					



## Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.989,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.989,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.928,58	-3.700,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-46.908,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.836,58</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-74.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-43.846,91</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-74.600,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-43.846,91</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-74.600,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-43.846,91</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-74.600,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-43.846,91</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-74.600,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-43.846,91</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-74.600,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.01 VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.236,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.236,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.928,58	-3.700,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
14	- Transferauszahlungen	-46.908,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.836,58</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-74.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-47.600,27</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-74.600,00</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-47.600,27</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-74.600,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII

<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für nicht Erwerbsfähige, die den notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln decken können.					
<b>Zielgruppe</b>	Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, dauerhaft erwerbsunfähig sind und aus eigenen Mitteln den Lebensunterhalt nicht bestreiten können sowie Personen, die Hilfe zur Gesundheit benötigen.					
<b>Hauptziele</b>	Die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts.					
<b>Auftrag</b>	SGB XII, Satzung des Kreises Gütersloh					
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe					
<b>Operationale Ziele</b>	Die abschließende Bearbeitung von 95 % aller eingehenden, vollständigen Fälle innerhalb von 2 Arbeitstagen.					
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss und Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Flaig					
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
Fallzahlen je Einwohner*in	%	1,6	1,8	2,1	1,8	2,1
<b>Messzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
<b>Grunddaten</b>						
Fallzahlen	Anzahl	181	199	235	205	240
Bearbeitungsquote der vollständigen Anträge (innerhalb von 2 Tagen)	%	95	95	95	95	95

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.200,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-73.183,72	-75.500,00	-79.700,00	-80.400,00	-81.200,00	-82.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265,20	-450,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.448,92</b>	<b>-75.950,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>-82.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-57.248,92</b>	<b>-75.950,00</b>	<b>-71.300,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>-82.400,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-57.248,92</b>	<b>-75.950,00</b>	<b>-71.300,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>-82.400,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-57.248,92</b>	<b>-75.950,00</b>	<b>-71.300,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>-82.400,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-57.248,92</b>	<b>-75.950,00</b>	<b>-71.300,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>-82.400,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-57.248,92</b>	<b>-75.950,00</b>	<b>-71.300,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>-82.400,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.200,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-73.483,72	-75.500,00	-79.700,00	-80.400,00	-81.200,00	-82.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-358,89	-450,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.842,61</b>	<b>-75.950,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>-82.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-57.642,61</b>	<b>-75.950,00</b>	<b>-71.300,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>-82.400,00</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-57.642,61</b>	<b>-75.950,00</b>	<b>-71.300,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>-82.400,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Asyl- und Flüchtlingshilfen

<b>Beschreibung</b>	Die Leistungsgewährung für zugewiesene Asylbewerber und Flüchtlinge nach den gesetzlichen Bestimmungen.
<b>Zielgruppe</b>	Zugewiesene Asylbewerber und Flüchtlinge
<b>Hauptziele</b>	Die Ermöglichung eines menschenwürdigen Aufenthaltes. Die Durchführung der Rückkehrmaßnahmen incl. Hilfestellung und Beratung.
<b>Auftrag</b>	Das Zuwanderungsgesetz (ZuWG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sowie Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) u.a.
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe
<b>Operationale Ziele</b>	Die Ermöglichung eines menschenwürdigen Aufenthaltes sowie Bereitstellung von Integrationshilfen bei bleibeberechtigten Personen.
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Imkemeier

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
Erstattung für Asylsuchende	Euro	320.420	419.792	863.239	350.000	400.000
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	124.069	22.383	-272.522	212.300	153.350
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	11,13	2,02	-24,53	18,91	13,66

Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	1,61	1,61	1,61	1,61	1,87
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	1,61	1,61	1,61	1,61	1,87
Grunddaten						
durchschnittliche Fallzahlen (Erläuterung: nicht Personen, sondern Familien)	Anzahl	35	24	25	25	25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.239,05	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	19.565,80	12.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>884.282,97</b>	<b>363.500,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>437.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-124.478,25	-128.400,00	-141.600,00	-143.100,00	-144.500,00	-146.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.473,36	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-477.334,86	-437.350,00	-438.850,00	-428.850,00	-428.850,00	-428.850,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.474,37	-7.050,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-611.760,84</b>	<b>-575.800,00</b>	<b>-590.350,00</b>	<b>-581.850,00</b>	<b>-583.250,00</b>	<b>-584.750,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>272.522,13</b>	<b>-212.300,00</b>	<b>-153.350,00</b>	<b>-144.850,00</b>	<b>-146.250,00</b>	<b>-147.750,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>272.522,13</b>	<b>-212.300,00</b>	<b>-153.350,00</b>	<b>-144.850,00</b>	<b>-146.250,00</b>	<b>-147.750,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>272.522,13</b>	<b>-212.300,00</b>	<b>-153.350,00</b>	<b>-144.850,00</b>	<b>-146.250,00</b>	<b>-147.750,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>272.522,13</b>	<b>-212.300,00</b>	<b>-153.350,00</b>	<b>-144.850,00</b>	<b>-146.250,00</b>	<b>-147.750,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>272.522,13</b>	<b>-212.300,00</b>	<b>-153.350,00</b>	<b>-144.850,00</b>	<b>-146.250,00</b>	<b>-147.750,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Asyl- und Flüchtlingshilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.239,05	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.156,62	12.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>884.395,67</b>	<b>363.500,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>437.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-125.078,25	-128.400,00	-141.600,00	-143.100,00	-144.500,00	-146.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.473,36	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Transferauszahlungen	-486.741,56	-437.350,00	-438.850,00	-428.850,00	-428.850,00	-428.850,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.161,41	-7.050,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-621.454,58</b>	<b>-575.800,00</b>	<b>-590.350,00</b>	<b>-581.850,00</b>	<b>-583.250,00</b>	<b>-584.750,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>262.941,09</b>	<b>-212.300,00</b>	<b>-153.350,00</b>	<b>-144.850,00</b>	<b>-146.250,00</b>	<b>-147.750,00</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>262.941,09</b>	<b>-212.300,00</b>	<b>-153.350,00</b>	<b>-144.850,00</b>	<b>-146.250,00</b>	<b>-147.750,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Rentenversicherung

<b>Beschreibung</b>	Die Erstellung von Rentenanträgen. Die Annahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen an die zuständigen Rentenversicherungsträger inkl. Beratung der Versicherten.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen					
<b>Hauptziele</b>	Eine umfassende und kundenorientierte Beratung für Kund*innen.					
<b>Auftrag</b>	SGB VI					
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe					
<b>Operationale Ziele</b>	Eine zeitnahe Weiterleitung der Rentenanträge an die Rentenversicherungsträger.					
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Strellmann					
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
vollständige Anträge, die innerhalb einer Woche weitergeleitet wurden	Anzahl	112	101	93	130	100
<b>Messzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,55	0,20	0,20	0,20	0,20
<b>Grunddaten</b>						
Antragsbearbeitungen	Anzahl	112	101	93	130	100
Auskünfte / Beratungen	Anzahl	92	86	100	105	100



## Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Rentenversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.293,43	-16.900,00	-17.700,00	-17.800,00	-18.000,00	-18.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.293,43</b>	<b>-17.050,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-16.293,43</b>	<b>-17.050,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.300,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-16.293,43</b>	<b>-17.050,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.300,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-16.293,43</b>	<b>-17.050,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.300,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.293,43</b>	<b>-17.050,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.300,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-16.293,43</b>	<b>-17.050,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.300,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Rentenversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-16.293,43	-16.900,00	-17.700,00	-17.800,00	-18.000,00	-18.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-150,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-16.293,43	-17.050,00	-17.800,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.300,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	-16.293,43	-17.050,00	-17.800,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.300,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	-16.293,43	-17.050,00	-17.800,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.300,00



## Produktbeschreibung Produkt 05.04.01 Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Beiträge

<b>Beschreibung</b>	Die Gewährung von Wohngeld, Vermittlung von gefördertem Wohnraum, Führung der Wohnungssuchenden-Datei, Erstellung eines Mietspiegels, Antragsaufnahme für Wohnberechtigungsscheine sowie die Wohnungsbauförderung. Die Beratung von Personen, die aus gesundheitlichen Gründen Hilfe und Pflege benötigen. Festsetzung der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindergartenplätzen sowie der OGS und der Randstunde.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen					
<b>Hauptziele</b>	Die wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnraums für Familien und Einzelpersonen. Die Beratung von Personen, die Hilfen zur Gesundheit benötigen und die Festsetzung von Beiträgen für die Kinderbetreuung.					
<b>Auftrag</b>	Das Wohngeldgesetz, Kibiz, SGB XII und ergänzende Vorschriften sowie die Ortssatzungen.					
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe					
<b>Operationale Ziele</b>	Eine abschließende Bearbeitung von 95 % aller eingehenden, vollständigen Wohngeldanträge innerhalb des Eingangsmonats. Eine laufende Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen für die Pflegeberatung. Ab dem Jahr 2019: Die Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch Mietzuschüsse mit einer Förderung von monatlich 1 € pro qm, bei einer förderfähigen Wohnraumgröße von insgesamt 1.000 qm.					
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Neumann/Frau Flaig					
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
<b>Messzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,78	0,78	0,91	0,91	1,14
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,78	0,78	0,91	0,91	1,14
Grunddaten						
Wohngeldfälle	Anzahl	179	187	226	200	350
Pflegeberatungsfälle	Anzahl	257	313	327	360	360
Bearbeitungsquote der vollständigen Wohngeldanträge (innerhalb eines Monats)	%	95	95	95	95	95



## Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Beiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-55.708,45	-59.700,00	-70.300,00	-71.100,00	-71.700,00	-72.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-556,95	-950,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.265,40</b>	<b>-84.650,00</b>	<b>-95.200,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-96.600,00</b>	<b>-97.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-56.265,40</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-95.050,00</b>	<b>-95.850,00</b>	<b>-96.450,00</b>	<b>-97.250,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-56.265,40</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-95.050,00</b>	<b>-95.850,00</b>	<b>-96.450,00</b>	<b>-97.250,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-56.265,40</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-95.050,00</b>	<b>-95.850,00</b>	<b>-96.450,00</b>	<b>-97.250,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-56.265,40</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-95.050,00</b>	<b>-95.850,00</b>	<b>-96.450,00</b>	<b>-97.250,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-56.265,40</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-95.050,00</b>	<b>-95.850,00</b>	<b>-96.450,00</b>	<b>-97.250,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.01 Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Beiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-56.008,45	-59.700,00	-70.300,00	-71.100,00	-71.700,00	-72.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-556,95	-950,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.565,40</b>	<b>-84.650,00</b>	<b>-95.200,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-96.600,00</b>	<b>-97.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-56.565,40</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-95.050,00</b>	<b>-95.850,00</b>	<b>-96.450,00</b>	<b>-97.250,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-56.565,40</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-95.050,00</b>	<b>-95.850,00</b>	<b>-96.450,00</b>	<b>-97.250,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Beschreibung</b>	Die Förderung der Einrichtungen freier Träger sowie Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten.					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder aus dem Einzugsgebiet der Stadt Werther (Westf.)					
<b>Hauptziele</b>	Die Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes von (Pflicht-) Plätzen mit der Gewährleistung einer umfassenden Kinderbetreuung.					
<b>Auftrag</b>	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) - Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes - SGB VIII -, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Bau- und Betriebskostenvereinbarungen.					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Wellenbrink					
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	340.546	237.488	244.410	420.490	521.390
Kosten je Platz	Euro	885	595	613	1.038	1.278
Deckungsgrad für unter 3-jährige	%	35,4	37,3	32,6	33,6	29,3
<b>Messzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Grunddaten						
Kinder bis 5 Jahre	Anzahl	582	582	587	621	621
Kindertageseinrichtungen	Anzahl	8	8	8	8	8
- davon in Trägerschaft der AWO	Anzahl	3	3	3	3	3
- davon in Trägerschaft der evangelischen Kirche	Anzahl	3	3	3	3	3
- davon in Trägerschaft der Elterninitiative "Bunter Sandkasten"	Anzahl	1	1	1	1	1
- davon in Trägerschaft der Johanniter-Unfall-Hilfe	Anzahl	1	1	1	1	1
Plätze insgesamt	Anzahl	385	399	399	405	408
- davon für Kinder unter 3 Jahren	Anzahl	95	103	90	106	92
Spielgruppen	Anzahl	3	3	3	3	3
Spielgruppenplätze	Anzahl	21	28	25	31	23
<b>Erläuterungen</b>	Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen: Hier sind die Zuschüsse an die einzelnen Kindergartenträger ausgewiesen.					



## Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.161,06</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.857,15	-7.300,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-240.353,10	-415.000,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-250.485,41</b>	<b>-422.400,00</b>	<b>-523.300,00</b>	<b>-523.400,00</b>	<b>-523.400,00</b>	<b>-523.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-244.324,35</b>	<b>-420.400,00</b>	<b>-521.300,00</b>	<b>-521.400,00</b>	<b>-521.400,00</b>	<b>-521.500,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-244.324,35</b>	<b>-420.400,00</b>	<b>-521.300,00</b>	<b>-521.400,00</b>	<b>-521.400,00</b>	<b>-521.500,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-244.324,35</b>	<b>-420.400,00</b>	<b>-521.300,00</b>	<b>-521.400,00</b>	<b>-521.400,00</b>	<b>-521.500,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85,69	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-244.410,04</b>	<b>-420.490,00</b>	<b>-521.390,00</b>	<b>-521.490,00</b>	<b>-521.490,00</b>	<b>-521.590,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-244.410,04</b>	<b>-420.490,00</b>	<b>-521.390,00</b>	<b>-521.490,00</b>	<b>-521.490,00</b>	<b>-521.590,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.161,06</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.857,15	-7.300,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-236.448,90	-415.000,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-58,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.581,21</b>	<b>-422.400,00</b>	<b>-523.300,00</b>	<b>-523.400,00</b>	<b>-523.400,00</b>	<b>-523.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-240.420,15</b>	<b>-420.400,00</b>	<b>-521.300,00</b>	<b>-521.400,00</b>	<b>-521.400,00</b>	<b>-521.500,00</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-240.420,15</b>	<b>-420.400,00</b>	<b>-521.300,00</b>	<b>-521.400,00</b>	<b>-521.400,00</b>	<b>-521.500,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle

<b>Beschreibung</b>	Die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsbereich der Stadt Werther (Westf.)
<b>Hauptziele</b>	Die Sicherstellung und Gewährleistung einer attraktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.
<b>Auftrag</b>	Das Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Nutzungs- und Überlassungsverträge sowie Betriebskostenvereinbarungen.
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Operationale Ziele</b>	Die Öffnungszeiten an Wochenenden erreichen.
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Wellenbrink

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	93.914	121.782	107.526	157.230	139.730
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	8,42	10,98	9,68	14,00	12,44
Kosten je Besucher	Euro	9,89	12,81	11,32	16,55	14,71
Kosten je Einwohner im Alter von 6 - 17 Jahren	Euro	75,13	97,43	87,07	126,19	112,14

Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,16	0,16	0,16	0,28	0,28
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
- davon Hausmeister*in	Stellenanteile	0,08	0,08	0,08	0,20	0,20
Grunddaten						
Einwohner von 6 - 17 Jahren	Anzahl	1.250	1.250	1.235	1.246	1.246
- davon Mädchen	Anzahl	578	578	568	592	592
- davon Jungen	Anzahl	672	672	667	654	654
Besucher pro Woche	Anzahl	189	193	189	200	200
Besucher pro Jahr	Anzahl	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Besucherinnen am Mädchentag pro Woche	Anzahl	10	9	13	13	15
Besucher am Jugentag pro Woche	Anzahl	13	14	9	15	15

<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hier ist die Betriebskostenerstattung durch die AWO in Höhe von 28.000 € (Vorjahr: 28.000 €) ausgewiesen.</p> <p>Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen: Betriebskostenzuschuss an die AWO zur Betreuung des Jugendzentrums 95.000 € (Vorjahr: 95.000 €).</p>
----------------------	---



## Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.895,46	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.415,83</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.265,57	-17.100,00	-17.400,00	-17.600,00	-17.900,00	-18.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.566,14	-68.000,00	-50.200,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	- Transferaufwendungen	-66.504,52	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.333,87	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.853,10</b>	<b>-183.300,00</b>	<b>-165.800,00</b>	<b>-158.500,00</b>	<b>-158.800,00</b>	<b>-158.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-106.437,27</b>	<b>-155.100,00</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>-130.600,00</b>	<b>-130.700,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-106.437,27</b>	<b>-155.100,00</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>-130.600,00</b>	<b>-130.700,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-106.437,27</b>	<b>-155.100,00</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>-130.600,00</b>	<b>-130.700,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.088,56	-2.130,00	-2.130,00	-2.130,00	-2.130,00	-2.130,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-107.525,83</b>	<b>-157.230,00</b>	<b>-139.730,00</b>	<b>-132.430,00</b>	<b>-132.730,00</b>	<b>-132.830,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-107.525,83</b>	<b>-157.230,00</b>	<b>-139.730,00</b>	<b>-132.430,00</b>	<b>-132.730,00</b>	<b>-132.830,00</b>



**Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.801,17	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.138,54</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.265,57	-17.100,00	-17.400,00	-17.600,00	-17.900,00	-18.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.529,46	-68.000,00	-50.200,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00
14	- Transferauszahlungen	-66.504,52	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.333,87	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.633,42</b>	<b>-183.100,00</b>	<b>-165.600,00</b>	<b>-158.300,00</b>	<b>-158.600,00</b>	<b>-158.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-106.494,88</b>	<b>-155.100,00</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>-130.600,00</b>	<b>-130.700,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-106.494,88</b>	<b>-155.100,00</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>-130.600,00</b>	<b>-130.700,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien

<b>Beschreibung</b>	Die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage (Kinderspielplätze). Die Durchführung und Finanzierung von Ferienspielmaßnahmen, Angebote von Kinder- und Jugendkinoveranstaltungen sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Räumlichkeiten zum Betrieb eines Familienzentrums. Gewährung von Zuschüssen zur Jugendpflege und -förderung sowie Zuschüsse an Einrichtungen für Inhaber*innen des WertherlebenPASSES.					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche sowie Familien aus dem Einzugsbereich der Stadt Werther (Westf.)					
<b>Hauptziele</b>	Die Schaffung und der Ausbau notwendiger (altersgerechter) Spielplatzanlagen sowie die Gewährleistung attraktiver und sinnvoller Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche. Die Beratungs- und Betreuungsangebote von Familien durch das Familienzentrum Fam o.S.					
<b>Auftrag</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Förderrichtlinien der Stadt Werther (Westf.).					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Operationale Ziele</b>	Den Ausbau bzw. bedarfsgerechte Spielgeräteausstattung/-ergänzung vorhandener Spielplatzanlagen.					
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Wellenbrink					
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	96.170	110.811	96.797	164.700	221.400
Gesamtkosten je Einwohner bis 17 Jahre	Euro	52,49	60,48	53,13	88,22	118,59
Einwohner bis 14 Jahre pro Spielplatz	Anzahl	106	106	106	108	108
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	8,63	9,99	8,71	14,67	19,72
<b>Messzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,10	0,19	0,19	0,19	0,19
Grunddaten						
Einwohner*innen bis 17 Jahre	Anzahl	1.832	1.832	1.822	1.867	1.867
- davon Einwohner*innen bis 14 Jahre	Anzahl	1.479	1.479	1.484	1.518	1.518
Kinderspiel- und Bolzplätze	Anzahl	14	14	14	14	14
Ferienspielangebote	Anzahl	0 Corona	13 (Corona-Sonderausgabe)	37	40	40
Teilnehmerzahl der Ferienspiele	Anzahl	0 Corona	164	186	240	240
<b>Erläuterungen</b>	Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen: - Personalkostenzuschuss an FAM.o.S. - Zuschüsse für Jugendpflege und Jugendförderung - Zuschüsse an Einrichtungen für Familienpassinhaber und Ferienspiele - Mittel zur Förderung des Ehrenamtes - Zuschuss Spielmobil					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.346,51	700,00	1.000,00	900,00	800,00	700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.710,51</b>	<b>700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>800,00</b>	<b>700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.485,64	-10.100,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.435,43	-61.500,00	-91.500,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-696,51	-600,00	-400,00	-200,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-25.179,44	-60.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102,56	-2.700,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.899,58</b>	<b>-135.400,00</b>	<b>-182.400,00</b>	<b>-157.400,00</b>	<b>-157.300,00</b>	<b>-157.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-62.189,07</b>	<b>-134.700,00</b>	<b>-181.400,00</b>	<b>-156.500,00</b>	<b>-156.500,00</b>	<b>-156.700,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-62.189,07</b>	<b>-134.700,00</b>	<b>-181.400,00</b>	<b>-156.500,00</b>	<b>-156.500,00</b>	<b>-156.700,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-62.189,07</b>	<b>-134.700,00</b>	<b>-181.400,00</b>	<b>-156.500,00</b>	<b>-156.500,00</b>	<b>-156.700,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.608,10	-30.000,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.800,00	-41.200,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-96.797,17</b>	<b>-164.700,00</b>	<b>-221.400,00</b>	<b>-196.900,00</b>	<b>-197.300,00</b>	<b>-197.900,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-96.797,17</b>	<b>-164.700,00</b>	<b>-221.400,00</b>	<b>-196.900,00</b>	<b>-197.300,00</b>	<b>-197.900,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.085,64	-10.100,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.619,55	-61.500,00	-91.500,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00
14	- Transferauszahlungen	-24.415,34	-60.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-102,56	-2.700,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.223,09</b>	<b>-134.800,00</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-157.200,00</b>	<b>-157.300,00</b>	<b>-157.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-58.209,09</b>	<b>-134.800,00</b>	<b>-181.500,00</b>	<b>-156.700,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-156.900,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-58.209,09</b>	<b>-134.800,00</b>	<b>-181.500,00</b>	<b>-156.700,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-156.900,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportstätten

<b>Beschreibung</b>	Die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten sowie der baulichen Anlagen einschließlich Schaffung notwendiger Neubauten, Sanierungen und Erweiterungen. Die Gestellung von Gebrauchsmaterialien, Abwicklung der Nutzungs- und Pflegeverträge mit den Vereinen sowie die Bereitstellung für den Schulsport.					
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Verbände, Schulen, Breitensportler*innen sowie Einwohner*innen					
<b>Hauptziele</b>	Die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebotes und wirtschaftlichen Betriebs von Sportanlagen sowie die multifunktionale Nutzung.					
<b>Auftrag</b>	Die Vereinbarungen zwischen dem Stadtsportverband und der Stadt Werther (Westf.) "Pakt für den Sport", Förderprogramme (Baumaßnahmen) des Landes und des Bundes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Operationale Ziele</b>	Beschluss über das Sportstättenentwicklungskonzept.					
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Meier					
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	128.499	111.076	135.834	262.100	188.500
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	11,52	10,01	12,23	23,34	16,79
<b>Messzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,24	0,24	0,24	0,32	0,32
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
- davon Hausmeister*in	Stellenanteile	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
Grunddaten						
Anzahl der Sportfreianlagen	Anzahl	3	3	3	3	3
Anzahl der Fußballvereine	Anzahl	4	4	4	4	4
Mitglieder in Fußballvereinen	Anzahl	1.480	1.508	1.600	1.600	1.600
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschüsse aus der Sportpauschale 9.000 € (Vorjahr: 9.000 €) (der Rest der Zuwendung in Höhe von 51.000 € (Vorjahr: 51.000 €) wird investiv ausgewiesen)</li> <li>- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 54.200 € (Vorjahr: 55.100 €)</li> </ul> <p>Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</p> <p>In dem Gesamtbetrag in Höhe von 74.500 € (Vorjahr: 163.000 €) sind u. a. enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Energiekosten 32.500 € (Vorjahr: 38.000 €)</li> <li>- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 30.000 € (Vorjahr: 113.000 €)</li> </ul> <p>Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hier sind die Zuschüsse an den BV Werther, den TUS Langenheide und den SV Häger für die Finanzierung und die Unterhaltung der Sportgeländes ausgewiesen.</li> </ul> <p>Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:</p> <p>In dieser Position wird überwiegend die Pacht für die Sportplätze in Höhe von 11.000 € (Vorjahr: 10.000 €) ausgewiesen. Es handelt sich um die Pacht für den Sportplatz Langenheide.</p>					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.894,24	64.100,00	63.200,00	62.400,00	61.600,00	60.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.321,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.215,53</b>	<b>74.100,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>72.400,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>71.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.043,06	-25.000,00	-29.500,00	-29.700,00	-30.000,00	-30.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.692,41	-163.000,00	-74.500,00	-157.500,00	-64.500,00	-54.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.141,24	-54.000,00	-52.500,00	-49.600,00	-46.700,00	-43.800,00
15	- Transferaufwendungen	-44.935,20	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.103,49	-19.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-197.915,40</b>	<b>-326.200,00</b>	<b>-241.700,00</b>	<b>-322.000,00</b>	<b>-226.400,00</b>	<b>-213.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-112.699,87</b>	<b>-252.100,00</b>	<b>-168.500,00</b>	<b>-249.600,00</b>	<b>-154.800,00</b>	<b>-142.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-112.699,87</b>	<b>-252.100,00</b>	<b>-168.500,00</b>	<b>-249.600,00</b>	<b>-154.800,00</b>	<b>-142.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-112.699,87</b>	<b>-252.100,00</b>	<b>-168.500,00</b>	<b>-249.600,00</b>	<b>-154.800,00</b>	<b>-142.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.133,85	-10.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-135.833,72</b>	<b>-262.100,00</b>	<b>-188.500,00</b>	<b>-269.800,00</b>	<b>-175.200,00</b>	<b>-162.600,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-135.833,72</b>	<b>-262.100,00</b>	<b>-188.500,00</b>	<b>-269.800,00</b>	<b>-175.200,00</b>	<b>-162.600,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.460,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.660,68</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-22.043,06	-25.000,00	-29.500,00	-29.700,00	-30.000,00	-30.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.961,90	-163.000,00	-74.500,00	-157.500,00	-64.500,00	-54.500,00
14	- Transferauszahlungen	-44.935,20	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.020,72	-19.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.960,88</b>	<b>-272.200,00</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>-272.400,00</b>	<b>-179.700,00</b>	<b>-170.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-110.300,20</b>	<b>-253.200,00</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>-253.400,00</b>	<b>-160.700,00</b>	<b>-150.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.800,00	51.000,00	83.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.800,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.480,04	-142.000,00	-74.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.480,04</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>40.319,96</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-69.980,24</b>	<b>-344.200,00</b>	<b>-161.200,00</b>	<b>-284.400,00</b>	<b>-141.700,00</b>	<b>-131.000,00</b>

### Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0102 Sportpauschale -nicht zugeordnet-	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
0529 Sportplatz Meyerfeld: Anschaffung PV-Anlage	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912 Bauwerk Abwasservorbehandlung Sportplatz Meyerfeld	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
2051 Herstellung Asphaltfläche Sportplatz Meyerfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
9023 Sportstätten Ausstattungsgegenstände	-2.480,04	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.480,04	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
9077 Sportpl. Meyerfeld:Austausch Lampenköpfe Flutlicht	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
9078 Sportpl. Langenh.:Austausch Lampenköpfe Flutlicht	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.480,04</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Freibad

<b>Beschreibung</b>	Die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gesamten Freibadeinrichtung, Verpachtung des Verkaufstandes, Gestellung von Gebrauchsmaterialien, Bereitstellung für den Schulsport sowie die Nutzung für Open-Air-Veranstaltungen.
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Verbände, Schulen, Einwohner*innen
<b>Hauptziele</b>	Die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und familienfreundlichen Angebotes. Der wirtschaftliche Betrieb sowie die multifunktionale Nutzung.
<b>Auftrag</b>	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Operationale Ziele</b>	Die Förderung des Jahreskartenverkaufs durch: Kooperation mit Blumengeschäften, Verkaufsstand beim "Frühlingserwachen", Vorverkaufsaktionen in Rathaus, Bibliothek, Kreissparkasse, Geschenke zu Repräsentationszwecken, Gutscheine zu Weihnachten.
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Meier

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	146.486	146.309	174.879	248.540	271.850
Besuche je Einwohner*in	Anzahl	1,49	1,32	2,82	2,67	2,67
Zuschuss je Einwohner*in	Euro	1,14	13,19	15,74	22,13	24,21

Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	1,83	1,83	1,83	2,68	1,91
- davon Schwimmmeister*innen	Stellenanteile	1,54	1,54	1,54	2,39	1,62
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Grunddaten						
Gesamtbesucherzahl	Anzahl	16.595	14.567	31.295	30.000	30.000
Jahreskarten	Anzahl	1.423	1.987	1.026	1.000	1.000

**Erläuterungen**

Das Freibad wird ab 2005 als Betrieb gewerblicher Art (BGA) geführt. D. h., dass es sich bei den Ansätzen sowohl im Ertrags- als auch im Aufwandsbereich um Nettoveranschlagungen handelt.

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 14.900 € (Vorjahr: 16.000 €)

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
 Hier sind die Benutzungsgebühren (Eintrittsgelder) in Höhe von 36.000 € (Vorjahr: 36.000 €) ausgewiesen.

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
 Der Gesamtbetrag in Höhe von 146.000 € (Vorjahr: 146.000 €) setzt sich u. a. zusammen aus:  
 - Energiekosten 15.000 € (Vorjahr: 19.000 €)  
 - sonstige Bewirtschaftungskosten 16.000 € (Vorjahr: 16.000 €)  
 - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 90.000 € (Vorjahr: 95.000 €)



## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.227,89	16.000,00	14.900,00	13.800,00	12.700,00	11.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.059,83	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.283,72	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.949,88</b>	<b>53.300,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-134.659,69	-127.000,00	-148.700,00	-150.200,00	-151.800,00	-153.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.207,81	-146.000,00	-146.000,00	-111.000,00	-66.000,00	-66.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.482,69	-15.900,00	-16.100,00	-15.000,00	-13.900,00	-12.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.495,22	-7.800,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-237.845,41</b>	<b>-296.700,00</b>	<b>-318.900,00</b>	<b>-284.300,00</b>	<b>-239.800,00</b>	<b>-240.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-167.895,53</b>	<b>-243.400,00</b>	<b>-266.700,00</b>	<b>-233.200,00</b>	<b>-189.800,00</b>	<b>-191.300,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-167.895,53</b>	<b>-243.400,00</b>	<b>-266.700,00</b>	<b>-233.200,00</b>	<b>-189.800,00</b>	<b>-191.300,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-167.895,53</b>	<b>-243.400,00</b>	<b>-266.700,00</b>	<b>-233.200,00</b>	<b>-189.800,00</b>	<b>-191.300,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.983,05	-5.140,00	-5.150,00	-5.250,00	-5.350,00	-5.450,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-174.878,58</b>	<b>-248.540,00</b>	<b>-271.850,00</b>	<b>-238.450,00</b>	<b>-195.150,00</b>	<b>-196.750,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-174.878,58</b>	<b>-248.540,00</b>	<b>-271.850,00</b>	<b>-238.450,00</b>	<b>-195.150,00</b>	<b>-196.750,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.543,51	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,46	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.004,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.739,98</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-135.859,69	-127.000,00	-148.700,00	-150.200,00	-151.800,00	-153.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.117,57	-146.000,00	-146.000,00	-111.000,00	-66.000,00	-66.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.592,70	-7.800,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.569,96</b>	<b>-280.800,00</b>	<b>-302.800,00</b>	<b>-269.300,00</b>	<b>-225.900,00</b>	<b>-227.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-183.829,98</b>	<b>-243.500,00</b>	<b>-265.500,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-188.600,00</b>	<b>-190.100,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-183.829,98</b>	<b>-348.500,00</b>	<b>-400.500,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-188.600,00</b>	<b>-190.100,00</b>

### Investitionen Produkt 08.01.02 Freibad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2044 Freibad: Behindertenparkplatz	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020 Freibad Ausstattungsgegenstände	0,00	-5.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung

<b>Beschreibung</b>	Zuschüsse an Sportvereine und Sportverbände, Förderung der Rahmenbedingungen für die Vereinsarbeit, Förderung des Breitensports sowie die Durchführung einer Sportlerjahresehrung.					
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Verbände, Breitensportler*innen sowie Einwohner*innen					
<b>Hauptziele</b>	Förderung des Breiten- und Leistungssports.					
<b>Auftrag</b>	Sportförderungsrichtlinien der Stadt Werther (Westf.), Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Vereinbarungen mit dem Stadtsportverband "Pakt für den Sport".					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Operationale Ziele</b>	Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Sports.					
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Meier					
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
<b>Messzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
<b>Grunddaten</b>						
geförderte Vereine (über die Sportförderrichtlinie)	Anzahl	11	11	11	11	11
<b>Erläuterungen</b>	Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen: - Zuschüsse an Vereine und Verbände 25.000 € (Vorjahr: 20.000 €)					



## Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.880,61	-19.500,00	-21.400,00	-21.700,00	-21.800,00	-22.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.348,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.228,61</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-47.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-37.228,61</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-47.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-37.228,61</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-47.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-37.228,61</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-47.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-37.228,61</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-47.000,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-37.228,61</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-47.000,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-18.880,61	-19.500,00	-21.400,00	-21.700,00	-21.800,00	-22.000,00
14	- Transferauszahlungen	-10.078,75	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-28.959,36	-39.500,00	-46.400,00	-46.700,00	-46.800,00	-47.000,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	-28.959,36	-39.500,00	-46.400,00	-46.700,00	-46.800,00	-47.000,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	-28.959,36	-39.500,00	-46.400,00	-46.700,00	-46.800,00	-47.000,00



## Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Bauleitplanung

<b>Beschreibung</b>	Der Flächennutzungsplanung sowie die Bebauungspläne und Satzungen nach § 34 Baugesetzbuch.					
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer*innen, Einwohner*innen und Investoren					
<b>Hauptziele</b>	Die geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung.					
<b>Auftrag</b>	Baunutzungsverordnung (BauNVO), Bauordnung NRW (BauONRW), Gemeindeordnung (GO) sowie Baugesetzbuch (BauGB).					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Operationale Ziele</b>	<p>Die nachfolgenden Bebauungspläne befinden sich in der Aufstellung: Bebauungsplan Nr. 31 "Stadtkernbereich II nördl. der Ravensberger Straße" und Änderungen.</p> <p>Für die im kommunalen Siedlungsflächenkonzept benannten Flächen W1 (Süthfeld II) und W5 (Nordstraße) werden städtebauliche Rahmenplanungen erstellt, die als Entscheidungsgrundlage für die zukünftige Siedlungsentwicklung in Werther (Westf.) dienen.</p> <p>Der Flächennutzungsplan der Stadt Werther (Westf.) wird nach Rechtskraft der Neuaufstellung des Regionalplans OWL ebenfalls neu aufgestellt.</p>					
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Planen, Bauen und Stadtentwicklung					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4 - Planen und Bauen					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Kreiensiek					
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
<b>Messzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,92	0,42	1,40	1,40	1,40
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,92	0,42	1,40	1,40	1,40
Grunddaten						
Bebauungspläne	Anzahl	36	36	36	36	36
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</p> <p>Unter dieser Position sind die Kosten für die Bauleitplanung in Höhe von 150.000 € (Vorjahr: 150.000 €) ausgewiesen.</p>					



## Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-35.681,00	-97.700,00	-106.800,00	-107.900,00	-108.900,00	-110.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.996,47	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.091,98	-2.700,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.769,45</b>	<b>-250.400,00</b>	<b>-258.750,00</b>	<b>-259.850,00</b>	<b>-260.850,00</b>	<b>-262.050,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-129.769,45</b>	<b>-250.400,00</b>	<b>-258.750,00</b>	<b>-259.850,00</b>	<b>-260.850,00</b>	<b>-262.050,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-129.769,45</b>	<b>-250.400,00</b>	<b>-258.750,00</b>	<b>-259.850,00</b>	<b>-260.850,00</b>	<b>-262.050,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-129.769,45</b>	<b>-250.400,00</b>	<b>-258.750,00</b>	<b>-259.850,00</b>	<b>-260.850,00</b>	<b>-262.050,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-129.769,45</b>	<b>-250.400,00</b>	<b>-258.750,00</b>	<b>-259.850,00</b>	<b>-260.850,00</b>	<b>-262.050,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-129.769,45</b>	<b>-250.400,00</b>	<b>-258.750,00</b>	<b>-259.850,00</b>	<b>-260.850,00</b>	<b>-262.050,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-35.981,00	-97.700,00	-106.800,00	-107.900,00	-108.900,00	-110.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.883,97	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.049,76	-2.700,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.914,73</b>	<b>-250.400,00</b>	<b>-258.750,00</b>	<b>-259.850,00</b>	<b>-260.850,00</b>	<b>-262.050,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-84.914,73</b>	<b>-250.400,00</b>	<b>-258.750,00</b>	<b>-259.850,00</b>	<b>-260.850,00</b>	<b>-262.050,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.800,00	61.200,00	51.300,00	30.800,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.800,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.635,40	-225.000,00	-105.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.635,40</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-23.835,40</b>	<b>-163.800,00</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-108.750,13</b>	<b>-414.200,00</b>	<b>-312.450,00</b>	<b>-246.050,00</b>	<b>-260.850,00</b>	<b>-262.050,00</b>

### Investitionen Produkt 09.01.01 Bauleitplanung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2047 ISEK-Maßnahmen	-23.835,40	-163.800,00	-53.700,00	-17.000,00	13.800,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.800,00	61.200,00	51.300,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-62.635,40	-225.000,00	-105.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
					(-17.000,00)	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-62.635,40</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>38.800,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Planungsvorhaben Dritter

<b>Beschreibung</b>	Mitwirkung bei der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, Verkehrsentwicklungsplanung, überörtliche Verkehrsplanung der Land- und Kreisstraßen (Beteiligung am Planungsverfahren) sowie an Planungsvorhaben der Nachbargemeinden.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen, andere Behörden und Kommunen
<b>Hauptziele</b>	Die Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter.
<b>Auftrag</b>	Das Landesplanungsgesetz (LPG), Raumordnungsgesetz (ROG), Straßen- und Wegegesetz (StrWG) sowie Baugesetzbuch (BauBG).
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Operationale Ziele</b>	Die Sicherstellung und Vertretung der Interessen und Belange der Stadt Werther (Westf.) bei Planungsvorhaben Dritter.
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Planen, Bauen und Stadtentwicklung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Kreiensiek

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229

Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Grunddaten						
Planungsvorhaben der Nachbarkommunen	Anzahl	38	20	21	20	20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.959,32	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.959,32</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-2.959,32</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-2.959,32</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-2.959,32</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.959,32</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-2.959,32</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.02 Planungsvorhaben Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.959,32	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.959,32	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-2.959,32	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-2.959,32	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00



## Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Baugesuche

<b>Beschreibung</b>	Bauanträge, Bauanfragen, Freistellungsverfahren, Vorkaufsrechte sowie Anliegerbescheinigungen.
<b>Zielgruppe</b>	Eigentümer*innen von Grundstücken, Nutzer*innen von Grundstücken, Grundstückskäufer*innen, Antragsteller*innen von Bauvorhaben, Architekt*innen und Notare
<b>Hauptziele</b>	Die Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken sowie die zügige Weiterleitung von Baugesuchen an die Genehmigungsbehörde.
<b>Auftrag</b>	Das Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung NRW (BauONRW), Baunutzungsverordnung NRW (Bau NVO NRW) sowie Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG).
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Operationale Ziele</b>	Die Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken.
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Planen, Bauen und Stadtentwicklung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Huxohl

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229

Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Stellenplanauszug					
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,66	0,66	0,63	0,63	0,63
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,66	0,66	0,63	0,63	0,63
Grunddaten						
Bauvoranfragen	Anzahl	12	22	14	12	15
Bauanträge	Anzahl	81	98	88	80	80
Freistellungen	Anzahl	5	1	6	5	5
Vorkaufrechtsbescheinigungen	Anzahl	71	60	65	60	55



## Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Baugesuche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>910,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.443,37	-47.500,00	-50.300,00	-50.800,00	-51.400,00	-51.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,53	-650,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.526,90</b>	<b>-48.150,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>-51.900,00</b>	<b>-52.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-44.616,90</b>	<b>-47.650,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>-51.900,00</b>	<b>-52.400,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-44.616,90</b>	<b>-47.650,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>-51.900,00</b>	<b>-52.400,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-44.616,90</b>	<b>-47.650,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>-51.900,00</b>	<b>-52.400,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-44.616,90</b>	<b>-47.650,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>-51.900,00</b>	<b>-52.400,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-44.616,90</b>	<b>-47.650,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>-51.900,00</b>	<b>-52.400,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Baugesuche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>910,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-45.743,37	-47.500,00	-50.300,00	-50.800,00	-51.400,00	-51.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-83,53	-650,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.826,90</b>	<b>-48.150,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>-51.900,00</b>	<b>-52.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-44.916,90</b>	<b>-47.650,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>-51.900,00</b>	<b>-52.400,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-44.916,90</b>	<b>-47.650,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>-51.900,00</b>	<b>-52.400,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 10.01.02 Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung

<b>Beschreibung</b>	Der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken für Wohnen und Gewerbe sowie der Grunderwerb für Ausgleichs- und Tauschzwecke oder für öffentliche Zwecke.					
<b>Zielgruppe</b>	Wohnbau-Bauinteressenten, gewerbliche Unternehmen, Grundstückseigentümer*innen					
<b>Hauptziele</b>	Die Bereitstellung von kostengünstigem Wohnbauland und Gewerbeflächen für Erweiterungen sowie die Neuansiedlungen von Betrieben.					
<b>Auftrag</b>	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Operationale Ziele</b>	<p>Wohnbauflächen sollen zunächst von der Stadt erworben, dann umgewidmet und schließlich unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Faktoren vermarktet werden.</p> <p>Ab 2024 soll im Baugebiet Blotenberg kostengünstiges Wohnbauland zur Verfügung gestellt werden. Flächen für Mehrfamilienhäuser sollen möglichst anteilig für den sozialen Wohnungsbau veräußert werden.</p> <p>Von den 500.000 € für die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden 250.000 € für den Erwerb von Flächen für den sozialen Wohnungsbau priorisiert.</p> <p>Grundstücke im Gewerbegebiet Rodderheide II sollen für die weitere Entwicklung des Standortes erworben werden.</p>					
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4 - Planen und Bauen					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Kreiensiek					
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
<b>Messzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,75	0,75	0,73	0,73	0,89
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,75	0,75	0,73	0,73	0,89
Grunddaten						
noch zu Verfügung stehende Baugrundstücke	Anzahl	58	40	60	60	60
- davon im Baugebiet Weinhorst	Anzahl	1	0	0	0	0
- davon im Baugebiet Blotenberg (BA 1 und 2)	Anzahl	57	40	60	60	60

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.970,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-61.629,91	-63.700,00	-66.900,00	-67.600,00	-68.200,00	-68.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.542,00	-8.100,00	-14.800,00	-17.400,00	-20.000,00	-22.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.091,60	-1.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.263,51</b>	<b>-72.900,00</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-88.100,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-94.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-64.292,71</b>	<b>-72.900,00</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-88.100,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-94.600,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-64.292,71</b>	<b>-72.900,00</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-88.100,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-94.600,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-64.292,71</b>	<b>-72.900,00</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-88.100,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-94.600,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700,00	-2.510,00	-2.510,00	-2.510,00	-2.510,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-64.292,71</b>	<b>-75.600,00</b>	<b>-87.310,00</b>	<b>-90.610,00</b>	<b>-93.810,00</b>	<b>-97.110,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-64.292,71</b>	<b>-75.600,00</b>	<b>-87.310,00</b>	<b>-90.610,00</b>	<b>-93.810,00</b>	<b>-97.110,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.02 Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-61.929,91	-63.700,00	-66.900,00	-67.600,00	-68.200,00	-68.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.091,60	-1.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.021,51</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.700,00</b>	<b>-71.300,00</b>	<b>-72.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-66.021,51</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.700,00</b>	<b>-71.300,00</b>	<b>-72.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.239,66	1.865.000,00	1.454.000,00	3.343.000,00	3.253.000,00	1.451.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.239,66</b>	<b>1.865.000,00</b>	<b>1.569.000,00</b>	<b>3.343.000,00</b>	<b>3.253.000,00</b>	<b>1.451.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.672.524,73	-502.500,00	-501.300,00	-565.000,00	-500.000,00	-500.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.672.524,73</b>	<b>-502.500,00</b>	<b>-501.300,00</b>	<b>-565.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-3.668.285,07</b>	<b>1.362.500,00</b>	<b>1.067.700,00</b>	<b>2.778.000,00</b>	<b>2.753.000,00</b>	<b>951.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-3.734.306,58</b>	<b>1.297.700,00</b>	<b>997.700,00</b>	<b>2.707.300,00</b>	<b>2.681.700,00</b>	<b>879.000,00</b>

### Investitionen Produkt 10.01.02 Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1000 Grundstücke allgemein	-369.732,69	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.009,20	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-370.741,89	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
1023 Wohnbauflächen	-3.317.929,10	1.300.000,00	951.000,00	0,00	2.753.000,00	2.753.000,00	951.000,00
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.300.000,00	951.000,00	0,00	2.753.000,00	2.753.000,00	951.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.317.929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.688.670,99</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.009,20</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.566.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.253.000,00</b>	<b>3.253.000,00</b>	<b>1.451.000,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

<b>Beschreibung</b>	Die Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern sowie von beweglichen Denkmälern, Erlaubnisse, Stellungnahmen, steuerliche Bescheinigungen und Zuschüsse. Ausrichtung des Tages des offenen Denkmals.					
<b>Zielgruppe</b>	Eigentümer*innen von Bau- und Bodendenkmälern sowie Nutzer*innen von Bau- und Bodendenkmälern					
<b>Hauptziele</b>	Die Sicherung, Erhaltung und denkmalgerechte Nutzung der Bau- und Bodendenkmäler sowie die Beratung auch in Zusammenarbeit mit dem Westfälischen Amt für Denkmalpflege.					
<b>Auftrag</b>	Das Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG).					
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe					
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Planen, Bauen und Stadtentwicklung					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4 - Planen und Bauen					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Huxohl					
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
<b>Messzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,30	0,30	0,27	0,27	0,27
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,30	0,30	0,27	0,27	0,27
Grunddaten						
In die Denkmalliste eingetragene Objekte	Anzahl	37	37	37	37	37
- davon städtische Denkmäler	Anzahl	2	2	2	2	2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.549,14	-20.400,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00	-22.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.828,68	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.377,82</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-33.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-17.377,82</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-28.300,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-17.377,82</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-28.300,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-17.377,82</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-28.300,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.937,82</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-28.300,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-17.937,82</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-28.300,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-19.549,14	-20.400,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00	-22.300,00
14	- Transferauszahlungen	-2.828,68	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.377,82</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-33.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.377,82</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-28.300,00</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-17.377,82</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-28.300,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung und Abfallverwertung

<b>Beschreibung</b>	Die Koordination und Organisation der Abfallentsorgung, Beratung und Information über Vermeidungs-, Verwertungs-, und Entsorgungsmöglichkeiten, hausmüllähnlicher Gewerbeabfall, E-Schrott, Sondermüll, Wertstoffe (Papier, Glas, LVP, CDs, Korken etc.) Die Durchführung von Müllsammelaktion sowie die Kalkulation und Festsetzung der Abfallgebühren.					
<b>Zielgruppe</b>	Abfallerzeuger*innen, Abfallverwerter*innen sowie Gebührenschuldner*innen und öffentlich-rechtliche Körperschaften					
<b>Hauptziele</b>	Die umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallentsorgung sowie die termingerechte Einsammlung und Transport von Abfall- und Wertstoffen sowie Sondermüll.					
<b>Auftrag</b>	Das Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen und Verträge des Kreises Gütersloh, das Kommunalabgabengesetz (KAG) sowie die Satzung über die Abfallentsorgung der Stadt Werther (Westf.), Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung der Stadt Werther (Westf.), Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Vereinbarungen mit den Entsorgern und dem Kreis Gütersloh.					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Operationale Ziele</b>	Bereitstellung von Informationen für Bürgerinnen und Bürger zur Vermeidung von Müll, Unterstützung von Recyclingprojekten/-börsen usw.					
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Digitales					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Umweltbeauftragte					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Marquardt					
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
<b>Messzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	1,04	0,92	0,92	0,92	0,98
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	1,04	0,92	0,92	0,92	0,98
Grunddaten						
Grundstücke	Anzahl	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Haushalte	Anzahl	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  Die Gebührenausgleichsrücklage hat sich wie folgt entwickelt:  Stand 31.12.2013 = 191.572,15 €  Stand 31.12.2014 = 173.643,26 € (Entnahme = 17.928,89 €)  Stand 31.12.2015 = 97.473,89 € (Entnahme = 76.169,37 €)  Stand 31.12.2016 = 34.332,20 € (Entnahme = 63.141,69 €)  Stand 31.12.2017 = 14.866,27 € (Entnahme = 19.465,93 €)  Stand 31.12.2018 = 72.582,08 € (Zuführung = 57.715,81 €)  Stand 31.12.2019 = 111.483,14 € (Zuführung = 38.901,06 €)  Stand 31.12.2020 = 139.888,63 € (Zuführung = 28.405,49 €)  Stand 31.12.2021 = 100.790,80 € (Entnahme = 39.097,83 €)  Stand 31.12.2022 = 88.021,32 € (Entnahme = 12.769,48 €)</p>					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834.843,20	960.200,00	947.150,00	948.950,00	950.250,00	951.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.951,94	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>847.795,14</b>	<b>973.200,00</b>	<b>960.150,00</b>	<b>961.950,00</b>	<b>963.250,00</b>	<b>964.550,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-67.830,72	-75.500,00	-80.100,00	-80.900,00	-81.700,00	-82.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715.828,54	-838.600,00	-816.150,00	-816.150,00	-816.150,00	-816.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.614,63	-2.600,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-785.273,89</b>	<b>-916.700,00</b>	<b>-898.650,00</b>	<b>-899.450,00</b>	<b>-900.250,00</b>	<b>-901.050,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>62.521,25</b>	<b>56.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.500,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>62.521,25</b>	<b>56.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.500,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>62.521,25</b>	<b>56.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.500,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	472,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.993,25	-57.000,00	-62.000,00	-62.500,00	-63.000,00	-63.500,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung und Abfallverwertung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.581,31	930.200,00	947.150,00	948.950,00	950.250,00	951.550,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.648,63	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>838.229,94</b>	<b>943.200,00</b>	<b>960.150,00</b>	<b>961.950,00</b>	<b>963.250,00</b>	<b>964.550,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-68.430,72	-75.500,00	-80.100,00	-80.900,00	-81.700,00	-82.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-689.984,57	-838.600,00	-816.150,00	-816.150,00	-816.150,00	-816.150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.073,53	-2.600,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-759.488,82</b>	<b>-916.700,00</b>	<b>-898.650,00</b>	<b>-899.450,00</b>	<b>-900.250,00</b>	<b>-901.050,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>78.741,12</b>	<b>26.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.500,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>78.741,12</b>	<b>26.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.500,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 ÖPNV

<b>Beschreibung</b>	Die Entwicklung und Ausführung von Konzepten für den öffentlichen Personennahverkehr. Die Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung des Bürgerbusses sowie dessen finanzielle Betriebskostenförderung. Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehallen sowie Bezuschussung des Nachtbusses.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen					
<b>Hauptziele</b>	Die Intensivierung des öffentlichen Personennahverkehrs und teilweise Überführung des Schülerspezialverkehrs in den ÖPNV.					
<b>Auftrag</b>	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Verträge über den Bürgerbusbetrieb (Betriebskostenmitfinanzierung).					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Operationale Ziele</b>	Die Vereinheitlichung aller im Stadtgebiet vorhandenen Wartehallen (= Glas-Wartehallen), Fortschreibung des Wartehallenkatasters (bedarfsgerechte Ergänzung/Ausstattung bestehender Wartehallen) sowie barrierefreier Umbau von stark frequentierten Haltestellen bis 2022. Veränderungen im klassischen ÖPNV-Tarif z.B. durch Einführung von elektronischen Tarifen.					
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss und Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Digitales					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Wellenbrink					
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	75.206	101.611	122.271	129.660	146.847
Anteil der Haltepunkte mit Wartehallen	%	46	46	46	50	50
Anteil der Haltepunkte mit Wartehallen aus Glas	%	34	34	34	43	43
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	6,74	9,16	11,01	11,55	13,08
<b>Messzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,32	0,36	0,36	0,46	0,50
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,14	0,18	0,18	0,14	0,18
- davon Hausmeister*in	Stellenanteile	0,18	0,18	0,18	0,32	0,32
Grunddaten						
Haltepunkte (Haltestellen)	Anzahl	80	80	80	80	80
- davon mit Wartehalle	Anzahl	37	37	37	40	40
- davon mit Glas-Wartehalle	Anzahl	27	27	27	34	27
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschuss für die Buslinie Werther-Borgholzhausen-Bielefeld und Nachtbus</li> <li>- Betriebskostenanteil für den Bürgerbus</li> <li>- Weiterleitung des Landeszuschusses an den Bürgerbusverein</li> <li>- Zuschuss Anschaffung Bürgerbus</li> </ul>					



## Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.701,00	128.900,00	143.000,00	143.100,00	143.200,00	143.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>143.133,86</b>	<b>129.000,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>143.300,00</b>	<b>143.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.658,86	-24.800,00	-33.300,00	-33.700,00	-33.900,00	-34.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.609,79	-31.000,00	-36.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-181.941,26	-155.000,00	-168.100,00	-161.300,00	-154.500,00	-147.700,00
15	- Transferaufwendungen	-19.673,67	-25.000,00	-29.167,00	-29.167,00	-29.167,00	-29.167,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.758,46	-7.600,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-249.642,04</b>	<b>-243.400,00</b>	<b>-274.667,00</b>	<b>-263.267,00</b>	<b>-256.667,00</b>	<b>-250.267,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-106.508,18</b>	<b>-114.400,00</b>	<b>-131.567,00</b>	<b>-120.067,00</b>	<b>-113.367,00</b>	<b>-106.867,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-106.508,18</b>	<b>-114.400,00</b>	<b>-131.567,00</b>	<b>-120.067,00</b>	<b>-113.367,00</b>	<b>-106.867,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-106.508,18</b>	<b>-114.400,00</b>	<b>-131.567,00</b>	<b>-120.067,00</b>	<b>-113.367,00</b>	<b>-106.867,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.762,51	-15.260,00	-15.280,00	-15.480,00	-15.680,00	-15.880,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-122.270,69</b>	<b>-129.660,00</b>	<b>-146.847,00</b>	<b>-135.547,00</b>	<b>-129.047,00</b>	<b>-122.747,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-122.270,69</b>	<b>-129.660,00</b>	<b>-146.847,00</b>	<b>-135.547,00</b>	<b>-129.047,00</b>	<b>-122.747,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.916,85</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-23.658,86	-24.800,00	-33.300,00	-33.700,00	-33.900,00	-34.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.872,97	-31.000,00	-36.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
14	- Transferauszahlungen	-17.222,37	-25.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.758,46	-7.600,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.512,66</b>	<b>-88.400,00</b>	<b>-127.400,00</b>	<b>-97.800,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-98.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-59.595,81</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-119.800,00</b>	<b>-90.200,00</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-90.800,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	570,00	270.000,00	240.000,00	120.000,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>570,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-229.291,44	-420.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-350.889,77</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-350.319,77</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-409.915,58</b>	<b>-230.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-140.400,00</b>	<b>-140.800,00</b>

### Investitionen Produkt 12.01.01 ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1024 Anschaffung von Buswartehallen	-341.660,15	-150.000,00	90.000,00	-150.000,00	70.000,00	-50.000,00	-50.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	570,00	270.000,00	240.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-220.631,82	-420.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000,00)	(-50.000,00)	(-50.000,00)
1025 Neugestaltung ZOB	-8.659,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-8.659,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-350.889,77</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>570,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Plätze, Wege, Straßen, Anlagen

<b>Beschreibung</b>	Die Planung sowie der Neu- und Ausbau von Straßen, Radwegen, Wegen und Plätzen einschließlich Beleuchtung, die Unterhaltung der Verkehrsflächen einschließlich Beleuchtung. Die Straßenbenennungen und Hausnummernzuteilung, Widmung von Straßen, Satzungen und Beiträge nach KAG und BauGB sowie Schadenersatzansprüche im Bereich Verkehrsflächen und Beleuchtungen. Zukünftig sollen bei der Planung von öffentlichen Flächen (Parkanlagen und -plätze, Geh- und Radwege sowie Straßen) alle Nutzer*Innen (Fußgänger*Innen, Radfahrer*Innen und Motorisierter Individualverkehr-MIV) dem Grunde nach gleichberechtigt berücksichtigt werden.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen, Grundstücksanlieger*innen
<b>Hauptziele</b>	Ein funktionsgerechtes und sicheres Straßen- und Wegenetz. Mit Hilfe einer anspruchsvollen Gestaltung soll die Attraktivität der öffentlichen Flächen für eine Nutzung durch Fußgänger*Innen und Radfahrer*Innen nachhaltig gefördert und gestärkt werden.
<b>Auftrag</b>	Das Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz (StrWG) sowie das Kommunalabgabengesetz (KAG).
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Operationale Ziele</b>	Die Sicherung eines funktionsgerechten und sicheren Verkehrsraumes. Die verschiedenen Verkehrsarten sollen gleichberechtigt behandelt werden. Die Substanz des Infrastrukturvermögens ist zu erhalten und womöglich zu verbessern.
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Planen, Bauen und Stadtentwicklung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Kreiensiek

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229
Straßenunterhaltungsaufwand je km	Euro	3.306	1.529	3.223	3.306	3.306

Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Stellenplanauszug					
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	2,13	1,81	2,28	2,32	2,29
- davon technisches Personal	Stellenanteile	1,46	1,14	1,61	1,67	1,63
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,67	0,67	0,67	0,65	0,65
Grunddaten						
Unterhaltungsaufwand (Zweckbindung 25.000 € für den Radverkehr)	Euro	400.000	185.000	390.000	400.000	400.000
Straßennetz	km	121	121	121	121	121
- davon Anliegerstraßen	km	81	81	81	81	81
- davon verkehrsberuhigt	km	6	6	6	6	6
Straßenfläche	qm	811.000	811.000	811.000	811.000	811.000
Beleuchtungsanlagen	Anzahl	1.370	1.370	1.370	1.377	1.377
Baumscheiben	Anzahl	355	355	355	355	355
Aufwendungen an das Abwasserwerk für Straßenentwässerung	Euro	237.000	227.000	227.000	323.000	334.000

<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen 80.500 € (Vorjahr: 82.800 €)</li> </ul> <p>Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erträge aus der Auflösung von Beiträgen 236.900 € (Vorjahr: 236.900 €)</li> </ul> <p>Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</p> <p>Unter dieser Position sind u. a. enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung der Gemeindestraßen 400.000 € (Vorjahr: 400.000 €)</li> <li>- Aufwendungen für Straßenbeleuchtung Strom 45.000 € (Vorjahr: 54.000 €)</li> <li>- Aufwendungen für Straßenbeleuchtung 120.000 € (Vorjahr: 177.500 €)</li> <li>- Straßenwinterdienst 15.000 € (Vorjahr: 15.000 €)</li> <li>- Aufwendungen an das Abwasserwerk für Straßenentwässerung 334.000 € (Vorjahr: 320.000 €)</li> </ul>
----------------------	---



## Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Plätze, Wege, Straßen, Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.240,00	82.800,00	80.500,00	80.600,00	80.700,00	80.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.918,00	236.900,00	236.900,00	236.900,00	236.900,00	236.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.485,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>342.078,33</b>	<b>319.700,00</b>	<b>317.400,00</b>	<b>317.500,00</b>	<b>317.600,00</b>	<b>317.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-127.342,24	-141.300,00	-147.100,00	-148.600,00	-150.100,00	-151.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-792.486,06	-1.101.500,00	-1.064.000,00	-1.064.000,00	-1.064.000,00	-1.064.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-827.201,21	-810.000,00	-806.100,00	-795.500,00	-784.900,00	-774.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.122,27	-36.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.778.151,78</b>	<b>-2.088.800,00</b>	<b>-2.018.000,00</b>	<b>-2.008.900,00</b>	<b>-1.999.800,00</b>	<b>-1.990.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.436.073,45</b>	<b>-1.769.100,00</b>	<b>-1.700.600,00</b>	<b>-1.691.400,00</b>	<b>-1.682.200,00</b>	<b>-1.672.900,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.436.073,45</b>	<b>-1.769.100,00</b>	<b>-1.700.600,00</b>	<b>-1.691.400,00</b>	<b>-1.682.200,00</b>	<b>-1.672.900,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.436.073,45</b>	<b>-1.769.100,00</b>	<b>-1.700.600,00</b>	<b>-1.691.400,00</b>	<b>-1.682.200,00</b>	<b>-1.672.900,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-319.414,06	-350.260,00	-350.270,00	-353.770,00	-357.270,00	-360.870,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.755.487,51</b>	<b>-2.119.360,00</b>	<b>-2.050.870,00</b>	<b>-2.045.170,00</b>	<b>-2.039.470,00</b>	<b>-2.033.770,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-1.755.487,51</b>	<b>-2.119.360,00</b>	<b>-2.050.870,00</b>	<b>-2.045.170,00</b>	<b>-2.039.470,00</b>	<b>-2.033.770,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Plätze, Wege, Straßen, Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.093,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.664,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.757,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-127.642,24	-141.300,00	-147.100,00	-148.600,00	-150.100,00	-151.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.612,21	-1.101.500,00	-1.064.000,00	-1.064.000,00	-1.064.000,00	-1.064.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.174,42	-36.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-729.428,87</b>	<b>-1.278.800,00</b>	<b>-1.211.900,00</b>	<b>-1.213.400,00</b>	<b>-1.214.900,00</b>	<b>-1.216.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-718.670,92</b>	<b>-1.278.800,00</b>	<b>-1.211.900,00</b>	<b>-1.213.400,00</b>	<b>-1.214.900,00</b>	<b>-1.216.300,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.500,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	450.000,00	0,00	880.000,00	1.530.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-8.178,08	-113.200,00	-600.000,00	-230.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.310,58	-1.935.000,00	0,00	-2.545.000,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.488,66</b>	<b>-2.048.200,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-2.775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-46.488,66</b>	<b>-2.021.700,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.775.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-765.159,58</b>	<b>-3.300.500,00</b>	<b>-1.221.900,00</b>	<b>-3.988.400,00</b>	<b>-334.900,00</b>	<b>313.700,00</b>

### Investitionen Produkt 12.02.01 Plätze, Wege, Straßen, Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0105	Landesförderung FöRi-Nahmobilität	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	Straßenbau Gartenstraße	-424,58	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	Straßenbau Kök	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.200.000,00)	0,00	0,00
2005	Straßenbau Neue Straße	-23.789,41	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.789,41	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	Baustraße Rodderheide II	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00
2020	Straßenbau Am Riegelbrink	-875,84	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875,84	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Mühlenstraße (vor Altenpflegeheim)	-5.276,82	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.276,82	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	Kreisverkehr Bielefelder Straße	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 12.02.01 Plätze, Wege, Straßen, Anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00 (-700.000,00)	0,00	0,00
2042 Endausbau Baugebiet Häger	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
2043 Anbindung Bokemühlenweg-Rodderheide II	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
2046 Straßenbau Blotenberg 2. BA	0,00	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048 Straßenbau Baubereich Schlingweg	-7.943,93	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.943,93	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049 Straßenbau Baubereich Theenhausen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050 Parkplätze Grünstreifen Teutoburger-Wald-Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
2052 BF Umbau Kreuzung Engerstr./Bahnhofstr./Speckfeld	0,00	-33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053 Überplanung Meyerfeld	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054 Umgestaltung Parkplatz Leinenbrink	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055 Umgestaltung Parkplatz Im Viertel	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056 Umgestaltung Parkplatz Mühlenstraße	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031 Gehweg Ortsdurchfahrt Theenhausen	-8.178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-8.178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032 Lückenschluss Radweg Schrottinghausener Str.	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003 Erschließungsbeitr. Gartenstraße	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005 Erschließungsbeitrag Neue Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00

## Investitionen Produkt 12.02.01 Plätze, Wege, Straßen, Anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5020 Erschließungsbeiträge Am Riegelbrink	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
5025 Erschließungsbeiträge Mühlenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
5041 Erschließungsbeiträge Alte Bielefelder Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
5048 Erschließungsbeiträge Baubereich Schlingweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-46.488,66</b>	<b>-2.048.200,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>	<b>-2.775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen

<b>Beschreibung</b>	Stärkung und Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes nach fachlichen (ökologischen) Kriterien. Förderung der Biodiversität durch aktiven Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen und zuständige Behörden
<b>Hauptziele</b>	Unterhaltung und Neupflanzung von öffentlichem Straßenbegleitgrün, von Grün- und Waldflächen. Erhalt und Verbesserung der Strukturvielfalt der offenen Landschaft. Förderung des Arten- und Naturschutzes. Bekämpfung von invasiven Arten.
<b>Auftrag</b>	Das Landesforstgesetz (FfoG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW), Verwaltungsabstimmung sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Operationale Ziele</b>	Förderung der Biodiversität durch ökologisch ausgerichtete, kriteriengeleitete Maßnahmen bei der Grünflächenpflege, beim naturnahen Waldumbau, bei der Pflege der § 30-Biotope und Ausgleichsflächen. Identifizierung von Flächen für Renaturierungsmaßnahmen. Ausgleichsflächen, die das Potential zu mehr Arten- und Naturschutz besitzen, werden perspektivisch durch geeignete Pflegemaßnahmen aufgewertet und durch Flächenzukauf erweitert.
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Digitales
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Umweltbeauftragte
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Dr. Dannhaus

Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,32	0,32	0,32	0,82	0,82
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
- davon Gärtner*in	Stellenanteile	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
Grunddaten						
Flächengröße	qm	222.680	222.680	223.480	223.480	223.480
Ökologisch gepflegte Flächen	Anzahl	46	46	57	57	57
Ökologisch gepflegte Flächen	qm	52.400	52.400	70.000	70.000	70.000

<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:          Nachfolgende Aufwendungen sind u. a unter dieser Position zusammengefasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung städtischer Grünanlagen 10.000 € (Vorjahr: 10.000 €)</li> <li>- Freiflächenpflege (Biotope und Artenschutz) 20.000 € (Vorjahr: 35.000 €)</li> <li>- Bepflanzung und Pflege von Bäumen an Gemeindestraßen 40.000 € (Vorjahr: 40.000 €)</li> <li>- Ökologische Grünflächenpflege 55.000 € (Vorjahr: 60.000 €)</li> </ul>
----------------------	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.817,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.128,63	-51.000,00	-56.600,00	-57.100,00	-57.600,00	-58.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.091,86	-163.600,00	-146.100,00	-146.100,00	-146.100,00	-146.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.477,00	-1.500,00	-6.200,00	-6.800,00	-7.400,00	-8.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.458,88	-3.300,00	-3.810,00	-3.810,00	-3.810,00	-3.810,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.156,37</b>	<b>-219.400,00</b>	<b>-212.710,00</b>	<b>-213.810,00</b>	<b>-214.910,00</b>	<b>-216.210,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-156.339,37</b>	<b>-215.900,00</b>	<b>-209.210,00</b>	<b>-210.310,00</b>	<b>-211.410,00</b>	<b>-212.710,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-156.339,37</b>	<b>-215.900,00</b>	<b>-209.210,00</b>	<b>-210.310,00</b>	<b>-211.410,00</b>	<b>-212.710,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-156.339,37</b>	<b>-215.900,00</b>	<b>-209.210,00</b>	<b>-210.310,00</b>	<b>-211.410,00</b>	<b>-212.710,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.921,66	-45.040,00	-50.040,00	-50.540,00	-51.040,00	-51.540,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-217.261,03</b>	<b>-260.940,00</b>	<b>-259.250,00</b>	<b>-260.850,00</b>	<b>-262.450,00</b>	<b>-264.250,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-217.261,03</b>	<b>-260.940,00</b>	<b>-259.250,00</b>	<b>-260.850,00</b>	<b>-262.450,00</b>	<b>-264.250,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.340,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-23.128,63	-51.000,00	-56.600,00	-57.100,00	-57.600,00	-58.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.513,38	-163.600,00	-146.100,00	-146.100,00	-146.100,00	-146.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.508,24	-3.300,00	-3.810,00	-3.810,00	-3.810,00	-3.810,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.150,25</b>	<b>-217.900,00</b>	<b>-206.510,00</b>	<b>-207.010,00</b>	<b>-207.510,00</b>	<b>-208.210,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-149.810,25</b>	<b>-215.900,00</b>	<b>-204.510,00</b>	<b>-205.010,00</b>	<b>-205.510,00</b>	<b>-206.210,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	505.000,00	545.000,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	-595.000,00	-643.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-595.000,00</b>	<b>-643.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-149.810,25</b>	<b>-405.900,00</b>	<b>-226.510,00</b>	<b>-295.010,00</b>	<b>-303.510,00</b>	<b>-206.210,00</b>

### Investitionen Produkt 13.01.01 Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1903	Neugestaltung Stadtpark	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1914	Gestaltung Grünfl./Wasserspielpl. Teutob.-Wald-Weg	0,00	0,00	0,00	-698.000,00	-53.000,00	-53.000,00	0,00
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00	0,00
	24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-698.000,00	-349.000,00	-349.000,00	0,00
						(-349.000,00)	(-349.000,00)	0,00
1915	Bundesprogramm: Lehrpfad u. Aufwertung Grünzug	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	-37.000,00	-45.000,00	0,00
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	249.000,00	0,00
	24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	-246.000,00	-294.000,00	0,00
						(-246.000,00)	(-294.000,00)	0,00
8145	Umwelt: Anschaffung Fahrzeug Gärtner	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8151	Umwelt: Anschaffung Anhänger	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9076	Umwelt: Ausstattungsgegenstände Gärtner	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Investitionen Produkt 13.01.01 Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-1.238.000,00</b>	<b>-595.000,00</b>	<b>-643.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Oberflächengewässer

<b>Beschreibung</b>	Die Unterhaltung und Renaturierung der Fließgewässer in Werther (Westf.).
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen, Eigentümer*innen, Anlieger*innen sowie öffentlich-rechtliche Körperschaften
<b>Hauptziele</b>	Erreichung der Ziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie durch Verbesserung der Gewässergüte und Schaffung von Durchgängigkeit der Gewässer durch Renaturierung. Des Weiteren wird die Erhöhung der Strukturvielfalt an den Gewässern angestrebt sowie die Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen und des Hochwasserschutzes.
<b>Auftrag</b>	Die EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie das Landeswassergesetz (LWG).
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Operationale Ziele</b>	Die naturnahe und ökologische Gewässerunterhaltung.
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Digitales
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Umweltbeauftragte
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Dr. Dannhaus

Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,14	0,14	0,14	0,64	0,64
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
- davon Gärtner*in	Stellenanteile	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
Grunddaten						
Gewässerlänge Warmenau (inkl. Nebenarme)	Meter	20.467	20.467	20.467	20.467	20.467
Gewässerlänge Schwarzbach (inkl. Nebenarme)	Meter	11.634	11.634	11.634	11.634	11.634
Unterhaltene Gewässerabschnitte	Meter	1.900	1.900	2.200	2.700	2.700

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.232,00	15.200,00	15.000,00	14.900,00	14.800,00	14.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.232,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.122,48	-37.100,00	-41.500,00	-41.900,00	-42.300,00	-42.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.582,38	-100.200,00	-100.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.503,00	-22.500,00	-22.300,00	-22.200,00	-22.100,00	-22.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.117,05	-30.050,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.324,91</b>	<b>-189.850,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-95.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-108.092,91</b>	<b>-174.650,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-80.400,00</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-81.200,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-108.092,91</b>	<b>-174.650,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-80.400,00</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-81.200,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-108.092,91</b>	<b>-174.650,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-80.400,00</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-81.200,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.597,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-113.690,66</b>	<b>-179.650,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-85.500,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-86.500,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-113.690,66</b>	<b>-179.650,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-85.500,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-86.500,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Oberflächengewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.122,48	-37.100,00	-41.500,00	-41.900,00	-42.300,00	-42.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.724,22	-100.200,00	-100.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.717,05	-30.050,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.563,75</b>	<b>-167.350,00</b>	<b>-142.700,00</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>-73.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-68.563,75</b>	<b>-167.350,00</b>	<b>-142.700,00</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>-73.900,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	350.000,00	665.000,00	661.000,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>661.000,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-412.000,00	-783.000,00	-778.000,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-412.000,00</b>	<b>-783.000,00</b>	<b>-778.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-68.563,75</b>	<b>-167.350,00</b>	<b>-204.700,00</b>	<b>-191.100,00</b>	<b>-190.500,00</b>	<b>-73.900,00</b>

### Investitionen Produkt 13.02.01 Oberflächengewässer

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1913 Renaturierungsmaßnahmen Bundesprogramm	0,00	0,00	-62.000,00	-1.561.000,00	-118.000,00	-117.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	350.000,00	0,00	665.000,00	661.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-412.000,00	-1.561.000,00	-783.000,00	-778.000,00	0,00
					(-783.000,00)	(-778.000,00)	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-412.000,00</b>	<b>-1.561.000,00</b>	<b>-783.000,00</b>	<b>-778.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>661.000,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Klima- und Umweltschutz

<b>Beschreibung</b>	Förderung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadtentwicklung (z.B. in den Bereichen Gebäude, Mobilität, Unternehmen und Klimafolgeanpassung). Bewusstseinsbildung in den Bereichen Klimaschutz, Klimafolgeanpassung, Artenvielfalt und naturnahe Lebensräume. Durchführung von Beratungen, Aktionen und Veranstaltungen verschiedener Zielgruppen. Wahrnehmung von Aufgaben zur kommunalen Entwicklungszusammenarbeit.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen, Grundstückseigentümer*innen, Zusammenarbeit mit Kindergärten, Schulen, Vereinen und Verbänden					
<b>Hauptziele</b>	Initiierung und Begleitung von Prozessen zur nachhaltigen Stadtentwicklung. Planung und Durchführung von Maßnahmen und Handlungen im Natur- und Umweltschutz sowie im Bereich Klimaschutz, Klimafolgeanpassung und klimafreundliche Mobilität. Aufklärung, Wissenstransfer und Bewusstseinsbildung.					
<b>Auftrag</b>	Umweltgesetze, Klimaanpassungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KIAnG), die örtlichen Satzungen, Selbstverwaltungsaufgaben sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.					
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe					
<b>Operationale Ziele</b>	Die im Klimaschutzkonzept und Klimaschutzteilkonzept "Klimafreundliche Mobilität" vorgesehenen Maßnahmen sind umzusetzen und weiterzuentwickeln. An den Hauptverkehrswegen und -plätzen der Innenstadt sollen Abstellanlagen für Fahrräder eingerichtet werden, die ausreichend groß sind, um auch Lastenfahräder oder Fahrräder mit Anhänger sicher dort abstellen zu können. In den Jahren 2023 bis 2025 soll jährlich eine Anlage errichtet werden. Danach wird überprüft, ob die Anzahl der Abstellplätze ausreichend ist. Außerdem wird überprüft, ob an den Sportplätzen im Stadtgebiet, am Freibad und an den städtischen Schulen Fahrradabstellplätze in ausreichender Anzahl und Qualität vorhanden sind. Wenn notwendig, wird das Angebot dem Bedarf angepasst. Zur Förderung der Sanierung von Altbauten wird ein Konzept erarbeitet. Die Einzelheiten dazu werden im Fachausschuss beraten.					
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Digitales					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Umweltbeauftragte					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Dr. Dannhaus					
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
<b>Messzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,92	1,16	3,17	2,17	2,68
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,42	0,66	1,42	1,42	1,18
- davon Klimaschutzmanager*in	Stellenanteile	0,50	0,50	0,75	0,75	1,00
- davon Projektbegleitung Schwarzbach	Stellenanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
- davon Gärtner	Stellenanteile	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>Grunddaten</b>						
Bildungsveranstaltungen einschließlich Apfeltag/Klima- und Umwelttag	Anzahl	1	2	5	5	5
Durchschnittliche Teilnehmerzahl ohne Apfeltag/Klima- und Umwelttag	Anzahl	35	25	30	20	20
erreichte Personen pro Jahr	Anzahl	35	50	120	100	100
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung Wärmeplanung mit 54.000 €</li> <li>- Förderung Personalstelle Projektbegleitung mit 29.000 €</li> </ul> <p>Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unter dieser Position sind u. a. enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufwendungen für Energieberatung 7.500 € (Vorjahr: 7.500 €)</li> <li>- Umsetzungskosten Klimaschutzkonzept 65.000 € (Vorjahr: 91.700 €)</li> </ul> <p>Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wärmeplanung 59.000 €</li> </ul>					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.615,04	76.300,00	89.250,00	35.350,00	35.450,00	1.550,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.256,79	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.376,18</b>	<b>78.600,00</b>	<b>91.550,00</b>	<b>37.650,00</b>	<b>37.750,00</b>	<b>3.850,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-132.513,51	-137.600,00	-180.100,00	-181.900,00	-183.700,00	-185.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.495,47	-150.000,00	-80.000,00	-75.000,00	-70.000,00	-75.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-336,00	-300,00	-500,00	-600,00	-700,00	-800,00
15	- Transferaufwendungen	-66.142,83	-40.750,00	-20.750,00	-20.750,00	-20.750,00	-20.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.043,42	-130.800,00	-70.050,00	-11.050,00	-11.050,00	-11.050,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-282.531,23</b>	<b>-459.450,00</b>	<b>-351.400,00</b>	<b>-289.300,00</b>	<b>-286.200,00</b>	<b>-293.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-232.155,05</b>	<b>-380.850,00</b>	<b>-259.850,00</b>	<b>-251.650,00</b>	<b>-248.450,00</b>	<b>-289.250,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-232.155,05</b>	<b>-380.850,00</b>	<b>-259.850,00</b>	<b>-251.650,00</b>	<b>-248.450,00</b>	<b>-289.250,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-232.155,05</b>	<b>-380.850,00</b>	<b>-259.850,00</b>	<b>-251.650,00</b>	<b>-248.450,00</b>	<b>-289.250,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-230.783,25</b>	<b>-377.650,00</b>	<b>-256.650,00</b>	<b>-248.450,00</b>	<b>-245.250,00</b>	<b>-286.050,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-230.783,25</b>	<b>-377.650,00</b>	<b>-256.650,00</b>	<b>-248.450,00</b>	<b>-245.250,00</b>	<b>-286.050,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Klima- und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.517,04	76.000,00	88.750,00	34.750,00	34.750,00	750,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.749,64	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.597,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.863,94</b>	<b>78.300,00</b>	<b>91.050,00</b>	<b>37.050,00</b>	<b>37.050,00</b>	<b>3.050,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-133.113,51	-137.600,00	-180.100,00	-181.900,00	-183.700,00	-185.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.864,74	-150.000,00	-80.000,00	-75.000,00	-70.000,00	-75.000,00
14	- Transferauszahlungen	-30.120,50	-40.750,00	-20.750,00	-20.750,00	-20.750,00	-20.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.442,17	-130.800,00	-70.050,00	-11.050,00	-11.050,00	-11.050,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.540,92</b>	<b>-459.150,00</b>	<b>-350.900,00</b>	<b>-288.700,00</b>	<b>-285.500,00</b>	<b>-292.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-210.676,98</b>	<b>-380.850,00</b>	<b>-259.850,00</b>	<b>-251.650,00</b>	<b>-248.450,00</b>	<b>-289.250,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.353,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-2.353,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-213.030,26</b>	<b>-380.850,00</b>	<b>-259.850,00</b>	<b>-251.650,00</b>	<b>-248.450,00</b>	<b>-289.250,00</b>

### Investitionen Produkt 14.01.01 Klima- und Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1910 Ums Klimateilschutzkonzeptes Klimafr. Mobilität	-2.353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.353,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Bürgerhäuser und Begegnungsstätten

<b>Beschreibung</b>	Die Stadt Werther (Westf.) stellt Vereinen, Verbänden, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen sowie Firmen und Privatnutzern Räumlichkeiten zur Verfügung.					
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Verbände, Sonstige Organisationen, private Nutzerinnen und Nutzer					
<b>Hauptziele</b>	Die Sicherstellung und Weiterentwicklung des Raumangebotes für kulturelle Zwecke, der wirtschaftliche Betrieb der Gebäude und Anlagen sowie die multifunktionale Nutzung.					
<b>Auftrag</b>	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Operationale Ziele</b>	Der Anteil der zahlenden Nutzer soll gesteigert werden.					
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Meier					
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	296.376	211.249	201.024	279.340	288.200
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	26,58	19,05	18,10	24,88	25,67
<b>Messzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	1,64	1,13	1,64	2,28	1,86
- davon Hausmeister*in	Stellenanteile	0,98	0,98	0,98	1,62	1,20
- davon Reinigungspersonal	Stellenanteile	0,51	0,00	0,51	0,51	0,51
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
<b>Grunddaten</b>						
Anteil zahlender Nutzer	%	35	41	32	30	30
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:          - u. a. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 36.300 € (Vorjahr: 36.300 €)</p> <p>Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:          Hier werden u. a. ausgewiesen:          - Energiekosten 49.600 € (Vorjahr: 81.000 €)          - Gebäudeunterhaltung 81.200 € (Vorjahr: 57.500 €) (hierbei handelt es sich überwiegend um Unterhaltungsmaßnahmen am Haus Werther)</p>					



## Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Bürgerhäuser und Begegnungsstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.184,41	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.542,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.856,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.583,27</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-83.942,78	-92.200,00	-111.700,00	-112.700,00	-113.900,00	-115.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.566,30	-168.800,00	-156.100,00	-342.400,00	-144.900,00	-94.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.204,02	-47.200,00	-48.400,00	-48.500,00	-48.600,00	-48.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.355,18	-7.300,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-243.068,28</b>	<b>-315.500,00</b>	<b>-323.350,00</b>	<b>-510.750,00</b>	<b>-314.550,00</b>	<b>-265.850,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-197.485,01</b>	<b>-277.200,00</b>	<b>-285.050,00</b>	<b>-472.450,00</b>	<b>-276.250,00</b>	<b>-227.550,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-197.485,01</b>	<b>-277.200,00</b>	<b>-285.050,00</b>	<b>-472.450,00</b>	<b>-276.250,00</b>	<b>-227.550,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-197.485,01</b>	<b>-277.200,00</b>	<b>-285.050,00</b>	<b>-472.450,00</b>	<b>-276.250,00</b>	<b>-227.550,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.539,24	-2.140,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-201.024,25</b>	<b>-279.340,00</b>	<b>-288.200,00</b>	<b>-475.600,00</b>	<b>-279.400,00</b>	<b>-230.700,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-201.024,25</b>	<b>-279.340,00</b>	<b>-288.200,00</b>	<b>-475.600,00</b>	<b>-279.400,00</b>	<b>-230.700,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Bürgerhäuser und Begegnungsstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.118,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.731,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.693,05</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-85.142,78	-92.200,00	-111.700,00	-112.700,00	-113.900,00	-115.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.876,10	-168.800,00	-156.100,00	-342.400,00	-144.900,00	-94.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.340,78	-7.300,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.359,66</b>	<b>-268.300,00</b>	<b>-274.950,00</b>	<b>-462.250,00</b>	<b>-265.950,00</b>	<b>-217.150,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-195.666,61</b>	<b>-266.300,00</b>	<b>-272.950,00</b>	<b>-460.250,00</b>	<b>-263.950,00</b>	<b>-215.150,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-195.666,61</b>	<b>-276.300,00</b>	<b>-284.950,00</b>	<b>-465.250,00</b>	<b>-268.950,00</b>	<b>-220.150,00</b>

### Investitionen Produkt 15.01.01 Bürgerhäuser und Begegnungsstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
9021 Bürgerhäuser Ausstattungsgegenstände	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9022 Bürgerhäuser Mobiliar	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 15.02.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung

<b>Beschreibung</b>	Verbesserung der Standortfaktoren, Weiterentwicklung von Gewerbeflächen, Beratung über Förderprogramme, Durchführung von Wirtschaftsgesprächen sowie Unterstützung in Verwaltungsfragen. Die Mitgliedschaft in der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Gütersloh "pro Wirtschaft GT GmbH", Werbe- und Informationsmaterialien über Werther (Westf.) als Printprodukte und in digitaler Form vorhalten, Durchführung von Stadtführungen sowie touristische Beschilderung örtlicher Ziele und der Wander- und Radwanderwege. Durchführung von Veranstaltungen.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen, Gewerbebetriebe sowie Gäste					
<b>Hauptziele</b>	Die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und die Stärkung der Finanzkraft der Stadt Werther (Westf.).					
<b>Auftrag</b>	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Operationale Ziele</b>	Jährliche Wirtschaftsgespräche, Herausgabe des Unternehmer-Newsletters (quartalsweise) sowie Ausbau des Ausbildungsportals #zukunftwerther. Förderung von Nachwuchskräften für die Stadt Werther (Westf.) und die örtlichen Betriebe durch besondere Angebote, wie z. B. Berufsmessen, Ausbildungsaktionstage. Aktualisierung der wirtschaftlichen Strukturdaten in Form eines digitalen Dashboards. Fortsetzung und Weiterentwicklung der Projekte "Wege für Genießer" (Wander- und Radweg), "Ravensberger Landpartie" und des Qualitätswanderweges "Hermannshöhen". Herausgabe von Informationsmaterial, Zusammenarbeit mit dem Museum Peter August Bockstiegel. Durchführung von Veranstaltungen: Feierabend-Märkte, Wander- und Radfahrangebote, Christkindl-Markt. Eine mittelfristige Bereitstellung von Gewerbe- und Industrieflächen. Aufbau/Ausbau des Wirtschaftsbereiches Freizeit- und (Tages-) Tourismus.					
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Neugebauer/Frau Wursthorn					
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	121.077	178.758	168.697	219.050	217.800
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	10,86	16,12	15,19	19,50	19,40
<b>Messzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,85	0,85	1,15	1,15	1,15
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,85	0,85	1,15	1,15	1,15
<b>Grunddaten</b>						
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	Anzahl	3.181	3.292	3.300	3.300	3.325
Gesamtfläche des Stadtgebietes	ha	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:          Hier sind u. a. enthalten:          - Wirtschafts- und Tourismusförderung 95.000 € (Vorjahr: 95.000 €)</p> <p>Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:          Hier sind 10.000 € (Vorjahr: 0 €) für Marketingmaßnahmen für das Museum PAB veranschlagt.</p>					



## Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.705,00	4.200,00	21.100,00	25.300,00	29.500,00	33.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.070,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	598,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.952,23</b>	<b>5.200,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>34.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-84.443,91	-88.500,00	-93.500,00	-94.500,00	-95.400,00	-96.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.751,47	-105.000,00	-101.500,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.777,00	-7.050,00	-24.800,00	-27.700,00	-30.600,00	-33.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-13.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-180.972,38</b>	<b>-214.250,00</b>	<b>-229.900,00</b>	<b>-237.300,00</b>	<b>-241.100,00</b>	<b>-245.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-162.020,15</b>	<b>-209.050,00</b>	<b>-207.800,00</b>	<b>-211.000,00</b>	<b>-210.600,00</b>	<b>-210.300,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-162.020,15</b>	<b>-209.050,00</b>	<b>-207.800,00</b>	<b>-211.000,00</b>	<b>-210.600,00</b>	<b>-210.300,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-162.020,15</b>	<b>-209.050,00</b>	<b>-207.800,00</b>	<b>-211.000,00</b>	<b>-210.600,00</b>	<b>-210.300,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.676,45	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-168.696,60</b>	<b>-219.050,00</b>	<b>-217.800,00</b>	<b>-221.100,00</b>	<b>-220.800,00</b>	<b>-220.600,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>-168.696,60</b>	<b>-219.050,00</b>	<b>-217.800,00</b>	<b>-221.100,00</b>	<b>-220.800,00</b>	<b>-220.600,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.270,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.105,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.375,67</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-84.743,91	-88.500,00	-93.500,00	-94.500,00	-95.400,00	-96.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.781,53	-105.000,00	-101.500,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
14	- Transferauszahlungen	-2.000,00	-13.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.525,44</b>	<b>-207.200,00</b>	<b>-205.100,00</b>	<b>-209.600,00</b>	<b>-210.500,00</b>	<b>-211.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-161.149,77</b>	<b>-206.200,00</b>	<b>-204.100,00</b>	<b>-208.600,00</b>	<b>-209.500,00</b>	<b>-210.500,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.284,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	598,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.817,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.699,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.714,19	-200.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.192,14	-37.500,00	-18.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-265.906,33</b>	<b>-241.500,00</b>	<b>-118.500,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-210.206,96</b>	<b>-241.500,00</b>	<b>-118.500,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-371.356,73</b>	<b>-447.700,00</b>	<b>-322.600,00</b>	<b>-278.600,00</b>	<b>-279.500,00</b>	<b>-265.500,00</b>

### Investitionen Produkt 15.02.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0107	Landesförderung Stadterneuerung	45.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	Entsorgungsstation für Wohnmobile	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8122	Breitbandversorgung	-228.714,19	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.714,19	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
9057	Wirtschaftsförderung: Ausstattungsgegenstände	-27.185,43	-37.500,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.185,43	-37.500,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
9069	Projekt Augmented Reality	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.817,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.006,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9079	LEADER-Projekt Wege für Genießer	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

## Investitionen Produkt 15.02.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-265.906,33</b>	<b>-241.500,00</b>	<b>-118.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>55.101,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 15.02.02 Anteile an verbundenen Unternehmen

<b>Beschreibung</b>	Die städtischen Aktivitäten im Rahmen der Eigengesellschafts- und Beteiligungsverwaltung.					
<b>Zielgruppe</b>	Wasserwerk Werther (Westf.), Abwasserwerk Werther (Westf.), Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (KWG) und Radio Gütersloh					
<b>Hauptziele</b>	Die Erzielung einer angemessenen Ausschüttung von den Beteiligungen nach den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes (KAG).					
<b>Auftrag</b>	Das Kommunalabgabengesetz (KAG) und Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Operationale Ziele</b>	Die Erreichung der jeweiligen Ausschüttungen der Beteiligungen / Verzinsung der Beteiligung bei der KWG 3,00 % von 45.120 €).					
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 - Finanzen					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Demoliner					
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
Erträge aus den Beteiligungen je Einwohner	Euro	11,84	11,99	11,67	11,21	6,75
<b>Messzahlen</b>						
	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Stellenplanauszug						
Diesem Produkt ist kein Personal zugeordnet	Stellenanteile	0	0	0	0	0
<b>Grunddaten</b>						
Ausschüttung vom Wasser- und Abwasserwerk	Euro	129.684	129.684	129.684	123.000	73.000
Dividende KWG	Euro	1.354	1.354	1.351	1.350	1.350
Gewinnbeteiligung Radio Gütersloh	Euro	952	1.638	1.289	1.500	1.500
<b>Erläuterungen</b>	Zu Zeile 19 - Finanzerträge: - Ausschüttung Wasserwerk 38.000 € (Vorjahr: 38.000 €) - Ausschüttung Abwasserwerk 35.000 € (Vorjahr: 85.000 €) - Gewinnbeteiligung Radio Gütersloh 1.500 € (Vorjahr: 1.500 €) - Dividende KWG Halle 1.350 € (Vorjahr: 1.350 €)					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
19	+ Finanzerträge	132.326,76	125.850,00	75.850,00	75.850,00	75.850,00	75.850,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>132.326,76</b>	<b>125.850,00</b>	<b>75.850,00</b>	<b>75.850,00</b>	<b>75.850,00</b>	<b>75.850,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>132.326,76</b>	<b>125.750,00</b>	<b>75.750,00</b>	<b>75.750,00</b>	<b>75.750,00</b>	<b>75.750,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>132.326,76</b>	<b>125.750,00</b>	<b>75.750,00</b>	<b>75.750,00</b>	<b>75.750,00</b>	<b>75.750,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>132.326,76</b>	<b>125.750,00</b>	<b>75.750,00</b>	<b>75.750,00</b>	<b>75.750,00</b>	<b>75.750,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>132.326,76</b>	<b>125.750,00</b>	<b>75.750,00</b>	<b>75.750,00</b>	<b>75.750,00</b>	<b>75.750,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.02 Anteile an verbundenen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132.326,76	125.850,00	75.850,00	75.850,00	75.850,00	75.850,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.326,76</b>	<b>125.850,00</b>	<b>75.850,00</b>	<b>75.850,00</b>	<b>75.850,00</b>	<b>75.850,00</b>
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>132.326,76</b>	<b>125.750,00</b>	<b>75.750,00</b>	<b>75.750,00</b>	<b>75.750,00</b>	<b>75.750,00</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.857.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-403.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-270.673,24</b>	<b>125.750,00</b>	<b>75.750,00</b>	<b>75.750,00</b>	<b>75.750,00</b>	<b>75.750,00</b>

### Investitionen Produkt 15.02.02 Anteile an verbundenen Unternehmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0402 Kassenkredit WW + AbW	-403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>4.857.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Beschreibung</b>	Einnahmen und Ausgaben der Gemeindeverwaltung, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, insbesondere Steuereinnahmen sowie Finanzaufwendungen und Umlagen, Zinsaufwand und -ertrag, Verwaltung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben sowie Konzessionsabgaben (Strom und Gas).
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen, Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Mitarbeiter*innen sowie Energieversorger (Strom und Gas)
<b>Hauptziele</b>	Die Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele der anderen Produkte sowie die wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.
<b>Auftrag</b>	Diverse Bundes- und Landesgesetze sowie Konzessionsverträge.
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Operationale Ziele</b>	Den durchschnittlichen Zinssatz des gesamten städtischen Schuldenportfolios nicht über 5 %. Die Zurückführung der Pro-Kopf-Verschuldung.
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 - Finanzen
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Demoliner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.150	11.091	11.108	11.229	11.229
Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner	Euro	1.418	1.387	1.401	1.567	1.608
Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen	%	39	42	39	37	39
Pro-Kopf-Verschuldung	Euro	50	47	44	40	37

Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stellenplanauszug						
Diesem Produkt ist kein Personal zugeordnet	Stellenanteile	0	0	0	0	0
Grunddaten						
Steuerkraft	Euro	15.813.871	15.352.520	15.567.141	17.594.368	18.054.146
Konzessionsabgaben	Euro	339.000	306.000	339.000	320.000	350.000
Schlüsselzuweisungen	Euro	0	0	0	0	0
Kreisumlage	Euro	8.481.833	9.241.910	8.907.004	9.130.000	10.438.000
Ordentliche Aufwendungen	Euro	21.111.957	22.045.982	22.855.980	24.993.425	26.745.302
Darlehensstand per Ende des Jahres	Euro	554.000	521.000	484.000	448.000	411.000
Darlehenszinsen	Euro	7.099	174	158	150	125
Durchschnittlicher Zinssatz städtischer Darlehen	%	1,28	0,03	0,03	0,03	0,03

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.314.237,43	17.838.500,00	18.354.500,00	19.430.300,00	20.296.100,00	20.969.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.858,33	140.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.547,43	320.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.093.722,31</b>	<b>18.318.700,00</b>	<b>18.871.700,00</b>	<b>19.947.500,00</b>	<b>20.813.300,00</b>	<b>21.487.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.677.015,46	-9.909.000,00	-11.257.000,00	-11.401.000,00	-11.533.000,00	-11.655.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.251,57	-10.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.655.763,89</b>	<b>-9.919.100,00</b>	<b>-11.261.100,00</b>	<b>-11.405.100,00</b>	<b>-11.537.100,00</b>	<b>-11.659.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>8.437.958,42</b>	<b>8.399.600,00</b>	<b>7.610.600,00</b>	<b>8.542.400,00</b>	<b>9.276.200,00</b>	<b>9.828.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	15.497,14	8.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.778,75	-200,00	-125,00	-110,00	-100,00	-80,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>4.718,39</b>	<b>8.600,00</b>	<b>12.675,00</b>	<b>12.690,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.720,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>8.442.676,81</b>	<b>8.408.200,00</b>	<b>7.623.275,00</b>	<b>8.555.090,00</b>	<b>9.288.900,00</b>	<b>9.840.720,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	641.706,64	579.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>641.706,64</b>	<b>579.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26A</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>9.084.383,45</b>	<b>8.987.400,00</b>	<b>7.623.275,00</b>	<b>8.555.090,00</b>	<b>9.288.900,00</b>	<b>9.840.720,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.179,28	5.710,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-472,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>9.087.090,73</b>	<b>8.992.610,00</b>	<b>7.629.435,00</b>	<b>8.561.750,00</b>	<b>9.295.560,00</b>	<b>9.847.380,00</b>
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>9.087.090,73</b>	<b>8.992.610,00</b>	<b>7.629.435,00</b>	<b>8.561.750,00</b>	<b>9.295.560,00</b>	<b>9.847.380,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.245.755,26	17.838.500,00	18.354.500,00	19.430.300,00	20.296.100,00	20.969.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.858,33	140.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	473.924,48	320.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.854,87	8.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.176.472,06</b>	<b>18.327.500,00</b>	<b>18.884.500,00</b>	<b>19.960.300,00</b>	<b>20.826.100,00</b>	<b>21.499.900,00</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.778,75	-200,00	-125,00	-110,00	-100,00	-80,00
14	- Transferauszahlungen	-9.677.015,46	-9.909.000,00	-11.257.000,00	-11.401.000,00	-11.533.000,00	-11.655.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.121,09	-10.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.705.915,30</b>	<b>-9.919.300,00</b>	<b>-11.261.225,00</b>	<b>-11.405.210,00</b>	<b>-11.537.200,00</b>	<b>-11.659.180,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.470.556,76</b>	<b>8.408.200,00</b>	<b>7.623.275,00</b>	<b>8.555.090,00</b>	<b>9.288.900,00</b>	<b>9.840.720,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	755.619,15	820.000,00	830.000,00	840.000,00	850.000,00	860.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>755.619,15</b>	<b>820.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>860.000,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>755.619,15</b>	<b>820.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>860.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>9.226.175,91</b>	<b>9.228.200,00</b>	<b>8.453.275,00</b>	<b>9.395.090,00</b>	<b>10.138.900,00</b>	<b>10.700.720,00</b>

### Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0063	Tilgung von Krediten	0,00	-16.400,00	-16.400,00	0,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
0100	Investitionspauschale - nicht zugeordnet-	0,00	820.000,00	830.000,00	0,00	840.000,00	850.000,00	860.000,00
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	820.000,00	830.000,00	0,00	840.000,00	850.000,00	860.000,00
0405	Finanzierung Mischgebiet Teutoburger-Wald-Weg	0,00	3.500.000,00	4.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.000.000,00	0,00
0411	Gute Schule 2020: Kredit zur Liquiditätssicherung	0,00	-20.200,00	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
100		755.619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	755.619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.536.600,00</b>	<b>-1.036.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>755.619,15</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>5.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>860.000,00</b>

## Vorbemerkungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Der Stellenplan ist nach § 1 Abs. 2 der **Kommunalhaushaltsverordnung NRW** vom 12.12.2018 – KomHVO NRW - Anlage des Haushaltsplanes. Er hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszuweisen. In den dem Stellenplan beizufügenden Übersichten sind nach neuem Haushaltsrecht die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf die Produktbereiche, sowie die Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit aufzuführen (§ 8 KomHVO NRW).

Am 01.10.2005 ist der **Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)** in Kraft getreten. Seither gelten 15 auf die Tätigkeiten in den Verwaltungen und Unternehmen zugeschnittene **Entgeltgruppen** (EG) mit 6 bzw. 5 Stufen. Die Stufen richten sich nach der Betriebszugehörigkeit und können je nach individueller Leistung verlängert oder verkürzt werden. Die Eingruppierung der Beschäftigten richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen der neuen Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), die zum 01.01.2017 in Kraft getreten ist.

Bei der **Eingruppierung** wird nach Qualifikationsebenen unterschieden, d. h. nach den Anforderungen, die die Arbeit an die Beschäftigten stellt. Die persönliche Qualifikation steht nicht (mehr) im Vordergrund. Als **Qualifikationsebenen** gelten:

- ungelernt/angelernt oder Ausbildung unter 3 Jahren (EG 1 bis 4),
- drei Jahre Ausbildung nach BBiG grundsätzlich erforderlich (EG 5 bis 9 a),
- Fachhochschul-Abschluss grundsätzlich erforderlich (EG 9 b bis 12),
- Universitäts-Abschluss grundsätzlich erforderlich (EG 13 bis 15).

Der Vergleich der Stellenpläne 2023 und 2024 ergibt Folgendes:

<b>Berufsgruppe</b>	<b>Planstellen 2024</b>	<b>Planstellen 2023</b>	<b>mehr/weniger</b>
Beamte	1,00	1,00	0,00
Beschäftigte	67,48	66,73	0,75
Insgesamt	68,48	67,73	0,75

Für das Berufsbild „Verwaltungsfachangestellte/r“ sind im Haushaltsjahr 2024 insgesamt vier Ausbildungsplätze vorgesehen. Außerdem wird ein „Fachangestellter für Bäderbetriebe“ und ein „Straßenwärter/in“ ausgebildet.

**Stellenübersicht 2024**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahl-beamte	Höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	Gesamt	Erläuterungen
		B 3	A 14	A 13 - A 9	A 9 →		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
01	Innere Verwaltung	1,00				1,00	
02	Sicherheit und Ordnung						
03	Schulträgeraufgaben						
04	Kultur und Wissenschaft						
05	Soziale Leistungen						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
08	Sportförderung						
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
10	Bauen und Wohnen						
11	Ver- und Entsorgung						
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV						
13	Natur- und Landschaftspflege						
14	Umweltschutz						
15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Stellen insgesamt 2024</b>		1,00	0,00		0,00	1,00	
<b>Stellen insgesamt 2023</b>		1,00	0,00		0,00	1,00	
<b>mehr/weniger</b>		0,00	0,00		0,00	0,00	

**Stellenplan 2024  
Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahnguppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert nach § 26 BBesG			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister*in	B 3	1,00		1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		1,00		1,00	1,00	

**Stellenübersicht 2024**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
- Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																				Gesamt	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	S 8b	7	6	5	4	S 4	3	2	1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	21	
01	Innere Verwaltung		0,43	0,30	1,00	2,00	1,20	2,59	0,94	3,75	1,80		1,00	8,20	0,78			2,00	1,18		27,17		
02	Sicherheit und Ordnung				0,80		0,95		0,78	1,00			1,00	2,66		0,77			0,10		8,06		
03	Schulträgeraufgaben		0,23						0,77		0,40			2,36					4,87		8,63		
04	Kultur und Wissenschaft		0,04				0,20		0,64	0,65	0,25					0,52					2,30		
05	Soziale Leistungen				0,20		0,05	2,00	0,15	1,00							0,77				4,17		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,04								0,35			0,20							0,59		
08	Sportförderung		0,15				0,58				0,85			0,08	0,77						2,43		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			0,28			0,15		1,00												1,43		
10	Bauen und Wohnen			0,25			1,39		0,15												1,79		
11	Ver- und Entsorgung					0,30	0,68														0,98		
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV		0,04	0,17			2,05		0,10	0,10				0,32							2,78		
13	Natur- und Landschaftspflege					0,42	0,04							1,00							1,46		
14	Umweltschutz					1,28	0,13		0,50					0,77							2,68		
15	Wirtschaft und Tourismus		0,07				0,13	1,00		0,10				1,20					0,51		3,01		
<b>Stellen insgesamt 2024</b>			1,00	1,00	2,00	4,00	7,55	5,59	4,78	6,65	3,85	0,00	2,00	16,79	1,55	1,29	0,77	2,00	6,66	0,00	67,48		
<b>Stellen insgesamt 2023</b>			1,00	1,00	2,00	4,00	7,32	5,37	4,41	6,41	3,85	0,00	2,00	16,80	2,83	1,14	0,77	1,00	6,83	0,00	66,73		
<b>mehr/weniger</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,22	0,37	0,24	0,00	0,00	0,00	-0,01	-1,28	0,15	0,00	1,00	-0,17	0,00	0,75		

**Stellenplan 2024**  
**Teil B: Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
15				
14	1,00	1,00	1,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	4,00	4,00	4,00	
10	7,55	7,32	6,19	
9 c	5,59	5,37	5,50	
9 b	4,78	4,41	3,28	
9 a	6,65	6,41	6,54	
8	3,85	3,85	3,85	
7	2,00	2,00	2,00	
6	16,79	16,80	15,63	
5	1,55	2,83	2,32	
4	1,29	1,14	1,16	
S 4	0,77	0,77	0,77	
3	2,00	1,00	1,00	
2	6,66	6,83	7,66	
1				
<b>Insgesamt</b>	<b>67,48</b>	<b>66,73</b>	<b>63,90</b>	

### Stellenübersicht 2024

#### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	4	3	
Auszubildende zum/zur Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende zur/zum Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
<b>Insgesamt</b>		6	5	

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden- den Auszahlungen 2025 bis 2027

Buchungs- stelle	Art der Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt 2025 bis 2027	2025	2026	2027
01.05.03/0525	Planung und Überarbei- tung Außengelände	200 T€	200 T€	0 T€	0 T€
02.02.01/8131	Ersatzbeschaffung HLF 20- 1 für den Löschzug Werther	60 T€	60 T€	0 T€	0 T€
02.02.01/8146	Ersatzbeschaffung HLF 20- 2 für den Löschzug Werther	405 T€	345 T€	60 T€	0 T€
09.01.01/2047	ISEK-Maßnahmen	17 T€	17 T€	0 T€	0 T€
12.01.01/1024	Anschaffung und barriere- freier Umbau von Halte- stellen	150 T€	50 T€	50 T€	50 T€
12.02.01/2040	Kreisverkehr Bielefelder Straße	700 T€	700 T€	0 T€	0 T€
12.02.01/2004	Endausbau Kök	1.200 T€	1.200 T€	0 T€	0 T€
13.01.01/1914	Gestaltung Grünflä- chen/Wasserspielplatz Teutoburger-Wald-Weg	698 T€	349 T€	349 T€	0 T€
13.01.01/1915	Bundesprogramm: Lehr- pfad und Aufwertungen Grünzug	540 T€	246 T€	294 T€	0 T€
13.02.01/1913	Renaturierungsmaßnah- men Bundesprogramm	1.561 T€	783 T€	778 T€	0 T€
	Gesamt	5.531 T€	3.950 T€	1.531 T€	50 T€

## Übersicht über die Darlehensaufnahmen 2024 bis 2027

	2024	2025	2026	2027
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahmen im Einzelnen:				
Erschließung Wohnbaugebiet Bloten- berg	2.500 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Allgemeiner Investitionskredit	2.000 T€	3.000 T€	0 T€	0 T€

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Bezeichnung der Schuldenart	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024
1. Schulden aus Krediten von 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden und dgl. 1.5 sonstigem öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt	485	448
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreis 2.3 sonstige  <u>Nachrichtlich</u> 3. Innere Darlehen 3.1 aus Sonderrücklagen 3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung  4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 aus Krediten Wasser- und Abwasserwerk Werther (Westf.) 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	23.090	27.617
Gesamt	23.575	28.065

## Übersicht über die Darlehensentwicklung 2013 bis 2027

Jahr	Stadt Werther	Wasserwerk	Abwasserwerk	Gesamt
2013	394.400	1.445.700	7.282.000	9.121.100
pro Kopf EW: 11.353	35	128	646	809
2014	315.100	1.596.000	7.605.000	9.516.100
pro Kopf EW: 11.306	28	141	670	839
2015	449.200	1.491.400	7.897.000	9.837.600
pro Kopf EW: 11.418	39	131	692	862
2016	434.400	1.386.500	8.938.000	10.758.900
pro Kopf EW: 11.365	38	122	786	946
2017	420.600	1.281.500	8.472.200	10.174.300
pro Kopf EW: 11.270	37	114	752	903
2018	302.500	1.156.600	7.978.300	9.437.400
pro Kopf EW: 11.274	27	103	708	838
2019	478.200	1.864.100	8.974.500	11.316.800
pro Kopf EW: 11.150	43	167	805	1.015
2020	553.700	2.433.800	11.494.000	14.488.400
pro Kopf EW: 11.091	50	219	1.036	1.306
2021	521.000	2.910.300	15.428.100	18.859.400
pro Kopf EW: 11.108	47	262	1.389	1.698
2022	484.500	3.658.500	17.772.200	21.915.200
Pro Kopf EW: 11.229	43	326	1.583	1.952
2023	448.000	4.454.800	23.162.200	28.065.000
2024	411.400	5.216.800	24.321.200	28.698.400
2025	374.900	5.788.800	24.941.200	29.845.900
2026	338.300	6.345.800	26.529.200	31.911.300
2027	301.700	6.712.800	26.606.200	32.286.700

Für die Finanzierung des Baugebietes Blotenberg und für allgemeine Investitionen wird ein Darlehen in Höhe von 2.500.000 € aufgenommen und wie folgt getilgt:

Darlehensaufnahme 2024	<u>2.500.000</u>
Tilgung 2025	-1.500.000
Tilgung 2026	<u>-1.000.000</u>
Darlehensstand Ende 2026	<u>0,00</u>

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion	HH Jahr 2024	Vorjahr 2023	Veränderung	Erläuterungen
<b>1.</b> Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit		0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen		0,00	0,00	0,00	
<b>2.</b> Bereitstellung von Fahrzeugen		0,00	0,00	0,00	
<b>3.</b> Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle		0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		0,00	0,00	0,00	
<b>4.</b> Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und Büromaschinen		0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial		0,00	0,00	0,00	
<b>5.</b> Übernahme laufender oder einmaliger Kosten					
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung und Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften	CDU SPD GRÜNE UWG FREIE WDGA	0,00	0,00	0,00	Zeitschriften (Städte- und Gemeinderat)
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage					
<b>6.</b> Sonstiges		0,00	0,00	0,00	
<b>Geschäftsausgaben der Fraktionen</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	

**Kosten des Rates****Ermittlung der Kosten für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsentgelte**

<b>Ausschuss bzw. Funktion</b>	<b>Anzahl der Mitglieder</b>	<b>Höhe der Entschädigung pro Sitzung</b>	<b>Anzahl der Monate bzw. Sitzungen</b>	<b>Gesamtbetrag der Entschädigung rund</b>
<b>Sitzungsentgelte</b>				
Rat	28 Mitglieder			
Anregungs- und Beschwerdeausschuss	7 Mitglieder			
Haupt- und Finanzausschuss	14 Mitglieder			
Rechnungsprüfungsausschuss	9 Mitglieder			
Betriebsausschuss Erstattung durch Eigenbetriebe	15 Mitglieder	RM 25,50 SkB 30,60	pro Ausschuss durchschnittlich 7 Sitzungen pro Jahr	21.800,00
Ausschuss für Planen, Bauen und Stadtentwicklung	15 Mitglieder			
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Digitales	15 Mitglieder			
Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport	15 Mitglieder			
Aufwandsentschädigungen für die stellvertretenden Bürgermeister*innen				
1. stv. Bürgermeister		841,50	12 Monate	10.100,00
2. stv. Bürgermeister		420,75	12 Monate	5.000,00
Aufwandsentschädigungen für Ausschussvorsitzende (6 Fachausschüsse)		280,50	12 Monate	20.200,00
Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende SPD, CDU, UWG BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Die Freien, „Werther – Das geht anders“		561,00	12 Monate	40.400,00
6 stellvertretende Fraktionsvorsitzende		420,75	12 Monate	30.300,00
Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	28 Mitglieder	168,30	12 Monate	56.500,00
Fraktionssitzungen (64 Personen x 25,50) x 20 Sitzungen				32.600,00
Sonstiges				3.000,00
Gesamt			<b>rund:</b>	<b>220.000,00</b>

---

## Verzeichnis der Fachbereiche sowie der Fachbereichsleiter\*in und deren Stellvertreter\*in

---

<b>Bürgermeister</b>	<b>Lemmen, Veith</b>
----------------------	----------------------

Allgemeiner Vertreter	Neugebauer, Guido
Vertreter des allgemeinen Vertreters	Kreiansiek, Jens

<b>Bezeichnung des Fachbereiches</b>	<b>Fachbereichsleiter*in</b>	<b>stellvertretende Fachbereichsleiter*in</b>
--------------------------------------	------------------------------	---

Fachbereich 1 Service, Schule, Kultur und Sport	Neugebauer, Guido	Meier, Stefan
--	-------------------	---------------

Fachbereich 2 Finanzen	Demoliner, Rainer	Kauschke, Lena Kreimeyer, Andrea
---------------------------	-------------------	-------------------------------------

Fachbereich 3 Ordnungs- und Sozialwesen	Miesen, Ulrike	Kreider, Christian
--	----------------	--------------------

Fachbereich 4 Planen und Bauen	Kreiansiek, Jens	Huxohl, Sarah
-----------------------------------	------------------	---------------

Gleichstellungsbeauftragte	Breuer, Nora
----------------------------	--------------

Umweltbeauftragte	Dr. Dannhaus, Nadine
-------------------	----------------------



*... zum Leben und Genießen*

# **Beteiligungsbericht 2021**

**Stadt Werther (Westf.)**



## Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	3
<b>2.</b>	<b>Beteiligungsbericht 2021</b>	
2.1	Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes	5
2.2	Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	6
<b>3.</b>	<b>Das Beteiligungsportfolio der Stadt Werther (Westf.)</b>	<b>7</b>
3.1	Änderungen im Beteiligungsportfolio	8
3.2.	Beteiligungsstruktur	8
3.3	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	9
3.4	Einzeldarstellung	10
3.4.1	Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Werther (Westf.) zum 31.12.2021	
3.4.1.1	Wasserwerk Werther (Westf.)	11
3.4.1.2	Abwasserwerk Werther (Westf.)	18
3.4.1.3	Peter-August-Böckstiegel-Stiftung	24
3.4.1.4	Volkshochschule Ravensberg	29
3.4.1.5	Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh	34
3.4.2	Mittelbare Beteiligungen der Stadt Werther (Westf.) zum 31.12.2021	
3.4.2.1	Energieversorgung Werther GmbH	41

## **1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen**

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen, zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

## **2. Beteiligungsbericht 2021**

### **2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes**

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Stadt Werther (Westf.) hat am 15.09.2022 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Werther (Westf.) gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Stadt Werther (Westf.) beschließt voraussichtlich am 30.03.2023 den Beteiligungsbericht 2021.

## 2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Stadt Werther (Westf.). Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Werther (Westf.), deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabchluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Stadt Werther (Westf.) durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Werther (Westf.) durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

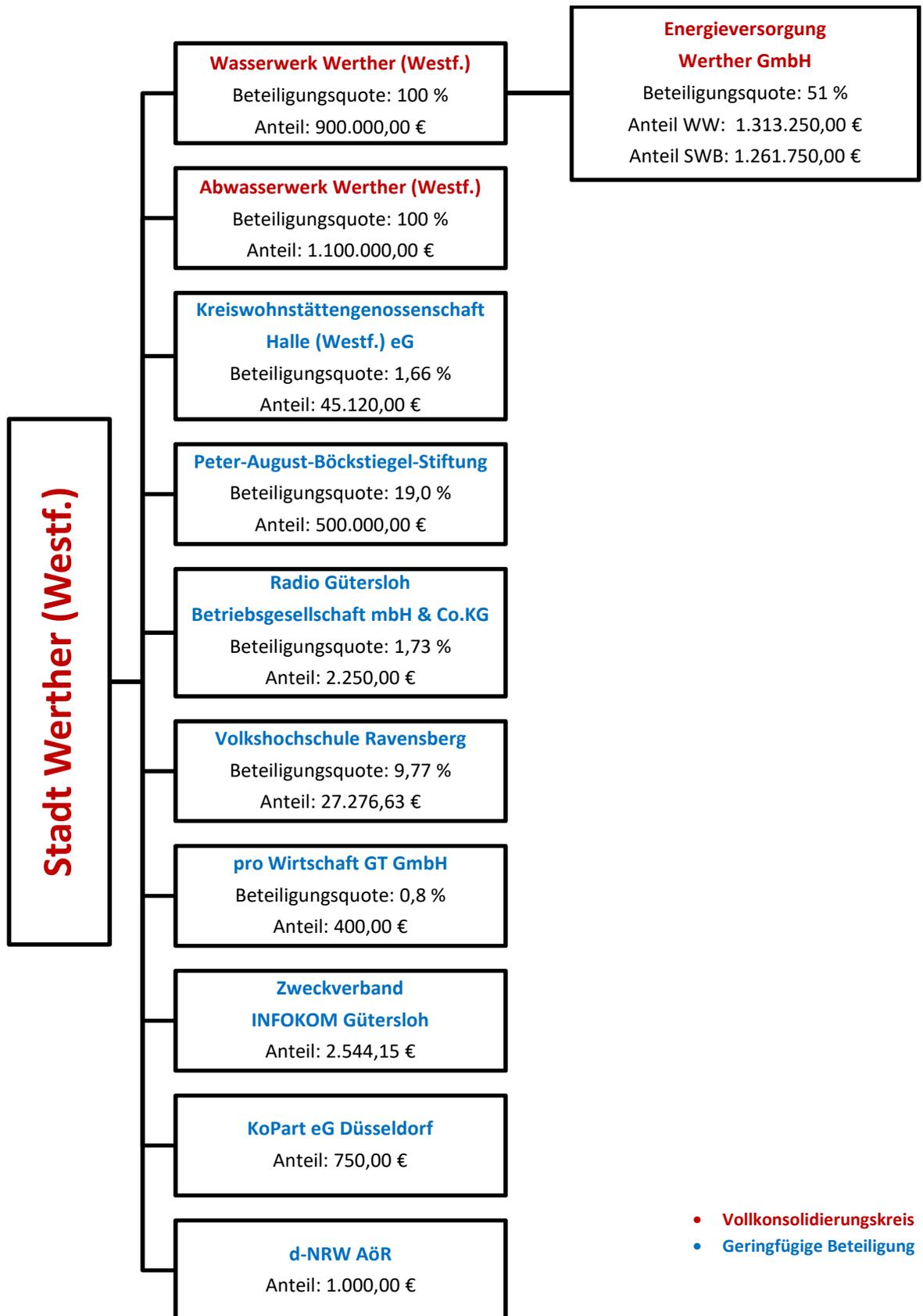
Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Werther (Westf.) insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Stadt Werther (Westf.). Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Stadt Werther (Westf.) die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Stadt Werther (Westf.) unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2022 fest gestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2021. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2021 aus.

### 3. Das Beteiligungsportfolio der Stadt Werther (Westf.)



### 3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Änderungen im Beteiligungsportfolio der Stadt Werther (Westf.) haben sich im Berichtsjahr 2021 nicht ergeben.

### 3.2 Beteiligungsstruktur

Tabelle 1:  
Übersicht der Beteiligungen der Stadt Werther (Westf.) mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2021	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Werther (Westf.) am Stammkapital		Beteiligungsart
		TEURO	TEURO	%	
1	Wasserwerk Werther (Westf.)	900	900	100,0	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	-177			
2	Abwasserwerk Werther (Westf.)	1.100	1.100	100,0	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	207			
3	Energieversorgung Werther GmbH	2.575	1.313	51,0	mittelbar
	Jahresergebnis 2021	338			
4	Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG	2.709	45	1,7	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	1.452			
5	Peter-August-Böckstiegel-Stiftung	2.700	500	19,0	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	-26			
6	Volkshochschule Ravensberg	279	27	9,8	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	52			
7	pro Wirtschaft GT GmbH	50	0,4	0,8	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	14			
8	Zweckverband INFOKOM Gütersloh	756	3	0,3	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	-12			
9	Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh	130	2	1,73	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	72			
10	KoPart eG	172	0,8	0,0	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	19			
11	d-NRW AÖR	1.281	1	0,1	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	0			

### 3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Tabelle 2:

Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen im Kommunalkonzern Stadt Werther (Westf.) (in TEURO)

	gegenüber	Stadt Werther (Westf.)	Wasserwerk Werther (Westf.)	Abwasserwerk Werther (Westf.)	Energieversorgung Werther GmbH	Peter-August-Böckstiegel-Stiftung	Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG	Volkshochschule Ravensberg
Stadt Werther (Westf.)	Forderungen		788	6	147	0	0	7
	Verbindlichkeiten		18	1.354	19	0	0	0
	Erträge		160	187	400	2	2	0
	Aufwendungen		10	8	166	10	0	47
Wasserwerk Werther (Westf.)	Forderungen	18		0	0	0	0	0
	Verbindlichkeiten	788		0	6	0	0	0
	Erträge	10		0	62	1	0	0
	Aufwendungen	160		50	106	0	0	0
Abwasserwerk Werther (Westf.)	Forderungen	1.354	0		0	0	0	0
	Verbindlichkeiten	6	0		14	0	0	0
	Erträge	8	50		0	1	0	0
	Aufwendungen	187	0		133	0	0	0
Energieversorgung Werther GmbH	Forderungen		23			0	0	0
	Verbindlichkeiten		266			0	0	0
	Erträge		299			0	0	0
	Aufwendungen	364	0	0		0	0	0
Peter-August-Böckstiegel-Stiftung	Forderungen	0	0	0	0		0	0
	Verbindlichkeiten	0	0	0	0		0	0
	Erträge	10	0	0	0		0	0
	Aufwendungen	2	1	1	0		0	0
Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG	Forderungen	0	0	0	0	0		0
	Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0		0
	Erträge	0	0	0	0	0		0
	Aufwendungen	2	0	0	0	0		0
Volkshochschule Ravensberg	Forderungen	0	0	0	0	0	0	
	Verbindlichkeiten	7	0	0	0	0	0	
	Erträge	47	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	

### 3.4 Einzelarstellung

#### 3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Werther (Westf.) zum 31.12.2021

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Stadt Werther (Westf.) einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt mehr als 50 % der Anteile hält.
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Stadt Werther (Westf.) geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit.
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Stadt Werther (Westf.) zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich nachrichtlich in Tabelle 1 ausgewiesen.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Stadt Werther (Westf.) gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Stadt Werther (Westf.) dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich nachrichtlich in Tabelle 1 ausgewiesen.

### 3.4.1.1 Wasserwerk Werther (Westf.)

#### Basisdaten

##### **Anschrift**

Mühlenstr. 2  
33824 Werther (Westf.)

##### **Rechtsform**

Das Wasserwerk Werther (Westf.) wird als städtische Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit gem. § 107 Abs. 2 GO NRW als Eigenbetrieb nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt.

##### **Zweck der Beteiligung**

Der Zweck der Beteiligung ist die Versorgung der Stadt Werther (Westf.) mit Wasser und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte, insbesondere auch das Halten von Beteiligungen an Versorgungsunternehmen.

##### **Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Das Wasserwerk Werther (Westf.) unterhält zur Erfüllung seiner Aufgaben drei Brunnen zur Förderung von Wasser sowie Verteilungsanlagen bestehend aus Speicheranlagen, Messeinrichtungen und Rohrleitungsnetz nebst Hausanschlüssen.

Dem Wasserwerk Werther (Westf.) sind folgende Wasserrechte bewilligt:

Brunnen	jährliche Fördermenge	befristet bis	
Brunnen Kök, Brunnenstraße	bis zu 400.000 cbm	31.03.2027	insgesamt nicht mehr als 474.500 cbm jährlich
Brunnen Temming, Rotingdorfer Straße	bis zu 185.000 cbm	31.03.2027	
Brunnen Schanze, Osningstraße	bis zu 210.000 cbm	31.12.2043	

##### **Beteiligungsverhältnis**

Stammkapital: 900.000,00 €  
Stadt Werther (Westf.): 900.000,00 € (100 %)

#### **Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Der Rat der Stadt Werther (Westf.) hat eine angemessene Stammkapitalverzinsung für das Wasserwerk ab dem Jahr 2004 beschlossen. Die Höhe des Zinssatzes wurde auf 4,25 % auf das eingebrachte Stammkapital festgelegt.

Unter Berücksichtigung des Stammkapitals in Höhe von 900.000,00 € und einem Zinssatz von 4,25 % ergibt sich somit für die Stadt Werther (Westf.) eine Verzinsung in Höhe von 38.250,00 €.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanz	2021	2020	Veränderung BJ/VJ
	EUR	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8,00	789,17	-781,17
II. Sachanlagen	3.693.364,45	3.524.269,30	169.095,15
III. Finanzanlagen	1.313.250,00	1.313.250,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	113.212,99	77.584,38	35.628,61
II. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.718,73	46.023,94	-39.305,21
III. Forderungen gegen die Gemeinde	18.372,73	13.222,19	5.150,54
IV. Sonstige Vermögensgegenstände	60.584,88	100.547,46	-39.962,58
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	252,24	221,24	31,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>5.205.764,02</b>	<b>5.075.907,68</b>	<b>129.856,34</b>
<b>Passiva</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital	900.000,00	900.000,00	0,00
II. Allgemeine Rücklage	294.792,29	294.792,29	0,00
III. Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-437.642,42	-333.622,71	-104.019,71
Stammkapitalverzinsung	-18.250,00	-18.250,00	0,00
Vorabauschüttung	-20.000,00	-20.000,00	0,00
Jahresergebnis	-176.527,18	-65.769,71	-110.757,47
<b>B. Sonderposten für Baukostenzuschüsse</b>	812.912,40	781.706,68	31.205,72
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	0,00	2.840,00	-2.840,00
<b>D. Rückstellungen</b>	28.900,00	23.800,00	5.100,00
<b>E. Verbindlichkeiten</b>			
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.910.845,06	2.434.393,95	476.451,11
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67.569,63	354.656,90	-287.087,27
III. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	787.699,14	717.567,27	70.131,87
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	55.465,10	3.793,01	51.672,09
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>5.205.764,02</b>	<b>5.075.907,68</b>	<b>129.856,34</b>

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2020	Veränderung BJ/VJ
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.348.306,75	1.163.107,24	185.199,51
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	31.865,73	50.384,44	-18.518,71
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.737,29	9.486,95	-4.749,66
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	325.514,61	291.214,32	34.300,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	292.542,68	225.091,86	67.450,82
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	297.020,86	255.138,58	41.882,28
b) Soziale Abgaben und Unterstützung	84.156,89	71.096,32	13.060,57
6. Abschreibungen	315.450,12	208.137,03	107.313,09
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	284.127,33	287.969,66	-3.842,33
8. Erträge aus Beteiligungen	61.833,78	75.204,14	-13.370,36
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40,50	96,85	-56,35
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.409,38	24.405,88	-996,50
11. Ergebnis nach Steuern	-175.437,82	-64.764,03	-110.673,79
12. Sonstige Steuern	1.089,36	1.005,68	83,68
13. Jahresergebnis	-176.527,18	-65.769,71	-110.757,47

## Kennzahlen

Kennzahl	2021	2020	Veränderung BJ/VJ
	%	%	%
Eigenkapitalquote	10,4	14,9	-4,5
Eigenkapitalrentabilität	-32,5	-8,7	-23,8
Anlagendeckungsgrad 2	80,3	77,7	2,6
Verschuldungsgrad	709,9	466,8	243,1
Umsatzrentabilität	-13,1	-5,7	-7,4

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 6) für das Wasserwerk Werther (Westf.) tätig.

## **Geschäftsentwicklung**

Das Wasserwerk Werther (Westf.) schließt das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Verlust von EUR 176.527,18 ab, bei einem geplanten Gewinn von EUR 210.950,00 liegt eine Verschlechterung von EUR 387.477,18 vor. Die wesentlichen Abweichungen sind erhöhter Materialaufwand +TEUR 142, erhöhter Personalaufwand +TEUR 71, erhöhte Abschreibungen +TEUR 120, und erhöhte sonstige betriebliche Aufwendungen +TEUR 90.

Es wurden 597.672 cbm (Vorjahr: 646.280 cbm) Grundwasserfördermenge gemessen, die Förderkapazität des Betriebes wurde damit zu 87 % ausgenutzt. Im Vergleich zum Vorjahr ist die gemessene Wasserförderung um 48.608 cbm gesunken. Das liegt daran, dass eine Wasserlieferung der Stadtwerke Bielefeld von 41.040 cbm (Vorjahr: 9.840 cbm) erfolgte.

Die Menge der Wasserverluste befindet sich gemäß Arbeitsblatt W392 des DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.) mit 0,07 cbm je km Rohrnetz je Stunde bei der Differenzierung nach der Versorgungsstruktur im mittleren Bereich. Die Wasserverluste haben sich verringert. In den nächsten Jahren wird durch Maßnahmen in der Anlagentechnik und durch den Austausch von Gussleitungen an der Verbesserung dieser Situation gearbeitet.

Für das Jahr 2022 wird mit einer Wasserabgabe von 540.000 cbm gerechnet. Die Verbrauchsgebühr wurde zum 01.01.2022 auf EUR 2,27 pro cbm angehoben. Die Aufwendungen werden voraussichtlich höher ausfallen als im Wirtschaftsjahr 2021. Im Investitionsbereich gehen wir wie geplant von einem Volumen in Höhe von TEUR 1.747 aus. Im ersten Quartal 2022 hat sich die genutzte Wassermenge im Vergleich zum Vorjahr leicht verringert. Das lässt zunächst auf einen niedrigeren Wasserverbrauch schließen. Im laufenden Jahr kann sich dies allerdings je nach Witterung verändern.

Es ist für 2022 ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 208 geplant. Nach dem bisherigen Geschäftsverlauf wird dieses Ergebnis voraussichtlich erreicht.

In 2022 soll die Erschließung des Wohngebietes Blotenberg erfolgen. Außerdem stehen die Erneuerungen der Wasserleitungen in der Neuen Straße, einem Teil der Mühlenstraße, im Teutoburger-Wald-Weg und der allgemeine Leitungsneubau an. Am Brunnen Kök soll ein neuer Brunnen gebohrt werden und der Reaktorbehälter des Brunnens wird ausgetauscht.

## **Chancen und Risiken**

Das Wasserwerk Werther (Westf.) hat ein Risikomanagement eingeführt, das nach Art und Umfang den Anforderungen des § 10 Abs. 1 der EigVO NRW entspricht. Es gibt eine Risikomappe, in der Warnparameter und die Verantwortlichen genannt sind. Durch einen laufenden Soll-Ist-Vergleich wird sichergestellt, dass Risiken rechtzeitig erkannt werden.

Konkrete Risiken bestehen durch nicht umgesetzte Maßnahmen aus dem Wirtschaftsplan. Dadurch wird das angestrebte Ergebnis des Betriebes nicht erreicht. Außerdem besteht das branchenübliche Risiko des Rückganges des Wasserabsatzes, der sich vorrangig in Einsparbemühungen begründet.

Die Sanierung des Hochbehälters Egge, die Neubohrung des Brunnen Schanze und die Erneuerung der Hauptleitung in der Straße Am Bach sind abgeschlossen. Die Versorgungssicherheit wird dadurch erhöht. Das Leitungsnetz wurde im Berichtsjahr nicht erweitert. Die Erschließung des Wohngebietes Blotenberg wird eine Erweiterung des Leitungsnetzes bringen.

Die Aufrechterhaltung der Trinkwasserqualität stellt eine wichtige Aufgabe für das Wasserwerk dar. Die Sulfatwerte, die teilweise über dem Grenzwert der Trinkwasserverordnung lagen, werden durch die Neubohrung des Brunnen Schanze und das an dem Standort geförderte sulfatarme Wasser und die am Hochbehälter Egge eingebaute Sulfat Messstation aktuell laufend eingehalten.

Ein weiteres Risiko liegt in der steigenden Altersstruktur des Wasserleitungsnetzes, welches perspektivisch ein Problem darstellen könnte. Die alten Gusseisenleitungen sind dabei speziell zu beachten. Es können durch erhöhte Rohrbrüche Wasserverluste entstehen. Kurz- und mittelfristig ist die abschnittsweise Erneuerung der Hauptversorgungsleitung (Gusseisen) einzuplanen und zu realisieren. Ein Fachbüro ist mit der Konzeptionierung eines großflächigen Austausches beauftragt. Insgesamt erfordert das Leitungsnetz die entsprechende Aufmerksamkeit, um Wasserverluste durch schnelles Handeln bei Rohrbrüchen zu reduzieren.

Durch die Neuausweisung des Wasserschutzgebietes Werther-Schanze werden die Wasservorkommen für die nächsten 40 Jahre gesichert.

Das Wasserversorgungskonzept nach § 38 Abs. 3 Landeswassergesetz wurde erstellt und wird zur langfristigen Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung dienen.

Um auch weiterhin als attraktiver Arbeitsgeber zu agieren, gilt es, entsprechende Rahmenbedingungen und Anreize für die Einstellung von jungen Nachwuchskräften zu schaffen.

Die Auswirkungen der Corona Pandemie auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind im Jahr 2021 nur sehr gering ausgefallen. Der Wasserverbrauch ist relativ stabil geblieben. Die zusätzlichen Kosten zur Einhaltung der geltenden Coronaschutzverordnungen und der Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter im Betrieb gehen im Gesamtaufwand unter. Die weitere Entwicklung ist dennoch zu beobachten.

Nach derzeitigem Stand wird die Trinkwasserqualität durch das Coronavirus SARS-CoV-2 nicht beeinflusst. Trinkwasser, das unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik gewonnen, aufbereitet und verteilt wird, ist gegen sämtliche Viren geschützt.

Wesentliche Folgen auf die deutsche Wirtschaft entstehen des Weiteren durch den Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022. Die Auswirkungen zeigen sich insbesondere in Bezug auf die internationalen Lieferketten, durch Lieferengpässe, -ausfälle als auch Lieferstopps. Zum jetzigen Zeitpunkt stellt dies jedoch kein erhöhtes Risiko für das Wasserwerk Werther (Westf.) dar, da keine akuten betriebsnotwendigen Maßnahmen ausstehen. Die weitere Entwicklung, insbesondere im Hinblick auf mögliche Unterbrechungen in den Lieferketten wie auch die Versorgungssicherheit der Energiewirtschaft, ist im Auge zu behalten. Die Inflationsrate und die Zinsen sind bereits deutlich angestiegen.

## **Organe und deren Zusammensetzung**

Für die Angelegenheiten der Einrichtung zuständige Organe sind die Betriebsleitung, der Bürgermeister, der Betriebsausschuss und der Rat der Stadt Werther (Westf.).

### **Betriebsleitung**

---

Rainer Demoliner, Jens Kreiensiek (1. Stellvertreter), Viktor Penner (2. Stellvertreter)

### **Betriebsausschuss**

---

Der Betriebsausschuss wird vom Rat der Stadt Werther (Westf.) für die Dauer seiner Wahlperiode nach den Bestimmungen des § 114 Abs. 3 GO NRW i.V.m. der Wahlordnung für Eigenbetriebe (EigVO) gewählt.

Im Berichtsjahr 2021 haben sieben Betriebsausschusssitzungen stattgefunden.

### Ratsmitglieder

- Olaf Wöhrmann – Ausschussvorsitzender
- Dr. rer.nat. Dirk Schröer – stellv. Vorsitzender
- Hans-Georg Hartl
- Annette Milke-Gockel
- Detlef Wind
- Thorsten Schmolke
- Ernst-Georg Giesselmann
- Karl-Hermann Grohnert
- Dr. Anne Kathrin Warzecha
- Hannes Dicke-Wentrup
- Wolfgang Böhm

### Sachkundige Bürger\*innen (mit Stimmrecht/ § 58 Abs. 3 GO NRW)

- Johannes Lindemann
- Hans-Werner Kipp
- Bruno Hartmann
- Sergej Arbusow

## **Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht**

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Betriebsausschuss gehören von insgesamt 15 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 13 %). Dem Rat der Stadt Werther (Westf.) gehören von insgesamt 28 Mitgliedern 9 Frauen an (Frauenanteil: 32 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen i.H.v. 40 % unterschritten.

### **Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG**

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in einem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre 2020 bis 2025 erstellt und vom Rat der Stadt Werther (Westf.) am 28.05.2020 beschlossen. Der Gleichstellungsplan gilt für das Wasserwerk Werther (Westf.) entsprechend.

**Basisdaten****Anschrift**

Mühlenstr. 2  
33824 Werther (Westf.)

**Rechtsform**

Das Abwasserwerk Werther (Westf.) wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit gem. § 107 Abs. 2 GO NRW geführt. Es gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung und die Bestimmungen der Betriebsatzung.

**Zweck der Beteiligung**

Der Zweck der Einrichtung ist die Beseitigung und Behandlung von Abwasser (Schmutz- und Regenwasser) und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte, insbesondere Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kläranlagen.

**Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Das Abwasserwerk Werther (Westf.) unterhält zur Erfüllung seiner Aufgaben zwei Kläranlagen, fünf Regenüberlaufbecken, vier Regenrückhaltebecken, zwei Retentionsfilterbecken, drei Regenklärbecken und diverse Pumpstationen sowie Abwassersammlungsanlagen, bestehend aus Rohrleitungsnetz und Hausanschlüssen.

Dem Abwasserwerk Werther (Westf.) sind folgende Einleitungsrechte bewilligt:

<u>Kläranlage</u>	<u>jährliche Einleitungsmenge</u>	<u>befristet bis</u>
Schwarzbach (Werther I)	bis zu 513.000 cbm	31.01.2023
Warmenau (Werther II)	bis zu 471.170 cbm	31.03.2023

**Beteiligungsverhältnis**

Stammkapital:	1.100.000,00 €
Stadt Werther (Westf.):	1.100.000,00 € (100%)

**Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Der Rat der Stadt Werther (Westf.) hat eine angemessene Stammkapitalverzinsung für das Abwasserwerk Werther (Westf.) ab 1994 beschlossen. Als angemessene Stammkapitalverzinsung wurde ein Zinssatz in Höhe von 6 % auf das eingebrachte Stammkapital und die Allgemeine Rücklage festgelegt.

Unter Berücksichtigung des Stammkapitals in Höhe von 1.100.000,00 €, der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 423.903,99 € und einem Zinssatz von 6% ergibt sich somit für die Stadt Werther (Westf.) eine Verzinsung in Höhe von 91.434,24 €.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanz	2021	2020	Veränderung BJ/VJ
	EUR	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.320,42	12.961,82	-7.641,40
II. Sachanlagen	23.428.435,28	21.559.256,39	1.869.178,89
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.091,97	66.171,66	-60.079,69
III. Forderungen gegen die Gemeinde	1.354.228,52	285.764,23	1.068.464,29
IV. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	121.107,92	-121.107,92
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	3.328,24	3.236,27	91,97
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>24.797.404,43</b>	<b>22.048.498,29</b>	<b>2.748.906,14</b>
<b>Passiva</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
II. Landes- und Bundeszuweisungen	6.274.235,82	6.274.235,82	0,00
III. Allgemeine Rücklage	623.903,99	623.903,99	0,00
IV. Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-639.385,88	-574.079,95	-65.305,93
Vorabausschüttung	-91.435,24	-91.434,24	-1,00
Jahresergebnis	207.042,38	26.128,31	180.914,07
B. Empfangene Ertragszuschüsse	1.436.199,01	1.526.047,26	-89.848,25
C. Rückstellungen	66.400,00	60.800,00	5.600,00
D. Verbindlichkeiten			
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.431.610,75	11.500.317,18	3.931.293,57
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	235.420,48	481.500,77	-246.080,29
III. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	5.597,45	871.986,83	-866.389,38
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	147.815,67	249.092,32	-101.276,65
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>24.797.404,43</b>	<b>22.048.498,29</b>	<b>2.748.906,14</b>

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2020	Veränderung BJ/VJ
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.551.873,92	2.544.173,88	7.700,04
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	53.282,94	61.402,64	-8.119,70
3. Sonstige betriebliche Erträge	40.050,27	15.748,18	24.302,09
4. Materialaufwand			
c) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	307.884,76	278.307,33	29.577,43
d) Aufwendungen für bezogene Leistungen	752.164,35	961.916,05	-209.751,70
5. Personalaufwand			
c) Löhne und Gehälter	397.945,44	410.059,03	-12.113,59
d) Soziale Abgaben und Unterstützung	101.288,50	111.200,10	-9.911,60
6. Abschreibungen	592.887,44	558.309,15	34.578,29
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	131.106,99	127.191,80	3.915,19
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	44.900,00	0,00	44.900,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	197.976,61	146.389,57	51.587,04
10. Ergebnis nach Steuern	208.853,04	<b>27.951,67</b>	180.901,37
11. Sonstige Steuern	1.810,66	1.823,36	-12,70
12. Jahresergebnis	207.042,38	<b>26.128,31</b>	180.914,07

## Kennzahlen

Kennzahl	2021	2020	Veränderung BJ/VJ
	%	%	%
Eigenkapitalquote	30,2	33,4	<b>-3,3</b>
Eigenkapitalrentabilität	2,8	0,4	<b>2,4</b>
Anlagendeckungsgrad 2	95,6	91,8	<b>3,8</b>
Verschuldungsgrad	211,7	178,9	<b>32,8</b>
Umsatzrentabilität	8,1	1,0	<b>7,1</b>

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 7,5) für das Abwasserwerk Werther (Westf.) tätig.

## Geschäftsentwicklung

Das Abwasserwerk Werther (Westf.) schließt das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Gewinn von EUR 207.042,38 ab, damit ist das geplante Ergebnis in Höhe von EUR 140.124,00 um EUR 66.918,38 überschritten worden. Es liegt eine Verbesserung gegenüber der Planung vor.

Die Abwassermenge ist mit 519.236 cbm gegenüber dem Vorjahr (518.188 cbm) um 1.048 cbm gestiegen. Die Erträge aus der Kanalbenutzung sind mit TEUR 1.594 im Vergleich zu dem Vorjahr (TEUR 1.538) um TEUR 56 gestiegen. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der gestiegenen Gebühr pro cbm in Höhe von TEUR 52 sowie der gestiegenen Absatzmenge in Höhe von TEUR 4.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird mit einer Abwassermenge von 520.000 cbm gerechnet. Die Kanalbenutzungsgebühr wurde auf EUR 2,89 gesenkt. Die Aufwendungen werden gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2021 leicht steigen. Im Investitionsbereich gehen wir von einem geplanten Volumen in Höhe von TEUR 5.285 aus. Der größte Anteil der Investitionen ist für folgende Maßnahmen geplant: Ausbau der Kläranlage Schwarzbach zur Zentralkläranlage mit 4. Reinigungsstufe (TEUR 2.000) und Umbau der KA Warmenau zur Pumpstation (TEUR 800). Erschließung der Wohnbaugebiete Blotenberg, Schlingweg und Theenhausen (TEUR 800). Für die Erneuerung von Kanälen in der Neuen Straße, der Alten Bielefelder Straße, der Mühlenstraße und Im Wiesengrund (TEUR 1.100). Außerdem ist eine Optimierung der Regenklärbecken Warmenau vorgesehen (TEUR 275).

Es wird für 2022 mit einem Jahresergebnis von TEUR 52 geplant. Obwohl die Umsatzerlöse und die Aufwendungen für das I. Quartal 2022 unter dem geplanten Ansatz liegen, ist von der Erreichung des geplanten Ergebnisses weiterhin auszugehen.

### **Chancen und Risiken**

Das Abwasserwerk Werther (Westf.) hat ein Risikomanagement eingeführt, das nach Art und Umfang den Anforderungen des § 10 Abs. 1 der EigVO NRW entspricht. Es gibt eine Risikomappe, in der Warnparameter und die Verantwortlichen genannt sind. Durch einen laufenden Soll-Ist-Vergleich wird sichergestellt, dass Risiken rechtzeitig erkannt werden.

Konkrete Risiken bestehen durch nicht umgesetzte Maßnahmen aus dem Wirtschaftsplan. Dadurch wird das angestrebte Ergebnis des Betriebes nicht erreicht. Außerdem ist die Zinsentwicklung zu beachten. In den nächsten Jahren stehen erhebliche Investitionen an, die durch langfristige Darlehen zu finanzieren sind. Hier besteht ein Zinsrisiko.

Erhöhte Anforderungen an den Betrieb ergeben sich weiterhin aus der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in Nordrhein-Westfalen. Weitere Risiken können sich aus den langanhaltenden Trockenperioden in den Sommermonaten ergeben, was einen erhöhten Unterhaltungsaufwand der Kläranlage und des Kanalnetzes zur Folge hätte. Verstopfte Leitungen und mehrfaches Durchspülen wären unter anderem die Folgen hieraus. Weiterhin stellen der demographische Wandel und der damit verbundene steigende Altersdurchschnitt ein perspektivisches Problem dar, welches attraktive Rahmenbedingungen und Anreize für die künftige Generation fordert.

In den nächsten Jahren wird das Augenmerk auf den Ausbau der Kläranlage Schwarzbach zur Zentralkläranlage gerichtet sein. Hier werden weitere erhebliche Investitionen getätigt, um die Abwasserbeseitigung zu modernisieren und technisch langfristig zu sichern. Bei der Planung der Zentralkläranlage wird die 4. Reinigungsstufe bereits berücksichtigt, die zur weiteren Reinigung des Abwassers dient und zum Beispiel Mikroschadstoffe eliminiert. Der Ausbau wird

voraussichtlich im Jahr 2023 fertiggestellt sein. Außerdem werden die erforderlichen Investitionen in die Kanalsanierungsarbeiten weiter durchgeführt, damit die Substanz des Kanalnetzes erhalten bleibt.

Gemäß der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser ist das Kanalisationsnetz auf Zustand und Funktionsfähigkeit selbst zu überwachen. Jährlich werden Teile der Kanäle auf ihren Zustand überprüft, während das gesamte Kanalnetz innerhalb eines Zeitraums zu inspizieren ist. Die Kamera-Erstbefahrung des Kanalnetzes ist abgeschlossen. Die Zweitbefahrung ist in den Ortsteilen Theenhausen und Häger abgeschlossen. Im Innenstadtgebiet läuft die Zweitbefahrung noch. Infolgedessen können mögliche Risiken zeitnah erkannt werden. Aufgrund der regelmäßigen Kanalsanierungs- und –instandhaltungsmaßnahmen kann davon ausgegangen werden, dass sich das Kanalnetz insgesamt in einem normalen Zustand befindet, sodass die Risiken in diesem Bereich als gering einzustufen sind.

Es liegt der Generalentwässerungsplan für die Stadt Werther (Westf.) jetzt vor. Dieser stellt zusätzlich zum Abwasserbeseitigungskonzept ein wichtiges Instrument dar.

Die Auswirkungen der Corona Pandemie auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind im Jahr 2021 nur sehr gering ausgefallen. Der Abwasserverbrauch ist stabil geblieben. Die zusätzlichen Kosten zur Einhaltung der geltenden Coronaschutzverordnungen und der Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter im Betrieb gehen im Gesamtaufwand unter. Die weitere Entwicklung ist dennoch genau zu beobachten.

Wesentliche Folgen auf die deutsche Wirtschaft entstehen des Weiteren durch den Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022. Die Auswirkungen zeigen sich insbesondere in Bezug auf die internationalen Lieferketten, durch Lieferengpässe, -ausfälle als auch Lieferstopps. Zum jetzigen Zeitpunkt stellt dies jedoch kein erhöhtes Risiko für das Abwasserwerk Werther (Westf.) dar, da keine akuten betriebsnotwendigen Maßnahmen ausstehen. Die weitere Entwicklung, insbesondere im Hinblick auf möglich Unterbrechungen in den Lieferketten wie auch die Versorgungssicherheit der Energiewirtschaft, ist im Auge zu behalten.

## **Organe und deren Zusammensetzung**

Für die Angelegenheiten der Einrichtung zuständige Organe sind die Betriebsleitung, der Bürgermeister, der Betriebsausschuss und der Rat der Stadt Werther (Westf.).

### **Betriebsleitung**

---

Jens Kreiensiek, Rainer Demoliner (1. Stellvertreter), Sarah Huxohl (2. Stellvertreterin)

### **Betriebsausschuss**

---

Der Betriebsausschuss wird vom Rat der Stadt Werther (Westf.) für die Dauer seiner Wahlperiode nach den Bestimmungen des § 114 Abs. 3 GO NRW i.V.m. der Wahlordnung für Eigenbetriebe (EigVO) gewählt.

Im Berichtsjahr 2021 haben sieben Betriebsausschusssitzungen stattgefunden.

### Ratsmitglieder

- Olaf Wöhrmann – Ausschussvorsitzender
- Dr. rer.nat. Dirk Schröer – stellv. Vorsitzender

- Hans-Georg Hartl
- Annette Milke-Gockel
- Detlef Wind
- Thorsten Schmolke
- Ernst-Georg Giesselmann
- Karl-Hermann Grohnert
- Dr. Anne Kathrin Warzecha
- Hannes Dicke-Wentrup
- Wolfgang Böhm

#### Sachkundige Bürger\*innen (mit Stimmrecht/ § 58 Abs. 3 GO NRW)

- Johannes Lindemann
- Hans-Werner Kipp
- Bruno Hartmann
- Sergej Arbusow

#### **Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht**

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Betriebsausschuss gehören von insgesamt 15 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 13 %). Dem Rat der Stadt Werther (Westf.) gehören von insgesamt 28 Mitgliedern 9 Frauen an (Frauenanteil: 32 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen i.H.v. 40 % unterschritten.

#### **Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG**

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in einem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre 2020 bis 2025 erstellt und vom Rat der Stadt Werther (Westf.) am 28.05.2020 beschlossen. Der Gleichstellungsplan gilt für das Abwasserwerk Werther (Westf.) entsprechend.

### 3.4.1.3 Peter-August-Böckstiegel-Stiftung

#### Basisdaten

##### Anschrift

---

Schloßstr. 111  
33824 Werther (Westf.)

[www.boeckstiegel-stiftung.de](http://www.boeckstiegel-stiftung.de)

##### Rechtsform

---

Die Peter-August-Böckstiegel-Stiftung wird als gemeinnützige Stiftung geführt.

##### Zweck der Beteiligung

---

Der Gegenstand der Stiftung ist die Erhaltung und Pflege des künstlerischen Lebenswerkes von Peter August Böckstiegel, um es der Öffentlichkeit geschlossen zu erhalten und zugänglich zu machen. Ihre Aufgaben verfolgt sie ausschließlich und unmittelbar zur Erfüllung dieser gemeinnützigen Zwecke.

##### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

---

Die Stiftung ist verpflichtet den Nachlass Peter August Böckstiegels künstlerisch zu betreuen und die Kunstwerke ggf. restaurieren zu lassen. Neben dem Künstlerhaus ist das im Jahr 2018 eröffnete Museum, unweit des Böckstiegel-Hauses, eröffnet worden. Im Museum werden verschiedene Ausstellungen präsentiert, die das Werk Peter August Böckstiegels zeigen oder in Bezug auf seine Biografie und sein künstlerisches Schaffen konzipiert sind. Das Künstlerhaus soll als Dauerausstellung Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen einen facettenreichen Blick auf Leben und Werk des Künstlers, das bäuerliche Leben, die deutsche Geschichte und die Kulturgeschichte in der Zeit von 1889 bis 1951 sowie auf Themen wie Heimat, Natur, Kulturlandschaft und Familie ermöglichen.

##### Beteiligungsverhältnis

---

Stammkapital:	2.700.000,00 €
Stadt Werther (Westf.):	500.000,00 € (19%)

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Peter-August-Böckstiegel-Stiftung hat auf dem Grundstück des Böckstiegel-Hauses im August 2018 einen Museums-Erweiterungsbau errichtet.

Die Stadt Werther (Westf.) hat der Peter-August-Böckstiegel-Stiftung im Jahr 2021 einen Zuschuss zur Erstellung eines Fußweges auf dem Museumsgelände in Höhe von 10.000,00 € gewährt.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanz	2021	2020	Veränderung BJ/VJ
	EUR	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	8.161.691,52	8.170.074,71	-8.383,19
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte	27.573,45	25.673,54	1.899,91
II. Forderungen aus sonstige Vermögensgegenstände	1.921,47	21.743,51	-19.822,04
III. Liquide Mittel	2.504.916,72	2.171.028,78	333.887,94
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	2.700,00	2.835,00	-135
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>10.698.803,16</b>	<b>10.391.355,54</b>	<b>307.447,62</b>
<b>Passiva</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Stiftungskapital			
a) Errichtungskapital	10.116.409,00	9.916.409,00	200.000,00
b) Zustiftungen	225.200,00	200.000,00	25.200,00
II. Ergebnisrücklagen	188.142,57	214.179,16	-26.036,59
B. Sonderposten	86.171,69	0,00	86.171,69
C. Rückstellungen	48.053,15	20.550,20	27.502,95
D. Verbindlichkeiten	34.826,75	40.217,18	-5.390,43
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>10.698.803,16</b>	<b>10.391.355,54</b>	<b>307.447,62</b>

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2020	Veränderung BJ/VJ
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Ideeller Bereich</b>			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Zuschüsse	461.150,00	243.000,00	218.150,00
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	87.176,47	77.890,11	9.286,36
2. Übrige Ausgaben	74.022,27	86.718,63	-12.696,36
<b>Gewinn/Verlust ideeller Bereich</b>	<b>299.951,26</b>	<b>78.391,26</b>	<b>221.560,00</b>
<b>B. Ertragssteuerneutrale Posten</b>			
I. Ideeller Bereich (ertragssteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen - Spenden	34.610,74	39.110,40	-4.499,66
II. Sonstige Zweckbetriebe			
1. Steuerneutrale Einnahmen	65.917,52	92.305,44	-26.387,92
<b>Gewinn/Verlust ertragssteuerneutrale Posten</b>	<b>100.528,26</b>	<b>131.415,84</b>	<b>-30.887,58</b>

<b>C. Vermögensverwaltung</b>			
I. Einnahmen			
1. Ertragssteuerfreie Einnahmen	8.770,95	7.718,87	1.052,08
II. Ausgaben/Werbungskosten	11.632,63	8.637,39	2.995,24
<b>Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung</b>	<b>-2.861,68</b>	<b>-918,52</b>	<b>-1.943,16</b>
<b>D. Sonstige Zweckbetriebe</b>			
I. Sonstige Zweckbetriebe 2			
1. Umsatzerlöse	96.685,46	97.865,16	-1.179,70
2. Bestandsveränderungen	1.899,91	-11.919,32	13.819,23
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.727,74	382,79	2.344,95
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	55.282,38	18.685,88	36.596,50
Aufwendungen für bezogene Leist.	128.024,55	72.432,54	55.592,01
5. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	134.509,49	130.828,81	3.680,68
Soziale Abgaben	40.829,64	37.977,83	2.851,81
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	166.321,48	153.232,46	13.089,02
Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-423.654,43	-326.828,89	-96.825,54
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2	-423.654,43	-326.828,89	-96.825,54
<b>Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe</b>	<b>-423.654,43</b>	<b>-326.828,89</b>	<b>-96.825,54</b>
<b>E. Stiftungsergebnis</b>	<b>-26.036,59</b>	<b>-117.940,31</b>	<b>91.903,72</b>
1. Entnahmen aus gebundenen Ergebnisrücklagen	72.403,46	0,00	72.403,46
2. Entnahmen aus freien Ergebnisrücklagen			
a) Freie Rücklagen gem. § 58 Nr. 7a AO	0,00	117.940,31	-117.940,31
3. Einstellungen in die gebundenen Ergebnisrücklagen	9.129,87	0,00	9.129,87
4. Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen			
a) Freie Rücklagen gem. § 58 Nr. 7a AO	37.237,00	0,00	37.237,00
<b>F. Mittelvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kennzahlen

Kennzahl	2021	2020	Veränderung BJ/VJ
	%	%	%
Eigenkapitalquote	98,4	99,4	-1,0
Eigenkapitalrentabilität	-0,3	-1,1	0,8
Anlagendeckungsgrad 2	130,1	126,4	3,7
Verschulungsgrad	0,8	0,6	0,2
Umsatzrentabilität	-26,9	-123,7	96,8

## **Personalbestand**

In 2021 waren insgesamt 65 Ehrenamtliche im freiwilligen Dienst im Museum aktiv. Ihr Einsatz gewährleistet den Betrieb des Museums. Die ehrenamtlich tätigen Damen und Herren sind überwiegend im Besucher\*innen-Service/Aufsicht tätig. Zwei Ehrenamtskoordinatoren fungieren als Ansprechpersonen für das große Team.

Die personelle Situation des Museums gerät weiterhin an ihre Grenzen. In den Bereichen Museumspädagogik, Öffentlichkeitsarbeit, Führungsanfragen etc. befand sich die Personalstärke weiterhin auf dem Niveau von vor Eröffnung des Museums und führt regelmäßig zu nicht unerheblichen Engpässen.

Auch die Corona-Situation, in der das Museum lange Zeit geschlossen war, benötigte einen erhöhten Arbeitsaufwand im administrativen Bereich, der zum Teil nur durch sehr hohen persönlichen Einsatz gewährleistet werden konnte.

Für die Zukunft ist es daher unerlässlich über langfristige, zukunftsfähige Personalkonzepte, insbesondere in dem Verwaltungsbereich nachzudenken, um den tatsächlichen Aufgabenbereichen der Mitarbeiter\*innen genügend Kapazitätsfreiräume zur Verfügung zu stellen. Nur so kann das Museum sich langfristig und zukunftsfähig aufstellen und das hohe Niveau auf Dauer halten.

## **Geschäftsentwicklung**

Das Jahr 2021 war geprägt von der Corona-Pandemie und führte zu erheblichen Einnahmeverlusten. Einsparungen auf der Aufwandsseite sowie Lohnkosten-Erstattungen durch die Agentur für Arbeit machten es möglich den Wirtschaftsplan einzuhalten und die geplante Entnahme der Rücklage in Höhe von 60 TEUR zu minimieren. Die Kostensituation macht jedoch ebenfalls deutlich, dass das Museum erhebliche Fixkosten (insbesondere Personal- und Gebäudekosten) aufweist, die unabhängig von einem laufenden Betrieb anfallen.

### **a. Investitionen und Finanzierung**

Der Buchwert des Stiftungskapitals erhöhte sich durch Zustiftungen (225 TEUR) auf 10,341 Mio. EUR. Das Stiftungsbarkapital belief sich per 31.12.2021 auf 2,504 Mio. EUR. Die erforderliche Liquidität war im Jahr 2021 durchgehend gewährleistet. Das Sachanlagevermögen blieb mit 8,161 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr stabil, davon beläuft sich allein der Wertansatz für Kunstwerke auf 4,925 Mio. EUR.

### **b. Ertragslage**

Das Jahr 2021 sollte, nachdem es 2020 bereits Corona bedingt nicht möglich war, das erste Betriebsjahr des Museums Peter August Böckstiegel sein, welches die Wirtschaftssituation nach den ersten Eröffnungsjahren besser und stetiger darstellen und die Etablierung des Museums widerspiegeln sollte. Durch die weitergehende Corona-Pandemie und die damit insgesamt erneut halbjährliche Schließung, war dies unmöglich. Klar erkennbar war jedoch die Bestätigung des erhöhten Zuschusses, der sich erstmalig im Wirtschaftsplan 2021 wieder fand.

Das Aufwandsvolumen belief sich auf insgesamt 697.798,91 EUR, dem standen auf der Einnahmeseite, inklusive des Betriebskostenzuschusses des Kreises (435.000,- EUR regulär seit 2021 und einmalig 20 TEUR für die Erweiterung des Rundweges am Museum) 671.762,32 EUR gegenüber. Per Saldo ergab sich damit eine Kostenunterdeckung von 26.036,59 EUR. Die Wirtschaftsplanung sah eine Unterdeckung und planmäßige, erneute Entnahme der

Rücklage von 60 TEUR vor, so dass diese Entnahme im Ergebnis um rund 34 TEUR geringer ausfällt.

Die Einnahmenseite ist geprägt von Zuschüssen in Höhe von 461.150 EUR (davon 445.000 EUR Betriebskostenzuschuss des Kreises Gütersloh), ca. 35.000 EUR Drittmittel sowie bereits in 2021 erhaltene Zweckgebundene Spenden für Ausstellungen und Projekte in 2022 in nicht unerheblicher Höhe von rund 66 TEUR. Diese wurden als Rücklagen/Sonderposten ins Jahr 2022 eingebucht. Die Erlöse aus dem originären Museumsbetrieb belaufen sich auf rd. 96.000 EUR und beinhalten Eintrittsentgelte, sowie Einnahmen aus Führungen und dem Museums-Shop.

Personalkosten in Höhe von rund 180.000 EUR und Abschreibungen (ca. 87.000 EUR) prägen mit knapp 40 % die Aufwandsseite. Diese erstmalige deutliche Unterschreitung von bisher ca. 60 % der Aufwendungen ist zum einen dem erhöhten Kreiszuschuss geschuldet sowie im Weiteren der Corona-Pandemie. So führten in 2021 deutlich verminderte Lohnkosten sowie Erstattungen durch die Agentur für Arbeit zu dieser Situation. Zukünftig wird sich deutlich zeigen, dass die Aufwandseite überwiegend durch Personal- und Gebäudekosten belastet ist.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 war mit einer Entnahme der Rücklagen in Höhe von 60 TEUR genehmigt. Insofern erfolgt die Finanzierung der tatsächlich geringeren Kostenunterdeckung in Höhe von 26.036,59 EUR aus der Rücklage.

Über den jährlichen Zuschuss des Kreises Gütersloh sowie der ausgewiesenen freien Rücklage ist der Stiftungszweck zum Erhalt des übertragenen Vermögens aus dem Nachlass von Peter-August Böckstiegel gewährleistet.

## **Organe und deren Zusammensetzung**

Organe der Peter-August-Böckstiegel-Stiftung sind der Vorstand und das Kuratorium. Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Die Geschäftsführung obliegt dem vom Kreis Gütersloh benannten Vorstandsmitglied (§ 8 Abs. 1 der Stiftungssatzung). Aufgabe des Kuratoriums ist es, den Vorstand und insbesondere die Sicherstellung des Stiftungswillens und des Stiftungszwecks zu überwachen.

### **Vorstand**

---

Elke Hardieck (Vorsitzende), Tanja Pirsig-Marshall (stellv. Vorsitzende),  
Vera Keßeler (Geschäftsführerin)

### **Kuratorium**

---

- Sven-Georg Adenauer – Vorsitzender
- Helga Lange – stellvertretende Vorsitzende
- Dr. Ulrike Gilhaus
- Dr. Jan Honsel
- Hartwig Mathmann
- Dr. Gerhard Renda
- Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger
- Veith Lemmen
- N.N – Vertreter\*in des P.A. Böckstiegel-Freundeskreises

## Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Kuratorium der Peter-August-Böckstiegel-Stiftung gehören von insgesamt 9 Mitgliedern 3 Frauen an (Frauenanteil: 33 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen i.H.v. 40 % unterschritten.

### 3.4.1.4 Volkshochschule Ravensberg

#### Basisdaten

##### Anschrift

Kiskerstr. 2  
33790 Halle (Westf.)

[www.vhs-ravensberg.de](http://www.vhs-ravensberg.de)  
[post@vhs-ravensberg.de](mailto:post@vhs-ravensberg.de)

##### Rechtsform

Der Zweckverband der Volkshochschule Ravensberg ist eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts. Mitglieder sind die Städte Borgholzhausen, Halle, Vermold, Werther und die Gemeinde Steinhagen.

##### Zweck der Beteiligung

Nach § 3 der Verbandssatzung übernimmt der Zweckverband als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule. Die Volkshochschule ist eine Einrichtung der Weiterbildung gem. §§ 1 Abs. 2, 2 Abs. 2, 11 des 1. WbG. Der Zweckverband verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke nach dem 1. Weiterbildungsgesetz NRW. Der Zweckverband ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

##### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Volkshochschule Ravensberg (VHS) dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase. Sie arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich neutral. Die Arbeit der VHS ist sowohl auf die Vertiefung als auch auf die Ergänzung vorhandener Qualifikationen als auch auf den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Teilnehmer gerichtet. Zu diesem Zweck kann die Volkshochschule entsprechend dem Bedarf Lehrveranstaltungen (Vorträge, Seminare, Kurse, Diskussionen, Studienfahrten, Vorführungen u.a.m.) gem. §§ 3, 4 Abs. 1, 13 des 1. WbG anbieten.

### Beteiligungsverhältnis

Nach § 22 Abs. 3 der Verbandsatzung erhebt der Zweckverband, soweit sein Finanzbedarf nicht aus Gebühren und Zuschüssen gedeckt wird, von den Verbandsmitgliedern eine Umlage. Die Umlage bemisst sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Verbandsmitglieder zu 30 % und zu 70 % nach dem Verhältnis der Inanspruchnahme von Unterrichtsleistungen durch Einwohner der Verbandsmitglieder. Für das Jahr 2021 beträgt der Anteil der Stadt Werther (Westf.) an der Verbandsumlage 12 %.

### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Werther (Westf.) hat im Jahr 2021 eine Verbandsumlage in Höhe von 46.907,69 € an die Volkshochschule Ravensberg gezahlt.

### Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanz	2021	2020	Veränderung BJ/VJ
	EUR	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.054,17	277,50	776,67
II. Sachanlagen	44.521,63	44.384,97	136,66
III. Finanzanlagen	4.441,94	4.441,94	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	102.574,16	57.527,97	45.046,19
II. Liquide Mittel	445.089,49	609.178,66	-164.089,17
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>597.681,39</b>	<b>715.811,04</b>	<b>-118.129,65</b>
<b>Passiva</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Allgemeine Rücklage	279.086,74	279.086,74	0,00
II. Ausgleichsrücklage	88.205,59	85.447,31	2.758,28
III. Bilanzgewinn, -verlust	52.222,44	2.758,28	49.464,16
B. Rückstellungen	51.424,00	142.970,84	-91.546,84
C. Verbindlichkeiten	126.742,62	205.547,87	-78.805,25
D. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>597.681,39</b>	<b>715.811,04</b>	<b>-118.128,65</b>

## Entwicklung der Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	2021	2020	Veränderung BJ/VJ
	EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allg. Umlagen	658.443,69	676.984,10	-18.450,41
3. + Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.886,10	638.113,99	-199.227,89
6. + Kostenerstattungen und -umlagen	6.075,00	12.801,77	-6.726,77
7. + Sonstige ordentliche Erträge	8.686,50	11.135,50	-2.449,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9. -/+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.112.091,29</b>	<b>1.339.035,36</b>	<b>-226.944,07</b>
11. - Personalaufwendungen	678.952,51	697.351,28	-18.398,77
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.907,55	503.927,42	-263.019,87
14. - Bilanzielle Abschreibungen	11.670,71	13.105,37	-1.434,66
15. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.338,08	121.893,89	6.444,19
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.059.868,85</b>	<b>1.336.277,96</b>	<b>-276.409,11</b>
<b>18. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.222,44</b>	<b>2.757,40</b>	<b>49.465,04</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,88	-0,88
20. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,88</b>	<b>-0,88</b>
<b>22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.222,44</b>	<b>2.758,28</b>	<b>49.464,16</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>52.222,44</b>	<b>2.758,28</b>	<b>49.464,16</b>

## Kennzahlen

Kennzahl	2021	2020	Veränderung BJ/VJ
	%	%	%
Eigenkapitalquote	70,2	51,3	18,9
Eigenkapitalrentabilität	8,7	0,8	7,9
Anlagendeckungsgrad 2	941,5	1.039,1	-97,6
Verschuldungsgrad	42,5	94,9	-52,4
Umsatzrentabilität	11,9	0,4	11,5

## **Geschäftsentwicklung**

Auch das Jahr 2021 ist geprägt durch die Pandemie im zweiten Jahr in Folge. Bei der ursprünglichen Planung 2021 sind nicht absehbare Folgen der Ausbreitung des Coronavirus (SARS-COV-2) nur teilweise berücksichtigt worden. Signifikante Auswirkungen auf die konjunkturelle Entwicklung waren zu der Zeit nicht planbar.

Die während der Pandemie regelmäßig aktualisierten Coronaschutzverordnungen des Landes NRW führen weiterhin zu einer großen Unsicherheit in der Bevölkerung. Auf die jeweilige Coronaschutzverordnung abgestimmten Abstands- und Hygienevorschriften in Kursen und Veranstaltungen sorgen für einen Rückgang der Nachfrage nach Kursen. Die relevanten Kennzahlen sind 385 (Vorjahr: 548) durchgeführte Kurse, 14.101 (Vorjahr: 10.146) Unterrichtseinheiten und 3.798 (Vorjahr: 6.695) Teilnehmende.

Aufgrund der Hygienevorschriften konnte ein Großteil der Veranstaltungen und Kurse nur mit geringer Teilnehmerzahl stattfinden. Weiter ausgebaut werden die Online-Angebote, um den Bürger\*innen zu Hause Fortbildungen anbieten zu können. Im Integrationsbereich ermöglichten Online-Kurse und ein Großteil der Präsenzveranstaltungen unter besonderen Abstandsregelungen das Weiterlernen der deutschen Sprache. Die Beratungen und Beschlüsse der Verbandsversammlung unterstützen das gesteckte Ziel, die Integrationsarbeit durch entsprechende Angebote voranzutreiben.

Aus finanzieller Sicht gestaltete sich das Jahr 2021 positiv. Im Gesamtergebnis war ein Gewinn in Höhe von 52.222,44 € (Vorjahr: Gewinn i. H. v. 2.758,28 €) zu verzeichnen. Der Haushaltsplanansatz sah einen Jahresfehlbetrag von 32.303,90 € vor.

Die Zahl der öffentlichen Auftragsmaßnahmen und der aus ESF-Mitteln geförderten Maßnahmen ist stabil geblieben; die Angebote werden grundsätzlich gut angenommen.

Die der gemeinwohlorientierten Weiterbildung dienenden Volkshochschulen sind unverändert von der allgemeinen Kostensteigerung betroffen. Die Zuweisungen des Landes NRW für 2021, inklusive des dynamisierten Zuschlags in Höhe von 2 Prozent jährlich, betragen 250.626,37 €. Außerdem hat die VHS für das 1. Quartal 2021 Billigkeitsleistungen in Höhe von 13.180,82 € erhalten.

Die VHS versucht stetig, neue Einnahmequellen zu erschließen. Angebote für Auftragsmaßnahmen und Maßnahmen vom Land NRW, vom Kreis Gütersloh und den Kommunen sowie die Förderung aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) wurden weiter angepasst und intensiv beworben.

Die Personalkosten 2021 sind gegenüber dem Ansatz um rd. 40 T€ niedriger, da Stellen kurzzeitig aufgrund von Elternzeit nicht besetzt werden konnten und langfristige krankheitsbedingte Ausfälle vorhanden waren. Aufgrund der Pandemie bestand ein hoher Arbeitsaufwand in allen Bereichen durch laufende Verschiebungen der Kurse, Anpassung der Kurse an veränderte Hygienevorschriften und das Entwickeln neuer Formate; daher wurde das Instrument der Kurzarbeit nicht genutzt. Zum Jahresende wurden konsequent Überstunden und Resturlaub im Wesentlichen abgebaut.

Das hybride Arbeitsmodell hat sich zur Kontaktreduzierung während der Pandemie bewährt. Viele Mitarbeitende nutzten bei Bedarf die flexible Arbeit im Büro und Homeoffice. Die technischen Voraussetzungen dafür waren weitestgehend vorhanden.

Im Bereich Integration gab es gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang. Viele Maßnahmen konnten aufgrund der Pandemie nicht stattfinden. Wo es möglich war, wurden Online-Portale zur Weiterbildung genutzt. Diese ersetzen in keiner Weise den Präsenzbetrieb, dienen aber dazu, das erworbene Sprachwissen zu festigen.

Die Gewinnung neuer Teilnehmender ist grundsätzlich auch auf die politische Unterstützung der Verbandskommunen zurückzuführen. Dabei führt die von der VHS geleistete Integrationsarbeit weiterhin zu einer Entlastung der Verbandsgemeinden im Hinblick auf Integrationsarbeit, Verständigung bei Behörden, Integration in den regionalen Arbeitsmarkt etc. der Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer.

Auch 2021 war die Akquise und Bindung von qualifizierten Kursleitenden eine besondere Herausforderung für die VHS. Die Situation hat sich weiter verschärft, da etliche Dozentinnen und Dozenten während der Pandemie in andere Beschäftigungsfelder gewechselt sind. Das galt besonders für die Bereiche Berufliche Bildung und Gesundheit, aber zunehmend auch für den übrigen Bildungsbereich.

### **Organe und deren Zusammensetzung**

Organe der Volkshochschule Ravensberg sind gemäß § 5 der Verbandssatzung die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher.

#### **Verbandsvorsteher**

---

Dirk Speckmann, Bürgermeister der Stadt Borgholzhausen

#### **Geschäftsführung**

---

Stefan Kuntze

#### **Verbandsversammlung**

---

- Thomas Tappe – Vorsitzender, Bürgermeister der Stadt Halle (Westf.)
- Sarah Süß – stellvertretende Vorsitzende, Bürgermeisterin der Gemeinde Steinhagen
- Ralf Vieweg – Borgholzhausen
- Markus Kemper – Borgholzhausen
- Daniel Weßling – Borgholzhausen
- Barbara Schwittay - Halle (Westf.)
- Anja Kisker – Halle (Westf.)
- Jochen Stoppenbrink – Halle (Westf.)
- Claudia Lantzke – Halle (Westf.)
- Anja Pohlmann – Halle (Westf.)
- Astrid Lonnemann – Steinhagen
- Anette Laupichler – Steinhagen
- Heiko Hartleif – Steinhagen
- Walter Thomas – Steinhagen
- Heike Horn – Steinhagen
- Michael Meyer-Hermann – Bürgermeister der Stadt Versmold
- Jörn Hainer – Versmold
- Heike Kraak – Versmold

- Rainer Husmann – Versmold
- Angel Dabarca Janeiro – Versmold
- Elke Prange – Versmold
- Veith Lemmen – Bürgermeister der Stadt Werther (Westf.)
- Alexander Fillers – Werther (Westf.)
- Louisa Mittelberg – Werther (Westf.)

### **Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht**

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Ravensberg gehören von insgesamt 24 Mitgliedern 11 Frauen an (Frauenanteil: 46 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen i.H.v. 40 % erreicht.

#### **3.4.1.5 Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh**

##### **Basisdaten**

##### **Anschrift**

33324 Gütersloh

##### **Rechtsform**

Die Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh wird als Unterbeteiligung der Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG geführt.

##### **Zweck der Beteiligung**

Der Zweck der Einrichtung ist es den Gemeinden die Beteiligung an der Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG in Form der Unterbeteiligung zu ermöglichen und die Interessen von Kreis und Gemeinden an der Lokalfunkbeteiligung abzustimmen.

##### **Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Rundfunk wird nach § 31 des Landesmediengesetzes als Medium und Faktor des Prozesses freier Meinungsbildung und als Sache der Allgemeinheit verbreitet und insofern als öffentliche Aufgabe wahrgenommen. Lokaler Hörfunk ist nach § 53 Landesmediengesetz dem Gemeinwohl verpflichtet.

## Beteiligungsverhältnis

Der Anteil des Kreises Gütersloh am Stammkapital der Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG in Höhe von 520.000,00 € beträgt 130.000,00 € (25 %). Hieran sind die Städte und Gemeinden im Wege der Unterbeteiligung zur Hälfte, das heißt in Höhe von 65.000,00 €, beteiligt. Der Anteil der Stadt Werther (Westf.) beträgt 2.250,00 €.

## Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

In der Gesellschafterversammlung am 21.06.2022 wurde beschlossen, dass der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 286.327,60 € den Gesellschafterkonten gutgeschrieben wird.

Auf den Kreis Gütersloh sowie die kreisangehörigen Gemeinden entfallen davon entsprechend dem Anteil am Gesellschaftskapital der Betriebsgesellschaft (25 %) 71.581,90 €.

Der Gewinnanteil wird gemäß vertraglicher Vereinbarung zu 50 % an die kreisangehörigen Gemeinden ausgeschüttet. Der Gewinnanteil 2021 für die Stadt Werther (Westf.) beträgt einschließlich der Zinsen 1.288,92 € (1,73 %).

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanz	2021	2020	Veränderung BJ/VJ
Radio Gütersloh Beteiligungsgesellschaft	EUR	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	246,00	-246,00
II. Sachanlagen	45.605,00	36.504,00	9.101,00
III. Finanzanlagen	25.663,92	25.663,92	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte	20.147,38	25.933,02	-5.785,64
II. Forderungen aus sonstige Vermögensgegenstände	655.887,64	464.637,44	191.250,20
III. Liquide Mittel	1.048.335,06	1.319.892,54	-271.557,48
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.715,78	2.715,78	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>1.798.354,78</b>	<b>1.875.592,70</b>	<b>-77.237,92</b>
<b>Passiva</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	520.000,00	520.000,00	0,00
II. Kapitalrücklage/Gewinnrücklage	536.327,55	502.327,55	34.000,00
<b>B. Sonderposten</b>	25.663,92	25.663,92	0,00
<b>C. Rückstellungen</b>	11.505,00	129.452,00	-117.947,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	704.858,31	698.149,23	6.709,08
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>1.798.354,78</b>	<b>1.875.592,70</b>	<b>-77.237,92</b>

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2020	Veränderung BJ/VJ
Radio Gütersloh Beteiligungsgesellschaft	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.257.423,80	2.383.122,56	-125.698,76
2. Sonstige betriebliche Erträge	63.009,52	25.035,45	37.974,07
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.302.077,04	-1.252.225,70	-49.851,34
4. Abschreibungen	-15.024,97	-16.553,39	1.528,42
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-654.236,33	-658.345,68	4.109,35
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.553,38	-10.337,12	-5.216,26
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-47.214,00	-64.789,00	17.575,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>286.327,60</b>	<b>405.907,12</b>	<b>-119.579,52</b>
10. Sonstige Steuern	-0,00	-0,00	770,97
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>286.327,60</b>	<b>405.907,12</b>	<b>-119.579,52</b>

## Kennzahlen

Kennzahl	2021	2020	Veränderung BJ/VJ
	%	%	%
Eigenkapitalquote	58,7	54,5	4,2
Eigenkapitalrentabilität	27,1	39,7	-12,6
Anlagendeckungsgrad 2	1.518,2	1.679,1	-160,9
Verschuldungsgrad	67,8	81,0	-13,1
Umsatzrentabilität	12,7	17,0	-4,3

## Personalbestand

Die Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh beschäftigt kein eigenes Personal.

## Geschäftsentwicklung (Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG)

### Umsatzentwicklung

Die Gesamtleistung von Radio Gütersloh ging von 2.383 T€ in 2020 um 126 T€ auf 2.257 T€ in 2021 zurück (minus 5,3 %).

Die Erlöse aus Spotsendungen (Funkkombi OWL+, Einzelbelegung des Senders und Sonderwerbeformen) nahmen von 1.641 T€ um 212 T€ auf 1.429 T€ ab (minus 12,9 %).

Der Erlös aus der Lokalfunk Kombi Westfalen (LKW) stieg auf niedrigem Niveau von 7 T€ um 11 T€ auf 18 T€ (plus 163,4 %). Die LKW wurde zum 31.12.2021 eingestellt.

Die auf Radio Gütersloh entfallende Gesamt-BG-Vergütung von radio NRW inklusive der Erlöse aus Telefon-Mehrwert-Dienstgewinnspielen (TMWD), flexibler Werbezeit, Überhangwerbung und dem Sales Board Auftrag Aldi Nord nahm um 61 T€ auf 758 T€ zu (plus 8,7 %). In der EMA 2021 I wurde für Radio Gütersloh bei der für die Verteilung der BG-Vergütung von radio NRW maßgeblichen Stundenreichweiten bei den Deutschsprachigen 14- bis 49-jährigen ein

weiterhin sehr guter Wert von 11,71 % ausgewiesen (Vorjahr 12,23 %). Weil eine Reihe von größeren Lokalsendern wie Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Köln, Mettmann oder Aachen bei der EMA 2021 I signifikant sinkende Reichweiten zu verzeichnen hatten, wurde der zu verteilende Anteil für alle anderen NRW-Lokalradios größer. Radio Gütersloh hatte somit im Geschäftsjahr 2021 einen Anteil von 3,19 % an der von der Relation der Stundenreichweiten abhängigen BG-Vergütung von radio NRW (Vorjahr: 2,91 %). Die Gesamtvergütung von radio NRW an die 44 Lokalradios lag – wie bereits erwähnt - 2021 mit 22,8 Mio. € um 0,8 Mio. € unter 2020 (minus 3,3 %).

Der Erlös aus Werbeveranstaltungen stieg von 9 T€ um 6 T€ auf 15 T€ (plus 68,1 %).

Nach zehn Jahren andauernden Verhandlungen haben sich die Arbeitsgemeinschaften Privater Rundfunk (APR) und die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL) über einen neuen Rahmenvertrag geeinigt. Die für die Gebührenforderungen der GVL seit 2011 gebildeten Rückstellungen konnten aufgelöst werden. Insbesondere aus diesem Grund stiegen die Sonstigen betrieblichen Erträge 2021 gegenüber 2020 um 38 T€ auf 63 T€ (plus 151,7 %).

#### Aufwandsentwicklung

Der Materialaufwand nahm gegenüber 2020 um 50 T€ auf 1.302 T€ zu (plus 4,0 %). Hauptursachen waren die Steigerung der Personalkostenumlage für die lokalen Mediaberaterinnen von ams um 27 T€, auch in Folge der 2020 in erhöhtem Maße geleisteten Kurzarbeit sowie ein um 15 T€ vermehrter Aufwand für Datenleitungen. Die Aufwendungen für den Vertragspartner Veranstaltergemeinschaft blieben mit 762 T€ gegenüber dem Vorjahr stabil (minus 1 T€ oder minus 0,2 %).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen nahmen gegenüber dem Vorjahr von 658 T€ geringfügig um 4 T€ auf 654 T€ ab (minus 0,6 %). Gestiegenen Kosten für Energie und für Elektronische Datenverarbeitung stand eine mit der negativen lokalen Umsatzentwicklung korrespondierende gesenkte Geschäftsbesorgungsumlage des Vermarkters ams gegenüber.

#### Investitionen

Die Investitionen in 2021 beliefen sich auf 24 T€ und betrafen die Studio- und die PC-Ausstattung.

#### Lage der Gesellschaft

Mit der Entwicklung des Geschäftsjahres 2021 und mit dem wirtschaftlichen Ergebnis ist die Geschäftsführung zufrieden. Der Jahresüberschuss nach Steuern verminderte sich zwar gegenüber dem Vorjahr um 120 T€ auf 286 T€ (minus 29,5 %), das Ergebnis ist aber in Anbetracht der 2021 andauernden Coronakrise noch positiv zu beurteilen. Die Umsatzrendite betrug 12,7 % (Vorjahr 17,0 %). Dies ist unter den insgesamt schwierigen Rahmenbedingungen auf dem NRW-Lokalfunkmarkt als gut zu bewerten.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist unverändert gut. Die Eigenkapitalausstattung ist im Hinblick auf die Aufgaben und die Ertragslage der Gesellschaft hinreichend bemessen. Zur Absicherung eventueller Verluste in Folgejahren besteht eine Gewinnrücklage in Höhe von nunmehr 536 T€.

Während des Geschäftsjahres traten keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage ein. Auf die Einforderung von Gesellschafterdarlehen konnte verzichtet werden. Zahlungsbereitschaft war stets gegeben. Die Bonität der Kunden hat sich 2021 nicht wesentlich verschlechtert.

Neben den finanziellen Leistungsindikatoren Umsatz und Ergebnis steuert die Gesellschaft zusätzlich über die nicht finanziellen Leistungsindikatoren Hörerreichweite und Markenentwicklung. Die Hörerreichweiten haben sich 2021 insgesamt als stabil erwiesen. Allerdings sank die durchschnittliche Stundenreichweite bei den Deutschsprachigen 14- bis 49-Jährigen (Montag bis Freitag 06 bis 18 Uhr) gegenüber 2020 auf hohem Niveau von 12,23 % auf 11,71 %.

Die Entwicklung der Marke Radio Gütersloh war 2021 unbefriedigend. Die Bekanntheit der Marke in der Bevölkerung des Kreises Gütersloh lag in der EMA 2022 I nur bei 79 % (Vorjahr 84 %) und verfehlte damit die Benchmark von 80 %. Das gewöhnlich durch Veranstaltungen und Promotions mit direktem Hörerkontakt geprägte Hörermarketing musste coronabedingt eingeschränkt werden.

Die Transformation der Marke Radio Gütersloh vom analogen UKW-Radio zu einer digitalen Medienmarke verläuft weiterhin erfolgreich, was die Nutzungszahlen der Website radioguetersloh.de und der Radio Gütersloh App belegen. Radioguetersloh.de verzeichnete 2021 im Monatsdurchschnitt 1.312.000 Visits (Vorjahr: 1.341.000). Die Radio Gütersloh App wurde bis Ende 2021 insgesamt 42.000 Mal heruntergeladen und verzeichnete 2021 im Monatsdurchschnitt 224.000 Visits (Vorjahr: 159.000). Im Zuge der Corona-Pandemie waren die Digitalreichweiten sprunghaft angestiegen.

#### Aussicht auf das Geschäftsjahr 2022

Die Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft hat auch für das Geschäftsjahr 2022 ein positives Geschäftsergebnis geplant. Ambitioniertes Ziel ist ein Jahresüberschuss von 459 T€ nach Steuern.

Bei der am 02.03.2022 veröffentlichten EMA 2022 I wurde für Radio Gütersloh bei der für die Verteilung der BG-Vergütung von radio NRW maßgeblichen Stundenreichweiten bei den Deutschsprachigen 14- bis 49-Jährigen ein Wert von nur 9,18 % ausgewiesen (Vorjahr: 11,71 %). Radio Gütersloh hat somit im Geschäftsjahr 2022 einen Anteil von 2,59 % an der von der Relation der Stundenreichweiten abhängigen BG-Vergütung von radio NRW (Vorjahr: 3,19 %). Dies ist der niedrigste prozentuale Anteil seit 2013.

Radio NRW rechnet für das Geschäftsjahr 2022 mit einer Verschlechterung seiner Erlössituation und geht in seiner Etatplanung von einer Gesamt-BG-Vergütung an die 44 Vertragspartner in Höhe von 20,9 Mio. € (inklusive flexibler Werbezeiten, Telefon-Mehrwert-Dienst-Gewinnspielen und Überhangwerbung) aus, was einen Rückgang gegenüber dem Ist 2021 in Höhe von 2,0 Mio. € bedeutet (minus 8,4 %).

Chancen für die Entwicklung der Gesellschaft ergeben sich insbesondere aus einer Steigerung der Reichweiten, insbesondere im Internet (Website und App) sowie durch die Sammlung und Vermarktung von Hörer- und Nutzerdaten. Radio Gütersloh ist an einer entsprechenden Initiative bedeutender deutscher Radiosender mit dem Titel „Quanyoo“ beteiligt.

Das wirtschaftliche Gefährdungspotenzial für die Gesellschaft ergibt sich aus der Tatsache, dass die Einnahmen des Unternehmens fast ausschließlich aus dem Verkauf von Radiowerbung und durch die Vergütung von bereitgestellter Werbezeit zur landesweiten Verbreitung durch radio NRW erzielt werden.

Die Geschäftsführung spricht im Lagebericht folgende Risiken an:

- Der deutsche Funkwerbemarkt ist zahlreichen Einflüssen konjunktureller Art, dem allgemeinen Werbeklima und dem Image bei den potenziellen Kunden unterworfen.
- Die Höhe der auf die Gesellschaft entfallenden BG-Vergütung der radio NRW GmbH ist von der Geschäftsentwicklung bei radio NRW und somit von der Gesamtausschüttungssumme und von der individuellen Reichweite des Senders abhängig.
- Das Mediennutzungsverhalten – insbesondere der jüngeren Menschen - verändert sich weiterhin schleichend. Die Tendenz geht weg von den klassischen Massenmedien wie Tageszeitung und linearem TV hin zu einer verstärkten Nutzung von Online- und Mobile-Medien (Internet und Smartphones), insbesondere auch on Demand, also zeit- und ortsunabhängig.
- Im November 2021 ist eine DAB+Bedeckung für Nordrhein-Westfalen mit 16 Radioprogrammen realisiert worden. Durch diese landesweiten DAB+-Programme sind nur geringe negative Auswirkungen auf die Hörerreichweiten und die Wirtschaftlichkeit der BG zu erwarten. Wesentlich problematischer ist die im Frühjahr 2022 erfolgte Zulassung der in Gründung befindlichen NRW Audio GmbH & Co. KG für ein landesweites Radioprogramm auf Grundlage einer landesweiten UKW-Bedeckung.
- Das NRW-Lokalfunkmodell ist weiterhin zerbrechlich. Die wirtschaftliche Situation der NRW-Lokalradios insgesamt hat sich 2021 nicht zuletzt auf Grund der andauernden Coronakrise gegenüber dem Vorjahr verschlechtert.
- Weiterhin auffällig ist das große Leistungsgefälle zwischen den reichweitenstarken westfälischen Lokalradios gegenüber den reichweiten schwachen Lokalstationen an Ruhr und Rhein.
- Der Wettbewerb um die Gunst der Hörer verschärft sich weiter.
- Aufgrund der Corona-Krise wurde die Erhebung der MA Audio 2020/2021 zwischenzeitlich ausgesetzt. In der am 30.03.2022 veröffentlichten MA Audio 2022 I hat sich der schon seit mehr als zehn Jahren zu beobachtende schleichende Reichweitenverlust der Gattung Radio fortgesetzt.
- Die Entwicklung im Geschäftsjahr 2022 sowohl auf dem nationalen Radiowerbemarkt als auch auf den lokalen Radiowerbemarkten ist schwer vorauszusehen. Ob die wirtschaftlichen Ziele der BG erreicht werden können, hängt wesentlich von der Bewältigung der Corona-Pandemie ab. In welcher Größenordnung sich der Krieg in der Ukraine negativ auf die Wirtschaftlichkeit der Betriebsgesellschaft auswirken wird, ist unklar.
- Unter der lokalen Werbekundschaft herrschte in der Vergangenheit stets eine relativ hohe Fluktuation.



## Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Der Gesellschafterversammlung „Kommunale Beteiligung Lokalfunk Radio Gütersloh“ gehören von insgesamt 28 Mitgliedern 9 Frauen an (Frauenanteil: 32 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen i.H.v. 40 % unterschritten.

### 3.4.2 Mittelbare Beteiligungen der Stadt Werther (Westf.) zum 31.12.2021

#### 3.4.2.1 Energieversorgung Werther GmbH

##### Basisdaten

##### Anschrift

Mühlenstr. 2  
33824 Werther (Westf.)

www.ewg-werther.de  
info@ewg-werther.de

##### Rechtsform

Die Energieversorgung Werther GmbH wird als Gesellschaft mit beschränkter Haftung geführt. Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Gütersloh unter der Register-Nr. HRB 5233 geführt.

##### Zweck der Beteiligung

Der Zweck der Gesellschaft ist die Versorgung des Stadtgebietes von Werther (Westf.) und gegebenenfalls von angrenzenden Gebieten mit elektrischer Energie, Gas und Wärme, der Betrieb der entsprechenden Netze sowie damit zusammenhängende Geschäfte und die Übernahme der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet von Werther (Westf.), deren Betrieb sowie damit zusammenhängende Geschäfte.

##### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen befugt, die den Geschäftszweck unmittelbar und mittelbar zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an diesen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten und Verträge (Betriebsführungs- und Betrieb-süberlassungsverträge) mit ihnen abschließen. Mit dem Unternehmensgegenstand verfolgt die Gesellschaft gleichzeitig einen öffentlichen Zweck auf dem Gebiet der Daseinsvorsorge.

##### Beteiligungsverhältnis

Stammkapital:	2.575.000,00 €
Stadt Werther (Wasserwerk):	1.313.250,00 € (51 %)
Stadtwerke Bielefeld GmbH	1.261.750,00 € (49 %)

##### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrags hat die Geschäftsführung einen Vorschlag über die Ergebnisverwendung unverzüglich vorzulegen. Der Gewinnanteil 2021 der Stadt Werther (Wasserwerk) beträgt 83.294,40 €.

Im Jahr 2019 wurde der Konzessionsvertrag zwischen der Energieversorgung Werther GmbH und der Stadt Werther (Westf.) bis 2040 verlängert. Die Konzessionsabgabe für das Jahr 2021 beträgt 289.885,14 €.

#### Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanz	2021	2020	Veränderung BJ/VJ
	EUR	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	76.100,00	16.395,00	59.705,00
II. Sachanlagen	5.505.725,59	5.553.285,30	-47.559,71
III. Finanzanlagen	677.938,00	717.938,00	-40.000,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen aus sonstige Vermögensgegenstände	4.155.573,97	4.166.914,92	-11.340,95
II. Liquide Mittel	1.274.681,94	1.462.101,67	-187.419,73
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	6.522,92	2.982,75	3.540,17
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>11.696.542,42</b>	<b>11.919.617,64</b>	<b>-223.075,22</b>
<b>Passiva</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00
II. Gewinnrücklagen	2.300.000,00	2.150.000,00	150.000,00
III. Jahresüberschuss	338.322,36	271.242,71	67.079,65
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	599.218,00	610.346,00	-11.128,00
<b>C. Rückstellungen</b>	1.471.440,00	1.589.545,00	-118.105,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	4.412.562,06	4.723.483,93	-310.921,87
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>11.696.542,42</b>	<b>11.919.617,64</b>	<b>-223.075,22</b>

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2020	Veränderung BJ/VJ
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	6.604.593,10	6.140.935,62	463.657,48
2. Sonstige betriebliche Erträge	43.380,36	26.577,10	16.803,26
3. Materialaufwand	-4.960.557,37	-4.588.750,64	-371.806,73
4. Personalaufwand	-12.649,08	-12.621,72	-27,36
5. Abschreibungen	-502.483,77	-496.249,85	-6.233,92
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-700.540,85	-676.927,74	-23.613,11
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.248,99	13.255,80	-1.006,81
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.559,50	-9.371,50	812,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-136.724,21	-124.104,75	-12.619,46
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>338.707,67</b>	<b>272.742,32</b>	65.965,35
11. Sonstige Steuern	-385,31	-1.499,61	1.114,30
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b>338.322,36</b>	<b>271.242,71</b>	67.079,65

## Kennzahlen

Kennzahl	2021	2020	Veränderung BJ/VJ
	%	%	%
Eigenkapitalquote	44,6	41,9	2,7
Eigenkapitalrentabilität	6,5	5,4	1,1
Anlagendeckungsgrad 2	96,7	94,8	1,9
Verschulungsgrad	112,9	126,4	-13,5
Umsatzrentabilität	5,1	4,4	0,7

## Personalbestand

Die Energieversorgung Werther GmbH verfügt über kein eigenes Personal. Die Geschäftsführer sind nebenamtlich tätig. Sie sind hauptberuflich Mitarbeiter der Gesellschafter. Die kaufmännische Buchführung erfolgt durch die Stadtwerke Bielefeld GmbH.

## Geschäftsentwicklung

### 1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Im Geschäftsjahr 2021 haben in der Energieversorgungsbranche gegenläufige Effekte Einfluss auf die Endkundenpreise gehabt. Die Abgaben und Umlagen auf den Strompreis sind genauso wie die Netznutzungsentgelte leicht gesunken. Die Strombeschaffungskosten sind dagegen weiter gestiegen. Insgesamt führt das zu einer Kostensenkung, die bei der EWG zu einer Absenkung der Endkundenpreise geführt hat. Die gute Position auf dem Wertheraner Strommarkt im Vergleich zu Wettbewerbern konnte die EWG dadurch weiter festigen. Innovative Produkte und Angebote tragen zur Kundenbindung bei. Mit dem Kundenmagazin und dem Lokalportal VollWerther haben unsere Kunden ein breites Spektrum an

Informationsmöglichkeiten. Energieeffizienz und Energieeinsparung sind neben allgemeinen Informationen die Schwerpunkte dieser Medien. Mit dem Angebot eines Pachtmodells für Photovoltaikanlagen (EWG EnergieDach) bietet die EWG den Kunden, die über eine eigene Stromerzeugung nachdenken, eine interessante Alternative an. Seit dem Frühjahr 2021 hat die EWG Ihr Produktportfolio erweitert und bietet interessierten Haushaltskunden in Werther und Borgholzhausen auch einen Gastarif an.

## 2. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

### Absatz

Die in das Wertheraner Stromnetz eingespeiste gesamte Strommenge stieg von rund 51,1 Mio. kWh auf rund 51,9 Mio. kWh. Der gesamte Stromabsatz der EWG stieg von im Vorjahr 23,4 Mio. kWh auf 26,1 Mio. kWh im Berichtsjahr. Dies war eine Erhöhung um 11,7 %. Die von anderen Energieversorgern durchgeleitete Strommenge sank von 26,8 Mio. kWh auf 24,3 Mio. kWh. Bei den Sondervertragskunden der EWG kam es zu einer Erhöhung des Stromabsatzes um 29,5 %. An die Tarifikunden wurden 12,9 Mio. kWh Strom verkauft. Der Stromabsatz an die Tarifikunden lag somit um 1,2 % leicht unter dem Vorjahresniveau. Das allgemeine Wachstum des Energieverbrauchs durch die zunehmende Ausstattung mit elektronischen Geräten wird auch in Zukunft durch Energieeffizienzmaßnahmen oder Eigenversorgungslösungen kompensiert bzw. gedämpft. Trotz des Absatzrückgangs war die EWG in diesem Kundensegment mit ihren äußerst wettbewerbsfähigen Strompreisen insbesondere hinsichtlich der Kundenbindung erneut erfolgreich. Die Kündigungsrate der Tarifikunden lag im Jahr 2021 - trotz weiter zunehmender Wechselbereitschaft - weiterhin sehr deutlich unter dem vom BDEW veröffentlichten bundesweiten Durchschnitt. Insgesamt wurden im Berichtsjahr rund 4.700 Tarif- und Sondervertragskunden von der EWG beliefert. Der Anteil der Sondervertragskunden am gesamten Stromabsatz lag mit 48,2 % über dem Vorjahresniveau (41,6 %). Dafür sank der Anteil der Tarifikunden auf 49,4 % (Vorjahr: 55,9 %). Die Anteile der Segmente Straßenbeleuchtung sowie Nachtspeicherheizungen blieben nahezu konstant. Mit dem neuen Geschäftsfeld Gas konnten im Berichtsjahr rund 169 MWh vertrieben werden. Der Kundenservice der EWG hat die Kunden entweder persönlich im Kundenzentrum im Rathaus oder über die digitalen Kanäle zu allen Fragen um die Energieversorgung beraten. Neben Informationen zur Verbrauchsabrechnung waren auch Maßnahmen zum Energiesparen und zu Themen wie Hausbau, Renovierungen und Einsatz von Erneuerbaren Energien der Schwerpunkt der Beratung.

Stromverkauf nach Kundengruppen	2021	2020	Veränderung zum Vorjahr	Anteil am Gesamtabsatz
	in kWh	in kWh	in %	in %
<b>Tarifikunden</b>	12.920.897	13.081.638	- 1,2	49,4
<b>Sondervertragskunden</b>	12.601.810	9.729.525	+ 29,5	48,2
<b>Straßenbeleuchtung</b>	145.435	148.133	- 1,8	0,6
<b>Nachtspeicherheizung</b>	405.194	406.675	- 0,4	1,5
<b>Betriebsverbrauch</b>	71.995	34.501	+ 108,7	0,3
<b>Gesamt</b>	26.145.331	23.400.472	+ 11,7	

## Organe und deren Zusammensetzung

Für die Angelegenheiten der Einrichtung zuständige Organe sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

### Geschäftsführung

---

Volker Nau (Stadtwerke Bielefeld GmbH), Rainer Demoliner (Kämmerer der Stadt Werther)

### Aufsichtsrat

---

Der Aufsichtsrat der Energieversorgung Werther GmbH besteht aus neun Mitgliedern. Davon entsendet die Stadt Werther (Westf.) fünf Mitglieder und die Stadtwerke Bielefeld GmbH vier Mitglieder. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates wird auf Vorschlag der Stadt Werther (Westf.) aus dem Kreis der von ihr entsandten Mitglieder, sein Vertreter auf Vorschlag der Stadtwerke Bielefeld GmbH aus dem Kreis der von ihr entsandten Mitglieder bestimmt.

Im Berichtsjahr 2021 fanden coronabedingt nur zwei Online-Sitzungen des Aufsichtsrates statt.

- |                        |  |
|------------------------|--|
| • Veith Lemmen         | Stadt Werther (Westf.)                           |
| • Rainer Müller        | Stadtwerke Bielefeld GmbH – stellv. Vorsitzender |
| • Tom Brüntrup         | Stadtwerke Bielefeld GmbH                        |
| • Sven Frischeimer     | Stadtwerke Bielefeld GmbH                        |
| • Bruno Hartmann       | Stadt Werther (Westf.)                           |
| • Hans-Werner Kipp     | Stadt Werther (Westf.)                           |
| • Johannes Lindemann   | Stadt Werther (Westf.)                           |
| • Wiebke Schmiedeskamp | Stadtwerke Bielefeld GmbH                        |
| • Olaf Wöhrmann        | Stadt Werther (Westf.)                           |

### Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsrat der Energieversorgung Werther GmbH gehört von insgesamt 9 Mitgliedern eine Frau an (Frauenanteil: 11 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen i.H.v. 40 % unterschritten.