WALLFAHRTSSTADT WERL



Haushaltsplan (Entwurf) 2022

Herausgeber:
Wallfahrtsstadt Werl Abteilung 20 Finanzen
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457 Werl


02922 / 800 - 2001


02922 / 800 - 2098


finanzen@werl.de

Inhaltsverzeichnis

Band 1 - Hauptband 5
Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Werl für das Haushaltsjahr 2022 6
Vorbericht 9
Haushaltswirtschaftliche Organisation 26
Ergebnisplan 31
Finanzplan 33
Haushaltsquerschnitt 35
Übersicht über die Corona-Auswirkungen 40
Produkthaushalt 42
0101 Politische Gremien 42
0102 Verwaltungsführung 46
0103 Allg. Verwaltungsangelegenheiten 49
0104 Gleichstellung 54
0105 Beschäftigtenvertretung 57
0106 Rechnungsprüfung 60
0107 Zentrale Dienste 63
0108 Archiv 74
0109 Personalmanagement 78
0110 Finanzmanagement u. Rechnungswesen 84
0111 Recht 89
0112 Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement 92
0113 Techn. Immobilienmanagement 97
0201 Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten 100
0202 Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten 104
0203 Statistik und Wahlen 119
0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen 123
0302 Zentrale Leistungen 138
0401 Kultur- und Heimatpflege 144
0402 Volkshochschule 148
0403 Musikschulen 153
0404 Bibliothek 159
0405 Museen 164
0407 Förderung von Kirchengemeinden 167
0408 Kommunale Veranstaltungen 170
0501 Soziale Sicherung nach SGB XII 173
0502 Soziale Sicherung nach AsylbLG 177
0503 Soziale Einrichtungen 182
0504 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose 188
0505 Sonstige soziale Leistungen 192
0601 Einrichtungen der Jugendarbeit 197
0602 Jugendarbeit 203
0603 Tageseinrichtungen für Kinder 210
0701 Förderung Krankenhäuser 214
0801 Allgemeine Förderung d. Sports 217
0802 Sportstätten und Bäder 220
0901 Räuml.Planung u. Entwicklung/Geoinformation 226
0902 Beitragsabrechnungen 232
1001 Bau- und Grundstücksordnung 235
1002 Wohnungsbauförderung 238
1003 Denkmalschutz und -pflege 242
1101 Versorgung 245
1102 Abfallwirtschaft 248
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 252
1201 Gemeindestraßen 256
1202 Ortsdurchfahrten 280
1203 Parkeinrichtungen 283
1204 ÖPNV 287
1205 Verkehrsplanung 290

1206 Straßenreinigung 293
1301 Öffentliches Grün 296
1302 Natur und Landschaft 301
1303 Wald, Forst- u. Landwirtschaft 306
1304 Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen 309
1305 Bestattungswesen 315
1401 Umweltschutz 318
1501 Beteiligungen 321
1502 Tourismus 324
1503 Allg Einr. und Unternehmen 327
1504 Marktveranstaltungen 333
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 336
Band 2 - Berichte und Anlagen 342
Investitionsprogramm 2022-2025 343
Stellenplan 352
Jahresabschluss 2019 357
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 362
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen 363
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 364
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 365
Übersicht über den Stand der Bürgschaften 366
Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen 367
Übersicht über die Beteiligungen 368

Band 1 - Hauptband

Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Werl für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW S. 916) geändert worden ist, hat der Rat der Wallfahrtsstadt Werl mit Beschluss vom ……. folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2022**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Wallfahrtsstadt Werl 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	76.955.490 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	76.926.980 €
ggf. abzüglich globaler Minderaufwand von	0 €
ggf. somit auf	
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	72.437.470 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	69.731.250 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.372.130 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.922.570 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.718.790 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.611.860 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** erforderlich ist, wird auf 5.718.790 € festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 8.438.000 € festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 € festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind durch die Hebesatzsatzung vom xx.xx.2021 für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt. Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat daher nur eine deklaratorische Bedeutung.

1. **Grundsteuer**	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	478.v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	800.v.H.
2. **Gewerbesteuer** auf	437.v.H.

§ 7

Zuständigkeit für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

1. Bürgermeister
1.1 Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Über die Leistung unabweisbarer überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet gem. § 83 Abs. 1 GO NRW der Bürgermeister, wenn

a) die Mehraufwendungen keine Auszahlungen auslösen,
b) die Mehraufwendungen auf innere Verrechnungen zurückzuführen sind,
c) die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zur Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen erforderlich werden
d) die Mehraufwendungen aufgrund gesetzlicher, vertraglicher oder tarifvertraglicher Vorschriften eine Überschreitung des Aufwendungsansatzes und Auszahlungsansatzes bei den Abteilungsbudgets von nicht mehr als 10 v.H. zur Folge haben,
e) die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Übrigen nicht mehr als 50.000 € im Einzelfall betragen.

1.2 Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Über die Leistung unabweisbarer außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet gem. § 83 Abs. 1 GO NRW der Bürgermeister, wenn

a. die Mehraufwendungen keine Auszahlungen auslösen,
b. die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zur Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen erforderlich werden
c. die Mehraufwendungen aufgrund gesetzlicher, vertraglicher oder tarifvertraglicher Vorschriften eine Überschreitung des Aufwendungsansatzes und Auszahlungsansatzes bei den Abteilungsbudgets von nicht mehr als 10 v.H. zur Folge hat,
d. die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Übrigen nicht mehr als 50.000 € im Einzelfall betragen.
   Für außerplanmäßige Investitionen sind die Vorgaben des § 81 Abs. 2 und 3 GO NRW zu beachten.

2. Rat
Für die über Ziffer 1 hinausgehende Haushaltsüberschreitung ist gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW ein vorheriger Beschluss des Rates erforderlich.

3. Erheblichkeit
Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie im Einzelfall mehr als 50.000 € betragen. § 15 Nr. 5 der Zuständigkeitsordnung der Wallfahrtsstadt Werl vom 05.11.2020 bleibt von dieser Regelung unberührt.

§ 8

Einzelveranschlagung von Investitionsmaßnahmen
Die Wertgrenze für die Einzelveranschlagung von Investitionsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW wird auf 25.000 € festgesetzt.

§ 9

Ermächtigungsübertragungen
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können mit Zustimmung des Bürgermeisters übertragen werden. Werden Aufwendungen übertragen, bleiben sie bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Ermächtigungen für investive Auszahlungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr der Planung nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen im Einzelfall bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

Eine Aufstellung über die übertragenen Ermächtigungen wird der jeweiligen Jahresrechnung beigefügt und dem Rat zur Kenntnis gegeben.

Darüber hinaus gelten die Vorschriften des § 22 KomHVO NRW.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Soest mit Schreiben vom xx.xx.xxxx angezeigt worden.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer B 024, öffentlich aus und ist unter der Adresse https://www.werl.de/rathaus-politik-buerger/verwaltung-und-politik/finanzen/haushalt/ im Internet verfügbar.

Aufgestellt:

Werl, den 23.11.2021

_____	_____
(Kleine)	(Höbrink)
Kämmerin	Bürgermeister

Vorbericht

Dem Haushaltsplan ist gem. § 7 KomHVO ein Vorbericht beizufügen.
Dieser soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Wallfahrtsstadt Werl sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.
Der Vorbericht soll die wesentlichen Ziele und Strategien der Kommune und die eingetretenen Änderungen gegenüber dem Vorjahr erläutern.

1. Ausgangslage

Die Wallfahrtsstadt Werl befand sich seit dem Jahr 1994 in der Haushaltssicherung; umfassende und weitreichende Konsolidierungsmaßnahmen wurden im Rahmen der jährlich fortzuschreibenden Haushaltssicherungskonzepte beschlossen und umgesetzt. Die Jahresergebnisse in der Haushaltsausführung konnten seit Einführung des NKF im Jahre 2009 zwar verbessert werden, dennoch drohte in 2011 mit Blick auf den Eigenkapitalverzehr die bilanzielle Überschuldung. Die Kassenkredite hatten einen Höchststand von 75 Mio. € erreicht; die damalige Finanzplanung ging von einer notwendigen Erhöhung auf 90 Mio. € aus. Die Investitionskredite beliefen sich auf rund 30 Mio. €.

Der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen beschloss im Dezember 2011 das Stärkungspaktgesetz zur kommunalen Haushaltskonsolidierung („Stärkungspakt Stadtfinanzen"), welches von den pflichtig teilnehmenden Kommunen verlangte, dass sie ab dem Jahr 2016 den Haushaltsausgleich unter Einbeziehung von Landeshilfen und ab 2021 den Ausgleich ohne diese Hilfen erreichen müssen.

Die Stadt Werl nahm daher ab 2012 pflichtig am „Stärkungspakt Stadtfinanzen" teil. An dieser Stelle griff der vom Rat der Stadt Werl zu beschließende Haushaltssanierungsplan, der sowohl Maßnahmen zur Einnahmenverbesserung als auch zur Kostenreduzierung vorsah. Eine der einschneidensten, wichtigsten und nachhaltigsten Maßnahmen war die Anhebung des Grundsteuer B Hebesatzes auf 800 v. H.. Darüber hinaus trugen die Landesmittel maßgeblich zur weiteren Konsolidierung und Schuldentilgung bei. Vor dem Hintergrund der bereits seit 1994 stetig durchgeführten Haushaltskonsolidierung waren die Möglichkeiten aufwandsseitig in entsprechend notwendigem Umfang zu konsolidieren weitestgehend erschöpft.

In der Haushaltsausführung 2013 konnte der Verzehr des Eigenkapitals bereits mit einem ersten positiven Jahresergebnis beendet werden. Die darauffolgenden Jahre setzten diese Entwicklung mit tendenziell höheren Überschüssen fort. Auch das Jahresergebnis 2019 und das zu erwartende Ergebnis 2020 bestätigen diesen Trend.

Der im Rahmen des Stärkungspaktes verpflichtende Haushaltsausgleich konnte seit 2016 mit einem geplanten Haushaltsüberschuss erreicht werden. Der Doppelhaushalt 2020/2021 wurde ebenfalls ausgeglichen geplant, wobei in 2020 eine geringe und in 2021 keine Landeshilfe mehr eingeplant wurde. Am Ende des Stärkungspaktes stehen nunmehr rund 27 Mio. € Kassenkredite (- 48 Mio. €) sowie Investitionskredite von rund 18 Mio. € (davon 2,6 Mio. € für „Gute Schule 2020" für die der Schuldendienst durch das Land übernommen wird; d.h. Summe Investitionskredite - 15,6 Mio. €).
Mit Blick auf die Zinsbelastung durch Kassenkredite ist zudem eine erhebliche und nachhaltige Reduzierung eingetreten; diese Entwicklung soll auch weiterhin verfolgt werden.

Die nunmehr mehrmals in unmittelbarer Folge ausgewiesenen Jahresüberschüsse sowie die Planung eines ausgeglichenen Haushaltes ohne Stärkungspaktmittel dürfen jedoch nicht dazu verleiten, in den Konsolidierungsbestrebungen nachzulassen oder gar bestehende Konsolidierungsmaßnahmen in ihrer Wirkungsweise abzuschwächen. Vor dem Hintergrund der seit 2017 degressiv abnehmenden Konsolidierungshilfe ist der Konsolidierungsdruck nach wie vor unvermindert hoch.

Das angestrebte Ziel muss ein dauerhaft ausgeglichener Haushalt sowohl in der Planung als auch im Ergebnis bleiben.

Die im Jahr 2020 aufgetretene Covid-19-Pandemie belastet die Haushalte ab dem Jahr 2020 in unterschiedlicher Höhe. Aufgrund einer letztmaligen Sonderausschüttung von Stärkungspaktmitteln in 2020 (1,6 Mio. €) sowie einer Gewerbesteuerausgleichszahlung (4,3 Mio. €) konnten die Corona-bedingten

Mindererträge sowie Mehraufwendungen in 2020 noch kompensiert werden. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird die prognostizierte Haushaltsbelastung in Zusammenhang mit der Pandemie als außerordentlicher Ertrag in den Haushaltsplan aufgenommen. Weitere Erläuterungen hierzu erfolgen unter Ziffer 2. Bundes- oder Landeshilfen sind nach heutigem Kenntnisstand nicht mehr zu erwarten.

Die Investitionskredite werden sich voraussichtlich mit Blick auf die bevorstehenden Stadtentwicklungsprojekte und zahlreiche Fördermaßnahmen durch zu tragende städtische Eigenanteile erhöhen. Im Gegenzug werden durch diese Maßnahmen Vermögenswerte geschaffen, die das Anlagevermögen mehren sowie insbesondere positive und nachhaltige Effekte für die Stadtentwicklung erbringen.

Zu den wichtigsten Stadtentwicklungsprojekten zählen u.a. im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für den Stadtkern Werl (ISEK) zum Beispiel:

- Neu- und Umgestaltung der Fußgängerzone
- Aufwertung des Sportparks und Neubau einer Zweifachhalle
- Aufwertung des Kurparks und des Stadthallenumfeldes
- Einrichtung eines Innenstadtbüros / Haus- und Hofflächenprogramm
- u.a.m.

Zur Realisierung der jeweiligen Einzelmaßnahmen wurden Fördermittel aus der Städtebauförderung des Landes NRW beantragt und eine erste Bewilligung erfolgte bereits. Ein erster Folgeantrag ist bereits auf den Weg gebracht. Eine Bewilligung wird im Mai 2022 erwartet.

Darüber hinaus wurden und werden zahlreiche städtische Projekte z.B. im Zuge der LEADER- und Regional-Förderung angestoßen und Umsetzung finden.

Eine Aufstellung der in 2022 in Umsetzung befindlichen Fördermaßnahmen (konsumtiv und investiv) findet sich im weiteren Vorbericht. Das Investitionsprogramm (s. Anlage) weist zudem für die investiven Fördermaßnahmen sowohl die Investitionen als auch die Fördermittelsummen für die Jahre 2022 bis 2025 aus.

Nicht zu vernachlässigen ist jedoch, dass auch unter Ausnutzung möglichst umfassender Förderungen zum überwiegenden Teil bei den einzelnen Maßnahmen ein städtischer Eigenanteil bleibt, der durch den städtischen Haushalt zu tragen ist. Gerade auch mit Blick auf die Preissteigerungen im Baubereich sind Preissteigerungen innerhalb bereits laufender Projekte grds. durch den laufenden Haushalt zu decken. Daher gilt es, bei jedweder Planung die städtischen Eigenanteile aber auch Folgekosten zu berücksichtigen.

Der „Stärkungspakt Stadtfinanzen" endet am 31.12.2021 und die Vorgaben des Gesetzes konnten von der Wallfahrtsstadt Werl erfüllt werden. Zudem weist der Haushaltsplan 2022 ein positives Jahresergebnis aus. Dadurch hat die Stadt Werl – auch vor dem Hintergrund der oben beschriebenen Finanzsituation - ihre Handlungsfähigkeit wiedererlangt.

Damit ist der Stadt die Möglichkeit gegeben, die strategische Entwicklung weiter zu verfolgen, den Wert der städtischen Infrastruktur zu erhalten und aktiv Stadtentwicklung zu betreiben.

Aus dem ISEK sowie der Potentialanalyse ergibt sich die Leitlinie, dass eigene Stärken erkannt und ausgebaut werden müssen. Daran soll sich auch die weitere strategische Entwicklung der Stadt mit ihren unterschiedlichen Handlungsfeldern orientieren.

Dafür bietet dieser Haushalt 2022 die Möglichkeiten, ohne die bisherige aber auch künftig notwendige Konsolidierung zu konterkarieren.

2. Maßgebliche Planungsparameter für den Haushaltsplan 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde unter Berücksichtigung der bekannten wesentlichen Haushaltsdaten und der zu berücksichtigenden Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen erarbeitet.

Gemäß § 6 KomHVO NRW i. V. m. § 84 GO NRW sind die Orientierungsdaten bei der Ergebnis- und Finanzplanung zu berücksichtigen. Die nachstehenden Orientierungsdaten wurden mit Runderlass vom 17. August 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt gegeben:

Absolut	**Orientierungsdaten**			
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
in Mio. €	**in %**			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	26.409	2,7	6,0	5,5	4,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.666	4,6	5,9	6,3	5,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.015	-10,2	2,5	1,9	1,7
Gewerbesteuer (brutto)	11.414	4,2	8,5	7,1	4,5
Grundsteuer A und B	3.887	0,9	0,8	0,9	0,9

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	835	7,8	3,3	2,2	2,6
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	13.573	3,5	-2,8	4,5	4,7
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.421	3,5	-2,8	4,5	4,7

Die Orientierungsdaten wurden mit Ausnahme der Erträge der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer angewendet; für diese erfolgte die Planung unter Berücksichtigung der bisherigen Rechnungsergebnisse.

Der Haushaltsplan weist für das Planjahr 2022 ein positives Jahresergebnis von **28.510,00 €** aus.

Das positive Jahresergebnis 2022 wird nur durch die Anwendung der gesetzlichen Regelungen des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (**NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG**) erreicht.

Der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 29.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungesetz - NKF-CIG) beschlossen. Mit dem Gesetzesentwurf vom 24.06.2021 erlaubt das Land Nordrhein-Westfalen den Kommunen auch für das Haushaltsjahr 2022 corona-bedingte Schäden in ihren Haushalten zu isolieren, um so die kommunale Handlungsfähigkeit zu sichern.

Danach sind die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 grundsätzlich weiterhin nach den Vorschriften des Achten Teils der GO NRW aufzustellen. Bei der Haushaltsaufstellung 2022 ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge und Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 vorzunehmen.

Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2022, die noch keine Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Die so prognostizierte Haushaltsbelastung in Zusammenhang mit der Pandemie ist als außerordentlicher Ertrag in den Haushaltsplan aufzunehmen. Dieser außerordentliche Ertrag kann ab dem Jahr 2025 einmal oder über längstens 50 Jahre abgeschrieben werden. Auf die als Anlage zum Haushaltsplan beigefügte Nebenrechnung wird verwiesen.3. Entwicklung des Gesamthaushaltes in den Jahren 2020 bis 2025.

3. Entwicklung des Gesamthaushaltes in den Jahren 2020 bis 2025

3.1 Wesentliche Haushaltspositionen

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge	76.547.479	71.966.930	71.896.000	72.190.220	73.953.960	75.862.220
Ordentliche Aufwendungen	71.989.187	73.016.180	75.028.650	73.274.730	75.390.000	76.821.780
Ordentliches Ergebnis	4.558.293	-1.049.250	-3.132.650	-1.084.510	-1.436.040	-959.560
Finanzerträge	1.868.798	3.600.000	2.800.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.962.048	2.020.530	1.898.330	2.059.000	2.059.000	2.059.000
Finanzergebnis	-93.250	1.579.470	901.670	241.000	241.000	241.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.465.043	530.220	-2.230.980	-843.510	-1.195.040	-718.560
Außerordentliche Erträge	0	0	2.259.490	2.982.520	2.941.040	2.941.040
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.259.490	2.982.520	2.941.040	2.941.040
Jahresergebnis	4.465.043	530.220	28.510	2.139.010	1.746.000	2.222.480

3.2 Wesentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4012000000 : Grundsteuer B	9.044.401	8.700.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
4013000000 : Gewerbesteuer	12.388.388	13.300.000	14.700.000	14.750.000	14.800.000	14.850.000
4021000000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.108.243	12.989.650	12.423.370	13.156.350	13.985.200	14.768.370
4022000000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.937.552	2.608.590	2.856.250	2.927.660	2.983.290	3.034.010
4051000000 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.230.373	1.261.100	1.081.730	1.117.430	1.142.010	1.171.700
4111000000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	15.495.221	16.560.270	16.987.560	16.511.900	17.254.930	18.065.910

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern Grundsteuer A (478 v.H.), Grundsteuer B (800 v.H.) sowie der Gewerbesteuer (437 v.H.) konnten -wie in den zurückliegenden Jahren - konstant gehalten werden. Die Beibehaltung der Hebesätze ist für die Fortführung der Haushaltskonsolidierung notwendig.
Der Ansatz der Grundsteuer B wurde vor dem Hintergrund des vorläufigen Jahresergebnisses 2020 (9 Mio. €) sowie mit Blick auf die Erschließung und Vermarktung zusätzlicher Baugebiete sowie einer insgesamt zu verzeichnenden verstärkten Bautätigkeit auf 9,2 Mio. € erhöht.
Nach den derzeitigen Ist-Ergebnissen sowie einer aktuellen Einschätzung der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung der größten Gewerbesteuerzahler in Werl und Gesprächen mit den örtlichen Kreditinstituten kann die Gewerbesteuer mit 14,7 Mio. € angesetzt werden.
Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und die Schlüsselzuweisung entsprechen der 1. Modellrechnung zum GFG 2022. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer verringert sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 566.280 €; die Kompensationsleistung für die Neuregelung des Familienleistungsausgleich schlägt sich mit einer Reduzierung um 180.370 € nieder. Teilweise können diese Auswirkungen durch die Steigerung am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+247.660 €) sowie der Schlüsselzuweisungen(+427.290 €) aufgefangen werden, so dass in der Summe dieser Erträge ein Delta von – 71.700 € verbleibt.

Außerordentliche Erträge:
Die Erträge weisen ab 2022 auch außerordentliche Erträge i.H.v. 2.259.490 € aus und setzen sich aus den Corona-bedingten Mindererträgen und Mehraufwendungen zusammen, die nach dem NKF-CIG isoliert werden.

Steuerquote

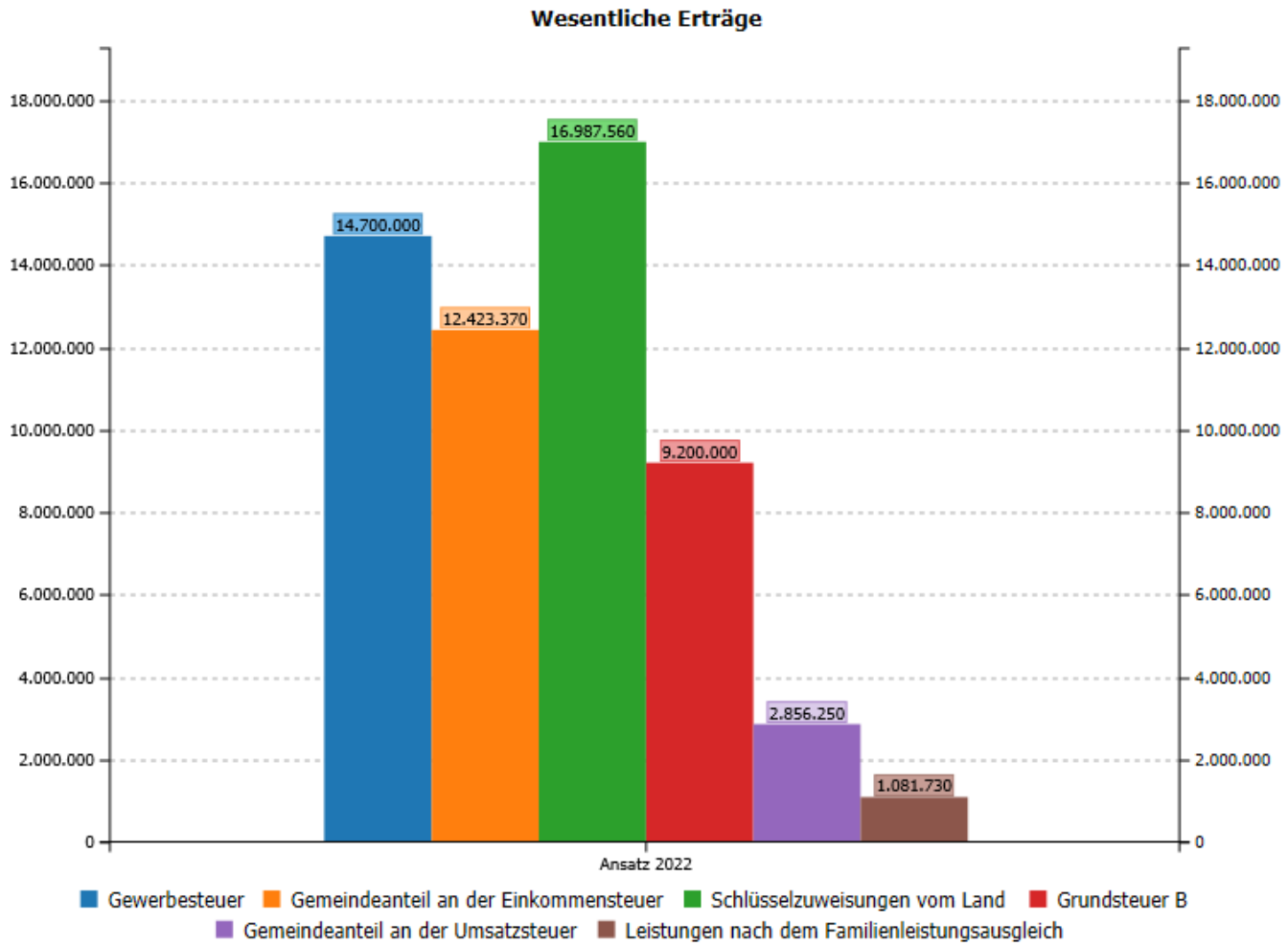
Kennzahl	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Netto-Steuerquote (in %)	49,92	54,84	56,61	57,63	57,55	57,30

Steuerquote
Die Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist.

Zuwendungsquote

Kennzahl	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungsquote (in %)	35,32	31,56	30,93	30,07	30,33	30,85

Zuwendungsquote
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.



3.3 Wesentliche Aufwandsarten

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personalaufwendungen	10.616.912	11.410.490	12.127.080	12.128.110	12.245.140	12.364.450
Versorgungsaufwendungen	3.321.668	1.978.940	2.204.110	2.204.110	2.226.270	2.248.420
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.953.123	15.498.000	15.533.420	14.189.700	14.693.510	14.649.360
Bilanzielle Abschreibungen	5.774.107	5.809.830	5.883.260	5.733.890	5.734.060	5.734.230
Transferaufwendungen	32.825.930	35.886.280	36.556.090	36.246.990	37.658.830	38.969.040
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.497.447	2.432.640	2.724.690	2.771.930	2.832.190	2.856.280

Die Aufwendungen sind insbesondere durch die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Transferaufwendungen geprägt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Zu den Personalaufwendungen zählen alle Aufwendungen, die dem Arbeitgeber für das aktive Personal entstehen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge der Gehälter einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes. Weiterhin zählen u. a. die Aufwendungen für Beiträge der Sozialversicherungen und der Zusatzversorgung, Beihilfen und die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen hinzu. Zu den Versorgungsaufwendungen fallen u. a. die Umlagezahlung an die Versorgungskasse, laufende Beihilfezahlungen an die pensionierten Beamtinnen und Beamte sowie die Pensions- und Beihilferückstellungen.
Im Vergleich zum Vorjahr verändern sich die Personalaufwendungen um 716.590 € und die Versorgungsaufwendungen um 225.170 €. Dies entspricht einer Kostensteigerung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von 7,03 %.
Die Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben sich zum einen durch Tarifsteigerungen zum anderen spiegeln sie die Veränderungen im Stellenplan wieder.
Bedingt durch den demographischen Wandel und die aktuell hohe Fluktuation am Arbeitsmarkt wurden in 2020 und 2021 zahlreiche Stellen nachbesetzt und bereits beschäftigte Mitarbeiter/innen hausintern umgesetzt. Dadurch ergeben sich Verschiebungen von Beamten- und Tarifstellen in den Stellenplänen, da die Planstellen überwiegend mit verschoben oder umgewandelt werden mussten. Zudem folgten 2020 und 2021 aufgrund der sich wandelnden und wachsenden Aufgabenkataloge verschiedene Stellenplanerweiterungen, wie die Erweiterung um die Stelle des Projektmanagers ISEK oder der drei Stellen im Bereich der Schul- IT und Koordination der Digitalisierung sowie der Stelle des Gerätewarts der Feuerwehr.
Zur Sicherung des bestehenden Fachpersonals und einer entsprechenden Möglichkeit zur unbefristeten Beschäftigung war die Schaffung von drei Stellen erforderlich, die bislang bereits befristet besetzt waren. Da es sich lediglich um eine Realisierung im Stellenplan handelt, entstehen durch die Stelleneinrichtungen keine zusätzlichen Personalaufwendungen.
Der demographische Wandel und die damit verbundene hohe Personalfluktuation sowie die sich verändernden Aufgabenfelder wird die Wallfahrtsstadt Werl als Arbeitsgeberin auch im Jahr 2022 vor Herausforderungen stellen.

Personalintensität

Kennzahl	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personalintensität (in %)	14,75	15,63	16,16	16,55	16,24	16,09

<u>Personalintensität</u>
Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden. Sie lässt damit bedingt auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln wirtschaftlich zusammenhängen. Hierzu zählen beispielsweise alle Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftung des Anlagevermögens der Wallfahrtsstadt Werl. Im Planjahr 2022 sind insbesondere Instandhaltungsmaßnahmen an den städtischen Schulen u. a. Austausch der Deckenleuchten des Marien-Gymnasiums. Darüber hinaus sind Umbaukosten für die Stadtinformation i. H. v. 350.000 € vorgesehen, hierfür werden anteilige Fördermittel „ISEK" geniert. Insgesamt erhöhen sich die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr um 35.420 €.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Kennzahl	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %)	22,16	21,23	20,70	19,37	19,49	19,07

Sach- und Dienstleistungsintensität
Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Bilanzielle Abschreibungen
Die bilanziellen Abschreibungen des Anlagevermögens stellen den Werteverzehr des Anlagevermögens des Haushaltsjahres dar. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens werden grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes verteilt. Hinzu kommen die Abschreibungen auf das Umlagevermögen. Die Planung der Ansätze erfolgt auf Basis der vorläufigen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2020. und sind mit einer Steigerung von 73.430 € veranschlagt.

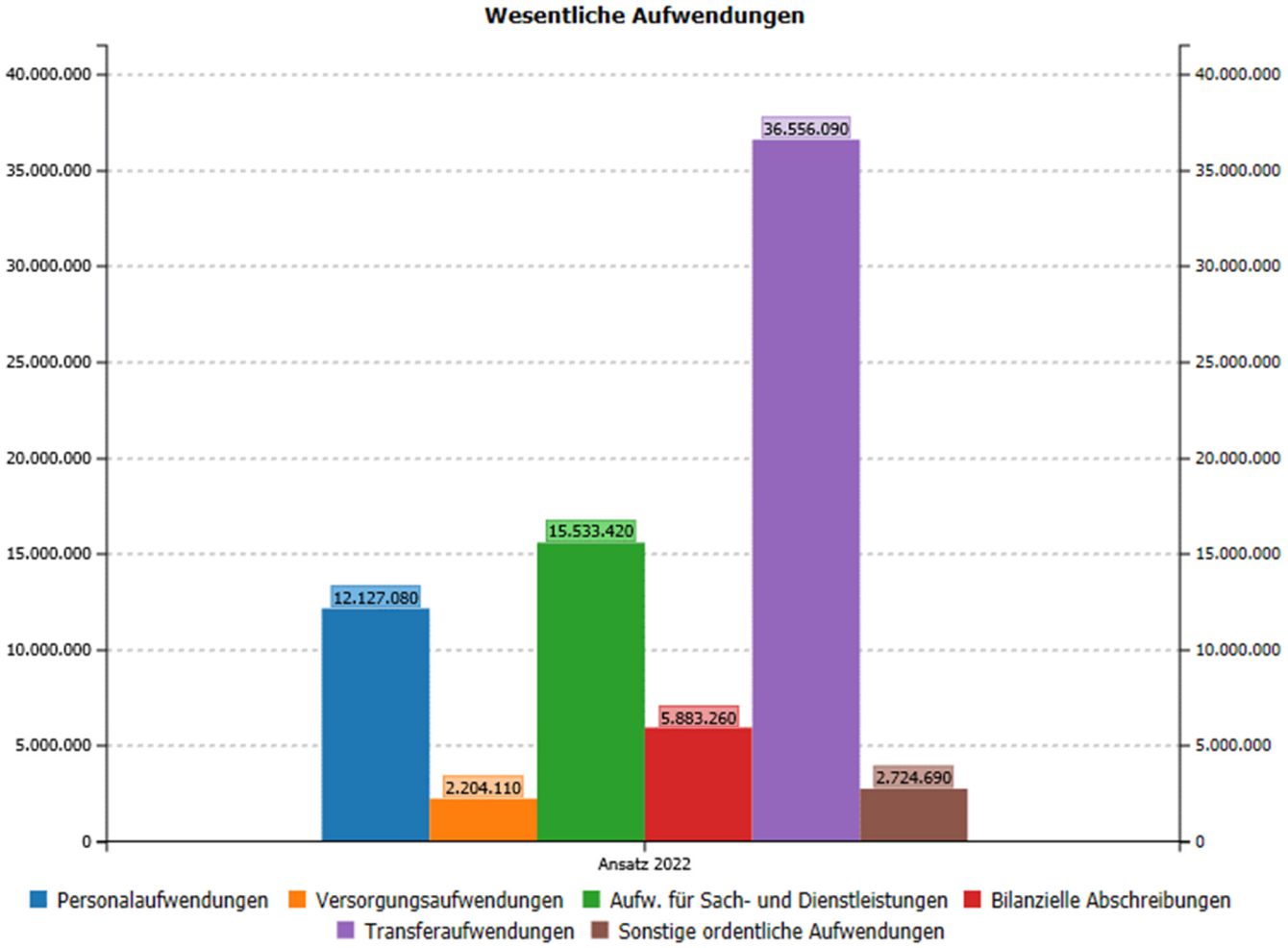
Transferaufwendungen
Die Transferaufwendungen bestehen zum Großteil aus den Kreisumlagen uns sind im Planjahr 2022 mit einer Steigerung von insgesamt 693.840 € eingeplant. Die Erläuterungen folgen unter dem Punkt "Wesentliche Umlagearten".

Sonstige Aufwendungen
In dieser Position werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die nicht den vorgenannten Positionen zugerechnet werden können. Enthalten sind im Wesentlichen Mietaufwendungen, sonstige Personalaufwendungen, allgemeine Geschäftsaufwendungen und Versicherungsleistungen, die in 2022 mit insgesamt 292.050 € höher veranschlagt werden.

Aufwandsdeckungsgrad

Kennzahl	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	106,33	98,56	95,82	98,52	98,10	98,75

Aufwandsdeckungsgrad:
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die Erträge ausreichen. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Das finanzielle Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht. Die Kennzahl zeigt an, ob der Haushaltsausgleich bereits aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann.



Transferquote

Kennzahl	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Transferquote (in %)	45,60	49,15	48,72	49,47	49,95	50,73

Transferquote
Die Kennzahl „Transferquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

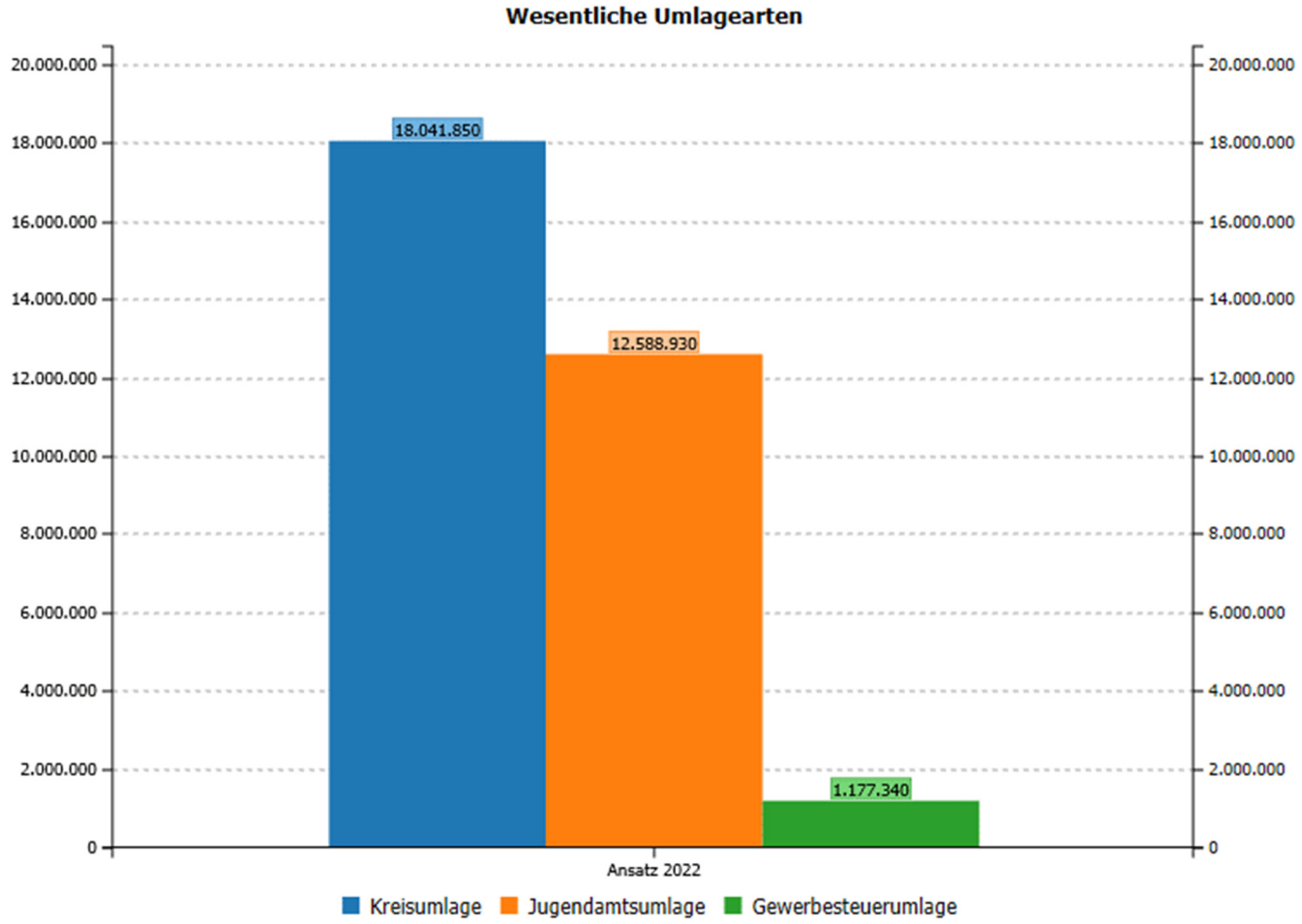
Wesentliche Umlagearten

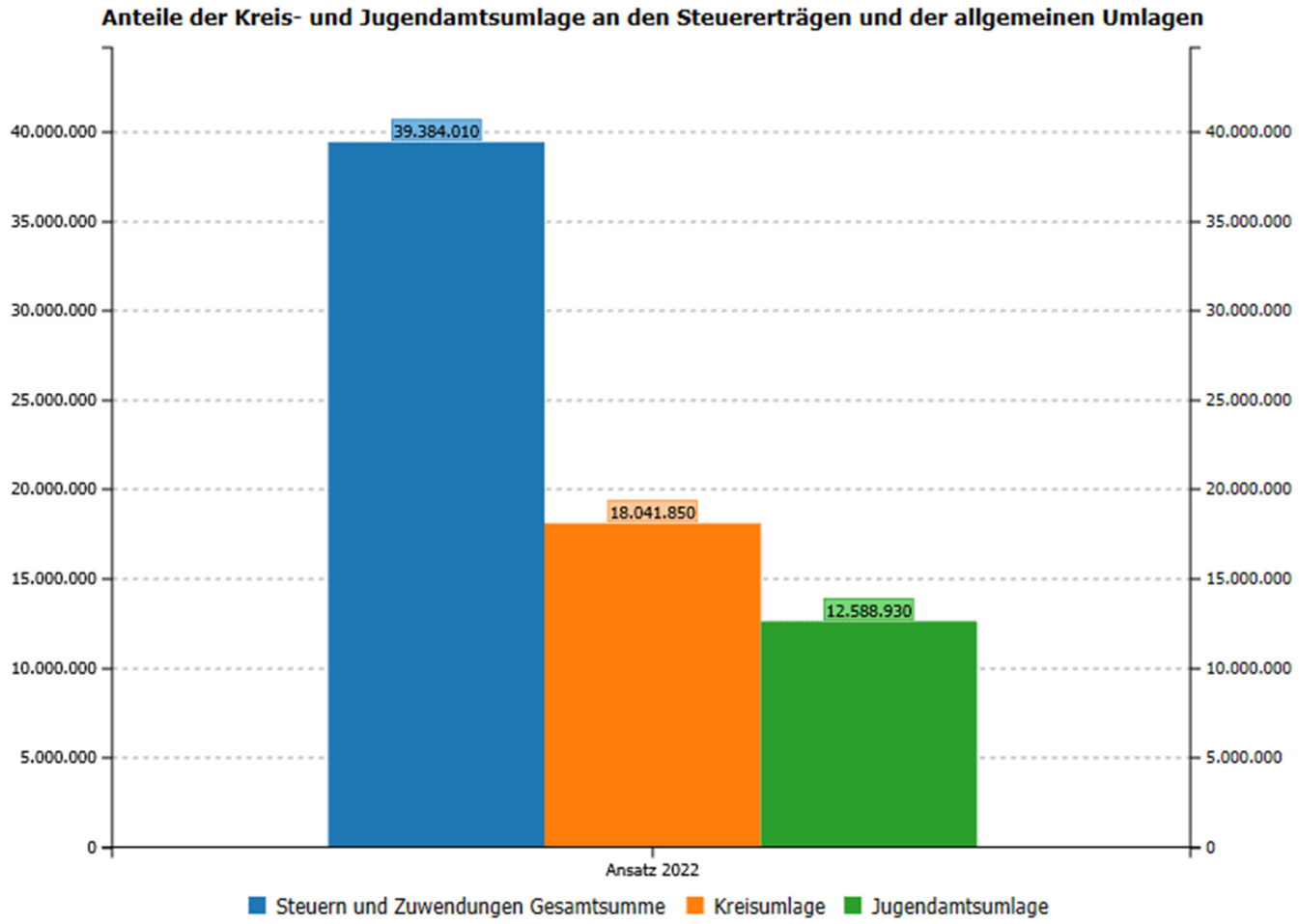
Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gewerbesteuerumlage	818.899	1.065.220	1.177.340	1.181.350	1.185.360	1.189.360
Kreisumlage	17.608.681	18.267.690	18.041.850	17.709.880	18.652.040	19.437.290
Jugendamtsumlage	10.776.454	11.811.830	12.588.930	12.358.590	13.012.340	13.557.210

Die Gewerbesteuerumlage wird in Abhängigkeit von den Ist-Einnahmen der Gewerbesteuer berechnet. Auf der Grundlage der erwarteten Gewerbesteuereinnahme in 2022 in Höhe von 14.700.000,00 € ist eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1.177.340,00 € eingeplant worden.

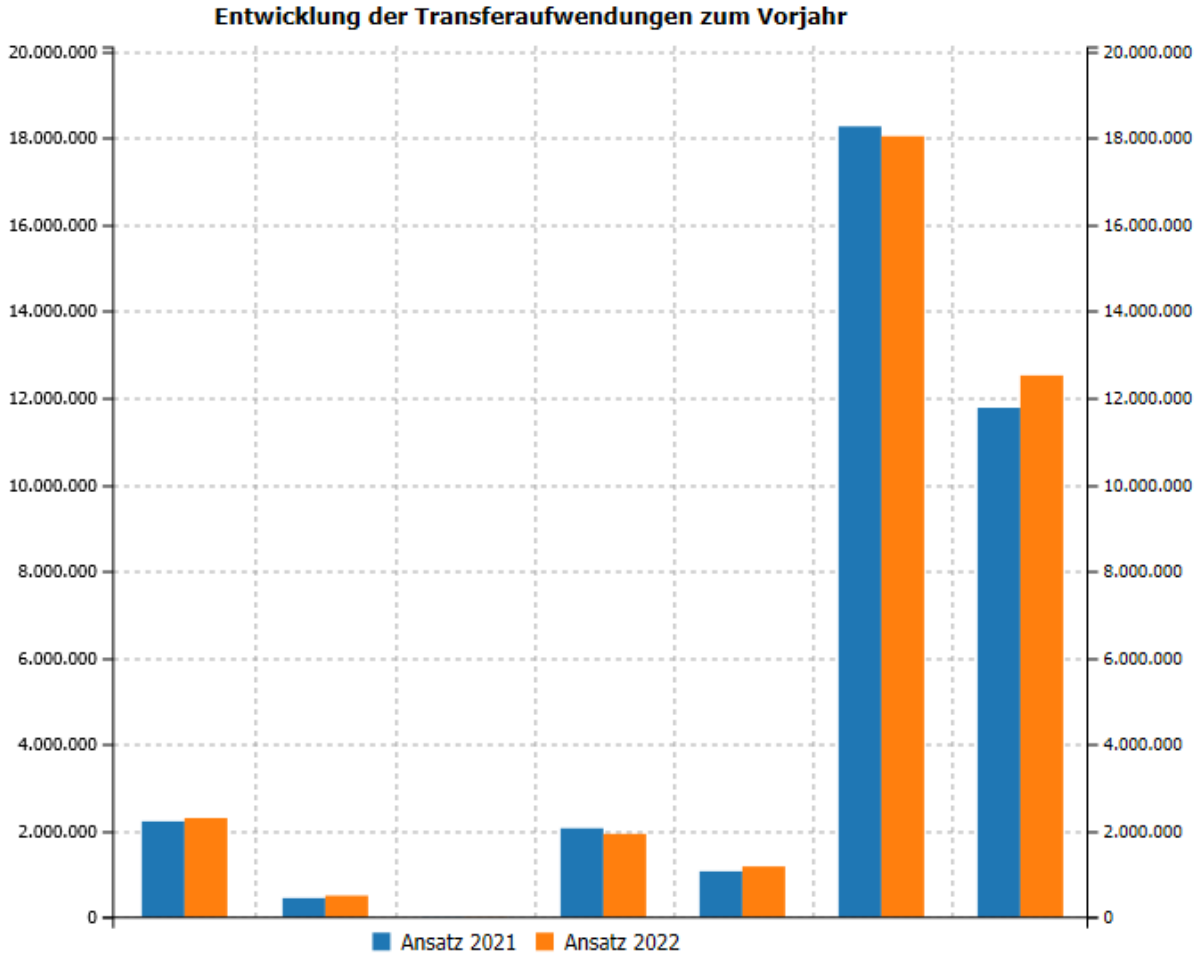
Den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage hat der Kreis Soest für das Haushaltsjahr 2022 mit 35,16 % und für die Jugendamtsumlage mit 24,51 % mitgeteilt. Der Hebesatz ergibt sich aus dem Finanzbedarf des Kreises Soest sowie der entsprechenden Umlagegrundlagen.
Für die Kreisumlage sind Mittel in 2022 in Höhe von 18.041.850,00 € einzuplanen.

Die Kreisumlage macht für das Haushaltsjahr 2022 mit rd. 49 % einen erheblichen Anteil an den Transferaufwendungen aus und hat damit einen Anteil von 24 % der Gesamtaufwendungen der Stadt Werl. Für die Jugendamtsumlage sind für 2022 Mittel in Höhe von 12.518.930,00 € zuzüglich 70.000 € für die Endabrechnung des Vorjahres somit 12.588.930 € einzuplanen (siehe Grafiken).





Der Kreis Soest geht mittelfristig von steigenden Aufwendungen und damit einem Anstieg der Umlagen aus. Diese Kostenentwicklung spiegelt sich bereits an der Jugendamtsumlage im Vergleich Plan 2021 zum Entwurf des Haushalts 2022 wieder. Die Erstattung der Kosten der Unterkunft im SGB XII, die dem Kreis Soest durch den Bund erstattet werden, führt zu einer etwas geringeren Kreisumlage für das Planjahr 2022.



	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Transferauf-wendungen	Aufwendungen für Jugendhilfe	Soziale Leistungen	Gewerbesteuer-umlage	Kreisumlage	Jugendamts-umlage
Ansatz 2021	2.217.090	446.600	17.850	2.060.000	1.065.220	18.267.690	11.771.830
Ansatz 2022	2.295.070	505.000	17.900	1.930.000	1.177.340	18.041.850	12.518.930

Zinslastquote

Kennzahl	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zinslastquote (in %)	2,73	2,77	2,53	2,81	2,73	2,68

Zinslastquote:
Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

4. Haushaltsausgleich

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Er gilt auch als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.
Der Haushaltsplan weist für das Planjahr 2022 ein positives Jahresergebnis von 28.510,00 € aus.

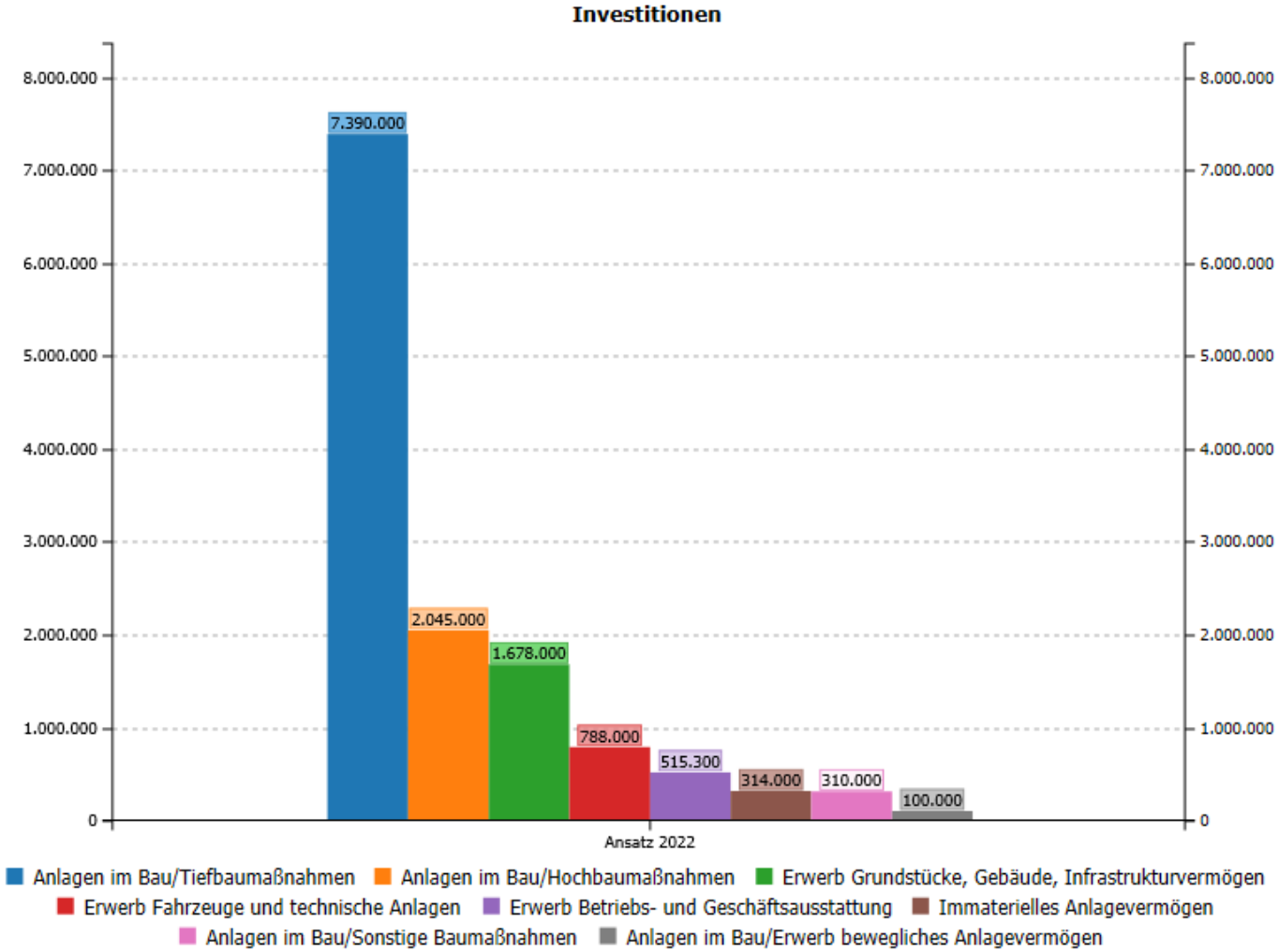
5. Finanzhaushalt

Investitionen

Auszahlungen der Investitionstätigkeit
Die Auszahlungsstruktur der Investitionstätigkeit 2022 ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	646.309	1.004.000	1.586.000	730.000	685.000	685.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.820.256	9.995.200	9.837.000	8.271.000	2.653.000	3.409.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage-vermögen	843.770	1.905.990	2.499.570	2.070.900	1.839.570	1.649.740
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.620.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.930.335	12.925.190	13.922.570	11.071.900	5.177.570	5.743.740

Im Produkthaushalt (Teilfinanzplan B) sind die GWG's und Festwerte nicht enthalten; diese sind jedoch aus dem beigefügten Investitionsprogramm zu entnehmen.



Investitionsschwerpunkte 2022
Die Übersicht aller Investitionsmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem Investitionsprogramm (s. Anlage).

In 2022 sind für die **Neugestaltung der Fußgängerzone** im Rahmen des ISEK Haushaltsmittel i.H.v. 200.000 € für das Wettbewerbsverfahren veranschlagt. Für 2023 ist ein Betrag von 100.000 € für die weitere Planung vorgesehen; für die ab 2024 vorgesehene Umsetzung sind in den Haushaltsjahren 2024 bzw. 2025 Mittel in Höhe von 500.000 € bzw. 1.500.000 € eingeplant.

Im **Schulbereich** liegen die Schwerpunkte in 2022 in dem Abschluss der Baumaßnahmen und der Fertigstellung der Außenanlagen an der Walburgisschule sowie am städtischen Mariengymnasium. Darüber hinaus werden kleinere Maßnahmen zur Schulhofgestaltung an verschiedenen Schulen durchgeführt; die Ausschreibung eines Planungsbüros zur Aufwertung des Quartiers an der Sälzer-Sekundarschule ist in 2023 vorgesehen. Im Bereich der Medienentwicklung liegt der Fokus auf der Digitalisierung der Schulgebäude mittels Glasfaseranschluss, interner Verkabelung und Ausstattung mit digitalen Geräten für den Schulgebrauch. Der Medienetat umfasst 184.500 € (Festwert Medien); hierin enthalten sind 24.500 € für die Walburgisschule.

Im Bereich der **Freiwilligen Feuerwehr Werl** sind als Investitionen vorgesehen Um- und Anbaumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte (730.000 €) sowie die Anschaffung zweier Fahrzeuge (750.000 €/ Förderung 68.000 €) vorgesehen. Für die Beschaffung eines Einsatz-Fahrzeuges mit Drehleiter ist eine VE i.H.v. 800.000 € geplant.

Im **Sportbereich** sind im Jahr 2022 und der mittelfristigen Planung mehrere Investitionen vorgesehen, aus denen sich zwei große Investitionsmaßnahmen herausheben. Zum einen ist der Neubau einer Zweifachsporthalle mit 6.365.000 € (Fördersumme aus dem ISEK 3.285.613 €) berücksichtigt und die Belagserneuerung des Kunstrasenplatzes am Höppeplatz (314.000 € / Förderung 304.570 €) veranschlagt.

Darüber hinaus sind verschiedene **Straßenbaumaßnahmen** – teilweise im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen des KBW – geplant im Olakenweg (2.100.000 €), im Bahnhofsumfeld 900.000 €), Kämperstraße/Neuerstraße/Wickeder Straße/Am Kreuzkamp (600.000 €).

Wesentliche Investitionen im Planjahr 2022

(Planansatz 2022 > 100.000 €)

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2022-03	0107030103	Datenverarbeitung	300.000	0	100.000	325.000	100.000
	0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	1.150.000	0	1.000.000	50.000	50.000
2022-08	0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	1.180.000	0	575.000	575.000	575.000
2022-09	0112010212	Allg. Grundvermögen unbebaut Straßenflächen	260.000	0	15.000	15.000	15.000
	0202050100	Brandschutz	168.000	0	150.000	80.000	80.000
2022-12	0202050472	FwEinsFahrz. Löschfahrzeug (2022)	350.000	0	0	0	0
2022-13	0202050512	WLF mit AB-Logistik (2022)	400.000	0	0	0	0
2022-14	0202050742	FwGerHaus Stadtmitte - - Errichtung Lagerhalle, Waschplatz, EMA, Dachabdichtung	730.000	0	0	0	0
2022-16	0301010142	Marienschule Außenanlage	100.000	0	0	0	0
	0301010142	Marienschule Außenanlage	100.000	0	0	0	0
2022-22	0301010652	Walburgisschule -Einrichtungsgegenstände	130.000	0	0	0	0
2022-24	0301040142	Städt. Marien-Gymnasium - Außenanlage	100.000	0	0	0	0
	0301040142	Städt. Marien-Gymnasium - Außenanlage	100.000	0	0	0	0
2022-26	0301070152	Neubau Zweifachhalle	1.000.000	5.365.000	4.365.000	1.000.000	0
	0301070152	Neubau Zweifachhalle	193.270	0	966.350	1.159.620	966.350
Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

2022-29	0301070202	Trafostation Neubau Zweifachhalle	110.000	0	0	0	0
	0302019900	Schulverwaltung	184.500	0	160.000	160.000	160.000
2022-38	0802010242	Höppeplatz - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	310.000	0	0	0	0
	0802010242	Höppeplatz - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	243.660	0	60.910	0	0
2022-40	0802010952	Minispielfeld/ Aufenthaltsbereich (I-SEK)	130.000	0	0	0	0
	1201010932	Ausbau Kunibertstraße (Dorferneuerung Büderich)	130.000	0	0	0	0
2022-43	1201011022	Ausbau Olakenweg	2.100.000	0	0	0	0
2022-44	1201011052	Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	100.000	0	100.000	0	0
2022-45	1201011162	Kämperstraße/Neuerstraße/Wickeder Straße / Am Kreuzkamp: Straßenbau im Zuge Kanalbau	600.000	0	0	0	0
2022-46	1201011272	Baugebiet Werl Nord III	650.000	0	0	0	600.000
2022-47	1201011292	Paul-Gerhardt-Straße - Optimierung des Bereiches hinsichtlich verkehrliche Erschließung	600.000	500.000	500.000	0	0
2022-48	1201011312	ISEK- Umsetzung Fußgängerzone	200.000	100.000	100.000	500.000	1.500.000
2022-49	1201011332	Straßenbaumaßnahmen im Bahnhofsumfeld	900.000	0	0	0	0
2022-50	1201011342	Endausbau Zuwegung Kita St.Benedikt Lindenallee	485.000	0	0	0	0
MFP-30	1201011372	Straßenbau Langenwiedenweg im Zusammenhang mit Verlegung MW-Kanal	0	0	0	50.000	0
2022-65	1301010122	Aufwertung Kurpark (ISEK)	575.000	535.000	535.000	0	0
2022-68	1303010102	Wirtschaftswege	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	1303010102	Wirtschaftswege	140.000	0	140.000	140.000	140.000
2022-69	1304010112	Öff. Gewässer (verrohrt) - Schützenweg Büderich	100.000	0	0	0	0
2022-73	1304010192	Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA	165.000	0	0	0	0

Für einzelnen Investitionsmaßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2022 beläuft sich die Gesamtsumme auf 8.438.000 €. Näheres entnehmen Sie der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.

Allgemeines

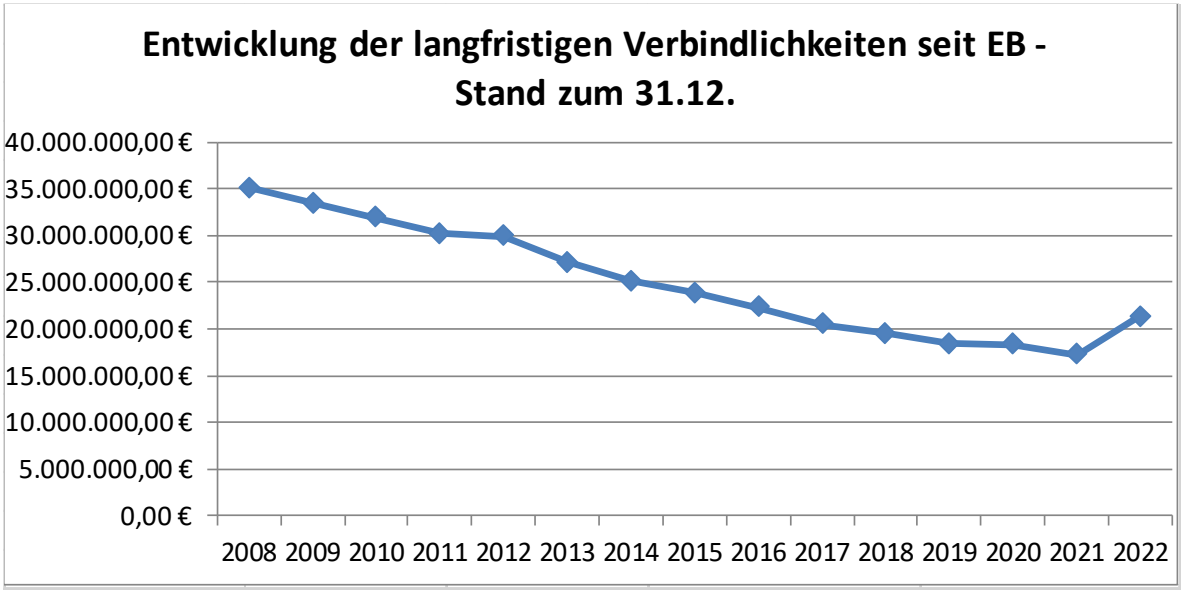
Wesentliche Finanzpositionen

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.969.478	71.428.400	72.437.470	73.041.590	74.838.680	76.621.770
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.196.786	68.187.220	69.731.250	69.134.870	71.287.770	73.168.140
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.772.692	3.241.180	2.706.220	3.906.720	3.550.910	3.453.630
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.707.234	6.611.210	5.372.130	5.760.470	5.373.120	4.849.560
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.930.335	12.925.190	13.922.570	11.071.900	5.177.570	5.743.740
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.223.100	-6.313.980	-8.550.440	-5.311.430	195.550	-894.180
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.549.592	-3.072.800	-5.844.220	-1.404.710	3.746.460	2.559.450
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	70.400.446	3.072.800	5.718.790	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	77.422.443	8.876.570	1.611.860	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.021.997	-5.803.770	4.106.930	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.472.404	-8.876.570	-1.737.290	-1.404.710	3.746.460	2.559.450

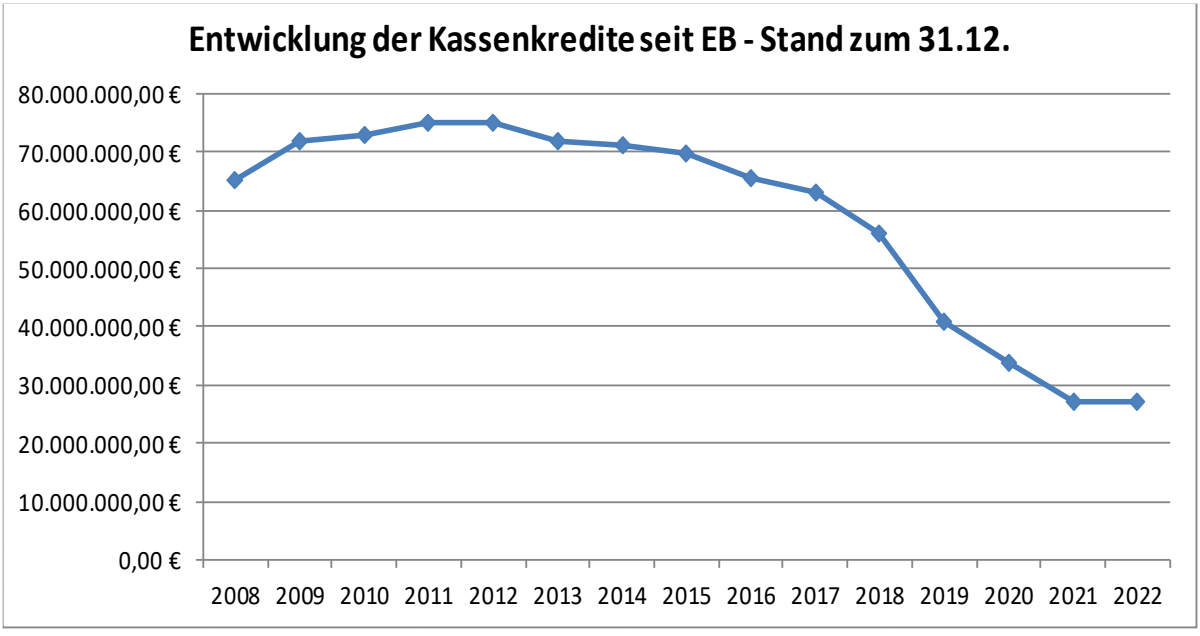
6. Kredite

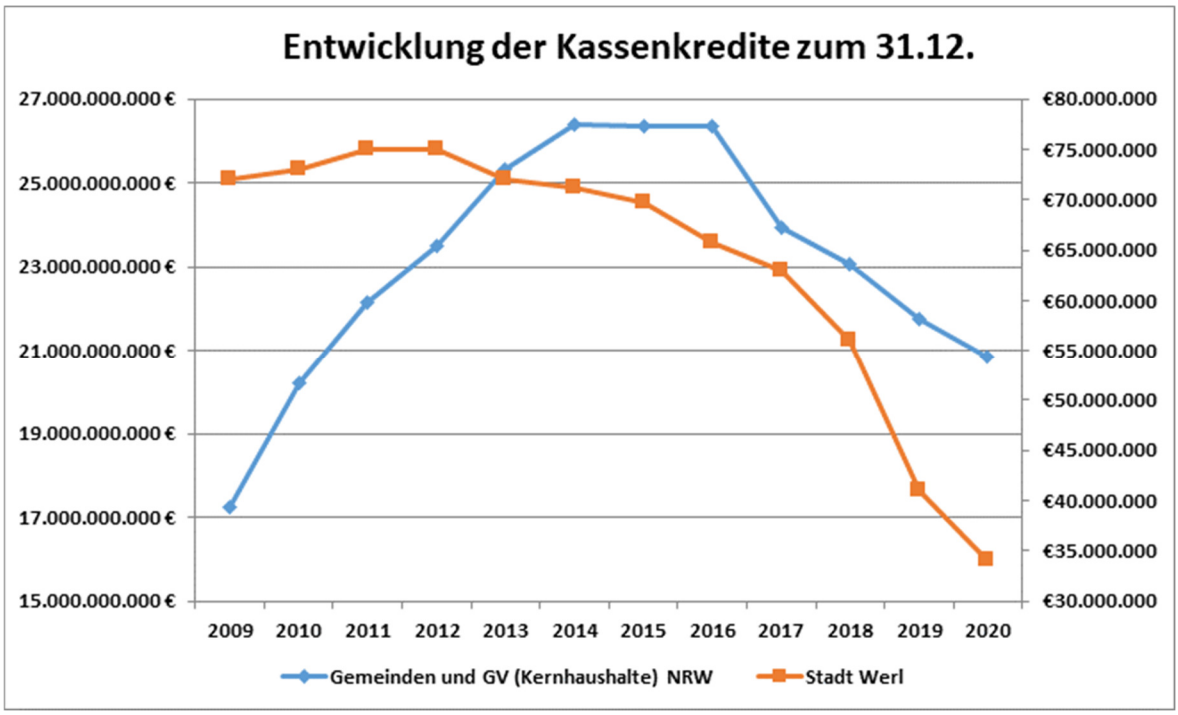
Investitionskredite

Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen handelt es sich um von Dritten bereitgestellte Darlehen zur Finanzierung der getätigten Investitionen in der Vergangenheit. Die Stadt Werl hat in der Vergangenheit Kredite für Investitionen überwiegend vom privaten Kreditmarkt aufgenommen. Zur Finanzierung von Investitionen mussten im abgelaufenen Haushaltsjahr keine Darlehen oder Investitionskredite aufgenommen werden. Es wurden ebenso keine Prolongationen/Umschuldungen vorgenommen.



Kassenkredite
Der kommunale Verwaltungsbetrieb muss neben seinen anderen Zielsetzungen stets die Zahlungsfähigkeit wahren. Daher ist die Kommune auf Kredite zur Liquiditätssicherung angewiesen.
Es handelt sich um Kredite, die dazu dienen sollen, dass bei einem kurzfristigen Liquiditätsengpass die laufenden Auszahlungen noch beglichen werden können.




Entwicklung der Kassenkredite zum 31.12.
27.000.000.000 €
25.000.000.000 €
23.000.000.000 €
21.000.000.000 €
19.000.000.000 €
17.000.000.000 €
15.000.000.000 €
€80.000.000
€75.000.000
€70.000.000
€65.000.000
€60.000.000
€55.000.000
€50.000.000
€45.000.000
€40.000.000
€35.000.000
€30.000.000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Gemeinden und GV (Kernhaushalte) NRW
Stadt Werl

7. Fördermaßnahmen

Nachfolgend ein Auszug über die investiven und konsumtiven Fördermaßnahmen, die über das zentrale Fördermittelmanagement abgewickelt werden.

Bezeichnung	Förder-programm	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-kosten	Förder-mittel	Anmerkungen
Bau einer multifunktionalen Skateanlage	Soziale Integration im Quartier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Veranschlagung der Kosten in 2021; In 2020/21 bereits Mittel abgerufen
		60.332,00	50.175,00	30.149,00	0,00		140.656,00	
Aufwertung Sportpark	Bundesförderung für Sport, Jugend und Kultur	575.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00		
		414.000,00	103.500,00	0,00	0,00		517.500,00	
Sanierung Walburgisschule - Hocheffiziente Innen- und Außeneleuchtung (Bestandsgebäude)	Kommunalrichtlinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Veranschlagung der Kosten in 2021
		30.620,00	0,00	0,00	0,00		30.620,00	
Sanierung Walburgisschule - Sanierung raumlufttechnische Anlagen (Bestandsgebäude)	Kommunalrichtlinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Veranschlagung der Kosten in 2021
		35.347,00	8.837,00	0,00	0,00		44.184,00	
Sanierung Walburgisschule - Weitere investive Maßnahmen (Bestandsgebäude)	Kommunalrichtlinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Veranschlagung der Kosten in 2021
		57.914,00	14.479,00	0,00	0,00		72.393,00	
Klimarechechte Schulhofsanierung (Norbertschule, St. Josefschule)	Klimaresilienz in Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Veranschlagung der Kosten in 2021; In 2021 bereits Mittel abgerufen
		78.272,55	0,00	0,00	0,00		78.272,55	
ISEK	Städtebauförderung - Step 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Veranschlagung der Kosten in 2021; In 2021 bereits Mittel abgerufen
		140.668,00	169.810,00	142.080,00	85.241,00		537.799,00	
ISEK	Städtebauförderung - Steps 2022 ff	7.125.845,00	1.409.845,00	788.845,00	2.060.345,00	11.384.880,00		Förderbeträge müssen jährlich bis 2032 abgerufen werden
		202.985,00	943.560,00	1.331.585,00	1.420.673,00		3.898.803,00	
Fördermaßnahmen Aufwendungen		**7.700.845,00**	**1.409.845,00**	**788.845,00**	**2.060.345,00**	**11.959.880,00**	**0,00**	
Fördermaßnahmen Fördermittel		**1.020.138,55**	**1.290.361,00**	**1.503.814,00**	**1.505.914,00**	**0,00**	**5.320.227,55**	

Haushaltswirtschaftliche Organisation

1. Zweckbindung von Einnahmen gem. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW

Gem. § 21 KomHVO NRW kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Insofern regelt § 21 KomHVO NRW die Zweckbindung von Einnahmen, die wie folgt festgelegt wird:

Für alle Produktgruppen gilt:

Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) werden zweckentsprechend zur Verfügung gestellt.

Spenden und Sponsorengelder werden für den vom Spender genannten Zweck zur Verfügung gestellt.

Ersatzleistungen von Versicherungen oder sonstigen Ersatzpflichtigen werden bei Bedarf zur Verstärkung der Aufwands-/Auszahlungskonten verwendet.

Kostenerstattungen werden bei Bedarf zur Verstärkung der entsprechenden Aufwands-/Auszahlungskonten verwendet.

Verkaufserlöse werden zum Erwerb neuer Waren zur Verfügung gestellt, wenn diese erneut zum Verkauf angeschafft werden (z. B. Kantine und Jugendzentrum).

Produktgruppe 0202 (Spez. Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten)

Die Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen dienen zur Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen für die Bundesdruckerei. Mehrerlöse/Mehreinzahlungen werden für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen zur Verfügung gestellt.

Produktgruppe 0301 (Bereitstellung schul. Einrichtungen)

Das Projekt „Kein Kind ohne Mahlzeit" wird durch Landeszuweisungen, Elternbeiträge und Spenden finanziert. Mehrerträge/Mehreinzahlungen werden für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet. Mindererträge/Mindereinzahlungen vermindern die entsprechenden Ermächtigungen.

Der Betrieb der Offenen Ganztagsschulen wird durch Landeszuweisungen, Elternbeiträge und einen Eigenanteil der Wallfahrtsstadt Werl finanziert. Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei den Elternbeiträgen oder Landeszuweisungen können für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen zur Verfügung gestellt werden. Mindererträge/Mindereinzahlungen vermindern die entsprechenden Ermächtigungen.

Der Aufwand im Zusammenhang mit der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes („Lernen mit neuen Medien") wird durch die Bildungspauschale finanziert.

Produktgruppe 0402 (Volkshochschule)

Mehrerlöse/Mehreinzahlungen bei den Benutzungsgebühren und Leistungserstattungen werden bei Bedarf für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei den entsprechenden Veranstaltungen, Kursen und Projekten (u. a. Honorare, Verbrauchsmaterial) zur Verfügung gestellt. Mindererträge/Mindereinzahlungen vermindern die entsprechenden Ermächtigungen.

Produktgruppe 0602 (Jugendarbeit)

Die Aktion „Ferienspaß" wird u.a. durch Teilnehmerentgelte finanziert. Mehrerlöse/Mehreinzahlungen können für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen zur Verfügung gestellt werden.

Produktgruppe 1502 (Tourismus)

Von der Stadtinformation werden u. a. Stadtführungen angeboten. In diesem Bereich sollen Mehrerlöse/Mehreinzahlungen für die anfallenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen (Honorare) verwendet werden.

Produktgruppe 1503 (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)

Diese Produktgruppe umfasst auch das Produkt „Stadthalle". Dort sollen Mehrerlöse/Mehreinzahlungen aus Benutzungsgebühren, Eintrittsgeldern u. ä. bei Bedarf für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden dürfen.

Produktgruppe 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Mehrerlöse bei der Gewerbesteuer werden zur Leistung der hieraus resultierenden Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage verwendet.

2. Deckungsfähigkeit

Die Aufwendungen/Auszahlungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger sind im gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen für Abschreibungen sind im gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.

Die von den Querschnittsabteilungen für die Kernverwaltung bewirtschafteten Sachkonten/Finanzkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Dies betrifft derzeit neben der Personalabteilung die Verwaltungssteuerung, die Liegenschaftsabteilung und die Hochbauabteilung.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für die Kostenerstattung an den Kommunalbetrieb (alt Gruppierung 675000).

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit wird auch für die beiden Produktgruppen 0301 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen" und 0302 „Zentrale Leistungen" erklärt.

Abgesehen von den oben aufgezählten Deckungsfähigkeiten sind die Aufwendungen/Auszahlungen einer Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig, wobei zweckgebundene Erlöse nur zweckentsprechend verwendet werden dürfen.

Zudem werden alle Aufwendungen/Auszahlungen einer Organisationseinheit (Abteilung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Weiterhin sind Jahresabschlussbuchungen gegenseitig deckungsfähig.

3. Zielsystematik

3.1 Entwicklungsziele

Trotz (oder gerade wegen) der prekären Haushaltssituation ist die Gewährleistung der Zukunftsfähigkeit der Wallfahrtsstadt Werl notwendig; dies gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund der durch den demografischen Wandel auf die Stadt zukommenden Herausforderungen. Ziel des Prozesses zur künftigen (Weiter-) Entwicklung der Stadt muss es daher sein, das kommunale Handeln aller Akteure daran auszurichten, die Wallfahrtsstadt Werl dauerhaft für Bürger/innen, Unternehmen und Gäste (Handlungsfelder) attraktiv zu halten.

Zur Erreichung dieses Oberzieles sowie zur Aufrechterhaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit ist ein an Zielen orientiertes und langfristig ausgerichtetes Handeln erforderlich.
Die Produkte, die die genannten Handlungsfelder unmittelbar berühren, besitzen daher in der Regel mittelfristige (operative) Ziele, die eine bestimmte Entwicklung bzw. Zielsetzung innerhalb der Handlungsfelder verfolgen (Entwicklungsziele). Die mittelfristigen (operativen) Ziele sowie die Jahresarbeitsziele dieser Produkte unterscheiden sich daher von den reinen Daueraufgaben der laufenden Verwaltung. (Beispiele für Produkte mit Entwicklungszielen: Stadtplanung, Schulen, Liegenschaftsmanagement).

3.2 Sicherstellungsziele

Einige (Teil-)Produkte berühren die Handlungsfelder nur mittelbar und dienen im Wesentlichen der dauerhaften Sicherstellung der Aufgabenerledigung in der Verwaltung sowie der Gewährleistung der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Durchführung der Aufgaben. Gleichwohl kann es innerhalb dieser Produkte, die im Wesentlichen der Sicherstellung dienen und zumeist eine Daueraufgabe darstellen, Jahresarbeitsziele geben, da auch die Aufgabenerledigung in diesen Produkten gesetzlichen, technischen oder gesellschaftlichen Veränderungen unterworfen sein kann.
(Beispiel für Produkte mit Sicherstellungszielen: Rechnungsprüfung, Rechtsangelegenheiten, Steuerverwaltung, Wohngeldstelle, Einwohnerwesen, Zivilschutz, Poststelle, etc.).

Darüber hinaus kann es durchaus Produkte geben, die sowohl Entwicklungs- als auch Sicherstellungsziele enthalten. Als Beispiele seien hier die Produkte Gleichstellung, Stadthalle, Leistungen nach dem SGB XII, trägerunabhängige Pflegeberatung, Volkshochschule, Straßenbeleuchtung, etc. genannt.

3.3 Definition der strategischen Ziele (Handlungsfelder I – III)

I Handlungsfeld Familie (junge, mittlere und ältere Generation)
1. Gute und effektive Bildung für die junge Generation ist gewährleistet.
2. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist insbesondere für die mittlere Generation gewährleistet/sichergestellt.
3. Bedarfsgerechte Lebensumstände für Senioren sind vorhanden.
4. Die insbesondere durch Vereine gewährleistete kulturelle und sportliche Vielfalt ist gegeben.
5. Integration gehört zum Alltag.

II Handlungsfeld Unternehmen
1. Infrastrukturelle Rahmenbedingungen für Unternehmen werden bedarfsgerecht vorgehalten.
2. Eine gute Bestandspflege ist gesichert.
3. Der Wirtschaftsstandort ist interessant für neue Unternehmen.
4. Unternehmen haben eine hohe Ortsverbundenheit.
5. Unternehmen bieten Ausbildungs- und Arbeitsplätze.

III Handlungsfeld Lebensraum
1. Die städtebauliche Entwicklung berücksichtigt in einem ausgewogenen Verhältnis Freiräume für Natur und Erholung sowie bebauten Flächen.
2. Der öffentliche Raum besitzt eine gute Aufenthaltsqualität.
3. Eine gute Versorgungsstruktur ist gegeben.
4. Eine für alle Verkehrsteilnehmer ausgewogene Verkehrsinfrastruktur wird vorgehalten.
5. Gäste kommen gern nach Werl.

4. Organisatorische Veränderungen

4.1 Aufbauorganisation

Gegenüber dem Vorjahr wurde die Aufbauorganisation bzw. die Aufgabenzuordnung nicht verändert.

5. Struktur der Teilpläne

Die Struktur der Teilpläne wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Gemäß gültigem Ratsbeschluss wird der Haushalt auf der Produktgruppenebene aufgestellt.

Im Überblick stellt sich die Gliederung der Teilpläne folgendermaßen dar:
1. Name des Teilplans mit den dazugehörigen Gruppen
2. Beschreibung des Teilplans und Ausweisung der Zuständigkeiten
3. allgemeine Zielbeschreibung
4. Kennzahlen
5. Abbildung eines Teilergebnisplanes und Teilfinanzplanes für den betreffenden Teilplan
6. Investitionsplan
7. Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Nachstehend ist die derzeitig gültige Produktgruppenliste mit der Zuordnung zu den verbindlich vorgeschriebenen Produktbereichen abgebildet.

zus. FB	Produktbereich		Zus. Abt.	Produktgruppe	
		Bezeichnung			Bezeichnung
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 10	0101	Politische Gremien
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 10	0102	Verwaltungsführung
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 10	0103	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
I	01	Innere Verwaltung	FB II	0104	Gleichstellung
I	01	Innere Verwaltung	PR	0105	Beschäftigtenvertretung
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 14	0106	Rechnungsprüfung
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 10	0107	Zentrale Dienste
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 10	0108	Archiv
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 10	0109	Personalmanagement
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 20	0110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 30	0111	Recht
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 30	0112	Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 63	0113	Technisches Immobilienmanagement
II	02	Sicherheit und Ordnung	Abt. 32	0201	Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten
II	02	Sicherheit und Ordnung	Abt. 32	0202	Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten
II	02	Sicherheit und Ordnung	Abt. 10	0203	Statistik und Wahlen
II	03	Schulträgeraufgaben	Abt. 40	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
II	03	Schulträgeraufgaben	Abt. 40	0302	Zentrale Leistungen
II / III	04	Kultur und Wissenschaft	Abt. 40 / Abt. 63	0401	Kultur- und Heimatpflege
II	04	Kultur und Wissenschaft	Abt. 40	0402	Volkshochschule
II	04	Kultur und Wissenschaft	Abt. 40	0403	Musik- / Kunstschulen
II	04	Kultur und Wissenschaft	Abt. 40	0404	Bibliothek
II	04	Kultur und Wissenschaft	Abt. 40	0405	Museen
II	04	Kultur und Wissenschaft	Abt. 40	0407	Förderung von Kirchengemeinden
II / III	04	Kultur und Wissenschaft	Abt. 12	0408	Kommunale Veranstaltungen
II	05	Soziale Leistungen	Abt. 50	0501	Soziale Sicherung nach SGB XII
II	05	Soziale Leistungen	Abt. 50	0502	Soziale Sicherung nach AsylbLG
II	05	Soziale Leistungen	Abt. 50	0503	Soziale Einrichtungen
II	05	Soziale Leistungen	Abt. 32	0504	Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose
II	05	Soziale Leistungen	Abt. 50	0505	Sonstige soziale Leistungen
II	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Abt. 40	0601	Einrichtungen der Jugendarbeit
II	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Abt. 40	0602	Jugendarbeit
II	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Abt. 40	0603	Tageseinrichtungen für Kinder
II	07	Gesundheitsdienste	Abt. 20	0701	Förderung Krankenhäuser

zus. FB	Produktbereich		Zus. Abt.	Produktgruppe	
II	08	Sportförderung	Abt. 40	0801	Allgemeine Förderung d. Sports
II	08	Sportförderung	Abt. 40	0802	Sportstätten und Bäder
III	09	Räuml. Planung u. Entwickl./Geo	Abt. 61	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung / Geoinformation
III	09	Räuml. Planung u. Entwickl./Geo	Abt. 30	0902	Beitragsabrechnungen
III	10	Bauen und Wohnen	Abt. 63	1001	Bau- und Grundstücksordnung
III	10	Bauen und Wohnen	Abt. 50	1002	Wohnungsbauförderung
III	10	Bauen und Wohnen	Abt. 63	1003	Denkmalschutz und -pflege
III	11	Ver- und Entsorgung	Abt. 30	1101	Versorgung
I / III	11	Ver- und Entsorgung	Abt. 61	1102	Abfallwirtschaft
III	11	Ver- und Entsorgung	Abt.30	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
III	12	Verkehrsflächen und -anlagen,	Abt. 61	1201	Gemeindestraßen
III	12	Verkehrsflächen und -anlagen,	Abt. 61	1202	Ortsdurchfahrten
II / III	12	Verkehrsflächen und -anlagen,	Abt. 32 / Abt. 61	1203	Parkeinrichtungen
III	12	Verkehrsflächen und -anlagen,	Abt. 61	1204	ÖPNV
III	12	Verkehrsflächen und -anlagen,	Abt. 61	1205	Verkehrsplanung
III	12	Verkehrsflächen und -anlagen,	Abt. 61	1206	Straßenreinigung
III	13	Natur- und Landschaftspflege	Abt. 61	1301	Öffentliches Grün
III	13	Natur- und Landschaftspflege	Abt. 61	1302	Natur und Landschaft
III	13	Natur- und Landschaftspflege	Abt. 61	1303	Wald, Forst- u. Landwirtschaft
III	13	Natur- und Landschaftspflege	Abt. 61	1304	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
III	13	Natur- und Landschaftspflege	Abt. 61	1305	Bestattungswesen
III	14	Umweltschutz	Abt. 61	1401	Umweltschutz
I	15	Wirtschaft und Tourismus	Abt. 20	1501	Beteiligungen
I	15	Wirtschaft und Tourismus	Abt. 12	1502	Tourismus
I	15	Wirtschaft und Tourismus	Abt. 12	1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
I	15	Wirtschaft und Tourismus	Abt. 12	1504	Marktveranstaltungen
I	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Abt. 20	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.625.522	39.947.340	41.211.350	42.101.440	43.060.500	43.974.080
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.039.662	22.713.290	22.234.250	21.710.330	22.427.010	23.405.690
3. Sonstige Transfererträge	57.885	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.229.796	2.720.900	2.752.940	2.770.940	2.772.940	2.775.940
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353.033	1.021.300	998.330	1.003.330	1.003.330	1.003.330
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.234.050	2.833.530	1.900.610	1.905.660	1.911.660	1.924.660
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.783.015	2.710.570	2.778.520	2.678.520	2.758.520	2.758.520
8. Aktivierte Eigenleistungen	224.516	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**76.547.479**	**71.966.930**	**71.896.000**	**72.190.220**	**73.953.960**	**75.862.220**
11a. Personalaufwendungen	10.432.013	11.012.990	11.726.790	11.727.820	11.844.850	11.964.160
11b. Personalaufwendungen dezentral	184.899	397.500	400.290	400.290	400.290	400.290
11. Personalaufwendungen	**10.616.912**	**11.410.490**	**12.127.080**	**12.128.110**	**12.245.140**	**12.364.450**
12. Versorgungsaufwendungen	3.321.668	1.978.940	2.204.110	2.204.110	2.226.270	2.248.420
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.847.659	6.505.050	7.094.200	6.798.910	6.888.070	6.955.100
13b. Querschnitt Abt. 10	30.017	35.270	35.180	35.180	35.180	35.180
13c. Querschnitt Liegenschaften	1.828.621	2.192.730	2.045.660	2.045.660	2.066.150	2.086.850
13d. Querschnitt Abt. 63	4.666.633	2.488.850	2.119.850	1.319.850	1.869.850	1.568.850
13e. Querschnitt KBW	3.407.172	3.938.400	3.841.030	3.640.100	3.559.260	3.603.380
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	157.842	177.700	213.000	190.000	115.000	240.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	15.180	160.000	184.500	160.000	160.000	160.000
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**15.953.123**	**15.498.000**	**15.533.420**	**14.189.700**	**14.693.510**	**14.649.360**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	5.413.865	5.456.040	5.498.490	5.498.490	5.498.490	5.498.490
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	310.594	353.790	384.770	235.400	235.570	235.740
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	49.649	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**5.774.107**	**5.809.830**	**5.883.260**	**5.733.890**	**5.734.060**	**5.734.230**
15. Transferaufwendungen	32.825.930	35.886.280	36.556.090	36.246.990	37.658.830	38.969.040
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.904.020	1.769.730	2.007.830	2.040.950	2.098.170	2.119.550
16b. Querschnitt Abt. 10	589.730	655.720	708.860	722.980	726.000	728.660
16c. Reisekosten	3.698	7.190	8.000	8.000	8.020	8.070
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.497.447**	**2.432.640**	**2.724.690**	**2.771.930**	**2.832.190**	**2.856.280**
17. Ordentliche Aufwendungen	**71.989.187**	**73.016.180**	**75.028.650**	**73.274.730**	**75.390.000**	**76.821.780**
18. Ordentliches Ergebnis	**4.558.293**	**-1.049.250**	**-3.132.650**	**-1.084.510**	**-1.436.040**	**-959.560**
19. Finanzerträge	1.868.798	3.600.000	2.800.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.962.048	2.020.530	1.898.330	2.059.000	2.059.000	2.059.000
21. Finanzergebnis	**-93.250**	**1.579.470**	**901.670**	**241.000**	**241.000**	**241.000**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**4.465.043**	**530.220**	**-2.230.980**	**-843.510**	**-1.195.040**	**-718.560**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	2.259.490	2.982.520	2.941.040	2.941.040
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**2.259.490**	**2.982.520**	**2.941.040**	**2.941.040**
26. Jahresergebnis	**4.465.043**	**530.220**	**28.510**	**2.139.010**	**1.746.000**	**2.222.480**
27. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**4.465.043**	**530.220**	**28.510**	**2.139.010**	**1.746.000**	**2.222.480**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
29. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.868	0	0	0	0	0
30. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022
Ergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	120.924	0	0	0	0	0
32. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33. Verrechnungssaldo	**-113.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	36.514.530	39.947.340	41.211.350	0	42.101.440	0	43.060.500	43.974.080
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.476.246	19.594.980	18.743.560	0	18.306.510	0	19.098.020	19.951.530
3. Sonstige Transfereinzahlungen	44.344	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.703.108	2.117.400	2.237.980	0	2.255.980	0	2.257.980	2.260.980
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	848.015	1.021.300	998.330	0	1.003.330	0	1.003.330	1.003.330
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.426.007	2.833.530	1.900.610	0	1.905.660	0	1.911.660	1.924.660
7. Sonstige Einzahlungen	2.133.430	2.293.850	4.525.640	0	5.148.670	0	5.187.190	5.187.190
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.823.798	3.600.000	2.800.000	0	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.969.478**	**71.428.400**	**72.437.470**	**0**	**73.041.590**	**0**	**74.838.680**	**76.621.770**
10. Personalauszahlungen	9.538.032	10.711.840	11.412.110	0	11.413.140	0	11.522.970	11.635.040
11. Versorgungsauszahlungen	1.933.794	1.978.940	2.204.110	0	2.204.110	0	2.226.270	2.248.420
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	13.503.805	15.160.300	14.935.920	0	14.439.700	0	14.988.510	15.400.360
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.584.897	2.020.530	1.898.330	0	2.059.000	0	2.059.000	2.059.000
14. Transferauszahlungen	32.667.474	35.886.280	36.556.090	0	36.246.990	0	37.658.830	38.969.040
15. Sonstige Auszahlungen	1.968.785	2.429.330	2.724.690	0	2.771.930	0	2.832.190	2.856.280
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**61.196.786**	**68.187.220**	**69.731.250**	**0**	**69.134.870**	**0**	**71.287.770**	**73.168.140**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.772.692**	**3.241.180**	**2.706.220**	**0**	**3.906.720**	**0**	**3.550.910**	**3.453.630**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.957.104	3.926.210	4.052.130	0	4.530.470	0	4.823.120	4.749.560
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.027.532	2.235.000	1.150.000	0	1.000.000	0	50.000	50.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.122.598	450.000	170.000	0	230.000	0	500.000	50.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	4.600.000	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.707.234**	**6.611.210**	**5.372.130**	**0**	**5.760.470**	**0**	**5.373.120**	**4.849.560**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	646.309	1.004.000	1.586.000	0	730.000	0	685.000	685.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.820.256	9.995.200	9.837.000	7.634.000	8.271.000	750.000	2.653.000	3.409.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	843.770	1.905.990	2.499.570	804.000	2.070.900	954.000	1.839.570	1.649.740
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	3.620.000	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.930.335**	**12.925.190**	**13.922.570**	**8.438.000**	**11.071.900**	**1.704.000**	**5.177.570**	**5.743.740**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.223.100**	**-6.313.980**	**-8.550.440**	**-8.438.000**	**-5.311.430**	**-1.704.000**	**195.550**	**-894.180**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**5.549.592**	**-3.072.800**	**-5.844.220**	**-8.438.000**	**-1.404.710**	**-1.704.000**	**3.746.460**	**2.559.450**
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.400.446	3.072.800	5.718.790	0	0	0	0	0
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	69.000.000	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	1.422.443	1.876.570	1.611.860	0	0	0	0	0
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	76.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022
Finanzplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
37. Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	**-7.021.997**	**-5.803.770**	**4.106.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-1.472.404**	**-8.876.570**	**-1.737.290**	**-8.438.000**	**-1.404.710**	**-1.704.000**	**3.746.460**	**2.559.450**
39. Anfangsbestand an Finanzmit-teln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Bestand an fremden Finanz-mitteln	22.030	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-1.450.375**	**-8.876.570**	**-1.737.290**	**-8.438.000**	**-1.404.710**	**-1.704.000**	**3.746.460**	**2.559.450**

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnisplan

Produktstruktur	Ordentliche Erträge EURO	Ordentliche Aufwendungen EURO	Ordentliches Ergebnis EURO	Finanzerträge EURO	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen EURO	Finanzergebnis EURO	Jahresergebnis EURO
PGR.0101 : Politische Gremien	99.020	475.565	-376.545	0	0	0	-376.545
PGR.0102 : Verwaltungsführung	49.950	620.870	-570.920	0	0	0	-570.920
PGR.0103 : Allg. Verwaltungsangelegenheiten	181.200	599.450	-418.250	0	0	0	-418.250
PGR.0104 : Gleichstellung	0	28.310	-28.310	0	0	0	-28.310
PGR.0105 : Beschäftigtenvertretung	25.000	56.520	-31.520	0	0	0	-31.520
PGR.0106 : Rechnungsprüfung	45.280	397.310	-352.030	0	0	0	-352.030
PGR.0107 : Zentrale Dienste	337.010	2.608.450	-2.271.440	0	0	0	-2.271.440
PGR.0108 : Archiv	320	108.550	-108.230	0	0	0	-108.230
PGR.0109 : Personalmanagement	188.060	1.278.270	-1.090.210	0	0	0	-1.090.210
PGR.0110 : Finanzmanagement u. Rechnungswesen	200.310	1.647.945	-1.447.635	0	0	0	-1.447.635
PGR.0111 : Recht	13.080	155.630	-142.550	0	0	0	-142.550
PGR.0112 : Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement	170.340	619.030	-448.690	0	0	0	-448.690
PGR.0113 : Techn. Immobilienmanagement	10.290	489.295	-479.005	0	0	0	-479.005
PB.01 : Innere Verwaltung	**1.319.860**	**9.085.195**	**-7.765.335**	**0**	**0**	**0**	**-7.765.335**
PGR.0201 : Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten	52.050	291.140	-239.090	0	0	0	-239.090
PGR.0202 : Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten	1.080.880	2.273.160	-1.192.280	0	0	0	-1.192.280
PGR.0203 : Statistik und Wahlen	22.620	131.850	-109.230	0	0	0	-109.230
PB.02 : Sicherheit und Ordnung	**1.155.550**	**2.696.150**	**-1.540.600**	**0**	**0**	**0**	**-1.540.600**
PGR.0301 : Bereitstellung schul. Einrichtungen	2.329.910	7.137.120	-4.807.210	0	0	0	-4.807.210
PGR.0302 : Zentrale Leistungen	364.360	1.826.190	-1.461.830	0	0	0	-1.461.830
PB.03 : Schulträgeraufgaben	**2.694.270**	**8.963.310**	**-6.269.040**	**0**	**0**	**0**	**-6.269.040**
PGR.0401 : Kultur- und Heimatpflege	160	26.780	-26.620	0	0	0	-26.620
PGR.0402 : Volkshochschule	550.290	936.200	-385.910	0	0	0	-385.910
PGR.0403 : Musikschulen	708.470	988.200	-279.730	0	0	0	-279.730
PGR.0404 : Bibliothek	23.600	352.040	-328.440	0	0	0	-328.440
PGR.0405 : Museen	0	89.690	-89.690	0	0	0	-89.690
PGR.0406 : Theater	0	0	0	0	0	0	0
PGR.0407 : Förderung von Kirchengemeinden	2.400	5.960	-3.560	0	0	0	-3.560
PGR.0408 : Kommunale Veranstaltungen	0	18.380	-18.380	0	0	0	-18.380
PB.04 : Kultur und Wissenschaft	**1.284.920**	**2.417.250**	**-1.132.330**	**0**	**0**	**0**	**-1.132.330**
PGR.0501 : Soziale Sicherung nach SGB XII	19.050	321.900	-302.850	0	0	0	-302.850
PGR.0502 : Soziale Sicherung nach AsylbLG	937.290	2.155.910	-1.218.620	0	0	0	-1.218.620
PGR.0503 : Soziale Einrichtungen	808.460	1.139.760	-331.300	0	0	0	-331.300
PGR.0504 : Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	36.000	241.450	-205.450	0	0	0	-205.450
PGR.0505 : Sonstige soziale Leistungen	27.250	428.510	-401.260	0	0	0	-401.260
PB.05 : Soziale Leistungen	**1.828.050**	**4.287.530**	**-2.459.480**	**0**	**0**	**0**	**-2.459.480**
PGR.0601 : Einrichtungen der Jugendarbeit	163.770	639.450	-475.680	0	0	0	-475.680
PGR.0602 : Jugendarbeit	71.300	245.675	-174.375	0	0	0	-174.375
PGR.0603 : Tageseinrichtungen für Kinder	5.710	1.077.070	-1.071.360	0	0	0	-1.071.360
PB.06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	**240.780**	**1.962.195**	**-1.721.415**	**0**	**0**	**0**	**-1.721.415**

Haushaltsplan 2022
Haushaltsquerschnitt

Produktstruktur	Ordentliche Erträge EURO	Ordentliche Aufwendungen EURO	Ordentliches Ergebnis EURO	Finanzerträge EURO	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen EURO	Finanzergebnis EURO	Jahresergebnis EURO
PGR.0701 : Förderung Krankenhäuser	0	492.000	-492.000	0	0	0	-492.000
PB.07 : Gesundheitsdienste	**0**	**492.000**	**-492.000**	**0**	**0**	**0**	**-492.000**
PGR.0801 : Allgemeine Förderung d. Sports	6.200	170.030	-163.830	0	0	0	-163.830
PGR.0802 : Sportstätten und Bäder	222.630	645.700	-423.070	0	0	0	-423.070
PB.08 : Sportförderung	**228.830**	**815.730**	**-586.900**	**0**	**0**	**0**	**-586.900**
PGR.0901 : Räuml.Planung u. Entwicklung/Geoinformation	43.950	662.030	-618.080	0	0	0	-618.080
PGR.0902 : Beitragsabrechnungen	20.950	209.450	-188.500	0	0	0	-188.500
PB.09 : Räuml. Planung und Entwickl./Geo	**64.900**	**871.480**	**-806.580**	**0**	**0**	**0**	**-806.580**
PGR.1001 : Bau- und Grundstücksordnung	233.180	442.970	-209.790	0	0	0	-209.790
PGR.1002 : Wohnungsbauförderung	13.110	112.240	-99.130	0	0	0	-99.130
PGR.1003 : Denkmalschutz und -pflege	1.690	47.640	-45.950	0	0	0	-45.950
PB.10 : Bauen und Wohnen	**247.980**	**602.850**	**-354.870**	**0**	**0**	**0**	**-354.870**
PGR.1101 : Versorgung	1.365.000	0	1.365.000	0	0	0	1.365.000
PGR.1102 : Abfallwirtschaft	56.900	5.000	51.900	0	0	0	51.900
PGR.1103 : Entwässerung und Abwasserbeseitigung	91.070	34.210	56.860	0	0	0	56.860
PB.11 : Verund Entsorgung	**1.512.970**	**39.210**	**1.473.760**	**0**	**0**	**0**	**1.473.760**
PGR.1201 : Gemeindestraßen	982.670	5.385.590	-4.402.920	0	0	0	-4.402.920
PGR.1202 : Ortsdurchfahrten	23.970	113.300	-89.330	0	0	0	-89.330
PGR.1203 : Parkeinrichtungen	182.260	269.430	-87.170	0	0	0	-87.170
PGR.1204 : ÖPNV	6.220	36.660	-30.440	0	0	0	-30.440
PGR.1205 : Verkehrsplanung	570	15.600	-15.030	0	0	0	-15.030
PGR.1206 : Straßenreinigung	43.240	0	43.240	0	0	0	43.240
PB.12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**1.238.930**	**5.820.580**	**-4.581.650**	**0**	**0**	**0**	**-4.581.650**
PGR.1301 : Öffentliches Grün	56.080	711.240	-655.160	0	0	0	-655.160
PGR.1302 : Natur und Landschaft	531.850	117.930	413.920	0	0	0	413.920
PGR.1303 : Wald, Forst- u. Landwirtschaft	44.850	868.700	-823.850	0	0	0	-823.850
PGR.1304 : Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	8.050	754.910	-746.860	0	0	0	-746.860
PGR.1305 : Bestattungswesen	13.050	23.190	-10.140	0	0	0	-10.140
PB.13 : Natur- und Landschaftspflege	**653.880**	**2.475.970**	**-1.822.090**	**0**	**0**	**0**	**-1.822.090**
PGR.1401 : Umweltschutz	4.500	83.590	-79.090	0	0	0	-79.090
PB.14 : Umweltschutz	**4.500**	**83.590**	**-79.090**	**0**	**0**	**0**	**-79.090**
PGR.1501 : Beteiligungen	78.470	752.510	-674.040	2.800.000	0	2.800.000	2.125.960
PGR.1502 : Tourismus	205.670	517.990	-312.320	0	0	0	-312.320
PGR.1503 : Allg Einr. und Unternehmen	523.000	1.279.960	-756.960	0	0	0	-756.960
PGR.1504 : Marktveranstaltungen	36.700	34.030	2.670	0	0	0	2.670
PB.15 : Wirtschaft und Tourismus	**843.840**	**2.584.490**	**-1.740.650**	**2.800.000**	**0**	**2.800.000**	**1.059.350**
PGR.1601 : Allgemeine Finanzwirtschaft	58.576.740	31.831.120	26.745.620	0	1.898.330	-1.898.330	24.847.290
PB.16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	**58.576.740**	**31.831.120**	**26.745.620**	**0**	**1.898.330**	**-1.898.330**	**24.847.290**

Querschnitt Finanzplan

Produktstruktur	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EURO	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EURO	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EURO	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EURO	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EURO	Saldo aus Investitionstätigkeit EURO	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EURO
PGR.0101 : Politische Gremien	90.000	462.975	-372.975	0	0	0	-372.975
PGR.0102 : Verwaltungsführung	0	551.250	-551.250	0	0	0	-551.250
PGR.0103 : Allg. Verwaltungsangelegenheiten	150.140	556.310	-406.170	0	25.500	-25.500	-431.670
PGR.0104 : Gleichstellung	0	28.310	-28.310	0	0	0	-28.310
PGR.0105 : Beschäftigtenvertretung	25.000	56.520	-31.520	0	0	0	-31.520
PGR.0106 : Rechnungsprüfung	20.600	363.070	-342.470	0	0	0	-342.470
PGR.0107 : Zentrale Dienste	109.000	2.272.820	-2.163.820	0	546.950	-546.950	-2.710.770
PGR.0108 : Archiv	200	108.550	-108.350	0	0	0	-108.350
PGR.0109 : Personalmanagement	105.350	1.162.910	-1.057.560	0	0	0	-1.057.560
PGR.0110 : Finanzmanagement u. Rechnungswesen	143.300	1.569.495	-1.426.195	0	5.000	-5.000	-1.431.195
PGR.0111 : Recht	0	137.380	-137.380	0	0	0	-137.380
PGR.0112 : Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement	124.030	534.990	-410.960	1.150.000	1.440.000	-290.000	-700.960
PGR.0113 : Techn. Immobilienmanagement	4.200	482.705	-478.505	0	5.000	-5.000	-483.505
PB.01 : Innere Verwaltung	**771.820**	**8.287.285**	**-7.515.465**	**1.150.000**	**2.022.450**	**-872.450**	**-8.387.915**
PGR.0201 : Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten	43.500	279.140	-235.640	0	0	0	-235.640
PGR.0202 : Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten	583.000	1.684.040	-1.101.040	68.000	1.768.000	-1.700.000	-2.801.040
PGR.0203 : Statistik und Wahlen	16.000	122.620	-106.620	0	0	0	-106.620
PB.02 : Sicherheit und Ordnung	**642.500**	**2.085.800**	**-1.443.300**	**68.000**	**1.768.000**	**-1.700.000**	**-3.143.300**
PGR.0301 : Bereitstellung schul. Einrichtungen	960.410	5.340.090	-4.379.680	393.270	1.740.680	-1.347.410	-5.727.090
PGR.0302 : Zentrale Leistungen	36.570	1.586.720	-1.550.150	0	286.500	-286.500	-1.836.650
PB.03 : Schulträgeraufgaben	**996.980**	**6.926.810**	**-5.929.830**	**393.270**	**2.027.180**	**-1.633.910**	**-7.563.740**
PGR.0401 : Kultur- und Heimatpflege	0	26.550	-26.550	0	0	0	-26.550
PGR.0402 : Volkshochschule	513.600	868.600	-355.000	0	9.500	-9.500	-364.500
PGR.0403 : Musikschulen	694.300	952.590	-258.290	9.290	22.000	-12.710	-271.000
PGR.0404 : Bibliothek	18.310	345.430	-327.120	0	3.000	-3.000	-330.120
PGR.0405 : Museen	0	72.190	-72.190	0	0	0	-72.190
PGR.0406 : Theater	0	0	0	0	0	0	0
PGR.0407 : Förderung von Kirchengemeinden	0	5.860	-5.860	0	0	0	-5.860
PGR.0408 : Kommunale Veranstaltungen	0	18.380	-18.380	0	0	0	-18.380
PB.04 : Kultur und Wissenschaft	**1.226.210**	**2.289.600**	**-1.063.390**	**9.290**	**34.500**	**-25.210**	**-1.088.600**
PGR.0501 : Soziale Sicherung nach SGB XII	0	295.690	-295.690	0	590	-590	-296.280
PGR.0502 : Soziale Sicherung nach AsylbLG	924.000	2.137.360	-1.213.360	0	0	0	-1.213.360
PGR.0503 : Soziale Einrichtungen	744.790	1.035.040	-290.250	0	30.000	-30.000	-320.250
PGR.0504 : Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	36.000	41.450	-5.450	0	0	0	-5.450
PGR.0505 : Sonstige soziale Leistungen	0	390.590	-390.590	0	0	0	-390.590
PB.05 : Soziale Leistungen	**1.704.790**	**3.900.130**	**-2.195.340**	**0**	**30.590**	**-30.590**	**-2.225.930**

Haushaltsplan 2022
Haushaltsquerschnitt

Produktstruktur	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EURO	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EURO	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EURO	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EURO	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EURO	Saldo aus Investitionstätigkeit EURO	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EURO
PGR.0601 : Einrichtungen der Jugendarbeit	124.200	593.950	-469.750	0	82.100	-82.100	-551.850
PGR.0602 : Jugendarbeit	69.320	243.195	-173.875	0	600	-600	-174.475
PGR.0603 : Tageseinrichtungen für Kinder	3.300	1.073.710	-1.070.410	0	0	0	-1.070.410
PB.06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	**196.820**	**1.910.855**	**-1.714.035**	**0**	**82.700**	**-82.700**	**-1.796.735**
PGR.0701 : Förderung Krankenhäuser	0	492.000	-492.000	0	0	0	-492.000
PB.07 : Gesundheitsdienste	**0**	**492.000**	**-492.000**	**0**	**0**	**0**	**-492.000**
PGR.0801 : Allgemeine Förderung d. Sports	0	161.370	-161.370	0	0	0	-161.370
PGR.0802 : Sportstätten und Bäder	64.570	410.480	-345.910	325.890	494.600	-168.710	-514.620
PB.08 : Sportförderung	**64.570**	**571.850**	**-507.280**	**325.890**	**494.600**	**-168.710**	**-675.990**
PGR.0901 : Räuml.Planung u. Entwicklung/Geoinformation	31.440	645.310	-613.870	0	0	0	-613.870
PGR.0902 : Beitragsabrechnungen	500	180.920	-180.420	0	0	0	-180.420
PB.09 : Räuml. Planung und Entwickl./Geo	**31.940**	**826.230**	**-794.290**	**0**	**0**	**0**	**-794.290**
PGR.1001 : Bau- und Grundstücksordnung	231.000	439.280	-208.280	0	0	0	-208.280
PGR.1002 : Wohnungsbauförderung	2.300	97.160	-94.860	0	0	0	-94.860
PGR.1003 : Denkmalschutz und -pflege	700	46.260	-45.560	0	0	0	-45.560
PB.10 : Bauen und Wohnen	**234.000**	**582.700**	**-348.700**	**0**	**0**	**0**	**-348.700**
PGR.1101 : Versorgung	1.365.000	0	1.365.000	0	0	0	1.365.000
PGR.1102 : Abfallwirtschaft	56.900	5.000	51.900	0	0	0	51.900
PGR.1103 : Entwässerung und Abwasserbeseitigung	90.340	31.160	59.180	0	0	0	59.180
PB.11 : Verund Entsorgung	**1.512.240**	**36.160**	**1.476.080**	**0**	**0**	**0**	**1.476.080**
PGR.1201 : Gemeindestraßen	0	3.631.890	-3.631.890	231.750	6.015.000	-5.783.250	-9.415.140
PGR.1202 : Ortsdurchfahrten	0	43.050	-43.050	0	0	0	-43.050
PGR.1203 : Parkeinrichtungen	153.400	173.880	-20.480	54.000	66.000	-12.000	-32.480
PGR.1204 : ÖPNV	0	12.110	-12.110	0	0	0	-12.110
PGR.1205 : Verkehrsplanung	0	15.000	-15.000	0	0	0	-15.000
PGR.1206 : Straßenreinigung	43.240	0	43.240	0	0	0	43.240
PB.12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**196.640**	**3.875.930**	**-3.679.290**	**285.750**	**6.081.000**	**-5.795.250**	**-9.474.540**
PGR.1301 : Öffentliches Grün	50.000	704.240	-654.240	87.500	625.000	-537.500	-1.191.740
PGR.1302 : Natur und Landschaft	531.850	117.930	413.920	0	50.000	-50.000	363.920
PGR.1303 : Wald, Forst- u. Landwirtschaft	0	367.700	-367.700	140.000	200.000	-60.000	-427.700
PGR.1304 : Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	0	647.910	-647.910	0	396.000	-396.000	-1.043.910
PGR.1305 : Bestattungswesen	13.050	23.190	-10.140	0	0	0	-10.140
PB.13 : Natur- und Landschaftspflege	**594.900**	**1.860.970**	**-1.266.070**	**227.500**	**1.271.000**	**-1.043.500**	**-2.309.570**
PGR.1401 : Umweltschutz	4.500	83.590	-79.090	0	0	0	-79.090
PB.14 : Umweltschutz	**4.500**	**83.590**	**-79.090**	**0**	**0**	**0**	**-79.090**
PGR.1501 : Beteiligungen	2.878.470	752.510	2.125.960	0	0	0	2.125.960
PGR.1502 : Tourismus	164.510	476.640	-312.130	0	57.550	-57.550	-369.680
PGR.1503 : Allg Einr. und Unternehmen	344.850	1.009.350	-664.500	0	53.000	-53.000	-717.500

Haushaltsplan 2022
Haushaltsquerschnitt

Produktstruktur	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EURO	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EURO	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EURO	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EURO	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EURO	Saldo aus Investitionstätigkeit EURO	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EURO
PGR.1504 : Marktveranstaltungen	35.500	33.390	2.110	0	0	0	2.110
PB.15 : Wirtschaft und Tourismus	**3.423.330**	**2.271.890**	**1.151.440**	**0**	**110.550**	**-110.550**	**1.040.890**
PGR.1601 : Allgemeine Finanzwirtschaft	60.836.230	33.729.450	27.106.780	2.912.430	0	2.912.430	30.019.210
PB.16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	**60.836.230**	**33.729.450**	**27.106.780**	**2.912.430**	**0**	**2.912.430**	**30.019.210**

Übersicht über die Corona-Auswirkungen

A: pauschale Berechnung Mindererträge durch Vergleich Finanzplanung 2021 mit Haushaltsansätzen lt. Haushaltsplan 2022

Abrechnungsobjekt:	Sachkonto	Bezeichnung	Ansätze Haushalt 2021 (fortgesch. Finanzplanung)			Ansätze Haushaltsplan 2022			Corona-bedingte Belastung		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1601010100 Allg Finanzwirtschaft	4011000000	Grundsteuer A	306.000	306.000	306.000	300.000	300.000	300.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4021000000	Gemeindeanteil an der Einkommens-teuer	13.691.090	14.430.410	15.209.650	12.423.370	13.156.350	13.985.200	-1.267.720	-1.274.060	-1.224.450
	4031000000	Vergnügungssteuer	600.000	600.000	600.000	450.000	450.000	450.000	-150.000	-150.000	-150.000
	4051000000	Leistungen nach dem Fam. Leistungs-ausgleich	1.296.410	1.339.190	1.383.390	1.081.730	1.117.430	1.142.010	-214.680	-221.760	-241.380
	4111000000	Schlüsselzuweisung vom Land	17.139.870	17.842.600	18.574.140	16.987.560	16.511.900	17.254.930	-152.310	-1.330.700	-1.319.210
		Summe Mindererträge							**-1.790.710**	**-2.982.520**	**-2.941.040**

B: konkrete Berechnung von Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen

Abrechnungsobjekt:	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2022 gem. HH-Plan 2020/2021	Mehr-belastung	Begründung
Mehraufwendungen:						
Querschnitt Liegenschafts-management	5241600000	Reinigungskosten	623.150	581.670	41.480	Gebäudereinigung - Ausweitung Reinigungsumfang und -intervalle
0107090100 Arbeitssi-cherheit/Gesundheits-schutz	5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungs-aufwendungen	22.000	17.680	4.320	Gesundheitstechnische Betreuung durch die Betriebsärztin
0107090100 Arbeitssi-cherheit/ Gesundheits-schutz	5412000000	Besondere Aufwendungen für Be-schäftigte	32.050	1.410	30.640	Ausgaben für Corona-Schnelltests
0202050100 Brandschutz	5255100000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen speziell	175.000	130.000	45.000	Ausgaben für Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel Feuerwehr
0301 Schulen	5281100000	Unterrichts- und Schulungsbedarf	76.860	69.960	6.900	Mehrausgaben für Desinfektionstücher u. Handschuhe für die Schulen
		Summe Mehraufwendungen			**128.340**	

Haushaltsplan 2022
Übersicht über die Corona-Auswirkungen

Abrechnungsobjekt:	Sachkonto	Bezeichnung	IST 2021	Ansatz 2022 gem. HH-Plan 2020/2021	Mehr-belastung	Begründung
Mindererträge:						
1503010100 Stadthalle	4321300000	Eintrittsgelder	0	55.000	55.000	In der Stadthalle finden aufgrund der Corona Pandemie keine Antik- bzw. Adventsmärkte statt
0402010300 VHS Allg. Kursprogramm	4321000000	Benutzungsgebühren	7.100	170.000	162.900	Eingeschränkte Durchführung der VHS Kurse aufgrund der Corona-Pandemie
0802010100 Sportstätten	4411300000	Nutzungsentgelte Nebenleistungen	810	35.000	34.190	Erlass der Beiträge, Sperrung der Sporthallen aufgrund Corona
1503010100 Stadthalle	4411300000	Nutzungsentgelte Nebenleistungen	13.650	102.000	88.350	Ausfall der Veranstaltungen, Tagungen in der Stadthalle
		Summe Mindererträge			**340.440**	

	2022	**2023**	**2024**
Corona-bedingte Mindererträge	2.131.150	2.982.520	2.941.040
Corona-bedingte Mehraufwendungen	581.670		
Neutralisierung der Corona-Auswirkung als Außerordentliche Erträge	**2.259.490**	**2.982.520**	**2.941.040**

Produkthaushalt

0101 Politische Gremien

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0101	Politische Gremien
Produkte:	010101	Politische Gremien (Abt. 10)
	010102	Städtepartnerschaften (Abt. 12)

Beschreibung:

Politische Gremien (Abt. 10)

Die Gemeinden sind die Grundlage des demokratischen Staatsaufbaues. Die Bürgerschaft wird vertreten durch die gewählten Organe.
Zum Leistungsspektrum des Produktes gehören alle administrativen Aufgaben für den Rat und den Hauptausschuss – insbesondere die Planung, Koordination und Abwicklung des Sitzungsdienstes, Vorbereitung der Beratungsunterlagen und Pflege des Ratsinformationssystems, Abrechnung der Sitzungsgelder sämtlicher Gremien, Korrespondenz mit den Fraktionen, Bearbeitung von Anfragen der Rats- und Ausschussmitglieder, Unterstützung der Fraktionsarbeit und der Arbeit der kommunalen Mandatsträger.

Städtepartnerschaften (Abt. 12)

Pflege der Städtepartnerschaft mit der Stadt Halle (Belgien), Organisation der gegenseitigen Besuche, Koordination von Kontaktgesuchen etc.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Volker Hadrian – Abt. 10 Frau Alexandra Kleine – Abt. 12	Herr Volker Hadrian – Abt. 10 Frau Alexandra Kleine – Abt. 12	HA - Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, insbesondere §§ 40 ff., § 56 Abs. 3 GO NRW i. Verb. mit der Gesch.-Ordnung für den Rat und die Ausschüsse der Wallfahrtsstadt Werl vom 04.11.2020 sowie der Hauptsatzung in der Fassung vom 04.11.2020

Zielgruppe:

Alle kommunalen Mandatsträger, Fraktionen, Partnerstadt Halle

Produkt: 01.01.01 Politische Gremien (Abt. 10)

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
e. Die Organisation der Rats- und Ausschusssitzungen ist sichergestellt.
f. Eine gute Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik ist dauerhaft gewährleistet.

Jahresziele / Maßnahmen:
zu 1) Druck- und Portokosten sind durch den fortschreitenden Verzicht auf den postalischen Versand von Sitzungsunterlagen reduziert. Der postalische Versand von Sitzungsunterlagen erfolgt im Ausnahmefall nur noch auf Wunsch.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl der Fachausschüsse	10	10	10	11
Anzahl der Anfragen/Anträge von Ratsmitgliedern und Fraktionen	47	38	62	46
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen				
Ratssitzungen	10	10	8	7
Hauptausschusssitzungen	6	8	7	4
Betriebsausschusssitzungen	4	4	3	2
Sonstige Ausschusssitzungen	16	17	18	12
Gesamtzahl	**36**	**39**	**36**	**25**

Produkt: 01.01.02 Städtepartnerschaften (Abt. 12)

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S / E	keine unmittelbaren, ggfls. I/1

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die bestehende Partnerschaft mit der Stadt Halle (Belgien) wird gepflegt.

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Aufwand Städtepartnerschaften	3.185 €	4.552 €	4.533 €	3.140 €

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	0,73	0,46 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.684	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	15.135	3.060	9.020	9.020	9.020	9.020
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**114.820**	**93.060**	**99.020**	**99.020**	**99.020**	**99.020**
11a. Personalaufwendungen	28.612	28.630	56.170	56.170	56.740	57.290
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**28.612**	**28.630**	**56.170**	**56.170**	**56.740**	**57.290**
12. Versorgungsaufwendungen	27.098	14.080	36.430	36.430	36.800	37.160
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14	2.000	2.000	4.000	2.040	2.060
13b. Querschnitt Abt. 10	76	110	90	90	90	90
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**90**	**2.110**	**2.090**	**4.090**	**2.130**	**2.150**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.352	300.100	336.100	339.160	342.210	344.260
16b. Querschnitt Abt. 10	37.691	43.280	44.765	45.510	45.610	45.610
16c. Reisekosten	1	10	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**331.044**	**343.390**	**380.875**	**384.680**	**387.830**	**389.880**
17. Ordentliche Aufwendungen	**386.843**	**388.210**	**475.565**	**481.370**	**483.500**	**486.480**
18. Ordentliches Ergebnis	**-272.024**	**-295.150**	**-376.545**	**-382.350**	**-384.480**	**-387.460**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-272.024**	**-295.150**	**-376.545**	**-382.350**	**-384.480**	**-387.460**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-272.024**	**-295.150**	**-376.545**	**-382.350**	**-384.480**	**-387.460**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.750	24.150	27.750	27.750	27.750	27.750
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.670	14.970	14.670	14.670	14.670	14.670
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-258.944**	**-285.970**	**-363.465**	**-369.270**	**-371.400**	**-374.380**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-258.944**	**-285.970**	**-363.465**	**-369.270**	**-371.400**	**-374.380**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Es handelt sich um eine Verwaltungskostenerstattung durch den KBW.

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge
Hierin enthalten sind die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ergibt sich zum einen aus den beamten- und tarifrechtlichen Steigerungen zum anderen aufgrund veränderter Personalzuordnungen vor dem Hintergrund organisatorischer Veränderungen.
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Geschäftsführung des Integrationsrates werden im Produkt 050504 (Abt. 50) ausgewiesen.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 5421000000 – Ansatz 290.000 €

Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder, stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende, Ausschussvorsitzende
Aufwandsentschädigung und pauschaler Auslagenersatz der Ortsvorsteher
Sitzungsgeld für sachkundige Bürger

Der Rat beschloss am 29.05.2012 im Zuge einer Änderung der Hauptsatzung die gesetzlich vorgesehene Zahl der Ratsmitglieder von 44 auf 38 zu verringern, § 3 Abs. 2 KWahlG. Auf Grund des Wahlergebnisses bei den Kommunalwahlen am 13.09.2020 besteht der Rat der Wallfahrtsstadt Werl nun auch aus 38 Ratsmitgliedern. Die zusätzliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende ist nun ebenfalls berücksichtigt.

0102 Verwaltungsführung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0102 Verwaltungsführung
Produkte: 010201 Verwaltungsführung

Beschreibung:
Die Verwaltungsführung erfolgt durch den Verwaltungsvorstand (Bürgermeister, Fachbereichsleiter sowie als ergänzendes Mitglied der Betriebsleiter des KBW). Das Produkt umfasst alle zur Leitung, Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung notwendigen Aufgaben einschließlich der Entwicklung der strategischen Ziele. Grundsatzentscheidungen zur Verwaltungssteuerung werden vorbereitet und umgesetzt.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Torben Höbrink	Herr Torben Höbrink	HA - Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:
GO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Einwohner/innen, Rat, Vereine, Unternehmen/sonst. Organisationen, Fachbereichsleitungen, Abteilungsleitungen, Mitarbeiter/innen

Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S / E	I / II / III

Mittelfristige (operative) Ziele:
- Der Verwaltungsvorstand unterstützt den Bürgermeister als Repräsentant der Bürgerschaft bei der Leitung der Verwaltung sowie der Entwicklung und Umsetzung der strategischen Ziele nach innen und außen.
- Die Grundsatzentscheidungen zur Verwaltungssteuerung werden unter Berücksichtigung der gesamtstädtischen Ziele vorbereitet und umgesetzt.
- Die Sitzungen des Verwaltungsvorstandes und der Verwaltungskonferenz werden vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	0,73	1,94 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254	190	200	200	200	200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	71	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	174.098	34.230	49.750	49.750	49.750	49.750
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**174.422**	**34.420**	**49.950**	**49.950**	**49.950**	**49.950**
11a. Personalaufwendungen	385.247	353.910	382.370	382.380	386.220	390.090
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**385.247**	**353.910**	**382.370**	**382.380**	**386.220**	**390.090**
12. Versorgungsaufwendungen	333.207	157.270	200.900	200.900	202.910	204.940
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.810	7.500	9.500	9.580	9.850	9.930
13b. Querschnitt Abt. 10	475	690	650	650	650	650
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**4.285**	**8.190**	**10.150**	**10.230**	**10.500**	**10.580**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	254	200	200	200	200	200
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**254**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.892	6.380	21.200	21.210	21.220	21.240
16b. Querschnitt Abt. 10	5.500	5.250	6.050	6.050	6.050	6.050
16c. Reisekosten	326	970	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**34.718**	**12.600**	**27.250**	**27.260**	**27.270**	**27.290**
17. Ordentliche Aufwendungen	**757.711**	**532.170**	**620.870**	**620.970**	**627.100**	**633.100**
18. Ordentliches Ergebnis	**-583.289**	**-497.750**	**-570.920**	**-571.020**	**-577.150**	**-583.150**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-583.289**	**-497.750**	**-570.920**	**-571.020**	**-577.150**	**-583.150**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-583.289**	**-497.750**	**-570.920**	**-571.020**	**-577.150**	**-583.150**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.410	26.950	26.410	26.410	26.410	26.410
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-609.699**	**-524.700**	**-597.330**	**-597.430**	**-603.560**	**-609.560**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-609.699**	**-524.700**	**-597.330**	**-597.430**	**-603.560**	**-609.560**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge
Hierin enthalten sind die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig aufgrund tariflicher und beamtenrechtlicher Steigerungen. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen basieren auf dem aktuellen versicherungsmathematischen Gutachten.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Betrag für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen wurde aufgrund erhöhter Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Beteiligung am Jahrbuch „Werl gestern-heute-morgen“) erhöht.

0103 Allg. Verwaltungsangelegenheiten

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0103 Allg. Verwaltungsangelegenheiten
Produkte: 010301 Allg. Verwaltungsangelegenheiten

Beschreibung:
Das Produkt umfasst alle Leistungen in Hinblick auf die Entwicklung und Sicherstellung gesamtstädtischer Konzepte und Rahmenregelungen für den allgemeinen Dienstbetrieb. Das Produkt beinhaltet neben der Öffentlichkeits- und Pressearbeit u. a. die Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung (z. B. Koordination der allgemeinen Kommunalverfassungsangelegenheiten, Datenschutz, Aufgaben nach dem Informationsfreiheitsgesetz, Versicherungsangelegenheiten, etc.).

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Alexandra Kleine Herr Volker Hadrian	Frau Alexandra Kleine Herr Volker Hadrian	HA - Hauptausschuss
Auftragsgrundlage: GO, Ratsbeschlüsse, DSGVO, DatenschutzG NRW, IFG, Dienst- u. Geschäftsanweisungen, Verträge		
Zielgruppe: Gesamtverwaltung		

Produkt: 01.03.01 Allg. Verwaltungsangelegenheiten

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Abteilung 10:
Die Beratung des Bürgermeisters sowie des Verwaltungsvorstandes ist umfassend gegeben. Fachbereichs- und abteilungsübergreifende Angelegenheiten sind koordiniert. Die Grundsatzentscheidungen zur Verwaltungssteuerung sind vorbereitet und werden umgesetzt.
Einheitliche Rahmenbedingungen sind sichergestellt (z. B. Hauptsatzung, Satzungen, Geschäftsordnungen, Geschäfts- und Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen).
Der Service für die Gesamtverwaltung (Querschnittsaufgaben) ist in dem erforderlichen Umfang vorhanden.
Abteilung 12:
Eine sachgerechte Pressearbeit und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit werden sichergestellt.
Die Internetseite der Wallfahrtsstadt Werl ist gepflegt.
Die städtischen Veranstaltungen und Empfänge sind organisiert.
Die Wallfahrtsstadt Werl arbeitet interkommunal mit anderen Kommunen zusammen.

Jahresziele / Maßnahmen:
Erfüllung der genannten Aufgaben als Daueraufgabe.
Regelmäßige Anpassung und Aktualisierung der erforderlichen Satzungen, Geschäftsordnungen, Geschäfts- und Dienstanweisungen, etc. als Daueraufgabe.
Die in den Fachabteilungen erforderliche Fachliteratur wird soweit möglich und zweckmäßig digital bezogen.
Die Pressearbeit wird auch im Bereich der Social-Media ausgeweitet.
Erfüllung der genannten Aufgaben als Daueraufgabe.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	4,29	2,7 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.031	10	6.570	7.640	8.530	9.080
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.117	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.139	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	131.381	26.360	30.540	30.540	30.540	30.540
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**300.667**	**170.460**	**181.200**	**182.270**	**183.160**	**183.710**
11a. Personalaufwendungen	327.711	335.780	424.590	426.590	433.040	437.520
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**327.711**	**335.780**	**424.590**	**426.590**	**433.040**	**437.520**
12. Versorgungsaufwendungen	238.362	121.140	123.330	123.330	124.570	125.810
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.473	9.000	14.000	14.120	14.240	14.360
13b. Querschnitt Abt. 10	443	680	740	740	740	740
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**5.916**	**9.680**	**14.740**	**14.860**	**14.980**	**15.100**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	31	20	30	30	30	30
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	500	520	540	560
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**31**	**20**	**530**	**550**	**570**	**590**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.018	5.400	20.400	20.450	20.660	20.870
16b. Querschnitt Abt. 10	12.900	15.250	14.770	14.910	14.950	14.960
16c. Reisekosten	32	40	1.090	1.090	1.100	1.110
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**17.951**	**20.690**	**36.260**	**36.450**	**36.710**	**36.940**
17. Ordentliche Aufwendungen	**589.972**	**487.310**	**599.450**	**601.780**	**609.870**	**615.960**
18. Ordentliches Ergebnis	**-289.304**	**-316.850**	**-418.250**	**-419.510**	**-426.710**	**-432.250**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-289.304**	**-316.850**	**-418.250**	**-419.510**	**-426.710**	**-432.250**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-289.304**	**-316.850**	**-418.250**	**-419.510**	**-426.710**	**-432.250**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.890	11.140	11.890	11.890	11.890	11.890
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.800	7.490	8.800	8.800	8.800	8.800
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-286.214**	**-313.200**	**-415.160**	**-416.420**	**-423.620**	**-429.160**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-286.214**	**-313.200**	**-415.160**	**-416.420**	**-423.620**	**-429.160**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.500	520	0	540	560
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**25.500**	**520**	**0**	**540**	**560**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**-25.500**	**-520**	**0**	**-540**	**-560**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0103010102 Allgemeiner Fördertopf

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage-vermögen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Unter 0103010102 Allgemeiner Fördertopf wurden für 2022 25.000,- Euro geplant.
Bei der Stellung von Förderanträgen müssen i.d.R. ebenfalls qualifizierte Planungen eingereicht werden. Zur Stellung entsprechender Anträge für die Förderung des Sports und zur Schaffung attraktiver Bewegungsangebote für Jung und Alt sollen Sport- und Fitnessgerät im öffentlichen Raum beschafft werden. Weiterhin soll die Förderung der Digitalisierung im öffentlichen Raum (freies WLAN) ausgebaut werden. Zur Stärkung des Umwelt- und Klimaschutzes sollen kleinere Maßnahmen zur Verbesserung der CO^2.-Belastung (z.B. Schaffung von Grün, Ausbau alternative Energien) sowie die Mobilität (Fahrradboxen u. ä.) geplant und beantragt werden.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 5: Privat-rechtliche Leistungsentgelte
In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mieten für Büroräume enthalten.

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Enthalten ist die Verwaltungskostenerstattung vom KBW.

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge
Hierin enthalten sind die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Personal- sowie die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich zum einen aufgrund tariflicher und beamtenrechtlicher Steigerungen. Zum anderen wurde zum 01.09.2020 die neu geschaffene Stelle des Projektmanagers ISEK in Vollzeit besetzt. Der Stellenplan 2021 war per Beschluss vom 24.03.2021 bereits um die Stelle erweitert worden.

0104 Gleichstellung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0104 Gleichstellung
Produkte: 010401 Gleichstellung

Beschreibung:
Verwaltungsinterne Gleichstellung; Gleichstellungsarbeit für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie Organisationen und Einrichtungen in der Wallfahrtsstadt Werl; Gremien- und Netzwerkarbeit.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Iris Bogdahn	Frau Iris Bogdahn	HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NRW; LGG NRW; Ratsbeschluss

Zielgruppe:
Beschäftigte der Stadtverwaltung Werl; Einwohner und Einwohnerinnen in Werl; Organisationen, Gruppen und Netzwerke mit relevanten Themen zu Gleichstellungspolitischen Fragen, Fachbereiche und Abteilungen der Stadtverwaltung Werl

Produkt: 01.04.01 Gleichstellung

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
	I/1 ; I/2

Mittelfristige (operative) Ziele:
Der Anteil von Frauen und Männern mit Führungsaufgaben ist ausgeglichen.
Gleichstellungspolitische Themen gehören zum Alltag und gleichstellungsrelevante Aspekte finden bei Entscheidungen Berücksichtigung.

Jahresziele / Maßnahmen:
Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag
Interne Fortbildung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wallfahrtsstadt Werl
Einzelberatungen

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	0,31	0,20 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11a. Personalaufwendungen	22.377	29.600	24.970	24.980	25.240	25.500
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**22.377**	**29.600**	**24.970**	**24.980**	**25.240**	**25.500**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13b. Querschnitt Abt. 10	83	130	120	120	120	120
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**83**	**2.630**	**2.620**	**2.620**	**2.620**	**2.620**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	686	660	680	690	700	700
16c. Reisekosten	80	40	40	40	40	40
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**766**	**700**	**720**	**730**	**740**	**740**
17. Ordentliche Aufwendungen	**23.225**	**32.930**	**28.310**	**28.330**	**28.600**	**28.860**
18. Ordentliches Ergebnis	**-23.191**	**-32.930**	**-28.310**	**-28.330**	**-28.600**	**-28.860**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-23.191**	**-32.930**	**-28.310**	**-28.330**	**-28.600**	**-28.860**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-23.191**	**-32.930**	**-28.310**	**-28.330**	**-28.600**	**-28.860**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-23.191**	**-32.930**	**-28.310**	**-28.330**	**-28.600**	**-28.860**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-23.191**	**-32.930**	**-28.310**	**-28.330**	**-28.600**	**-28.860**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 11: Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen verringern sich aufgrund veränderter Personalzuordnungen leicht.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Haushaltsansatz enthält u. a. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Projekte der Gleichstellungsarbeit und Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.
Die Gleichstellungsstelle bietet Fortbildungen vor dem Hintergrund des Gleichstellungskonzeptes der Wallfahrtsstadt Werl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung an.

0105 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0105 Beschäftigtenvertretung
Produkte: 010501 Beschäftigtenvertretung

Beschreibung:
Das Produkt umfasst alle Leistungen, die erforderlich sind, um die Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge zu sichern.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Klaus Reitze	Herr Klaus Reitze	./.

Auftragsgrundlage:
Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG),
Sozialgesetzbuch IX. Buch

Zielgruppe:
Mitarbeiter/innen der Wallfahrtstadt Werl und des Kommunalbetriebes Werl (KBW); Bundesanstalt für Arbeit, Reha-Träger; Schwerbehinderte und gleichgestellte Beschäftige sowie von Behinderung bedrohte Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung und des Kommunalbetriebes Werl (KBW).

Produkt: 01.05.01 Beschäftigtenvertretung

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Dienststelle und der Personalrat gestalten eine den Grundsätzen des § 2 Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) entsprechende vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalratssitzungen	25	25	24	25
Beratungspunkte	241	265	269	293
Erörterungsgespräche	1	3	1	1
Erörterungspunkte	2	5	1	1
Vierteljahresgespräche	4	4	4	4
Gesprächspunkte	53	48	36	30
Personalversammlungen	1	1	1	0

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	1,00	0,63%

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.406	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	45.021	8.850	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**69.427**	**38.850**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11a. Personalaufwendungen	77.459	70.230	49.200	49.200	49.700	50.190
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**77.459**	**70.230**	**49.200**	**49.200**	**49.700**	**50.190**
12. Versorgungsaufwendungen	80.968	40.660	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	48	30	210	210	210	210
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**48**	**30**	**210**	**210**	**210**	**210**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	801	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16b. Querschnitt Abt. 10	936	1.370	1.570	1.580	1.590	1.590
16c. Reisekosten	0	0	40	40	40	40
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.737**	**6.870**	**7.110**	**7.120**	**7.130**	**7.130**
17. Ordentliche Aufwendungen	**160.212**	**117.790**	**56.520**	**56.530**	**57.040**	**57.530**
18. Ordentliches Ergebnis	**-90.785**	**-78.940**	**-31.520**	**-31.530**	**-32.040**	**-32.530**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-90.785**	**-78.940**	**-31.520**	**-31.530**	**-32.040**	**-32.530**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-90.785**	**-78.940**	**-31.520**	**-31.530**	**-32.040**	**-32.530**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.960	7.190	7.960	7.960	7.960	7.960
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-82.825**	**-71.750**	**-23.560**	**-23.570**	**-24.080**	**-24.570**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-82.825**	**-71.750**	**-23.560**	**-23.570**	**-24.080**	**-24.570**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Enthalten ist die Verwaltungskostenerstattung vom KBW.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Enthalten sind z. B. Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf, Fachliteratur, Versicherungsbeiträge, etc.

0106 Rechnungsprüfung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0106 Rechnungsprüfung
Produkte: 010601 Rechnungsprüfung

Beschreibung:
Beurteilung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit sowie der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des gesamten Verwaltungshandels für den Rat der Wallfahrtsstadt Werl durch begleitende Prüfung und Beratung sowie nachgehende Kontrolle.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Ralf Longerich	Herr Ralf Longerich	RPA Rechnungsprüfungsausschuss

Auftragsgrundlage:
§§ 101 – 104 GO NRW
Rechnungsprüfungsordnung der Wallfahrtsstadt Werl; Sondergesetzliche Regelungen des Bundes und des Landes

Zielgruppe:
Rat der Wallfahrtsstadt Werl; Rechnungsprüfungsausschuss; Verwaltungsvorstand, Abteilungen; Kommunalbetrieb

Produkt: 01.06.01 Rechnungsprüfungsamt

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Prüfung des rechtmäßigen und wirtschaftlichen Handelns der Verwaltung und die Stärkung der Kontrollfunktion des Rates sind sichergestellt.

Jahresziele / Maßnahmen:
Die Prüfung des Jahresabschlusses soll durch einen Wirtschaftsprüfer
erfolgen. Die Prüfung der Haushaltswirtschaft erfolgt durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Visa-Kontrollen	245	262	344	576
Sonstige Prüfungen (Vergaben etc.)	156	173	160	185
Wasser- und Bodenverband Büderich-Holtum	1	1	1	1
Vorprüfung Landeshaushalt	16	12	0	0

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	2,11	1,33 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	480	480	480	480	480
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	595	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.643	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	32.628	16.600	24.200	24.200	24.200	24.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**56.866**	**37.680**	**45.280**	**45.280**	**45.280**	**45.280**
11a. Personalaufwendungen	170.661	217.220	235.070	235.080	237.430	239.820
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**170.661**	**217.220**	**235.070**	**235.080**	**237.430**	**239.820**
12. Versorgungsaufwendungen	109.937	76.260	97.720	97.720	98.700	99.680
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.050	5.100
13b. Querschnitt Abt. 10	484	660	630	630	630	630
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**484**	**660**	**5.630**	**5.630**	**5.680**	**5.730**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	480	480	480	480	480
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**480**	**480**	**480**	**480**	**480**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.000	55.000	55.000	55.000	55.550	56.110
16b. Querschnitt Abt. 10	3.930	4.120	3.410	3.430	3.470	3.490
16c. Reisekosten	69	90	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**68.999**	**59.210**	**58.410**	**58.430**	**59.020**	**59.600**
17. Ordentliche Aufwendungen	**350.080**	**353.830**	**397.310**	**397.340**	**401.310**	**405.310**
18. Ordentliches Ergebnis	**-293.215**	**-316.150**	**-352.030**	**-352.060**	**-356.030**	**-360.030**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-293.215**	**-316.150**	**-352.030**	**-352.060**	**-356.030**	**-360.030**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-293.215**	**-316.150**	**-352.030**	**-352.060**	**-356.030**	**-360.030**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.680	18.020	18.680	18.680	18.680	18.680
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-274.535**	**-298.130**	**-333.350**	**-333.380**	**-337.350**	**-341.350**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-274.535**	**-298.130**	**-333.350**	**-333.380**	**-337.350**	**-341.350**

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Enthalten ist die Verwaltungskostenerstattung vom KBW.

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge
Enthalten sind die Erträge aus der Herabsetzung bzw. Auflösung von Rückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich aufgrund der beamtenrechtlichen und tariflichen Steigerungen sowie aufgrund einer Stundenerhöhung. Der Planansatz berücksichtigt zusätzliche Personalressourcen insbesondere im Bereich der technischen Prüfung.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Haushaltsansatz für die Unterstützung der örtlichen Rechnungsprüfung durch Dritte.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Darin enthalten sind Prüfungs- und Beratungsgebühren für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses sowie der anteilige Jahresbetrag für die Prüfgebühren der Gemeindeprüfungsanstalt.

0107 Zentrale Dienste

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0107	Zentrale Dienste
Produkte:	010701	Druckerei
	010702	Postdienst
	010703	Datenverarbeitung
	010704	Zentrale Beschaffung
	010705	Sonstige zentrale Dienste
	010706	Rathaus
	010707	Kantine
	010708	Technische Hilfsdienste (Dienstkraftfahrzeuge)
	010709	Arbeitssicherheit /Gesundheitsschutz

Beschreibung:
In dieser Produktgruppe werden die Querschnittsaufgaben zur Sicherstellung der Betriebsabläufe der einzelnen Abteilungen der Stadtverwaltung Werl gebündelt (Bereitstellung zentraler Ressourcen, Erbringung von Dienstleistungen, Logistik).

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Volker Hadrian	Herr Volker Hadrian	HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:
Geschäfts- und Dienstanweisungen, Verträge und Vorgaben mit der Südwestfalen-IT, Dienstanweisungen für die IT, den Datenschutz und die Nutzung von Internet/Intranet, div. Arbeitsschutzbestimmungen, ArbeitsstättenVO, Vertrag mit einer externen Fachkraft für Arbeitssicherheit, Vertrag mit dem Betriebsärztlichen Dienst, Gefährdungsbeurteilungen der Wallfahrtsstadt Werl, Vergabeordnung der Wallfahrtsstadt Werl und Dienstanweisung über die Vergabe von Aufträgen

Zielgruppe:
Beschäftigte der Wallfahrtsstadt Werl, Mandatsträger, Auftragnehmer öffentlicher Aufträge (Zentrale Vergabestelle)

Produkt: 01.07.01 Druckerei

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Infrastruktur für einen kostengünstigen Druckservice wird vorgehalten. Dies umfasst die Herstellung und Beschaffung aller Druckerzeugnisse für die gesamte Verwaltung und des KBW einschließlich Nacharbeitung wie sortieren, heften, binden.

Jahresziele / Maßnahmen:
g. Der Rahmenvertrag für den Verwaltungsdrucker wird jährlich überprüft.
h. Die Anzahl der Drucke wird weiterhin gesenkt, zumindest jedoch konstant gehalten.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl Drucke (Seiten)	435.687	380.144	311.681	349.614

*Steigerung im Vergleich zu 2019 aufgrund der Kommunalwahlen 2020

Produkt: 01.07.02 Postdienst

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Eine E-Poststelle zur medienbruchfreien und automatisierten Verarbeitung elektronischer Posteingänge und -ausgänge befindet sich im Aufbau.

Jahresziele / Maßnahmen:
Die Interkommunale Zusammenarbeit mit dem Kreis Soest zur Rabattierung der Portokosten wird fortgesetzt (bisherige jährliche Ersparnis rd. 8.000 €).
Die Postverteilung von bzw. zwischen internen und externen Dienststellen wird hinsichtlich möglicher Optimierungspotentiale regelmäßig überprüft und die Möglichkeiten der modernen Informationsübermittlung optimiert.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Portokosten pro Einwohner	2,68 €	2,62 €	2,74 €	2,92 €
Portokosten (ohne Wahlen)	88.207 €	86.559 €	86.341 €	92.341 €

Produkt: 01.07.03 Datenverarbeitung

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
- Es wird die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche informations- und telekommunikationstechnische Infrastruktur sowie die notwendige Anwendungssoftware zur Verfügung gestellt.
- Die Beratung und Betreuung der Anwender ist sichergestellt.

Jahresziele / Maßnahmen:
Das IT-Sicherheitskonzept wird weiterentwickelt.
Das IT-Strategiepapier ist mit Blick auf die Entwicklung und Optimierung der EDV
und Informationstechnologie erstellt und wird jährlich aktualisiert.
Die Auswahl und Auftragsvergabe für das Dokumenten-Management-System (DMS) ist erfolgt.
Eine neue Inventarisierungssoftware ist angeschafft.
Eine Softwareverteilung (zur zentralen Installation von Software auf den Arbeitsplatzrechnern)
ist angeschafft.
Das bisherige Betriebssystem (Windows 7) ist auf allen Arbeitsplätzen abgelöst.
MS Office 2010 ist durch eine aktuelle Version auf allen Arbeitsplätzen abgelöst.
Ein Mobile Device Management (MDM) ist eingeführt.
Die IT unterstützt bei der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung.
Die IT wirkt bei der Einführung weiterer E-Government-Bausteine mit.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl der Server	23	23	37	37
Anzahl der vorhandenen Bildschirmarbeitsplätze				
Stadt	148	145	150	150
KBW	24	25	24	24
Gesamt	**172**	**170**	**174**	**174**
Anzahl der eingesetzten IT-Verfahren (Stadt/KBW)	126	127	129	129

Produkt: 01.07.04 Zentrale Beschaffung / Zentrale Vergabestelle

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die angemessene Bereitstellung von Büroausstattung, Büromaterial und Sachmitteln ist in dem erforderlichen Umfang sichergestellt.
Durch die Nutzung überregionaler Beschaffungsmarktplätze, an denen die Wallfahrtsstadt Werl beteiligt ist (z. B. citkoMarket, KoPart), werden günstigere Preise erzielt.
Die Zentrale Vergabestelle begleitet sämtliche Vergabeverfahren nach der UVgO und der VOB/A. Sie ist für die Durchführung von Vergaben über 25.000 € zuständig und gewährleistet die Gesetzmäßigkeit und Rechtssicherheit. Bei Vergaben unter 25.000 € übernimmt sie eine Beratungsfunktion.

Jahresziele / Maßnahmen:
Steuerung und Optimierung des Einkaufs als Daueraufgabe.
Die Inventarisierung wird in Zusammenarbeit mit der Abt. Finanzen digitalisiert.
Es erfolgt eine Ersatzbeschaffung für ergonomische Arbeitsplätze (Bürostühle und höhenverstellbare Schreibtische).
Begleitung und Beratung der Fachabteilungen durch die Zentrale Vergabestelle als Daueraufgabe.
Die Zentrale Vergabestelle führt die Zusammenarbeit bei E-Vergaben im Rahmen
EU-weiter Ausschreibungen mit dem Kreis Soest auf Grundlage der Kooperationsvereinbarung fort.
Die Bieterkartei des Kreises Soest wird weiterhin für eigene Vergabeverfahren genutzt und beworben.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Durchführung von Vergaben durch die Zentrale Vergabestelle				
Liefer- und Dienstleistungen	21	12	12	14
Planungsleistungen	1	1	4	8
Bauleistungen	24	28	33	57
*davon Vergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte			1	12

Produkt: 01.07.05 Sonstige zentrale Dienste

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Der Zentrale Schreibdienst unterstützt die Abteilungen beim Erstellen, dem Layout und dem Versenden von Schriftgut sowie bei leichten Verwaltungstätigkeiten.
Der zentrale Schreibdienst unterstützt den Aufbau eines Bürgerportals auf der Internetseite insbesondere durch den Aufbau eines neuen Vordrucksystems.
Die qualifizierte Vermittlung von internen und externen Telefonaten sowie die Beantwortung von einfachen Auskünften im Erstkontakt sind durch die Rathausinformation sichergestellt.

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
keine				

Produkt: 01.07.06 Rathaus	
Entwicklung / Sicherung: S	***Strategische Ziele:*** Keine unmittelbaren
Mittelfristige (operative) Ziele: Die erforderliche Infrastruktur des Verwaltungsgebäudes ist vorhanden und der allgemeine Betrieb und Service sichergestellt.	
Jahresziele / Maßnahmen: a. Die Gebäudeunterhaltung erfolgt in Kooperation mit der Abteilung 63 zweckmäßig und wirtschaftlich (Daueraufgabe).	

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
keine				

Produkt: 01.07.07 Kantine	
Entwicklung / Sicherung: S	***Strategische Ziele:*** Keine unmittelbaren
Mittelfristige (operative) Ziele: Eine Grundversorgung für Pausengestaltung und Bewirtung wird vorgehalten.	
Jahresziele / Maßnahmen: a. Die Wirtschaftlichkeit der Angebots- und Kostenstruktur wird dauerhaft überprüft. b. Die Küchenausstattung (überwiegend Erstausstattung) ist erneuert.	

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Zuschussbedarf insgesamt	8.8893 €	9.618 €	9.397 €	12.530 €

- Zu berücksichtigen in 2020 ist die Schließung der Kantine seit Beginn der Corona-Pandemie (deutlich eingeschränkter Verkauf)

Produkt: 01.07.08 Technische Hilfsdienste (Dienstkraftfahrzeuge)	
Entwicklung / Sicherung: S	***Strategische Ziele:*** Keine unmittelbaren
Mittelfristige (operative) Ziele: Es stehen die für den Dienstbetrieb erforderlichen Dienstkraftfahrzeuge in einem angemessenen Umfang betriebsbereit zur Verfügung.	
Jahresziele / Maßnahmen: Die Auslastung und Wirtschaftlichkeit dienstlicher Kraftfahrzeuge wird regelmäßig überprüft.	

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl Dienstkraftfahrzeuge (ohne KBW)	7	7	7	9

Produkt: 01.07.09 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Beratung, Unterstützung und Aufklärung in den Bereichen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes wird umfassend sichergestellt.
Die pflichtigen Untersuchungen, Begehungen und Unterweisungen sowie sonstige pflichtige Maßnahmen werden mit dem Betriebsärztlichen Dienst sowie der Fachkraft für Arbeitssicherheit koordiniert.
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement wird entsprechend den gesetzlichen Regelungen und der mit dem Personalrat abgeschlossenen Dienstvereinbarung umgesetzt.

Jahresziele / Maßnahmen:
Die Informationsangebote im Intranet stehen umfassend und aktuell zur Verfügung.
Die Angebote der betrieblichen Gesundheitsförderung werden intensiviert (z. B. Themenvorträge durch den Betriebsarzt und die Unfallkasse, Fortbildungsangebote, Teilnahme an einem Firmenlauf).
Es wird regelmäßig ein Gesundheitstag für alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung und des Kommunalbetriebes Werl durchgeführt.
Die Gefährdungsbeurteilungen werden stetig aktualisiert.
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement ist etabliert.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Arbeitsschutzausschusssitzungen	4	4	4	4
Durchgeführte Untersuchungen (Betriebsarzt)	115	76	86	107
Durchgeführte Begehungen (Fachkraft für Arbeitssicherheit) [2]	32	5	3	2
Besuchte Fortbildungen[1]	32	31	37	4
Städtische Sicherheitsbeauftragte	12	11	12	13

[1] geringere Anzahl 2020 aufgrund des Coronavirus
[2] inkl. Arbeitsplatzbegehungen im Rathaus

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	12,8	8,06 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.115	136.570	202.320	192.470	187.620	312.770
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470	500	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.926	23.250	18.500	23.500	23.500	23.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.968	83.500	90.500	91.000	91.500	92.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	128.682	25.490	25.690	25.690	25.690	25.690
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**466.161**	**269.310**	**337.010**	**332.660**	**328.310**	**453.960**
11a. Personalaufwendungen	544.777	632.970	794.460	794.520	802.280	810.350
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**544.777**	**632.970**	**794.460**	**794.520**	**802.280**	**810.350**
12. Versorgungsaufwendungen	143.451	117.140	103.770	103.770	104.800	105.870
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	465.497	392.000	752.770	547.080	547.130	597.390
13b. Querschnitt Abt. 10	1.540	1.800	2.110	2.110	2.110	2.110
13c. Querschnitt Liegenschaften	122.705	125.660	129.010	129.010	130.300	131.610
13d. Querschnitt Abt. 63	93.432	61.020	71.020	71.020	71.020	71.020
13e. Querschnitt KBW	10.814	16.240	15.940	15.940	16.100	16.260
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	39.060	30.000	45.000	40.000	35.000	160.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**733.048**	**626.720**	**1.015.850**	**805.160**	**801.660**	**978.390**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	214.284	191.630	193.130	193.130	193.130	193.130
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	37.552	39.000	61.650	56.800	56.950	57.100
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**251.836**	**230.630**	**254.780**	**249.930**	**250.080**	**250.230**
15. Transferaufwendungen	159.091	281.500	290.000	290.000	290.000	290.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.408	68.660	117.760	89.200	88.600	89.950
16b. Querschnitt Abt. 10	18.519	16.100	31.700	31.960	32.200	32.400
16c. Reisekosten	0	40	130	130	130	130
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**82.928**	**84.800**	**149.590**	**121.290**	**120.930**	**122.480**
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.915.132**	**1.973.760**	**2.608.450**	**2.364.670**	**2.369.750**	**2.557.320**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.448.971**	**-1.704.450**	**-2.271.440**	**-2.032.010**	**-2.041.440**	**-2.103.360**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.448.971**	**-1.704.450**	**-2.271.440**	**-2.032.010**	**-2.041.440**	**-2.103.360**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-1.448.971**	**-1.704.450**	**-2.271.440**	**-2.032.010**	**-2.041.440**	**-2.103.360**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162	160	170	170	170	170
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.449.133**	**-1.704.610**	**-2.271.610**	**-2.032.180**	**-2.041.610**	**-2.103.530**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.449.133**	**-1.704.610**	**-2.271.610**	**-2.032.180**	**-2.041.610**	**-2.103.530**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.317	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**15.317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	83.114	70.000	0	250.000	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.240	169.000	546.950	217.800	0	431.950	332.100
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**284.354**	**239.000**	**546.950**	**467.800**	**0**	**431.950**	**332.100**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-269.037**	**-239.000**	**-546.950**	**-467.800**	**0**	**-431.950**	**-332.100**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0107010103 Druckerei - Ersatz von Maschinen

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	6.500	6.500	0	0	0	7.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	6.500	6.500	0	0	0	7.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-6.500	-6.500	0	0	0	-7.000	0

0107030103 Datenverarbeitung

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.442
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.061	95.000	300.000	100.000	0	325.000	100.000	702.000	165.741
Summe investive Auszahlungen	23.061	95.000	300.000	100.000	0	325.000	100.000	702.000	171.183
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-23.061	-95.000	-300.000	-100.000	0	-325.000	-100.000	-702.000	-171.183

0107030102 Datenverarbeitung

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.487	0	0	0	0	0	0	300.000	189.632
Summe investive Auszahlungen	22.487	0	0	0	0	0	0	300.000	189.632
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-22.487	0	0	0	0	0	0	0	-189.632

0107040103 Zentrale Beschaffungen

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	967	0	0	0	0	0	0	24.000	3.308
Summe investive Einzahlungen	967	0	0	0	0	0	0	24.000	3.308
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage-vermögen	9.504	6.500	27.800	14.500	0	15.000	15.000	51.000	67.616
Summe investive Auszahlungen	9.504	6.500	27.800	14.500	0	15.000	15.000	51.000	67.616
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-8.537	-6.500	-27.800	-14.500	0	-15.000	-15.000	-27.000	-64.308

0107060103 Rathaus

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage-vermögen	0	0	8.000	0	0	0	0	8.000	3.139
Summe investive Auszahlungen	0	0	8.000	0	0	0	0	15.000	3.139
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-8.000	0	0	0	0	-15.000	-3.139

0107060123 Rathaus - Sitzungssaal Einrichtungsgegenstände

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage-vermögen	0	0	60.000	0	0	0	0	30.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	60.000	250.000	0	0	0	30.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-60.000	-250.000	0	0	0	-30.000	0

0107060132 Rathaus - Dachgeschoss Klimaanlage

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.114	0	0	0	0	0	0	0	83.114
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage-vermögen	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0
Summe investive Auszahlungen	83.114	0	0	0	0	0	0	85.000	83.114
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-83.114	0	0	0	0	0	0	-85.000	-83.114

0107060142 Rathaus - Netzersatzanlage (NEA) Notstromversorgung

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0

0107080103 Beschaffung Dienstfahrzeuge- Ersatz SO-1219

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	14.350	0	0	0	0	0	0	20.000	14.350
Summe investive Einzahlungen	14.350	0	0	0	0	0	0	20.000	14.350
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage-vermögen	70.686	0	38.000	0	0	0	0	125.000	134.694
Summe investive Auszahlungen	70.686	0	38.000	0	0	0	0	125.000	134.694
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-56.336	0	-38.000	0	0	0	0	-105.000	-120.344

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

010704 Datenverarbeitung:
Bei der Veranschlagung für die Datenverarbeitung handelt es sich um einen Pauschalbetrag. Für das Haushaltsjahr 2022 werden 300 Tsd. € für Hard- und Softwareanschaffungen eingeplant. Davon stehen 170 Tsd. € für die Investition eines Dokumenten-Management-Systems (DMS) zur Verfügung, 100 Tsd. € für Investitionen im Bereich von Hard- und Software sowie weitere 30 Tsd. € für den Austausch von Netzwerkswitchen und die Erweiterung der Netzwerktechnik/-sicherheit. Im Jahr 2023 wird der Ansatz auf 100 Tsd. € reduziert. Im Jahr 2024 wird der Ansatz wieder auf 325 Tsd. erhöht werden müssen, da neue Server angeschafft werden müssen.

Beim Festwert handelt es sich um eine Pauschalveranschlagung für die PC-Ausstattung an den Arbeitsplätzen, für die 45 Tsd. € eingeplant werden. Der etwas höhere Ansatz ist notwendig, da für die Schulen ein erhöhter Bedarf gemeldet wurde. Im Jahr 2023 wird der Ansatz auf 40 Tsd. € reduziert. In der mittelfristigen Finanzplanung erfolgt die Fortschreibung mit einem Pauschalbetrag von 35 Tsd. €. Im Jahr 2025 wird der Ansatz auf 160 Tsd. erhöht werden müssen, da neue Arbeitsplatz PC angeschafft werden müssen.

Darüber hinaus werden für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG), deren Wertgrenze von 487,90 € (bis 2019) auf 952,00 € (ab 2020) erhöht wurde, bei der Datenverarbeitung 35 Tsd. € bereitgestellt.

010706 Rathaus:
In 2022 werden 60.000 für eine neue Mikrofontechnik veranschlagt. Die Maßnahme war ursprünglich im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung in 2021 vorgesehen, wurde dann jedoch neu angemeldet. Daneben werden noch 8.000 € für die Erneuerung der Fahnenmasten am Rathaus eingeplant. Die Maßnahme soll parallel zur Beschaffung von Fahnenmasten an den städtischen Schulen durchgeführt werden, um Synergieeffekte zu nutzen.
2023 werden insgesamt 250.000 € für die Renovierung des Sitzungssaales, der Besuchertoiletten am Sitzungssaal und der allgemeinen Verbesserung der Barrierefreiheit des Sitzungssaales vorgehalten.

010708 Technische Hilfsdienste:
Das Bereitschaftsfahrzeug des Ordnungsamtes soll ersetzt werden, da das bisherige Fahrzeug für die Einsatzzwecke nur noch bedingt geeignet ist. Für das Haushaltsjahr 2022 wird daher ein Ansatz von 38.000 € eingeplant.

010709 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz:
Es werden in 2022 einmalig 30.000 € für Schutzmaßnahmen gegen das Corona-Virus eingeplant (Schnelltests, Hygienemaßnahmen, evtl. Kosten für Impfauffrischung durch die Betriebsärztin etc.)

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Im Rahmen der Anschaffung von Büromobiliar sind in 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 27,8 Tsd. € eingeplant. Davon entfallen 5.000 € auf die Anschaffung automatisierter externer Defibrillatoren sowie 6.800 € auf die Anschaffung der Lärmpegelmessgeräte.
Für den Bereich der Druckerei sind in 2022 und 2023 jeweils Investitionen in Höhe von 6.500 € vorgesehen (Ersatzbeschaffung Kuvertier- und Frankiermaschine).

Für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden bei der zentralen Beschaffung 25 Tsd. € bereitgestellt. Aus den Mitteln der Zentralen Beschaffung wird u.a. die Erneuerung des Standesamtes aufgebracht. Weiterhin ist ein zunehmender Bedarf an ergonomischen Büromobiliar festzustellen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 4:
Im Jahr 2019 wurde von der Zentralen Vergabestelle die E-Vergabe eingeführt. Eine postalische Zusendung von Vergabeunterlagen entfällt somit. Entsprechende Gebühreneinahmen werden ab 2022 nicht mehr eingeplant.

Zu 5:
Der Planansatz „Erlöse aus dem Verkauf der Kantine" stellt einen äußerst schwierig zu planenden Posten dar, da die Kantine aufgrund der Corona-Krise seit März 2020 geschlossen ist. Ein Verkauf findet nur noch eingeschränkt statt und eine Öffnungsperspektive ist Stand jetzt nicht ersichtlich. Die Nutzung einer wiedereröffneten Kantine durch die Beschäftigten ist ebenfalls nur schwer einzuschätzen, weshalb für das Jahr 2022 ein reduzierter Plananasatz von nur 10.000 € eingeplant wird.

Zu 6:
Enthalten ist die Verwaltungskostenerstattung vom KBW und die Portokostenerstattung durch die Schulen.

Zu 7:
Enthalten sind Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 + 12:
Die Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ergibt sich zum einen aus den beamten- und tarifrechtlichen Steigerungen zum anderen aufgrund veränderter Personalzuordnungen vor dem Hintergrund organisatorischer Veränderungen. Darüber hinaus findet sich die monetäre Einplanung der neu eingerichteten Digitalisierungsstellen im Bereich E-Government sowie der Schul-IT wieder. Der Stellenplan 2021 war per Beschluss bereits um die drei Stellen erweitert worden.

Zu 13 – 13 d:
Seit April 2016 kooperiert die Wallfahrtsstadt Werl mit dem Kreis Soest und nutzt zum einen die kreiseigene Bieterkartei und zum anderen werden EU-weite Vergabeverfahren zukünftig durch die Zentrale Vergabestelle des Kreises Soest durchgeführt. Für die Nutzung der Bieterkartei des Kreises fällt eine jährliche Nutzungspauschale i. H. v. 200 € an. Für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle des Kreises Soest wird eine Kostenerstattung von 1.000 € eingeplant. Für die Nutzung der Vergabesoftware fällt ein Entgelt von ca. 1.000 € an.
Für Wartung und Software werden in 2022 einmalig 650.000 € eingeplant. In der mittelfristigen Planung wird dieser Ansatz mit 500.000 € fortgeschrieben.

Zu 16:
Der Ansatz für Internetgebühren wird in 2022 auf 45.000 € erhöht. Dies hängt mit dem erhöhten Bedarf im Rahmen der Corona-Pandemie zusammen.
Um eine vollständige und einheitliche Ausstattung der städtischen Beschäftigten (insbesondere Schulhausmeister) sicherzustellen, wird der Ansatz für Dienstkleidung auf 5.000 € erhöht. Mittelfristig wird der Ansatz auf 5.000 € beibehalten.
Schließlich steigen die Besonderen Aufwendungen für Beschäftigte einmalig in 2022 auf 32.050 € an, um im Fall einer weiter anhaltenden Corona-Pandemie die zusätzlichen Aufwendungen aufbringen zu können. Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für Schnelltests, Hygienemaßnahmen (Desinfektionsmittel, Spuckschutze, etc.) und eventuell notwendige Auffrischungsimpfungen durch die Betriebsärztin.

0108 Archiv

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0108	Archiv
Produkte:	010801	Archiv

Beschreibung:
Ein Archiv hat die Aufgabe Archivgut zu übernehmen, zu verwahren und zu ergänzen, zu erhalten und instand zu setzen, zu erschließen und für die Benutzung bereitzustellen sowie zu veröffentlichen. Die in den Archiven verwahrten Unterlagen sichern die rechtsstaatlich gebotene Kontinuität der Verwaltung und sind zugleich als objektive Quellen die unverzichtbare und unersetzliche Grundlage für die Erforschung der Geschichte. Ihre Erhaltung und Nutzung liegt damit im öffentlichen Interesse.
Das Archiv umfasst die Archivbestände des Stadtarchivs und des Archives des ehem. Amtes Werl einschl. des Kommunalbetriebes (Verwaltungsarchiv) sowie die Standesamtsregister (Geburten 1874-1909, Heiraten 1874-1939 und Sterbefälle 1874-1989). Dazu gehört auch das Zwischenarchiv (rund 60.000 Akten), dessen Aktenbestände regelmäßig zu bewerten sind.
Im historischen Archiv befinden sich:
Akten ab dem Jahr 1324, über 2.200 Original-Urkunden ab 1000 (darunter die älteste Urkunde im Kreis Soest vom 18.05.1000), Ratsprotokolle ab 1608, Archiv- und Verwaltungsbibliothek ab 1527, das Erbsälzerarchiv ab 1246 mit Familienarchiven, Privatarchiv der von Mellin´schen Stiftung zu Uffeln und Füchten, Nachlässe bedeutender Werler Persönlichkeiten, Überlieferungen der Standesämter der Stadt und des Amtes Werl, Archive von Werler Gilden, Innungen, Familien, Vereinen und Verbänden, etc.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Volker Hadrian	Herr Volker Hadrian	HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:
§ 10 Archivgesetz NW (Pflichtaufgabe), Archivordnung der Stadtverwaltung Werl.

Zielgruppe:
Verwaltung, Politik, Bürger/innen (insbes. Schüler/Schülerinnen und Studierende), wissenschaftliche Forschung.

Produkt: 01.08.01 Archiv

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

Das Verwaltungs- sowie das historische Archiv werden nach den gesetzlichen Vorgaben zweckmäßig gesichert und geführt. Die Sicherstellung der schriftlichen Überlieferung der Wallfahrtsstadt Werl sowie die Verbesserung der historischen Kenntnisse von Stadt und Region durch Übernahme, Bewahrung und Pflege der schriftlichen rechtlich und historisch relevanten Überlieferung der Wallfahrtsstadt Werl ist gewährleistet.
Die Erforschung sowie die Vermittlung der Stadt- und Landesgeschichte wird ermöglicht.
Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste werden vorgehalten.
Das Archiv ist an der Einführung eines Dokumenten-Management-Systems (DMS) - insbesondere eines elektronischen Langzeitsarchivs - beteiligt.

Jahresziele / Maßnahmen:

Die Digitalisierung der Archivverzeichnisse wird weiter vorangetrieben und der inhaltliche Zugang zu den Archivbeständen verbessert.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Regalmeter	ca. 2.200	ca. 2.200	ca. 2.200	ca. 2.200
Anzahl der Aktentitel in der Archivsoftware (Digitalisierung)	64.080	65.668	68.853	72.092
Zahl der Besucher	1.351	1.366	1.276	735
Besucher archive.nrw.de / *ab 2020 Seitenaufrufe Stadtarchiv Werl auf archive.nrw.de (nach Relaunch des Auftritts)	31.895	38.871	72.033	299
Ausleihen	266	197	576	133
Auskünfte (Telefon/E-Mail/Post)	2.194	2.402	2.237	2.297

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	1,38	0,87 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	975	0	120	120	120	120
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	118	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.288	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.263	250	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**5.993**	**450**	**320**	**320**	**320**	**320**
11a. Personalaufwendungen	84.246	94.850	103.380	103.390	104.430	105.480
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**84.246**	**94.850**	**103.380**	**103.390**	**104.430**	**105.480**
12. Versorgungsaufwendungen	2.453	1.140	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	330	510	430	430	430	430
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**330**	**510**	**430**	**430**	**430**	**430**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	126	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	849	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497	1.780	1.730	1.730	1.750	1.770
16b. Querschnitt Abt. 10	3.274	2.980	3.000	3.020	3.040	3.060
16c. Reisekosten	0	0	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.771**	**4.760**	**4.740**	**4.760**	**4.800**	**4.840**
17. Ordentliche Aufwendungen	**92.775**	**101.260**	**108.550**	**108.580**	**109.660**	**110.750**
18. Ordentliches Ergebnis	**-86.783**	**-100.810**	**-108.230**	**-108.260**	**-109.340**	**-110.430**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-86.783**	**-100.810**	**-108.230**	**-108.260**	**-109.340**	**-110.430**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-86.783**	**-100.810**	**-108.230**	**-108.260**	**-109.340**	**-110.430**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-86.783**	**-100.810**	**-108.230**	**-108.260**	**-109.340**	**-110.430**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-86.783**	**-100.810**	**-108.230**	**-108.260**	**-109.340**	**-110.430**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	849	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 11: Personalaufwendungen
Vor dem Hintergrund tariflicher Steigerungen sowie aufgrund veränderter Personalzuordnungen erhöhen sich die Personalaufwendungen geringfügig.

0109 Personalmanagement

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0109	Personalmanagement
Produkte:	010901	Personalmanagement
	010902	Organisation

Beschreibung:

Personalmanagement

Zahlbarmachung und Prüfung von Entgelt und Besoldung einschließlich Sozialversicherungs-, Unfallschutz- und Zusatzversorgungsangelegenheiten, Versorgungsaufwendungen, Beihilfen und Unterstützungsleistungen, Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- bzw. Dienstverhältnissen, Arbeitszeitregelungen, Urlaub u. Freistellungen, Personalvertretungs-, Gleichstellungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten, Planung des Personalbedarfs und der Personalentwicklung einschl. Steuerung der Aus- und Fortbildung, Aufstellung Stellenplan, Stellenbesetzungen, Personalkostenplanung, Beratung und Unterstützung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Erbringung von Dienstleistung in der Personalbewirtschaftung und Personalkostenplanung für die städtischen Tochtergesellschaften (BBG, GWS), den Kommunalbetrieb sowie den Verein „Treffpunkt - Leben im Alter".

Organisation

Konzeptionelle Entwicklungen zur Aufbau- und Ablauforganisation, Vorbereitung zur Umsetzung von Grundsatzentscheidungen zur Verwaltungssteuerung, Unterstützung des Verwaltungsvorstandes, Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen inkl. Umsetzung, Beratung der Fachbereiche in Organisationsfragen, Stellenbeschreibung, -bemessung und –bewertung.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Alexandra Kleine	Frau Alexandra Kleine	HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:

Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Laufbahnverordnung sowie ergänzende beamtenrechtliche Vorschriften, GO NRW, KomHVO, Landespersonalvertretungsgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst sowie ergänzende arbeitsrechtliche Vorschriften, Landesgleich-stellungsgesetz, SGB IX, EStG, Dienstvereinbarungen, Allgemeines Haushaltsrecht bezogen auf die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Aufträge des Rates

Zielgruppe:

sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte und Schwerbehindertenvertretung, sämtliche Organisationseinheiten (Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Abteilungen), KBW, BBG, GWS, Bewerberinnen und Bewerber

Produkt: 01.09.01 Personalmanagement

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die gesetzlichen und tariflichen Vorschriften werden umgesetzt.
Die Bezügeabrechnung erfolgt ordnungsgemäß und die Abwicklung von Personalmaßnahmen rechtmäßig.
Die Personalverwaltung erfolgt auch unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Aspekten.
Das Personalbudget wird aufgrund einer vorausschauenden Personal- und Personalkostenplanung unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen und den Vorgaben des Haushaltssanierungsplanes eingehalten.
Eine nachhaltige Personalentwicklung einschl. bedarfsgerechter Aus- und Fortbildung ist gewährleistet.
Die Kunden- und Beschäftigtenzufriedenheit werden unterstützt.

Jahresziele / Maßnahmen:
Die Kindergeldsachbearbeitung ist an die Familienkasse der Arbeitsagentur abgegeben.
Mitwirkung bei der Einführung der Telearbeit.
Die Vorbereitungen zur Einführung einer elektronischen Akte sind abgeschlossen.
Die Wallfahrtsstadt Werl nimmt weiterhin an drei Ausbildungsbörsen sowie einem Programm zur Berufsfelderkundung teil. Die Besetzung der Ausbildungsstellen ist nach jährlicher Bedarfsanalyse erfolgt.
Bedarfsgerechte, interne Fortbildungen werden verstärkt angeboten.
Stellenausschreibungen können über einen Newsletter abgerufen werden.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beschäftigte Stadt	184	185	191	192
Beschäftigte KBW	70	70	70	71
Beschäftigte insgesamt	**254**	**254**	**261**	**263**
Auszubildende	7	5	5	5
Anzahl Neueinstellungen (ohne KBW)	7	15	24	13
Personalquote (ohne KBW) (Personalaufwand/Gesamtaufwand)	14,0 %	15,2 %	16,4 %	16,3 %

Produkt: 01.09.02 Organisation

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Aufbau- und Ablauforganisation (Geschäftsprozesse) werden regelmäßig auf ihr Optimierungspotential hin überprüft.
Die Verwaltungsführung und die Fachabteilungen werden bei der Umsetzung des Maßnahmenkataloges des Haushaltssanierungsplanes sowie der damit verbundenen Reduzierung von Sach- und Personalaufwendungen unterstützt.
Die Fachabteilungen werden in ihrer erforderlichen Aufgabenwahrnehmung in Angelegenheiten der Organisation des Dienstbetriebes sowie des IT-Einsatzes (Schnittstelle zur IT) beraten und unterstützt.
Jede Stelle besitzt eine aktuelle Stellenbeschreibung und Stellenbewertung.

Jahresziele / Maßnahmen:
Koordination der Einführung von e-Government-Elementen:
Aufbau eines Bürgerportals auf der Internetseite der Stadt
Erarbeitung eines Scan-Konzeptes
Fortschreibung des E-Government-Masterplanes
Mitwirkung bei der Einführung eines Dokumenten-Management-Systems (DMS)
Eine Projektgruppe zur Einführung von Telearbeit ist eingerichtet und geeignete Arbeitsplätze sind ausgewählt.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Quote der Stellenbeschreibungen (ohne KBW) zzgl. Aktualisierungen	71 %	75 %	83 %	81 %

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	6,82	4,29 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.535	50	50	50	50	50
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	353	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.540	103.350	105.350	105.850	106.350	106.850
7. Sonstige ordentliche Erträge	225.191	63.480	82.660	82.660	82.660	82.660
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**647.619**	**166.880**	**188.060**	**188.560**	**189.060**	**189.560**
11a. Personalaufwendungen	684.913	746.240	753.160	751.020	758.540	766.150
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**684.913**	**746.240**	**753.160**	**751.020**	**758.540**	**766.150**
12. Versorgungsaufwendungen	375.283	291.690	333.840	333.840	337.170	340.570
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	283.317	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	2.214	2.780	3.260	3.260	3.260	3.260
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**285.531**	**2.780**	**3.260**	**3.260**	**3.260**	**3.260**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	58	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.477	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**1.535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.343	129.200	161.700	161.700	186.700	186.700
16b. Querschnitt Abt. 10	26.257	18.110	25.940	26.070	26.200	26.330
16c. Reisekosten	77	500	370	370	370	380
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**143.677**	**147.810**	**188.010**	**188.140**	**213.270**	**213.410**
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.490.939**	**1.188.520**	**1.278.270**	**1.276.260**	**1.312.240**	**1.323.390**
18. Ordentliches Ergebnis	**-843.319**	**-1.021.640**	**-1.090.210**	**-1.087.700**	**-1.123.180**	**-1.133.830**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-843.319**	**-1.021.640**	**-1.090.210**	**-1.087.700**	**-1.123.180**	**-1.133.830**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-843.319**	**-1.021.640**	**-1.090.210**	**-1.087.700**	**-1.123.180**	**-1.133.830**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.150	37.330	47.150	47.150	47.150	47.150
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.490	4.400	4.400	4.400	4.400
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-800.569**	**-988.800**	**-1.047.460**	**-1.044.950**	**-1.080.430**	**-1.091.080**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-800.569**	**-988.800**	**-1.047.460**	**-1.044.950**	**-1.080.430**	**-1.091.080**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.477	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**1.477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-1.477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Enthalten ist die Verwaltungskostenerstattung vom KBW.

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge
Eingeplant sind Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungaufwendungen
Die Personalaufwendungen erhöhen sich grundsätzlich aufgrund beamtenrechtlicher und tariflicher Steigerungen sowie der Berücksichtigung der Ausbildungsstellen in dieser Produktgruppe.

Enthalten sind Beträge für die Ausbildungskosten iHv 20.000 € sowie die Besoldung und das Entgelt für Auszubildende i.H.v. rd. 67.000 € (2020) und 112.000 € (2021). Da in 2021 mit einer ganzjährigen Beschäftigung von voraussichtlich neun Auszubildenden ausgegangen werden muss, erhöhen sich die Aufwendungen für Besoldung und Entgelt.

In 2019 befinden sich vier Inspektorenanwärter/innen im Vorbereitungsdienst. Zwei Auszubildende schließen das duale Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW im August 2019 ab und werden ab dem 01.09.2019 in den Dienst der Wallfahrtsstadt übernommen. Zwei Neueinstellungen erfolgen zum 01.09.2019. Für die Jahre 2020 und 2021 sind ein bzw. zwei weitere Einstellungen beabsichtigt.

Im Ausbildungsberuf des Verwaltungsfachangestellten befand sich seit dem 01.08.2016 eine Nachwuchskraft in der Ausbildung, die sie im Juli 2019 abschloss. Eine Übernahme erfolgt zunächst, zum 01.09.2019 wechselte die Mitarbeiterin in die Ausbildung als Inspektorenanwärterin. Zum 01.08.2019 sind zwei Ausbildungsplätze neu besetzt. Für die Jahre 2020 und 2021 sind jeweils zwei Einstellungen vorgesehen.

Insgesamt schlossen in den Jahren 2017 bis 2019 sieben Nachwuchskräfte ihre Ausbildung erfolgreich ab und wurden dauerhaft übernommen bzw. wechselten in zwei Fällen in die Ausbildung des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes (Inspektorenanwärter/innen).

Neben den Ausbildungskosten sind Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung i.H.v. 62.500 € enthalten. Dies entspricht einem Betrag von ca. 340,00 € pro Stelle im Stellenplan. Die Aufstockung um rd. 12.500 € ist aufgrund eines erhöhten Schulungsbedarfes erforderlich. Dieser bedingt sich durch personelle Veränderungen - insbesondere durch Verrentungen, Pensionierungen und damit einhergehend der Einarbeitung neuer bzw. hausintern umgesetzter Mitarbeitender - sowie umfassende technische aber auch rechtliche Anpassungen, die eine Qualifizierung erforderlich machen.

Die Versorgungskassenbeiträge und Aufwendungen für Beihilfen reduzieren sich in 2020 bzw. erhöhen sich in 2021 entsprechend der zugeordneten Personalaufwendungen sowie mit Blick auf die Jahresrechnung 2018 und die Prognosedaten der Folgejahre.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes beschlossene Kürzung der Portokosten (Verzicht auf die Rücksendung von Bewerbungsunterlagen HSP-Maßnahme Nr. 51) ist mit 1.000 € umgesetzt. Insbesondere die Einführung des Online-Bewerberverfahrens in 2019 konnte zu einer weiteren Einsparung der Portokosten beitragen, da der gesamte Schriftwechsel nunmehr im Onlineverfahren erfolgt. Gegengerechnet werden müssten die Aufwendungen für das eingesetzte Verfahren (Interamt). Im täglichen Arbeitsprozess entfallen jedoch zeitintensive Dateneingaben. Zudem konnte der Gesamtprozess insbesondere für die internen Beteiligten vereinfacht werden.

0110 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0110	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkte:	011001	Finanzmanagement
	011002	Steuerverwaltung

Beschreibung:
Haushaltsteuerung, Controlling, Ergebnis- und Finanzplanung, Anlagenbuchhaltung, Jahresabschluss, Jahresrechnung, Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung inkl. Forderungs-management, Beteiligungsmanagement, Gesamtabschluss, Beteiligungsbericht, Steuern und sonstige Abgaben, steuerliche Angelegenheiten der BgA

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Marco Brochtrup	Herr Marco Brochtrup	HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:
GO; KomHVO; Vollstreckungsgesetz, Vergabeordnung Bund / Land (VOB / VOL), Erlasse, EStG, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Dienstanweisungen; Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Wettbürosteuersatzung, KAG

Zielgruppe:
Alle Organisationseinheiten; Einwohner, Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger, Schuldner

Produkt: 01.10.01 Finanzmanagement

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
1) Die Wallfahrtsstadt Werl hat eine den haushaltsrechtlichen Vorschriften entsprechende Finanzwirtschaft.
2) Die Geschäftsbuchhaltung wird nach den Grundsätzen der ordnungsmäßigen Buchhaltung geführt.
3) Die vollständige, sichere und zeitnahe Abwicklung des Buchungs- und Zahlungsverkehrs ist gewährleistet.
4) Das Forderungsmanagement ist optimiert und dient zur Unterstützung der Liquiditätssicherung.

Jahresziele / Maßnahmen:
3)

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
keine				

Produkt: 01.10.02 Steuerverwaltung	
Entwicklung / Sicherung: S	***Strategische Ziele:*** Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die gemeindlichen Steuern und öffentlichen Abgaben werden vollständig und fristgerecht erhoben. Die Hebesätze der Realsteuern sind so bemessen, dass sie oberhalb der Referenzhebesätze des Gemeindefinanzierungsgesetzes liegen. Möglichkeiten zur Ertragssteigerung bei den sonstigen gestaltbaren gemeindlichen Steuern werden genutzt.

Jahresziele / Maßnahmen:
Die Rechtsprechung zu den gemeindlichen Steuern wird beobachtet, Optimierungspotentiale werden genutzt.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Zu 1bis 4) Daueraufgabe				
Jahressollstellungen	14.176	14.236	14.469	14.675
Unterhaltungsgeräte (Anzahl)	150	151	141	127
Hunde (Anzahl)	2.115	2.134	2.180	2.202

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	16,71	10,52 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.336	6.150	5.810	5.810	5.810	5.810
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330	500	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.477	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	349.124	190.760	193.200	193.200	193.200	193.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**359.268**	**198.210**	**200.310**	**200.310**	**200.310**	**200.310**
11a. Personalaufwendungen	1.001.553	1.041.090	1.115.950	1.116.000	1.127.210	1.138.500
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**1.001.553**	**1.041.090**	**1.115.950**	**1.116.000**	**1.127.210**	**1.138.500**
12. Versorgungsaufwendungen	302.653	224.020	206.760	206.760	208.840	210.910
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	28.161	7.500	25.000	25.000	25.000	25.000
13b. Querschnitt Abt. 10	2.826	3.830	3.840	3.840	3.840	3.840
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**30.987**	**11.330**	**28.840**	**28.840**	**28.840**	**28.840**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	5.644	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	2.692	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**8.336**	**7.010**	**7.010**	**7.010**	**7.010**	**7.010**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.742	277.010	257.010	157.010	157.010	157.010
16b. Querschnitt Abt. 10	25.508	33.890	32.145	32.290	32.430	32.570
16c. Reisekosten	41	40	230	230	230	230
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**90.291**	**310.940**	**289.385**	**189.530**	**189.670**	**189.810**
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.433.820**	**1.594.390**	**1.647.945**	**1.548.140**	**1.561.570**	**1.575.070**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.074.552**	**-1.396.180**	**-1.447.635**	**-1.347.830**	**-1.361.260**	**-1.374.760**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.074.552**	**-1.396.180**	**-1.447.635**	**-1.347.830**	**-1.361.260**	**-1.374.760**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-1.074.552**	**-1.396.180**	**-1.447.635**	**-1.347.830**	**-1.361.260**	**-1.374.760**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.340	228.790	173.340	173.340	173.340	173.340
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.870	5.990	5.870	5.870	5.870	5.870
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-907.082**	**-1.173.380**	**-1.280.165**	**-1.180.360**	**-1.193.790**	**-1.207.290**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-907.082**	**-1.173.380**	**-1.280.165**	**-1.180.360**	**-1.193.790**	**-1.207.290**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.692	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**2.692**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-2.692**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0110010103 Beschaffung Finanzssoftware

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah-men	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage-vermögen	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	95.000	59.767
Summe investive Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	95.000	59.767
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-85.000	-59.767

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für die Erweiterung der eingesetzten Finanzsoftware werden pauschal 5 Tsd. € veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge
Hierin enthalten sind die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2022 zum einen aufgrund beamten- und tarifrechtlicher Steigerungen und zum anderen durch die Entfristung einer zunächst befristet besetzten Stelle in der Finanzbuchhaltung sowie aufgrund von Neubesetzungen.

Die Aufstockung der personellen Ressourcen in der Finanzbuchhaltung war erforderlich, da die Geschäftsvorfälle in der Finanzbuchhaltung weiterhin angestiegen sind. Darüber hinaus ist die weiterhin eine intensive Begleitung in der Umsetzung und Optimierung des elektronischen Rechnungsworkflows geplant. Die Umsetzung für den Bereich des Kommunalbetriebes wird ebenfalls durch die Abteilung Finanzen gesteuert und erhöht den Personalbedarf zusätzlich. Eine Personalkostenerstattung durch den Kommunalbetrieb erfolgt im Rahmen der allgemeinen Verwaltungskostenabrechnung mit dem KBW nach Ablauf des Kalenderjahres.

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen basieren auf dem aktuellen versicherungsmathematischen Gutachten sowie mit Blick auf die personellen Veränderungen.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwand für EDV-Support der Finanzsoftware

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibung (Afa) für die eingesetzten Programme.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Im Haushaltsjahr 2022 sind zusätzliche Aufwendungen für Beratungsleistungen zur Umsatzsteuer 2 b, zur Erstellung der Gesamtabschlüsse 2014 – 2018 sowie zur Einführung „Workflow/eRechnung" eingeplant.

0111 Recht

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0111 Recht
Produkte: 011101 Rechtsangelegenheiten

Beschreibung:
qualifizierte Rechtsberatung des Bürgermeisters und der politischen Gremien sowie der städtischen Abteilungen, des Kommunalbetriebes Werl und der städtischen Tochtergesellschaften zur Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns; Prozessführung.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Alexandra Kleine	Frau Alexandra Kleine	HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:
bestehende Gesetze; bestehende Verträge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:
Bürgermeister, politische Gremien, städtische Abteilungen, Kommunalbetrieb Werl, städtische Tochtergesellschaften

Produkt: 01.11.01 Rechtsangelegenheiten

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, der Gesellschaften sowie des politischen Handelns ist gewährleistet. Eine einheitliche Verwaltungspraxis in rechtlichen Angelegenheiten ist sichergestellt. Kommunale Ansprüche und Rechte werden soweit erforderlich auf dem Rechtsweg durchgesetzt bzw. verteidigt.

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Bestandsgröße: Anzahl der gerichtlichen Verfahren Anzahl der ausgebildeten Referendare und Rechtspraktikanten				
Verwaltungsgerichtliche Verfahren	26	22	17	16
Sozialgerichtliche Verfahren	2	2	1	1
Zivilrechtliche Verfahren	2	2	1	2
Strafrechtliche Verfahren	0	0	0	0
Ausbildung Rechtsreferendare	1	0	1	1
Ausbildung Rechtspraktikanten	1	1	2	1

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	0,75	0,47%

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	60.483	9.090	13.080	13.080	13.080	13.080
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**60.483**	**9.090**	**13.080**	**13.080**	**13.080**	**13.080**
11a. Personalaufwendungen	88.973	72.120	80.010	80.010	80.810	81.620
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**88.973**	**72.120**	**80.010**	**80.010**	**80.810**	**81.620**
12. Versorgungsaufwendungen	87.430	41.770	52.820	52.820	53.350	53.880
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	124	150	160	160	160	160
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**124**	**150**	**160**	**160**	**160**	**160**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.266	20.000	20.000	20.000	20.500	20.500
16b. Querschnitt Abt. 10	2.418	2.790	2.640	2.650	2.660	2.660
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**6.683**	**22.790**	**22.640**	**22.650**	**23.160**	**23.160**
17. Ordentliche Aufwendungen	**183.210**	**136.830**	**155.630**	**155.640**	**157.480**	**158.820**
18. Ordentliches Ergebnis	**-122.727**	**-127.740**	**-142.550**	**-142.560**	**-144.400**	**-145.740**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-122.727**	**-127.740**	**-142.550**	**-142.560**	**-144.400**	**-145.740**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-122.727**	**-127.740**	**-142.550**	**-142.560**	**-144.400**	**-145.740**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.410	150.530	147.410	147.410	147.410	147.410
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**24.683**	**22.790**	**4.860**	**4.850**	**3.010**	**1.670**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**24.683**	**22.790**	**4.860**	**4.850**	**3.010**	**1.670**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge
Enthalten sind die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich aufgrund beamtenrechtlicher Steigerungen in 2021 geringfügig gegenüber dem Vorjahr.

0112 Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0112	Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkte:	011201	Liegenschaftsmanagement
	011202	Grundstücksmanagement

Beschreibung:
Bewirtschaftung von be- und unbebauten Grundstücken inkl. Gebäudereinigung, Energieversorgung und Versicherungen, Bereitstellung von Grundstücken (Kauf- und Verkaufsverträge) für die Infrastruktur und für Zwecke der Daseinsvorsorge,- Abschluss von Gestattungsverträgen zu Gunsten und zu Lasten des städtischen Grundvermögens, Abschluss von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen sowie Nutzungsverträgen.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Alexandra Kleine	Frau Alexandra Kleine	HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:
BGB, GemHVO, GO, GG, KAG, ErbbauVO, ZPO, NMV, WOGG u. a.; Mietverträge, Nutzungsverträge, Pachtverträge, Vereinbarungen, Erbbaurechtsverträge u. a.; Satzungen, Rechtsverordnungen, politische Gremien, allg. Haushaltsrecht, Vergaberecht.

Zielgruppe:
Bürgerinnen und Bürger, Fachabteilungen der Verwaltung

Produkt: 01.12.01 Liegenschaftsmanagement

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
E	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Wallfahrtsstadt Werl hat ein Energiecontrolling
Die Drittnutzung öffentlicher Gebäude ist durch eine Benutzungs- und Entgeltordnung geregelt

Jahresziele / Maßnahmen:
Erarbeitung eines Energieberichts (Ist-Analyse u. Nutzungsanalyse)
Abschluss von Verträgen mit Drittnutzern städtischer Gebäude auf Basis der Benutzungs- und Entgeltordnung

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Erbbaurechtsverträge				
Stadt als Erbbaurechtsnehmer	8	8	8	8
Stadt als Erbbaurechtsgeber	26	26	26	27
Pachtverträge				
Stadt als Verpächter[1]	63	64	63	63
Stadt als Pächter	16	16	16	16
Mietverträge				
Stadt als Mieter	33	31	29	31
Stadt als Vermieter	55	57	57	57

[1] ohne Jagdpachten

Produkt: 01.12.02 Grundstücksmanagement	
Entwicklung / Sicherung: S	***Strategische Ziele:*** III/4 - gute Verkehrsinfrastruktur

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die für die Stadtentwicklung und für die Gestaltung der städtischen Infrastruktur erforderlichen Flächen werden vorgehalten. Nicht benötigte Flächen werden zum Verkauf angeboten. Die Preisgestaltung orientiert sich am jeweils geltenden Bodenrichtwert.

Jahresziele / Maßnahmen:
Soweit für das lfd. Haushaltsjahr Baumaßnahmen, die einen Flächenerwerb erfordern, vorgesehen sind, werden die Kaufverhandlungen rechtzeitig aufgenommen, so dass sie vorbehaltlich der Veräußerungsbereitschaft der Grundstückseigentümer vor Beginn der Baumaßnahme abgeschlossen sein können. Ggfs. wird die Wallfahrtsstadt für die Unterbringung von Flüchtlingen nach Bedarf ein Gebäude erwerben.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	3,68	2,32 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.107	54.250	29.090	29.090	29.090	29.090
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	100	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	658.157	118.240	121.330	121.330	121.330	121.330
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.721	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	156.584	3.250	17.220	17.220	17.220	17.220
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**846.619**	**178.540**	**170.340**	**170.340**	**170.340**	**170.340**
11a. Personalaufwendungen	230.802	194.100	234.420	234.440	236.820	239.170
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**230.802**	**194.100**	**234.420**	**234.440**	**236.820**	**239.170**
12. Versorgungsaufwendungen	114.854	14.910	69.560	69.560	70.250	70.950
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	57.548	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
13b. Querschnitt Abt. 10	645	890	880	880	880	880
13c. Querschnitt Liegenschaften	37.214	56.970	42.670	42.670	43.100	43.530
13d. Querschnitt Abt. 63	30.569	141.000	151.000	151.000	151.000	151.000
13e. Querschnitt KBW	2.011	14.040	13.750	13.750	13.890	14.030
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**127.988**	**227.400**	**218.300**	**218.300**	**218.870**	**219.440**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	48.243	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**48.243**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
15. Transferaufwendungen	696	850	850	850	850	850
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.942	37.760	30.310	30.310	30.630	30.920
16b. Querschnitt Abt. 10	5.900	5.040	5.340	5.380	5.400	5.420
16c. Reisekosten	23	250	250	250	250	260
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**43.865**	**43.050**	**35.900**	**35.940**	**36.280**	**36.600**
17. Ordentliche Aufwendungen	**566.447**	**540.310**	**619.030**	**619.090**	**623.070**	**627.010**
18. Ordentliches Ergebnis	**280.172**	**-361.770**	**-448.690**	**-448.750**	**-452.730**	**-456.670**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**280.172**	**-361.770**	**-448.690**	**-448.750**	**-452.730**	**-456.670**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**280.172**	**-361.770**	**-448.690**	**-448.750**	**-452.730**	**-456.670**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.350	44.620	47.770	47.770	47.770	47.770
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**233.821**	**-406.390**	**-496.460**	**-496.520**	**-500.500**	**-504.440**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**233.821**	**-406.390**	**-496.460**	**-496.520**	**-500.500**	**-504.440**

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.026.532	2.235.000	1.150.000	1.000.000	0	50.000	50.000
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**1.026.532**	**2.235.000**	**1.150.000**	**1.000.000**	**0**	**50.000**	**50.000**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	607.921	684.000	1.440.000	590.000	0	590.000	590.000
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**607.921**	**684.000**	**1.440.000**	**590.000**	**0**	**590.000**	**590.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**418.612**	**1.551.000**	**-290.000**	**410.000**	**0**	**-540.000**	**-540.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0112010202 Allg. Grundvermögen unbebaut

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.026.532	2.235.000	1.150.000	1.000.000	0	50.000	50.000	5.047.050	2.412.760
Summe investive Einzahlungen	1.026.532	2.235.000	1.150.000	1.000.000	0	50.000	50.000	5.097.050	2.412.760
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	607.921	669.000	1.180.000	575.000	0	575.000	575.000	4.432.600	2.024.107
Summe investive Auszahlungen	607.921	669.000	1.180.000	575.000	0	575.000	575.000	4.432.600	2.024.107
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	418.612	1.566.000	-30.000	425.000	0	-525.000	-525.000	664.450	388.653

0112010212 Allg. Grundvermögen unbebaut Straßenflächen

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	546.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	576.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.000	260.000	15.000	0	15.000	15.000	1.786.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	15.000	260.000	15.000	0	15.000	15.000	1.786.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-15.000	-260.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-1.210.000	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Zur Umsetzung der Maßnahme „Umgestaltung des Bahnhofareals" muss das Grundstück „Bahnhofsvorplatz" erworben werden. Die Kosten werden auf 215 Tsd. € geschätzt. Der Ansatz kommt nur zum Tragen, sofern der für die Refinanzierung notwendige Verkauf der Grundstücke des Nahversorgungszentrums Werl-Nord realisiert wird.

Für den allgemeinen Erwerb von Grundstücken werden für 2022 pauschal wie im Vorjahr 25 Tsd. € eingeplant. Für den Erwerb von Entwicklungsflächen jeweils 300 Tsd. €.

Für den Erwerb eines Wohnhauses für Asylsuchende werden 250.000 € bereitgestellt.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Bei den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze handelt es sich um Pauschalansätze für den Erwerb von Straßenparzellen in Höhe von 15 Tsd. €.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge
Enthalten sind Beträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Besoldungs- und Tariferhöhung sowie aufgrund einer Neubesetzung im kostenintensiveren Beschäftigtenbereich.

Zu 13c: Querschnitt Abt. 63
Für Sondermaßnahmen sind insgesamt 40 Tsd. € eingeplant worden. Für die Trennung (Versorgung/Erschließung) von verbundenen Gebäuden sind pauschal 10.000 € vorgesehen. Weitere 30.000 € sind für die Überprüfung der Gebäude betreffend Anschaffung von Photovoltaikanlagen vorgesehen.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Stellt den Werteverzehr für die städtischen Wohnbauten dar.

0113 Techn. Immobilienmanagement

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0113 Techn. Immobilienmanagement
Produkte: 011301 Techn. Immobilienmanagement

Beschreibung:
Planung von städt. Neu-, Um- und Erweiterungsbauten:
Bei der Planung der Bauvorhaben steht die bedarfsorientierte und kostengünstige Errichtung kommunaler Hochbauten mit ergänzenden bauspezifischen Beratungen für städt. Abteilungen im Mittelpunkt.
Unterhaltung der städt. Gebäude:
Die bauliche Unterhaltung aller städt. Gebäude mit einer Vielzahl unterschiedlicher Themenstellungen ist ein Schwerpunkt im Aufgabenspektrum. Insbesondere die verschiedenen Gebäudetypen erfordern entsprechend ihrer Nutzung spezielle Handlungsansätze.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Monika Vielberg	Frau Monika Vielberg	HA Hauptausschuss
Auftragsgrundlage: BauO NRW, GUVV, EnEV, ArbStättVO, HOAI, VOB, VOL		
Zielgruppe: Fachabteilungen		

Produkt: 01.13.01 Technisches Immobilienmanagement

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die öffentlichen Gebäude sind unter Berücksichtigung der fachlichen Erfordernisse mit dem Ziel der Substanzerhaltung bedarfsgerecht ausgebaut und unterhalten.

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ausschreibungen ab 5.000 €*	31	7	35	73
Eingegangene Angebote	82	19	88	338
Bauverträge (Auftragsvergaben bis 5.000 €*)	853	791	824	753
Gebäudeabbrüche	1	0	1	1
Bauvorlagen (Bauanträge für Bauvorhaben, die in eigener Regie erstellt werden)	2	1	3	3
Gesamt	969	818	951	1.168

* In der Vergabeordnung der Wallfahrtsstadt Werl und des Kommunalbetriebes Werl vom 28.08.2020 Wurde die Wertgrenze für eine Direktvergabe von 1.500 € auf 5.000 € erhöht.

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	6,40	4,03 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703	5.080	5.100	5.100	5.100	5.100
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	383	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.912	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.720	730	990	990	990	990
8. Aktivierte Eigenleistungen	172.656	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**183.373**	**9.810**	**10.290**	**10.290**	**10.290**	**10.290**
11a. Personalaufwendungen	335.218	367.590	471.820	471.830	476.530	481.320
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**335.218**	**367.590**	**471.820**	**471.830**	**476.530**	**481.320**
12. Versorgungsaufwendungen	6.713	3.370	4.000	4.000	4.040	4.080
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	1.125	1.440	1.170	1.170	1.170	1.170
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**1.125**	**1.440**	**1.170**	**1.170**	**1.170**	**1.170**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	80	650	210	210	210	210
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	623	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**703**	**5.650**	**5.210**	**5.210**	**5.210**	**5.210**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	8.456	6.890	7.065	7.120	7.170	7.220
16c. Reisekosten	607	340	30	30	30	30
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**9.064**	**7.230**	**7.095**	**7.150**	**7.200**	**7.250**
17. Ordentliche Aufwendungen	**352.822**	**385.280**	**489.295**	**489.360**	**494.150**	**499.030**
18. Ordentliches Ergebnis	**-169.449**	**-375.470**	**-479.005**	**-479.070**	**-483.860**	**-488.740**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-169.449**	**-375.470**	**-479.005**	**-479.070**	**-483.860**	**-488.740**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-169.449**	**-375.470**	**-479.005**	**-479.070**	**-483.860**	**-488.740**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470	1.500	1.470	1.470	1.470	1.470
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-170.919**	**-376.970**	**-480.475**	**-480.540**	**-485.330**	**-490.210**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-170.919**	**-376.970**	**-480.475**	**-480.540**	**-485.330**	**-490.210**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	623	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**623**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-623**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Bei den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze handelt es sich um Pauschalansätze für die Anschaffung von GWG.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Verwaltungskostenerstattung des KBW beträgt 3.700 €.

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge
Enthalten sind die Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist zum einen auf die Besoldungs- und Tarifabschlüsse zurückzuführen, zum anderen schlagen sich hier die Personalaufwendungen der zusätzlich eingerichteten Stelle eines Ingenieurs im Bereich Hochbau nieder.

0201 Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0201 Allg. Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten
Produkte: 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung

Beschreibung:
Durchführung von Verwaltungsmaßnahmen zur Abwehr von Gefahren einschl. deren zwangsweiser Durchsetzung zum Schutz der Bevölkerung vor Gefahren, auch in den Bereichen der Lärmbekämpfung und des Schornsteinfegerwesens; Sicherstellung der Stadthygiene; Abwehr der Gefahren von und für Tiere; Jugendschutz; Ahndung und Verfolgung allgemeiner bußgeld- und strafbewehrter Gesetzesverstöße aus dem Bereich der sog. strafrechtl. Nebengesetze; Bestattungsangelegenheiten; Unterbringungen nach dem PsychKG, Schaffung von Interessenausgleichen innerhalb unterschiedlicher Gruppierungen.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Clarissa Stich	Frau Clarissa Stich	HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:
Ordnungsbehördengesetz NRW; Infektionsschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten; Ordnungswidrigkeitengesetz; Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Werl; Verwaltungsvollstreckungsgesetz; Bestattungsgesetz; Landeshundegesetz; Jugendschutzgesetz; Schulpflichtgesetz; Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz; Nichtraucherschutzgesetz.

Zielgruppe:
Alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt, Kranke, Bestattungspflichtige, Wohnungsinhaber, Antragsteller, Tierhalter, Ordnungspflichtige, Grundstückseigentümer, anzeigende Dienststellen.

Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	III./2.

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die schnellstmögliche Beseitigung von Gefahren wird angestrebt. Durch das funktionierende Zusammenspiel verschiedener Akteure (z. B. Polizei und Jugendamt) werden die Belastungen für die Bürger durch Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gesenkt.

Jahresziele / Maßnahmen:
Kontrollen zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden nach jeweiliger Infektions- und Verordnungslage durchgeführt. Verstöße werden konsequent geahndet.
Neben der Wahrnehmung der Daueraufgaben, zusätzlich Unterstützung der Rufbereitschaft des Asylbereiches bei Kontrollen und sonstigen Einsätzen.
Im Bereich Jugendschutz finden regelmäßig Koordinierungsgespräche der beteiligten Behörden (Polizei, Jugendamt Kreis Soest, Streetwork und der Abt. Sicherheit und Ordnung) statt. Jugendschutzkontrollen werden durchgeführt.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Einweisungen	49	38	32	31
Bestattungen				
Fallzahl	12	19	22	20
Kosten	26.585 €	47.444 €	42.368 €	38.755 €
Kosten je Bestattung	2.215 €	2.497 €	1.925 €	1.937 €

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	1,86	1,17%

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.648	200	600	600	600	600
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.390	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.171	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	56.296	12.910	22.950	22.950	22.950	22.950
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**93.506**	**38.110**	**52.050**	**52.050**	**52.050**	**52.050**
11a. Personalaufwendungen	154.794	137.090	177.560	177.570	179.350	181.170
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**154.794**	**137.090**	**177.560**	**177.570**	**179.350**	**181.170**
12. Versorgungsaufwendungen	52.604	47.370	32.080	32.080	32.400	32.720
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	77.142	42.000	50.300	52.300	52.300	52.300
13b. Querschnitt Abt. 10	56	230	300	300	300	300
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	5.597	3.800	3.830	3.830	3.870	3.910
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**82.794**	**46.030**	**54.430**	**56.430**	**56.470**	**56.510**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	592	210	920	920	920	920
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	3.055	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**3.647**	**210**	**920**	**920**	**920**	**920**
15. Transferaufwendungen	12.435	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.928	360	5.100	4.100	4.110	5.200
16b. Querschnitt Abt. 10	6.266	8.320	8.170	8.190	8.210	8.220
16c. Reisekosten	29	10	380	380	380	390
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**9.222**	**8.690**	**13.650**	**12.670**	**12.700**	**13.810**
17. Ordentliche Aufwendungen	**315.497**	**251.890**	**291.140**	**292.170**	**294.340**	**297.630**
18. Ordentliches Ergebnis	**-221.991**	**-213.780**	**-239.090**	**-240.120**	**-242.290**	**-245.580**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-221.991**	**-213.780**	**-239.090**	**-240.120**	**-242.290**	**-245.580**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-221.991**	**-213.780**	**-239.090**	**-240.120**	**-242.290**	**-245.580**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470	1.500	1.470	1.470	1.470	1.470
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-223.461**	**-215.280**	**-240.560**	**-241.590**	**-243.760**	**-247.050**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-223.461**	**-215.280**	**-240.560**	**-241.590**	**-243.760**	**-247.050**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.855	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**1.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-1.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich im Haushaltsjahr aufgrund veränderter Personalzuordnung sowie der Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Da kaum noch eigene Wohnungen zur Unterbringung von Räumungsschuldner zur Verfügung stehen, müssen vorhandene Wohnungen ordnungsbehördlicherseits beschlagnahmt werden. Des Weiteren ist mit einem weiteren Anwachsen von ordnungsbehördlichen Bestattungen zu rechnen.

Zu 15: Transferaufwendungen
Jahreszuschuss zum Betrieb des Tierheims Soest

0202 Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0202	Spezielle Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten
Produkte:	020201	Gewerbe-/Gaststättenwesen
	020202	Verkehrsangelegenheiten
	020203	Einwohnerangelegenheiten
	020204	Personenstandswesen
	020205	Brandschutz
	020206	Zivilschutz

Beschreibung:
Angelegenheiten des Gewerbe- und Gaststättenwesens, Kontrolle von Spielhallen und Wettbüros, Verkehrsangelegenheiten (Verkehrsrechtliche Anordnungen nebst Ausnahmegenehmigungen/Erlaubnissen, Sondernutzungen einschließlich Wahlwerbung; Überwachung des ruhenden Verkehrs, Parkausweise), Einwohnerangelegenheiten (Ausweis- und Reisedokumente, Meldewesen, Wehrpflichtige u. a.), Personenstandswesen (Geburten-, Sterbe-, Heirats-, Lebens-partnerschafts- und Familienbücher, Archivtätigkeiten und Durchführung von Trauungen), Brandschutz (Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahrensituationen, bedingt durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse; Durchführung von Brandschauen)

Zivilschutz (Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, z. B. Pandemieplanung, Umsetzung Infektionsschutzplan; Durchführung von Maßnahmen im Katastrophenfall sowie Maßnahmen zur Vorbeugung, u. a. Luftbildauswertungen und Einleitung von Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen einschließlich notwendiger Evakuierung)

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Clarissa Stich	Frau Clarissa Stich	HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:
Anwendung von privatem und öffentlichem Recht insbesondere Rechtsnormen des speziellen Ordnungsrechts

Zielgruppe:
Gewerbetreibende und Verbraucher; alle Verkehrsteilnehmer, Gesamtbevölkerung, insbesondere Einwohnerinnen und Einwohner der Wallfahrtsstadt Werl, Menschen im Verkehrsraum

Produkt: 02.02.01 Gewerbe / Gaststättenwesen

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	III./4

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die gewerberechtlichen Angelegenheiten werden ordnungsgemäß durchgeführt. Gewerberechtswidrige Zustände werden verfolgt und geahndet.

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe. Regelmäßige Kontrollen von Geldspielgeräten in Spielhallen und Gaststätten.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Gestattungs- und Sperrstundenverlängerungen	77	85	79	13
Anzahl der Gewerbebetriebe	2.091	1.994	1.989	2.112
Anmeldungen	216	209	219	159
Ummeldungen	141	89	93	35
Abmeldungen	261	243	224	169
Auskünfte	240	337	291	247
Summe Fallzahl Auskünfte, An- und Ummeldungen	597	789	827	610
Gebühren für Auskünfte, An- und Ummeldungen	7.060	15.192	9.329	8.134

Produkt: 02.02.02 Verkehrsangelegenheiten

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	III./4

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Sicherheit des Straßenverkehrs wird gewährleistet und erhöht. Im Rahmen der jährlichen Verkehrsbesprechung findet ein Austausch unter den verantwortlichen Behörden statt (Straßenbaulastträger (z.B. Wallfahrtsstadt Werl, Straßen NRW, AutobahnGmbH des Bundes), Straßenbaubehörde, Bezirksregierung Arnsberg, Kreis Soest, Straßenverkehrsbehörde, Polizei).

Jahresziele / Maßnahmen:
Die einzelnen Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept werden durch entsprechende verkehrsrechtliche Anordnungen umgesetzt. Hierbei wird den unterschiedlichen Belangen der einzelnen Gruppen von Verkehrsteilnehmern (Fußgänger, Radfahrer, KFZ-Verkehr) sowie den unterschiedlichen Alters- und Bevölkerungsgruppen Rechnung getragen.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ahndungen im ruhenden Verkehr				
Fallzahl	11.528	14.134	11.358	9.356
Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	170.920 €	207.757 €	161.309 €	156.111 €
Straßenverkehrsgenehmigungen - VRAO (Grundverfügungen/Verlängerungen)	77	94	170	436 (321/115)
Bußgelder Verstöße verkehrsrechtliche Anordnungen			9	21
Ausnahmegenehmigungen § 46 StVO (Sonntagsfahrverbote u. Handwerkerparkausweise)	1.299	1.531	1.363	621[1)]
Sondernutzungserlaubnisse einschl. Außengastronomie und Wahlwerbung	130	112	112	123
Bewohnerparkausweise	189	180	171	67
Anwohnerparkausweise	81	75	65	[2)]
Behindertenparkausweise	88	74	55	65

[1)] coronabedingt gab es 2020 eine generelle Ausnahmegenehmigung vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot für LKW
[2)] Fortgeltung bestehender Ausweise zur Kontaktminimierung aufgrund der Pandemielage

Produkt: 02.02.03 Einwohnerangelegenheiten

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Dienstleistungen werden aus einer Hand von freundlichen und kompetenten Dienstkräften nach Terminvergabe zu bürgerfreundlichen Öffnungszeiten angeboten. Wartezeiten werden minimiert, indem durch Einsatz eines Terminvereinbarungstools die Servicezeiten pro Bürger und Anliegen individuell geplant werden. Terminvergaben erfolgen weitestgehend elektronisch. Anfragen und Auskünfte abseits des Kundengeschäftes werden bedarfsgerecht und zeitnah erledigt. Die gesetzlich vorgeschriebenen Register (Melde-, Pass-, Personalausweisregister) werden vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt. Fundversteigerungen werden durchgeführt. Verlust- und Fundmeldungen können über den Service „Online-Fundbüro" abgegeben werden. Fundsachen werden entsprechend der Bestimmungen verwaltet. Fischereischeine werden bei Vorliegen der Voraussetzungen erteilt. Online-Services werden weiter ausgebaut.

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe. Die E-Akte für das Bürgerbüro wird eingeführt.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Meldevorgänge	6.571	6.073	5.754	5.757
Ausweise, Dokumente, Bescheinigungen	4.870	5.648	5.352	4.794
Sonstige Dienstleistungen	4.845	2.570	2.789	2.494
Erträge	173.649	190.704	189.078	147.917

Produkt: 02.02.04 Personenstandswesen

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Trauungswilligen werden gut beraten. Es werden attraktive Trauungsorte angeboten. Auf die Wünsche der Trauungswilligen wird eingegangen. Die Personenstandsregister werden vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt.

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe. Das derzeitige attraktive Angebot von Ambientetrauungen an unterschiedlichen Trauorten im Stadtgebiet sowie außerhalb der Regeldienstzeit (Freitagsnachmittags und an festgelegten Samstagen) wird aufrechterhalten.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Eheschließungen davon im städt. Museum davon an anderen Orten	155 17 50	173 19 51	141 19 28	141 12 29
Anzahl externer Trauungsorte	4	4	4	4
Geburten	1	1	0	0
Todesfälle	257	310	260	266
Erträge	44.952 €	47.781 €	44.230 €	40.109 €

Produkt: 02.02.05 Brandschutz

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

Der Brandschutzbedarfsplan liegt vor. Die Ausnahmegenehmigung für den Bestand der Freiwilligen Feuerwehr Werl ist bis 2025 verlängert. Die im neu erstellten Brandschutzbedarfsplan festgestellten Erfordernisse werden umgesetzt. Die freiwillige Feuerwehr wird den im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Erreichungsgrad für die Hilfsfristen einhalten. Die Stärke der freiwilligen Feuerwehr ist durch eine gute Nachwuchsarbeit, insbesondere auch durch die Einführung einer Kinderfeuerwehr, gewährleistet. Die freiwillige Feuerwehr ist technisch so ausgerüstet, dass sie den Brandschutz in der Stadt sicherstellen kann. Die bedarfsgerechte Ausbildung der Kameradinnen und Kameraden und ihre Sicherheitsausstattung der Freiwilligen Feuerwehr sind sichergestellt. Brandschauen werden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durchgeführt.

Jahresziele / Maßnahmen:

Daueraufgabe. Ein aktueller Brandschutzbedarfsplan liegt vor. Die Bezirksregierung erteilt auf dieser Grundlage für weitere 5 Jahre eine Ausnahmegenehmigung zum Verzicht auf hauptamtliche Kräfte in der Feuerwehr Werl.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Brandeinsätze	98	102	104	177
Technische Hilfeleistungen	172	358	324	321
Brandsicherheitswachen	16	17	18	3
Fehlalarmierungen	54	55	65	23
Vorbeugender Brandschutz	81	156	0	0
Aktive Mitglieder	282	282	290	290
Erträge	55.094 €	98.367 €	20.877 €	43.877 €
Aufwendungen	844.951 €	911.031 €	872.328 €	1.037.079 €
Zuschuss	789.857 €	812.664 €	851.452 €	993.203 €

Produkt: 02.02.06 Zivilschutz

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Bei Katastrophenfällen erfährt die städtische Bevölkerung in Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Hilfseinrichtungen die notwendige Unterstützung. Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse wird sukzessive ausgebaut.

Jahresziele / Maßnahmen:
Das Konzept für eine Basis-Notfallplanung von außergewöhnlichen Schadensereignissen wie z. B. Stromausfall, Evakuierungsmaßnahmen, Unwetterereignissen (gemeinsam mit der Feuerwehr, anderen Abteilungen im Rathaus sowie anderen beteiligten Behörden) wird unter Beachtung der lokalen Besonderheiten und daraus resultierenden Anforderungen erstellt.

Aufgrund zunehmender Verwitterung von Sprengkörpern mit chemisch-mechanischen Langzeitzündern besteht eine erhöhte Gefahr, dass die Zünder bereits durch kleine Erschütterungen ausgelöst werden. Baugrundstücke müssen gem. § 13 S. 2 BauO NRW i. V. m. § 16 VV BauO NRW für bauliche Anlagen geeignet sein. Die Nachweispflicht liegt beim Bauherrn, der eine Luftbildauswertung beim Ordnungsamt beantragt. Das Ordnungsamt wird durch den Bauherrn/das Bauamt über geplante Baumaßnahmen informiert. Fachliche Stellungnahmen zu Luftbildauswertungen werden für jedes Bauvorhaben mit Bodeneingriff im Stadtgebiet abgegeben.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Stellungnahmen Luftbildauswertungen	21	28	28	65

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	12,86	8,09 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.039	388.070	473.260	456.260	386.260	386.260
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.723	408.000	363.000	364.000	364.000	364.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.560	9.280	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.694	15.000	16.000	14.000	14.000	14.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	273.399	219.250	226.120	206.120	206.120	206.120
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.034.416**	**1.039.600**	**1.080.880**	**1.042.880**	**972.880**	**972.880**
11a. Personalaufwendungen	806.447	862.110	876.260	876.330	885.210	894.070
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**806.447**	**862.110**	**876.260**	**876.330**	**885.210**	**894.070**
12. Versorgungsaufwendungen	228.650	171.130	103.490	103.490	104.530	105.570
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	482.469	368.900	344.000	341.000	342.000	342.500
13b. Querschnitt Abt. 10	2.935	3.660	3.180	3.180	3.180	3.180
13c. Querschnitt Liegenschaften	68.332	75.520	68.570	68.570	69.260	69.950
13d. Querschnitt Abt. 63	320.961	61.000	56.000	56.000	56.000	56.000
13e. Querschnitt KBW	1.548	6.870	6.740	6.740	6.810	6.880
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	118.782	147.700	168.000	150.000	80.000	80.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**995.028**	**663.650**	**646.490**	**625.490**	**557.250**	**558.510**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	372.735	323.690	351.350	351.350	351.350	351.350
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	34.407	36.600	34.000	35.000	35.000	35.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**407.142**	**360.290**	**385.350**	**386.350**	**386.350**	**386.350**
15. Transferaufwendungen	8.359	7.300	7.300	8.000	8.000	8.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.319	163.580	156.050	156.550	156.630	139.220
16b. Querschnitt Abt. 10	70.363	86.850	97.910	98.600	99.150	99.670
16c. Reisekosten	58	270	310	310	310	320
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**146.740**	**250.700**	**254.270**	**255.460**	**256.090**	**239.210**
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.592.367**	**2.315.180**	**2.273.160**	**2.255.120**	**2.197.430**	**2.191.710**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.557.951**	**-1.275.580**	**-1.192.280**	**-1.212.240**	**-1.224.550**	**-1.218.830**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.557.951**	**-1.275.580**	**-1.192.280**	**-1.212.240**	**-1.224.550**	**-1.218.830**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-1.557.951**	**-1.275.580**	**-1.192.280**	**-1.212.240**	**-1.224.550**	**-1.218.830**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.584	3.640	3.590	3.590	3.590	3.590
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.561.535**	**-1.279.220**	**-1.195.870**	**-1.215.830**	**-1.228.140**	**-1.222.420**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.561.535**	**-1.279.220**	**-1.195.870**	**-1.215.830**	**-1.228.140**	**-1.222.420**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.500	68.000	68.000	68.000	0	68.000	68.000
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**55.500**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**0**	**68.000**	**68.000**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	567	260.000	730.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287.265	574.800	1.038.000	1.335.000	780.000	865.000	945.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**287.832**	**834.800**	**1.768.000**	**1.335.000**	**780.000**	**865.000**	**945.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-232.332**	**-766.800**	**-1.700.000**	**-1.267.000**	**-780.000**	**-797.000**	**-877.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0202050763 Carport Gerätehaus Büderich

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0

0202050122 Gerätschaften und Ausrüstungsgegenstände

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	1.500	0	0	0	0	0	0	210.800	7.500
Summe investive Einzahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	210.800	7.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage-vermögen	78.829	60.500	86.000	0	0	0	0	633.350	514.853
Summe investive Auszahlungen	78.829	60.500	86.000	0	0	0	0	633.350	514.853
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-77.329	-60.500	-86.000	0	0	0	0	-422.550	-507.353

0202050332 Löschfahrzeug HLF Sönnern 2016

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	1.500	0	0	0	0	0	0	68.000	1.500
Summe investive Einzahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	68.000	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage-vermögen	2.220	0	0	0	0	0	0	330.000	329.865
Summe investive Auszahlungen	2.220	0	0	0	0	0	0	330.000	329.865
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-720	0	0	0	0	0	0	-262.000	-328.365

0202050352 Gerätewagen Gefahrgut GWG 2015

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500
Summe investive Einzahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.220	0	0	0	0	0	0	0	310.500
Summe investive Auszahlungen	2.220	0	0	0	0	0	0	0	310.500
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-720	0	0	0	0	0	0	0	-309.000

0202050412 KdoW B-Dienst 2019

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.274	0	0	0	0	0	0	45.000	60.269
Summe investive Auszahlungen	25.274	0	0	0	0	0	0	45.000	60.269
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-25.274	0	0	0	0	0	0	0	-60.269

0202050422 Löschfahrzeug LF f. Löschzug V

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0	0	68.000	1.500
Summe investive Einzahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	68.000	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.146	0	0	0	0	0	0	270.000	301.702
Summe investive Auszahlungen	2.146	0	0	0	0	0	0	270.000	301.702
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-646	0	0	0	0	0	0	-202.000	-300.202

0202050432 Löschfahrzeug LF für LG Büderich 2020

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	330.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	330.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	68.000	0	0	0	0	0	-262.000	0

0202050442 Wechselladerfahrzeug AB Schaum 2018

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0	0	350.000	1.500
Summe investive Einzahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	350.000	1.500

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.219	0	0	0	0	0	0	350.000	377.473
Summe investive Auszahlungen	2.219	0	0	0	0	0	0	350.000	377.473
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-719	0	0	0	0	0	0	0	-375.973

0202050462 Abrollbehälter 2019

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.860	0	0	0	0	0	0	150.000	36.767
Summe investive Auszahlungen	20.860	0	0	0	0	0	0	150.000	36.767
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-20.860	0	0	0	0	0	0	-80.000	-36.767

0202050472 LF (2022)

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	68.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	68.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-282.000	0	0	0	0	0	0

0202050492 DLK (2023)

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	68.000	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	68.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-732.000	0	0	0	0	0

0202050502 MTW Kinder- und Jugendfeuerwehr

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000	0	0	0	0	0	0	50.000	48.000
Summe investive Einzahlungen	48.000	0	0	0	0	0	0	50.000	48.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	76.281
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	76.281
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	48.000	0	0	0	0	0	0	0	-28.281

0202050512 WLF mit AB-Logistik (2022)

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0

0202050522 Rüstwagen (RW) (2024)

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	68.000	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	68.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	-400.000	-332.000	0	0	0

0202050532 MTF (2025)

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0

0202050542 MTF (2025/2)

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0

0202050552 HLF 20 (2025)

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	68.000	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	68.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	380.000	0	380.000	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	380.000	0	380.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	-380.000	0	-312.000	0	0

0202050562 Optionsplanung 2023

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0

0202050572 Optionsplanung 2024

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0

0202050582 Optionsplanung 2025

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0

0202050732 FwGerHaus Sönnern - Umbau und Erweiterung Fahrzeughalle

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	567	0	0	0	0	0	0	30.000	222.332
Summe investive Auszahlungen	567	0	0	0	0	0	0	30.000	222.332
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-567	0	0	0	0	0	0	0	-222.332

0202050742 FwGerHaus Stadtmitte - Lagerhalle

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	730.000	0	0	0	0	210.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	150.000	730.000	0	0	0	0	210.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-150.000	-730.000	0	0	0	0	-210.000	0

0202050772 FwGerHaus Stadtmitte-Waschplatz

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0

0202050782 FW Einsatzfahrzeug 2021

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000	22
Summe investive Auszahlungen	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000	22
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000	-22

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Im Finanzplanungszeitraum 2022 - 2025 sollen sechs neue Feuerwehrfahrzeuge angeschafft werden. Die Refinanzierung erfolgt anteilig aus Mitteln der Feuerschutzpauschale (FSP) bzw. aus der pauschalen Investitionszuweisung des Landes (AIP).

Hh-Jahr	Fahrzeug	AK/HK	FSP	AIP
2022	FwEinsFahrz. WLF mit AB-Logistik	350.000 €	68.000 €	
2023	FwEinsFahrz. Drehleiter	800.000 €	68.000 €	€
2024	Rüstwagen	400.000 €	68.000 €	€
2025	FwEinsFahrz. 2 x MTF	100.000 €	0 €	€
2025	FwEinsFahrz. Löschfahrzeug (HLF)	380.000 €	68.000 €	€
	Investitionssumme:	**2.030.000 €**	**272.000 €**	**€**

Für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen des Anlagevermögens sind vorgesehen:

	Feuerwehrgeräte investiv 2022		
Bezeichnung	**Anzahl**	**Kosten pro Stück**	**Gesamtkosten**
Erkundungseinheit für ELW	1	10.000,00 €	10.000,00 €
Wärmebildkamera	1	7.000,00 €	7.000,00 €
Gasmessgerät X-AM 8000	2	3.500,00 €	7.000,00 €
Unwetterausrüstung	1	5.000,00 €	5.000,00 €
Mobiler Wasserwerfer	1	2.500,00 €	2.500,00 €
Löschwasserrückhaltung	2	2.000,00 €	4.000,00 €
Container	1	8.000,00 €	8.000,00 €
Tauchpumpe	1	2.000,00 €	2.000,00 €
Halterungen/Schutzhüllen	20	450,00 €	9.000,00 €
Düsenschlauch B	2	1.200,00 €	2.400,00 €
Auffangbehälter 5000 L	2	2.400,00 €	4.800,00 €

Baumaßnahmen 2022:

Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte:
Insgesamt stehen für Um- u. Anbaumaßnahmen 730.000 € zur Verfügung

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Die Haushaltsermächtigung unterhalb der festgesetzten Wertgrenze dient zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) in Höhe von 34 Tsd. €.
Weitere Investitionsmaßnahmen stellen die Anschaffung von Schutz- und Dienstbekleidung (Festwert) in Höhe von 168 Tsd. € dar.

Im Einzelnen:

	Festwert 2022		
Bezeichnung	**Anzahl**	**Kosten pro Stück**	**Gesamtkosten**
Einsatzjacke Titan	60	640,00 €	38.400,00 €
Einsatzhose Titan	60	440,00 €	26.400,00 €
Rückenschilder	60	20,00 €	1.200,00 €
Brandschutzhandschuhe	50	60,00 €	3.000,00 €
Flammschutzhaube	50	35,00 €	1.750,00 €
TH Handschuhe	50	40,00 €	2.000,00 €
Helm Rosenbauer Komfort mit Visier	150	340,00 €	51.000,00 €
Einsatzstiefel	30	210,00 €	6.300,00 €
Sonstige			
Kleidung Technische Hilfeleistung(Jacke und Hose)	60	600,00 €	36.000,00 €
Gesamt:			166.050,00 €

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Durch die Neufassung der Feuerwehrgebührensatzung wird mit Mindereinnahmen gerechnet.

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung des Landes für verauslagte Kosten (Verdienstausfall u. Fahrtkosten) für Teilnahmen von Feuerwehrmitgliedern an Lehrgängen beim Institut der Feuerwehr in Münster sowie Erstattungen der Gemeinden Ense, Welver und Wickede gemäß ABC Vereinbarung.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2022 tariflicher Steigerungen und Erhöhung der Beamtenbesoldung.

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich entsprechend der zugeordneten Personalaufwendungen sowie der Jahresrechnung 2020 und der Prognoseberechnung für die Folgejahre.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Größere, hier veranschlagte Posten in 2020 sind zum Beispiel die weitere Umstellung bei den Atemschutzgeräten auf das Überdrucksystem i.H.v. ca. 80.000 €, Ersatz von Atemschutzausrüstung (ca. 24.000 €), sowie der Austausch von Funkgeräten (ca. 9.000 €).

Zu 13c: Querschnitt Abt. 63

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Der Anteil der ordentlichen Abschreibung (Afa) der Feuerwehrgerätehäuser beträgt rd. 27 %, der Feuerwehreinsatzfahrzeuge rd. 62 %.
Die übrigen 11 % verteilen sich auf u. a. Einsatzgeräte, Hard- und Software.

Zu 15: Transferaufwendungen
Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus diesem Ansatz werden u. a. die Aufwendungen für Tauglichkeitsuntersuchungen, Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger der Feuerwehr, Fortbildung, Erstattung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr sowie Bürobedarf, Versicherungen etc. bestritten. Des Weiteren wird auch die Dienstkleidung (nicht Schutzkleidung) hieraus bezahlt.

0203 Statistik und Wahlen

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0203	Statistik und Wahlen
Produkte:	020301	Statistik
	020302	Wahlen

Beschreibung:
Durchführung von Auftragsstatistiken des Bundes und des Landes, Mitwirkung bei der Durchführung von Volkszählungen, Erstellung eigener Statistiken und des Verwaltungsberichtes, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Volker Hadrian	Herr Volker Hadrian	HA Hauptausschuss WA Wahlausschuss WPA Wahlprüfungsausschuss

Auftragsgrundlage:
Bundes- und Landesstatistikgesetz, Gesetz über Volkszählungen, GO, Kommunalwahlgesetz, KWahlO, EuWG, EuWO, BWahlG, BWO, LWahlG, LWahlO und Hauptsatzung der Wallfahrtsstadt Werl.

Zielgruppe:
IT.NRW, Politik, Verwaltung, Einwohner/innen, alle Wahlberechtigten.

Produkt: 02.03.01 Statistik

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die vorgegebenen statistischen Erhebungen werden auftragsgemäß erfüllt.
Es werden statistische Informationen für die Verwaltungsarbeit erhoben.

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
keine				

Produkt: 02.03.02 Wahlen	
Entwicklung / Sicherung: S	***Strategische Ziele:*** Keine unmittelbaren
Mittelfristige (operative) Ziele: Die Wahlen und Bürgerbegehren/-entscheide werden rechtsfehlerfrei durchgeführt.	
Jahresziele / Maßnahmen: In 2021 findet die Bundestagswahl statt und in 2022 die Landtagswahl.	

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl der Wahlen	2	0	1	2
Anzahl der Wahlberechtigten (durchschn. pro Wahl)	22.566	0	22.564	24.563
Anzahl der Briefwähler (durchschn. pro Wahl)	4.503	0	3.865	6.101
Gesamtkosten der Wahlen				
Erträge	38.256 €	0 €	29.477 €	11.545 €
Aufwendungen	66.977 €	0 €	48.842 €	75.236 €
Zuschuss	28.721 €	0 €	19.365 €	63.690 €

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	0,7	0,44

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.546	16.000	16.000	16.000	16.000	28.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.531	940	6.620	6.620	6.620	6.620
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**16.080**	**16.940**	**22.620**	**22.620**	**22.620**	**34.620**
11a. Personalaufwendungen	11.335	27.230	43.600	43.600	44.030	44.480
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**11.335**	**27.230**	**43.600**	**43.600**	**44.030**	**44.480**
12. Versorgungsaufwendungen	7.878	4.290	26.720	26.720	26.990	27.260
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	75	100	50	50	50	50
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	10.580	10.000	18.050	13.050	18.130	28.210
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**10.656**	**10.100**	**18.100**	**13.100**	**18.180**	**28.260**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.791	34.000	41.000	19.000	43.500	72.000
16b. Querschnitt Abt. 10	2.598	650	2.430	2.430	2.430	2.430
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**56.388**	**34.650**	**43.430**	**21.430**	**45.930**	**74.430**
17. Ordentliche Aufwendungen	**86.258**	**76.270**	**131.850**	**104.850**	**135.130**	**174.430**
18. Ordentliches Ergebnis	**-70.178**	**-59.330**	**-109.230**	**-82.230**	**-112.510**	**-139.810**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-70.178**	**-59.330**	**-109.230**	**-82.230**	**-112.510**	**-139.810**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-70.178**	**-59.330**	**-109.230**	**-82.230**	**-112.510**	**-139.810**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-70.178**	**-59.330**	**-109.230**	**-82.230**	**-112.510**	**-139.810**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-70.178**	**-59.330**	**-109.230**	**-82.230**	**-112.510**	**-139.810**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Im Frühjahr 2022 findet die nächste Landtagswahl statt.

Zu 16: Sonstige Ordentliche Aufwendungen
Ansatzerhöhung für Portokosten bedingt durch die Preisanpassung der Deutschen Post und höhere Briefwahlbeteiligung.

0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkte:	030101	Grundschulen
	030104	Gymnasium
	030106	Schulen in anderen Trägerschaften
	030107	Sekundarschule

Beschreibung:
Schaffung von Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes im Rahmen des schulischen Ganztags und der ergänzenden Förder- und Betreuungsangebote; Sicherstellung der Verwaltungs- und Hausmeisteraufgaben sowie der Gebäudereinigung und -unterhaltung, Beratungsleistungen für verschiedene Bereiche.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Kai Strumann	Herr Kai Strumann	Schul- und Sportausschuss

Auftragsgrundlage:
Landesverfassung NW, Schulgesetz NW, Erlasse d. Ministeriums für Schule u. Bildung, Kooperationsvereinbarungen „Offene Ganztagsschulen im Primarbereich" und Schulen der Sekundarstufe I (pädagogische Übermittagsbetreuung), Dienstleistungskonzession, Kooperationsvereinbarungen im Projekt Bildungsregion Kreis Soest; Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Zielgruppe:
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte u. anderes Schulpersonal, Kita-Leitungen; Teilnehmer, Eltern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ganztagsbetreuung (Horte, OGS und Schulen der Sekundarstufe I).

Produkt: 03.01.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.04 Gymnasium
Produkt: 03.01.07 Sekundarschule

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
E / S	I/1, I/2, I/5

Mittelfristige (operative) Ziele:

1. Jede Schule ist in der Lage, den Unterricht und die Ganztagsangebote mit den notwendigen Ressourcen und den notwendigen Rahmenbedingungen gut durchzuführen.
2. Der Schulträger sieht sich auch als Begleiter der Schulen bei der Qualitätsentwicklung und unterstützt sie im Rahmen seiner Möglichkeiten und Zuständigkeiten mit der Bereitstellung der notwendigen Ressourcen und Rahmenbedingungen dabei, dass die Schülerinnen und Schüler bedarfsorientiert gefördert und unterrichtet werden können, um möglichst gute Schulabschlüsse zu erreichen.
3. Der Schulträger schafft in den Bereichen der Ganztagsangebote Voraussetzungen, um eine bedarfsgerechte Betreuung und Förderung am Nachmittag zu ermöglichen und damit u. a. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen.

Jahresziele / Maßnahmen:

Die baulichen Maßnahmen an der Walburgisschule werden im Jahr 2022 umgesetzt.
Am Marien-Gymnasium werden die Maßnahmen zur energetischen Sanierung der Aula im Jahr 2022 umgesetzt.
Die Rahmenbedingungen für eine inklusive Beschulung werden weiter sichergestellt.
Die Schulentwicklungsplanung wird regelmäßig fortgeschrieben.
Die Infrastrukturausbaumaßnahmen an den Schulen zur Verkabelung werden fortgesetzt (Breitbandausbau).
Bedarfsermittlung an OGSen an Grundschulen
Raumbedarfsanalyse für die Erweiterung des Marien-Gymnasiums
Fortschreibung und Konkretisierung der Bedarfe der zukünftigen Nutzer der Zweifachsporthalle im Sportpark
Umsetzung aktueller Förderprogramme (z.B. Klimaresilienz)

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Budget/Schülerinnen und Schüler in €	39	36	38	40
OGS-Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Grundschulen)	277	282	282	295
Anteil OGS-Grundschülerinnen und Grundschüler an Gesamtgrundschülerninnen und Gesamtgrundschülern	24,9 %	25,3 %	25,5 %	26,8 %
Anteil Elternbeiträge (Grundschulen) pro Platz	18,5 %	18,2 %	20,2 %	15,1 %
Anzahl Mensanutzer* innen an der Sälzer Sekundarschule	332	368	314	299

*Corona bedingte Mindererträge im Jahr 2020. Erlass von Elternbeiträgen für mehrere Monate.

Produkt: 03.01.06 Schulen in anderer Trägerschaft	
Entwicklung / Sicherung: S	***Strategische Ziele:*** I/1 u. I/2
Mittelfristige (operative) Ziele: - Die Kooperation zwischen den weiterführenden Schulen der Wallfahrtsstadt Werl und den Ursulinenschulen findet unverändert statt.	
Jahresziele / Maßnahmen: keine	

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Schülerbeförderungskosten Ursulinen	6.228 €	3.733 €	1.463 €	608 €

* Mit dem Schuljahr 2020/2021 wurde die finanzielle Unterstützung bei den Schülerbeförderungskosten für die Ursulinen beendet.

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	14,92	9,39 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.041.532	2.483.170	1.959.460	1.959.820	1.959.820	1.959.820
3. Sonstige Transfererträge	27.825	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.854	341.500	370.450	370.450	370.450	370.450
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**2.340.234**	**2.824.670**	**2.329.910**	**2.330.270**	**2.330.270**	**2.330.270**
11a. Personalaufwendungen	721.896	806.720	812.790	812.900	821.120	829.390
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**721.896**	**806.720**	**812.790**	**812.900**	**821.120**	**829.390**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.371.924	1.694.610	2.047.450	2.009.600	2.079.640	2.080.810
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	1.115.948	1.292.210	1.246.080	1.246.080	1.258.570	1.271.140
13d. Querschnitt Abt. 63	3.284.299	1.952.980	818.980	718.980	718.980	967.980
13e. Querschnitt KBW	113.762	107.290	104.160	104.160	105.210	106.260
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	15.180	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**5.901.113**	**5.047.090**	**4.216.670**	**4.078.820**	**4.162.400**	**4.426.190**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	1.698.239	1.634.680	1.631.350	1.631.350	1.631.350	1.631.350
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	153.680	208.680	165.680	55.680	55.680	55.680
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	44.893	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**1.896.812**	**1.843.360**	**1.797.030**	**1.687.030**	**1.687.030**	**1.687.030**
15. Transferaufwendungen	82.835	66.240	67.370	68.270	69.190	69.280
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587.725	208.450	235.180	235.410	237.190	238.840
16b. Querschnitt Abt. 10	8.039	8.000	8.070	8.360	8.630	8.860
16c. Reisekosten	247	160	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.596.011**	**216.610**	**243.260**	**243.780**	**245.830**	**247.710**
17. Ordentliche Aufwendungen	**10.198.667**	**7.980.020**	**7.137.120**	**6.890.800**	**6.985.570**	**7.259.600**
18. Ordentliches Ergebnis	**-7.858.433**	**-5.155.350**	**-4.807.210**	**-4.560.530**	**-4.655.300**	**-4.929.330**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-7.858.433**	**-5.155.350**	**-4.807.210**	**-4.560.530**	**-4.655.300**	**-4.929.330**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-7.858.433**	**-5.155.350**	**-4.807.210**	**-4.560.530**	**-4.655.300**	**-4.929.330**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.940	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-7.861.373**	**-5.155.350**	**-4.807.210**	**-4.560.530**	**-4.655.300**	**-4.929.330**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-7.861.373**	**-5.155.350**	**-4.807.210**	**-4.560.530**	**-4.655.300**	**-4.929.330**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.384	0	393.270	983.990	0	1.247.820	1.072.190
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**95.384**	**0**	**393.270**	**983.990**	**0**	**1.247.820**	**1.072.190**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	6.533.001	5.545.000	1.300.000	5.449.000	0	1.300.000	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.527	792.680	440.680	89.680	170.000	259.680	89.680
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**6.769.529**	**6.337.680**	**1.740.680**	**5.538.680**	**170.000**	**1.559.680**	**89.680**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-6.674.144**	**-6.337.680**	**-1.347.410**	**-4.554.690**	**-170.000**	**-311.860**	**982.510**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0301010103 Marienschule Büderich

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.970	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.970	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	998	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	14.500	8.349
Summe investive Auszahlungen	998	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	14.500	8.349
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-998	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-5.530	-8.349

0301010113 Marienschule Büderich Neue Medien

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	11.048
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	11.048
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.155	0	0	0	0	0	0	0	36.523
Summe investive Auszahlungen	2.155	0	0	0	0	0	0	0	36.523
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.155	0	0	0	0	0	0	0	-25.475

0301010203 Norbertschule

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	22.970	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	22.970	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	2.083
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	15.380	4.889
Summe investive Auszahlungen	499	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	30.380	6.972
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-499	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-7.410	-6.972

0301010403 Petri-Grundschule

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.350	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	12.350	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	19.760	6.042
Summe investive Auszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	19.760	6.042
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-7.410	-6.042

0301010423 Petri-Grundschule Offene Ganztagsschule

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.700	0	0	0	0	0	0	0	10.491
Summe investive Auszahlungen	4.700	0	0	0	0	0	0	0	10.491
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-4.700	0	0	0	0	0	0	0	-10.491

0301010503 St.-Josef-Schule Westönnen

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.090	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.090	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.078	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	12.740	9.150
Summe investive Auszahlungen	1.078	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	12.740	9.150
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.078	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-4.650	-9.150

0301010513 St.-Josef-Schule Westönnen Neue Medien

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.825	0	0	0	0	0	0	0	7.064
Summe investive Auszahlungen	1.825	0	0	0	0	0	0	0	7.064
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.825	0	0	0	0	0	0	0	-5.314

0301010603 Walburgisschule

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.790	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	25.790	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	22.080	11.489
Summe investive Auszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	34.080	11.489
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-8.290	-11.489

0301010142 Marienschule Außenanlage

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0

0301010242 Norbertschule Energetische Erneuerunh

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.384	0	0	0	0	0	0	1.280.380	95.384
Summe investive Einzahlungen	95.384	0	0	0	0	0	0	1.280.380	95.384
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.758	0	0	0	0	0	0	2.182.880	471.050
Summe investive Auszahlungen	10.758	0	0	0	0	0	0	2.182.880	471.050
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	84.626	0	0	0	0	0	0	-902.500	-375.666

0301010252 Norbertschule Sanierung OGS

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0

0301010432 Sanierung Turnhalle

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.495.340	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.495.340	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	614.632	0	0	0	0	0	0	2.763.000	1.294.190
Summe investive Auszahlungen	614.632	0	0	0	0	0	0	2.763.000	1.294.190
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-614.632	0	0	0	0	0	0	-267.660	-1.294.190

0301010442 An-/Umbau ehem. PHS zur Petrischule neu

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.540.420	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.540.420	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.735.247	0	0	0	0	0	0	4.901.000	3.018.843
Summe investive Auszahlungen	1.735.247	0	0	0	0	0	0	4.901.000	3.018.843
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.735.247	0	0	0	0	0	0	-2.360.580	-3.018.843

0301010452 PS Einrichtungsgegenstände

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.045
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	4.045
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-4.045

0301010462 PS-OGS - Sanierung

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0

0301010552 St.-Josef-Schule Außenanlagen

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	81
Summe investive Auszahlungen	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	81
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-81

0301010602 Walburgisschule

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	815.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	815.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	1.565.000	11.683
Summe investive Auszahlungen	0	0	70.000	0	0	0	0	1.565.000	11.683
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-70.000	0	0	0	0	-750.000	-11.683

0301010622 Walburgisschule OGS - Einrichtungsgegenstände

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000	8.000	0	0	0	0	7.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	7.000	8.000	0	0	0	0	7.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-7.000	-8.000	0	0	0	0	-7.000	0

0301010632 Walburgisschule Sanierung und Erweiterung

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.278.913	3.960.000	0	0	0	0	0	14.110.000	7.893.479
Summe investive Auszahlungen	3.278.913	3.960.000	0	0	0	0	0	14.710.000	7.893.479
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.278.913	-3.960.000	0	0	0	0	0	-14.560.000	-7.893.479

0301010652 Walburgisschule Einrichtungstände

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	270.000	130.000	0	0	0	0	285.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	270.000	130.000	0	0	0	0	285.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-270.000	-130.000	0	0	0	0	-285.000	0

0301010662 Walburgisschule Turnhalle Einrichtungstände

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	183.000	0	0	0	0	0	183.000	2.434
Summe investive Auszahlungen	0	183.000	0	0	0	0	0	183.000	2.434
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-183.000	0	0	0	0	0	-183.000	-2.434

0301040103 Städtisches Marien-Gymnasium

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	128.540	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	128.540	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.229	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	114.410	87.974
Summe investive Auszahlungen	8.229	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	204.410	87.974
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-8.229	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-75.870	-87.974

0301040102 Städtisches Marien-Gymnasium

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	885.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	885.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.613	0	0	0	0	0	0	1.628.000	545.149
Summe investive Auszahlungen	246.613	0	0	0	0	0	0	1.628.000	545.149
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-246.613	0	0	0	0	0	0	-743.000	-545.149

0301040112 Städtisches Marien-Gymnasium Energetische Erneuerung

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.223.360	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.223.360	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.362	0	0	0	0	0	0	3.355.020	989.463
Summe investive Auszahlungen	355.362	0	0	0	0	0	0	3.355.020	989.463
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-355.362	0	0	0	0	0	0	-2.131.660	-989.463

0301040142 Städt. Marien-Gym. Außenanlage

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0

0301040172 Einbau zweiter Fahrstuhl

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.388	0	0	0	0	0	0	420.000	226.476
Summe investive Auszahlungen	143.388	0	0	0	0	0	0	420.000	226.476
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-143.388	0	0	0	0	0	0	-420.000	-226.476

0301040182 Energetische Sanierung Aula

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.315	0	0	0	0	0	0	2.100.000	341.403
Summe investive Auszahlungen	115.315	0	0	0	0	0	0	2.100.000	341.403
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-115.315	0	0	0	0	0	0	-2.100.000	-341.403

0301040192 MG - Erweiterung der Verwaltung/Verwaltungstrakt

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0

0301070103 Sekundarschule

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	1.607
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	65.771
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	100.000	62.516
Summe investive Auszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	100.000	129.894
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-40.000	-129.894

0301070133 Sekundarschule (Medien)

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.829	0	0	0	0	0	0	0	236.425
Summe investive Auszahlungen	14.829	0	0	0	0	0	0	0	236.425
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-14.829	0	0	0	0	0	0	0	-232.125

0301070163 Einrichtung und Sportgeräte Dreifachhalle

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.000	0	0	0	0	18.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	3.000	0	0	0	0	18.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

0301070102 Sekundarschule Umbau ehem. Fröbelschule

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.845.110	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.845.110	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.773	0	0	0	0	0	0	4.370.000	2.483.159
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	130.000	2.068
Summe investive Auszahlungen	32.773	0	0	0	0	0	0	4.500.000	2.485.227
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-32.773	0	0	0	0	0	0	-1.654.890	-2.485.227

0301070152 Neubau Zweifachhalle

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	193.270	966.350	0	1.159.620	966.350	1.147.000	520.000
Summe investive Einzahlungen	0	0	193.270	966.350	0	1.159.620	966.350	1.147.000	520.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.550.000	1.000.000	4.365.000	0	1.000.000	0	5.095.000	142.225
Summe investive Auszahlungen	0	1.550.000	1.000.000	4.365.000	0	1.000.000	0	5.095.000	142.225
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-1.550.000	-806.730	-3.398.650	0	159.620	966.350	-3.948.000	377.775

0301070162 Einrichtung und Sportgeräte Zweifachhalle im Sportpark

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	170.000	170.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	170.000	170.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	-170.000	-170.000	0	0	0

0301070192 Aufwertung des Quartiers Sälzer Sekundarschule

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	17.640	0	88.200	105.840	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	17.640	0	88.200	105.840	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	484.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	20.000	484.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-20.000	-466.360	0	88.200	105.840	0	0

0301070202 Trafostation Neubau Zweifachhalle

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:</u>

Marienschule:
Für den Umbau des Schulhofes werden im Haushalt 2022 100 Tsd. € eingeplant. Die Maßnahme wird nur bei Vorlage eines positiven Bescheides umgesetzt. Hierbei handelt es sich um eine 100 %-Förderung aus dem „Sonderprogramm Klimaresilienz in Kommunen".

Norbertschule:
Eine Erweiterung der Räumlichkeiten für die OGS wird geprüft, in diesem Zusammenhang werden für evtl. anstehende Erweiterungsmaßnahmen, Planungskosten i.H.v. 300 Tsd. € für das Haushaltsjahr 2023 angesetzt.

Für die Beschaffung der Ersteinrichtung und Erweiterung der Einrichtungsgegenstände des Lehrerzimmers werden im Haushalt 2022 30 Tsd. € für GWGs veranschlagt.

Petrischule:
Eine Erweiterung der Räumlichkeiten für die OGS wird geprüft, in diesem Zusammenhang werden für evtl. anstehende Erweiterungsmaßnahmen, Planungskosten i.H.v. 300 Tsd. € für das Haushaltsjahr 2024 angesetzt.

Walburgisschule:
Die baulichen Maßnahmen werden im Jahr 2022 umgesetzt.

Im Haushaltsjahr 2022 werden für die Beschaffung der Ersteinrichtung/Erweiterung der Einrichtungsgegenstände für den Schulbereich 130 Tsd. € und weitere 40 Tsd. € für GWGs veranschlagt, da der Umzug erst im Jahr 2022 erfolgen soll.

Für die in 2022 vorgesehene Anschaffung einer Videoüberwachungsanlage sind 70 Tsd. € vorgesehen.

Marien-Gymnasium:
In 2022 erfolgt eine Raumbedarfsanalyse für die Erweiterung des Marien-Gymnasiums. Im Haushalt 2023 werden 300 Tsd. € Planungskosten eingestellt.

Für den Umbau des Schulhofes werden im Haushalt 2022 100 Tsd. € eingeplant. Die Maßnahme wird nur bei Vorlage eines positiven Bescheides umgesetzt. Hierbei handelt es sich um eine 100 %-Förderung aus dem „Sonderprogramm Klimaresilienz in Kommunen".

Für die Beschaffung eines neuen Vorhang-Systems in der Aula werden 40 Tsd. € GWGs im Haushalt 2022 eingeplant. Die Vorhänge werden mit der Rauchmeldeanlage verbunden und müssen bei Rauchentwicklung automatisch aufgehen.

Sälzer-Sekundarschule:
Für die räumliche Einbindung und Aufwertung des Quartiers der Sälzer-Sekundarschule sind im Haushalt 2022 20 Tsd. € und im Haushalt 2023 484 Tsd. € eingeplant.

Neubau Zweifachsporthalle im Sportpark:
Die Baukosten für den Ersatzneubau werden mit insgesamt 7.915 Tsd. € kalkuliert. Hiervon entfallen für Planungsleistungen auf die Haushaltsjahre 2020 50 Tsd. € und 2021 1.500 Tsd. €. Die Baukosten i.H.v 6.365 Tsd. € sind für 2022-2025 eingeplant.
Für die Ersteinrichtung mit Sportgeräten etc. sind 170 Tsd. € für 2024 veranschlagt.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Bei den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze handelt es sich um Pauschalansätze bei diversen Schulen für GWG i.H.v rd. 70 Tsd. €. Die Refinanzierung erfolgt vollständig über die Bildungspauschale.
Zudem sollen im Jahr 2022 für die OGS Walburgisschule ein Dampfgarer für 15 Tsd. € und für die Mensa der Sälzer-Sekundarschule ein Dampfgarer für 8 Tsd. € angeschafft werden.
Für die Dreifachsporthalle soll ein Verstärker für die Lautsprechanlage für 3 Tsd. € angeschafft werden.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Darin enthalten sind die Zuweisungen des Landes u. a. als Bildungspauschale und für die päd. Übermittagbetreuung (Geld oder Stelle), für den Betrieb der Offenen Ganztagsschulen und Zuweisungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für die Teilnahme an der OGS-Mittagsverpflegung. Für die Zuweisungen des Landes für den Betrieb der Offenen Ganztagsschulen wurde eine jährliche Zuwendungssteigerung von 3,0 % durch das Land NRW eingeführt.

Zu 11: Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund tariflicher Steigerungen.
Im Stellenplan konnte ein KW-Vermerk aufgrund eines Eintritts in den Ruhestand endgültig umgesetzt werden, ein weiterer ist im Schulbereich noch angebracht, der nach Eintritt des Stelleninhabers in den Ruhestand umgesetzt werden soll.

Der Personalbedarf wird alle zwei Jahre anhand des Werler „Schulsekretärinnen-Modells" ermittelt und ggf. angepasst.
Analog dazu werden die Bedarfe der Schulhausmeister betrachtet.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Darin enthalten sind u. a. Mittel für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, für die Schulbudgets, für den Betrieb des Offenen Ganztags. Die Kostensteigerung bei den OGS-Trägern basiert insbesondere auf den Personalkostensteigerungen.

Ertrag u. Aufwand für den laufenden Betrieb der OGS

Sachkonto	Titel	Betrag (€)
4141 100000	Zuweisungen OGS vom Land	522.598
4461 070000	Elternbeiträge OGS	146.426
4461 200000	Elternbeiträge Verpflegungsentgelt	217.800
5291 370000	Betrieb OGS	1.067.364
5291 371000	Finanzierung Essensentgelt	217.800

Zur flexibleren Anwendung werden die bisherigen schulspezifischen Ansätze für Neue Medien -Wartung und Support- unter Zentrale Leistungen in einem Gesamtansatz erfasst.

Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie für Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache wurden schülerscharf entsprechend der gesetzlich vorgesehenen Beträge ermittelt.

Zu 13c: Querschnitt Abt. 63
Als Sondermaßnahmen im Bereich der Schulgebäude sind für die nächsten Jahre vorgesehen:

Sondermaßnahmen im Jahr 2022		
Kostenstelle	Beschreibung der Maßnahme	Betrag
Marienschule	Infrastrukturausbaumaßnahme zur Verkabelung des EDV-Netzes (Breitbandausbau)	231.000 €
Norbertschule	Mängelbeseitigung aus wiederkehrenden Prüfungen	180.000 €
Marien-Gymnasium	Mängelbeseitigung aus wiederkehrenden Prüfungen	200.000 €
Sälzer-Sekundarschule	Mängelbeseitigung aus wiederkehrenden Prüfungen Haus II und Dreifachsporthalle	150.000 €

Zu 13e: Querschnitt KBW
Darin enthalten sind Kostenerstattungen an den KBW (sowie Grünflächen-, Baumbestand- und Spiel- und Sportanlagenpflege).

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Rund 87 % der Abschreibung entfallen auf Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen.

Zu 14a: GWG
Die Anteile für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter je Schule werden aus Mitteln der Bildungspauschale vollständig refinanziert, der Ansatz wurde auf Basis der Klassenzahl je Schule ermittelt.

Zu 15: Transferaufwendungen
Darin enthalten sind u.a. die Weitergabe der Fördermittel an die Träger der Maßnahmen für „Geld oder Stelle", zeitsichere Schule „8-1".

Darin sind enthalten die Erstattung an den Kreis Soest für die Werler Förderschülerinnen und Förderschüler mit festgestelltem Förderbedarf „L" (Lernen) am Schulstandort Clarenbachschule in Soest einschließlich deren Fahrkosten nach Soest.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier sind die Aufwendungen der Schulen geplant, die insbesondere nicht für den Lehrbetrieb, sondern für den Verwaltungsbetrieb der Schulen vorgesehen sind, z. B. Bürobedarf, Fernsprechgebühren, Internet/Providergebühren, GEZ, Porto, …

0302 Zentrale Leistungen

Produktbereich: 03 Zentrale Leistungen!
Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen
Produkte: 030201 Zentrale Leistungen

Beschreibung:
Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages, Erstattung von Schülerfahrkosten, Organisation von zusätzlichem Schülerverkehr, Angebot alternativer Finanzierungsmodelle (Fahrradkarte), Bearbeitung der Schülerunfälle und der Schülerhaftpflicht-schäden im Rahmen des Schulpraktikums, Schaffung der Rahmenbedingungen, Förderung von besonderen Bedarfen der Schulen.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Kai Strumann	Herr Kai Strumann	Schul- und Sportausschuss

Auftragsgrundlage:
Landesverfassung NW, Schulgesetz NW, Erlasse d. Ministeriums für Schule u. Weiterbildung; Verordnung zur Ausführung des § 97 Abs. 4 Schulgesetz (Schülerfahrkostenverordnung); § 94 Abs. 1 Schulgesetz; Erlasse des MSW; Kooperationsvertrag Bildungsregion Kreis Soest August 2008; Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe:
Schülerinnen und Schüler der städt. Werler Schulen und der Ursulinenschulen

Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen
A. Zentrale Leistungen --

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S / E	I/1 u. I/2

Mittelfristige (operative) Ziele:
1. Der Schulträger sieht sich auch als Begleiter der Schulen im Rahmen der Qualitätsentwicklung und unterstützt sie mit Bereitstellung der notwendigen Ressourcen und Rahmenbedingungen dabei, dass die Schülerinnen und Schüler bedarfsorientiert gefördert und unterrichtet werden können, um möglichst gute Schulabschlüsse zu erreichen.
2. Der Schulträger schafft die notwendigen Rahmenbedingungen, um das Unterrichten mit den modernen Medien lehrplankonform zu ermöglichen. Innovationsinvestitionen erfolgen zielorientiert.

Jahresziele / Maßnahmen:
Zu 2 Umsetzung des MEP 2017, insbesondere Fortsetzung der Ausstattung mit entsprechend moderner Technik an allen Schulen (z.B. Erhöhung d. Anteils mobiler Endgeräte). Der MEP wird regelmäßig fortgeschrieben.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
keine				

Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen
B. Schülerbeförderung -

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S / E	I/1 u. I/2

Mittelfristige (operative) Ziele:
Gewährleistung der gesetzeskonformen Fahrtkostenerstattung.

Jahresziele / Maßnahmen:
Überprüfung der unterrichtsbedingten zusätzlichen Heimfahrten in Abstimmung mit den Schulen.
Prüfung der Mehrkosten zur inklusiven Beschulung.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
keine				

Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen
C. *Schülerunfallversicherung* --

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S / E	I/1 u. I/2

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Unfallversicherung für Schülerinnen und Schüler an den städt. Werler Schulen und Haftpflichtversicherung im Rahmen des Schulpraktikums ist sichergestellt.

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Schülerbeförderungskosten davon für Ursulinen	606.796 € 6.228€	574.791 € 3.733 €	585.376 € 1.463 €	615.043 € 608 €
Folg. Zahlen beziehen sich auf die Gesamtsumme der Schulwegtickets/Schuljahr.				
Durchschn. Kosten/Fahrschüler Kosten pro Werler Fahrschüler Kosten pro auswärt. Fahrschüler*	578 € 453 € 706 €	651 € 536 € 752 €	632 € 531€ 719 €	634 € 535 € 713 €
Anzahl aller Fahrschüler Anzahl der Werler Fahrschüler Anzahl der auswärt. Fahrschüler Anteil auswärt. Fahrschüler	892 432 460 51,6 %	843 391 452 53,6 %	818 381 437 53,4 %	756 355 401 53,3 %
Anteil städt. Schulen in Reg. Bildungsprojekten	88,9 %	85,71 %	100 %	100 %
Nutzfläche d. Schulen (qm)	144.440	140.690	140.690	140.690
Schulabsolventen (alle Schulen in Werl) - Hauptschulabschluss - mittlerer Reife (FOS) - Fachhochschulreife - Hochschulreife - ohne Abschluss (Quelle: IT.NRW)	 67 199 22 188 25	 65 210 20 205 30	 50 195 15 195 45	 65 180 20 175 30
Kosten Moderne Medien /Schüler	39,02 €	49,60 €	53,84 €	49,91 €

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	5,81	3,66 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.194	254.550	323.570	299.070	299.070	299.070
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.422	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	133.388	25.390	30.790	30.790	30.790	30.790
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**304.004**	**291.940**	**364.360**	**339.860**	**339.860**	**339.860**
11a. Personalaufwendungen	389.974	369.510	404.330	404.360	408.430	412.530
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**389.974**	**369.510**	**404.330**	**404.360**	**408.430**	**412.530**
12. Versorgungsaufwendungen	219.493	116.670	124.330	124.330	125.580	126.830
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	663.352	805.930	859.930	850.430	854.430	854.930
13b. Querschnitt Abt. 10	1.165	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	530	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	160.000	184.500	160.000	160.000	160.000
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**665.047**	**967.530**	**1.045.980**	**1.011.980**	**1.015.980**	**1.016.480**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	3.639	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	11.378	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	4.755	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**19.773**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
15. Transferaufwendungen	518	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.323	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	188.934	228.450	239.380	249.460	249.500	249.510
16c. Reisekosten	14	60	170	170	170	170
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**210.272**	**228.510**	**239.550**	**249.630**	**249.670**	**249.680**
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.505.076**	**1.694.220**	**1.826.190**	**1.802.300**	**1.811.660**	**1.817.520**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.201.072**	**-1.402.280**	**-1.461.830**	**-1.462.440**	**-1.471.800**	**-1.477.660**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.201.072**	**-1.402.280**	**-1.461.830**	**-1.462.440**	**-1.471.800**	**-1.477.660**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-1.201.072**	**-1.402.280**	**-1.461.830**	**-1.462.440**	**-1.471.800**	**-1.477.660**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470	3.000	4.410	4.410	4.410	4.410
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.202.542**	**-1.405.280**	**-1.466.240**	**-1.466.850**	**-1.476.210**	**-1.482.070**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.202.542**	**-1.405.280**	**-1.466.240**	**-1.466.850**	**-1.476.210**	**-1.482.070**

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323.344	35.000	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**323.344**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.361	172.000	251.500	172.000	0	172.000	172.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**34.361**	**207.000**	**286.500**	**207.000**	**0**	**207.000**	**207.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**288.983**	**-172.000**	**-286.500**	**-207.000**	**0**	**-207.000**	**-207.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0302019933 AG Digitale Schule (Medien)

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.078	0	0	0	0	0	0	0	1.078
Summe investive Einzahlungen	1.078	0	0	0	0	0	0	0	1.078
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.073	0	0	0	0	0	0	0	17.073
Summe investive Auszahlungen	17.073	0	0	0	0	0	0	0	17.073
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-15.996	0	0	0	0	0	0	0	-15.995

0302019902 Bereitstelung schulischer Einrichtungen Investitionen Schulen allgemein

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.000	70.000
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.000	70.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	55.000	0	0	0	0	63.000	507
Summe investive Auszahlungen	0	0	55.000	0	0	0	0	63.000	507
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000	69.493

0302019912 Maßnahmen zur Barrierefreiheit

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.799	35.000	0	0	0	0	0	210.000	186.023
Summe investive Einzahlungen	20.799	35.000	0	0	0	0	0	210.000	186.023
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	210.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.508
Summe investive Auszahlungen	0	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	210.000	4.508
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	20.799	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	181.515

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Bei der Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert) handelt es sich um investive Maßnahmen des Medienentwicklungskonzeptes. Für die Umsetzung sind 160 Tsd. € eingeplant. Im Haushalt werden die pauschalierten Haushaltsmittel zentral veranschlagt und in der Haushaltsausführung bei der entsprechenden Schule verbucht. Die Refinanzierung erfolgt über Mittel aus der Bildungspauschale.

Für Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit werden pauschal 35 Tsd. € veranschlagt. Im Haushalt werden die Mittel zentral veranschlagt und in der Haushaltsausführung bei der entsprechenden Schule verbucht. Die Refinanzierung erfolgt zu 100 % aus Landesmitteln. Die Landesmittel können bei Bedarf auch konsumtiv verwendet werden.

An allen Schulstandorten – ausgenommen die Norbertschule – sollen die Fahnenmasten erneuert werden. Die Erneuerung soll zeitgleich mit der Ersatzbeschaffung am Rathaus erfolgen, damit an allen Standorten die gleichen Systeme verwendet werden können. Die Kosten werden mit 55.000 € (6 Schulstandorte à 3 Fahnen ergibt 18 Fahnen * rd. 3.000 €) kalkuliert.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

./.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Darin enthalten sind u. a. Zuwendungen des Landes: Teilbeträge der Bildungspauschale (u.a. Medienentwicklungsplan, bisher je Schule ausgewiesen), sowie ein Belastungsausgleich des Landes hinsichtlich Angleichen der Schülerfahrkosten der Einführungsphase (Kl. 10 gymnasiale Oberstufe = Sekundarstufe II) zu Kl. 10 Sekundarstufe I. Das zuständige Ministerium ermittelt den kommunalen Belastungsausgleich an Hand der Entwicklung der Schülerzahlen. Ferner sind Zuwendungen des Landes vorgesehen zur Umsetzung der Inklusion im Wege des „Gemeinsamen Lernens".

Zu 5: Privat-rechtliche Leistungsentgelte
Darin enthalten ist die Kostenerstattung Schülerbeförderung/Eigenanteil auswärtiger Schüler/innen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben sich zum einen aufgrund tariflicher Steigerungen, zum anderen aufgrund organisatorischer Änderung und Bereitstellung von personellen Ressourcen zur Begleitung der städtischen Schulbaumaßnahmen.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Darin enthalten sind u.a. Unterhaltung der Schulgelände, Unterrichts- und Schulungsbedarf (zentraler „Verwaltungsfond" Verfügung nur durch Abt. Bildung, Jugend, Sport und Kultur), Lernen mit Neuen Medien (Jahresgespräche, Kosten Fortschreibung des Medienentwicklungsplans m. externer Unterstützung), Kostensteigerung der Wartungskosten Medien (aufgrund der umfangreichen eingesetzten Technik), Hausmeistervertretungen, Schulträgeranteil „Bildungsregion Kreis Soest", Schülerbeförderung.

Medienentwicklungsplan:

Die Digitalisierung der Schulen (u. a. verbindliche Umsetzung des Kompetenzrahmens NRW, ehemals Medienpass) bedeutet auch umfangreichere Ausstattung (Endgeräte) der einzelnen Schulen gemäß deren pädagogisch/technischen Medienkonzepten. Diese notwendigen Endgeräte werden über den Medienentwicklungsplan abgebildet und finanziert.
Im Rahmen der Ausbauprogramme des Bundes bzw. des Landes werden die Maßnahmen zum Breitbandanschluss der Schulen der Wallfahrtsstadt Werl weitergeführt. Folgende Schule wird über das Bundesprogramm angeschlossen: Norbertschule. Das Marien-Gymnasium und die Sälzer-Sekundarschule sind bereits mit einem Glasfaseranschluss versorgt. Die Walburgisschule folgt im Sommer 2021.Folgende Schule kann über das Landesprogramm mit Breitband versorgt werden: St.-Josef-Schule. Eine entsprechende Ausschreibung läuft bereits.
Voraussetzung hierfür ist eine dem aktuellen Stand entsprechende gigabitfähige Inhouse Verkabelung. Die entsprechenden Mittel werden unter Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen als Sondermaßnahme bei jeder Schule bereitgestellt. Es besteht die Möglichkeit der teilweisen Refinanzierung der Kosten durch den DigitalPakt Schule.
Eine flächendeckende Versorgung der Schulen mit Breitband zieht auch Folgekosten aufgrund abzuschließender Providerverträge nach sich. Die Kosten erhöhen zwangsläufig die jeweiligen Schulbudgets (siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan Bereitstellung schulischer Einrichtungen zu 13).

Schülerbeförderung für das Jahr 2022:

Ansatz Sachkonto: 5291800000	603.200 €
Setzt sich zusammen aus:	
Kosten für den Schulweg/Unterrichtsfahrten (u. a. Schulwegtickets, Schülerspezialverkehr)	577.300 €
Unterrichts-/Kirchfahrten	6.000 €
Berufsorientierung NRW „Kein Abschluss ohne Anschluss"	5.300 €
Unvorhergesehenes	5.000 €
Eingeplante Preissteigerung	9.600 €

Die Einsparung nach der HSP-Maßnahme Nr. 17, Zurücknahme der Fahrkostenzuschüsse auf die gesetzliche Grundlage, ist abgeschlossen.

Inklusion
Hierbei handelt es sich um Finanzmittel zur Umsetzung der Inklusion an den Regelschulen. Berücksichtigt worden sind notwendige höhere Budget/Schülerkosten für die erforderlichen zusätzlichen Unterrichtsmaterialien.

0401 Kultur- und Heimatpflege

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0401	Kultur- und Heimatpflege
Produkte:	040101	Kultur
	040102	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Beschreibung:
Produkt: 040101
Koordination/Vernetzung kultureller Angelegenheiten, Regionale Kulturaktivitäten/Projektrat Hellweg-Region.
Produkt: 040102
Bauliche Unterhaltung der ortsspezifischen Kultureinrichtungen im öffentlichen Verkehrsraum (Heiligenhäuschen, Kunstgegenstände und Saline im Kurpark).

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Kai Strumann (040101) Frau Monika Vielberg (040102)	Herr Kai Strumann (040101) Frau Monika Vielberg (040102)	Jugend, Familie, Soziales und Kultur

Auftragsgrundlage:
Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:
Kulturinteressierte Personen, Vereine, Gruppen (040101)
Bürgerinnen und Bürger (040102)

Produkt: 04.01.01 Kultur

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Keine unmittelbaren

Jahresziele / Maßnahmen:
Keine unmittelbaren

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
keine				

Produkt: 04.01.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Entwicklung / Sicherung: S	***Strategische Ziele:*** Keine unmittelbaren
Mittelfristige (operative) Ziele: Die ortsspezifischen Kultureinrichtungen im öffentlichen Verkehrsraum (Heiligenhäuschen, Kunstgegenstände und Saline im Kurpark) sind unterhalten.	
Jahresziele / Maßnahmen: Keine unmittelbaren	

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	0,01	0,01 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	578	120	160	160	160	160
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**578**	**120**	**160**	**160**	**160**	**160**
11a. Personalaufwendungen	1.044	950	990	990	1.000	1.000
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**1.044**	**950**	**990**	**990**	**1.000**	**1.000**
12. Versorgungsaufwendungen	1.042	550	640	640	650	650
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	10	10	10	10
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13e. Querschnitt KBW	5.893	12.240	11.930	11.930	12.050	12.170
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**5.893**	**16.240**	**15.940**	**15.940**	**16.060**	**16.180**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	6.000	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	93	110	110	110	110	110
16b. Querschnitt Abt. 10	26	10	30	30	30	30
16c. Reisekosten	0	0	70	70	70	70
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**118**	**120**	**210**	**210**	**210**	**210**
17. Ordentliche Aufwendungen	**14.098**	**23.860**	**26.780**	**26.780**	**26.920**	**27.040**
18. Ordentliches Ergebnis	**-13.520**	**-23.740**	**-26.620**	**-26.620**	**-26.760**	**-26.880**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-13.520**	**-23.740**	**-26.620**	**-26.620**	**-26.760**	**-26.880**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-13.520**	**-23.740**	**-26.620**	**-26.620**	**-26.760**	**-26.880**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-13.520**	**-23.740**	**-26.620**	**-26.620**	**-26.760**	**-26.880**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-13.520**	**-23.740**	**-26.620**	**-26.620**	**-26.760**	**-26.880**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 15: Transferaufwendungen
Die Transferaufwendungen beinhalten eine max. jährliche Förderung (Zuschuss) an den Verein „Kultur für Werl e.V.“. Diese ist zurzeit befristet bis einschließlich 2021.

0402 Volkshochschule

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule
Produkte: 040201 Volkshochschule

Beschreibung:
Weiterbildungsangebot für die Bevölkerung in Werl, Wickede (Ruhr) und Ense

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Kai Strumann	Herr Kai Strumann	IkKA Interkommunaler Kulturausschuss
Auftragsgrundlage: Weiterbildungsgesetzes WBG NW; Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Werl, Wickede (Ruhr) und Ense aus 1975; Rats- und Ausschussbeschlüsse.		
Zielgruppe: Bevölkerung in Werl, Wickede (Ruhr) und Ense		

Produkt: 04.02.01 Volkshochschule

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
E / S	I/1, I/3, I/5

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Bevölkerung wird nach Maßgabe des Weiterbildungsgesetzes WBG NW und in Abstimmung mit dem Interkommunalen Kulturausschuss mit Weiterbildungsangeboten versorgt. Integrationsarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil der VHS-Arbeit.

Jahresziele / Maßnahmen:
Neues VHS Bildungs- und Kulturprogramm 2022
Ausbau der Kursangebote für verschiedene Altersgruppen.
Wiederbelebung des Veranstaltungsbereiches nach der pandemischen Lage unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Verordnungen.
Weiterentwicklung der Digitalisierung der VHS-Kursangebote
Weiterführung der Integrationskursangebote
Kontinuierliche Weiterentwicklung des Qualitätsmanagement System DIN EN ISO 9001:2015 sowie externe Auditierung

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
UStd. In Kursen	10.619	9.790	8.673	
UStd. In Einzelveranstaltungen	277	527	332	
UStd. gesamt	10.896	10.317	9.005	
Teilnehmende in Kursen	4.516	4.563	4.264	
Teilnehmende in Einzelveranstaltungen	2.338	3.230	1.105	
Teilnehmende gesamt	6.854	7.793	5.369	

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	6,24	3,93 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.444	199.250	205.900	205.900	205.900	205.900
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.031	390.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.005	4.050	3.550	3.550	3.550	3.550
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.723	119.540	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	25.826	650	840	840	840	840
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**493.030**	**713.490**	**550.290**	**550.290**	**550.290**	**550.290**
11a. Personalaufwendungen	341.089	409.980	391.520	391.560	395.500	399.500
11b. Personalaufwendungen dezentral	78.037	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11. Personalaufwendungen	**419.126**	**659.980**	**651.520**	**651.560**	**655.500**	**659.500**
12. Versorgungsaufwendungen	49.287	2.760	3.210	3.210	3.250	3.270
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.098	109.050	94.000	89.000	89.020	89.020
13b. Querschnitt Abt. 10	1	20	30	30	30	30
13c. Querschnitt Liegenschaften	49.708	50.130	52.790	52.790	53.340	53.840
13d. Querschnitt Abt. 63	40.054	73.000	33.000	33.000	33.000	33.000
13e. Querschnitt KBW	478	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**114.339**	**232.200**	**179.820**	**174.820**	**175.390**	**175.890**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	69.775	55.300	61.990	61.990	61.990	61.990
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	2.818	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**72.594**	**59.800**	**66.490**	**66.490**	**66.490**	**66.490**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.437	28.800	32.280	32.930	32.340	33.030
16b. Querschnitt Abt. 10	2.818	3.030	2.880	2.990	3.090	3.190
16c. Reisekosten	125	1.560	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**20.380**	**33.390**	**35.160**	**35.920**	**35.430**	**36.220**
17. Ordentliche Aufwendungen	**675.724**	**988.130**	**936.200**	**932.000**	**936.060**	**941.370**
18. Ordentliches Ergebnis	**-182.695**	**-274.640**	**-385.910**	**-381.710**	**-385.770**	**-391.080**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-182.695**	**-274.640**	**-385.910**	**-381.710**	**-385.770**	**-391.080**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-182.695**	**-274.640**	**-385.910**	**-381.710**	**-385.770**	**-391.080**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.090	22.550	27.090	27.090	27.090	27.090
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-209.785**	**-297.190**	**-413.000**	**-408.800**	**-412.860**	**-418.170**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-209.785**	**-297.190**	**-413.000**	**-408.800**	**-412.860**	**-418.170**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.477	2.010	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**5.477**	**2.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.517	4.500	9.500	4.500	0	4.500	4.500
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**16.517**	**4.500**	**9.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-11.040**	**-2.490**	**-9.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0402010103 Volkshochschule

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah-men	5.477	0	0	0	0	0	0	35.810	29.022
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	3.050	0
Summe investive Einzahlungen	5.477	0	0	0	0	0	0	38.860	29.022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage-vermögen	13.699	0	5.000	0	0	0	0	68.550	58.555
Summe investive Auszahlungen	13.699	0	5.000	0	0	0	0	68.550	58.555
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-8.222	0	-5.000	0	0	0	0	-29.690	-29.533

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
Für notwendige Beschaffungen werden pauschal 5.000 € veranschlagt. Hieran beteiligen sich die Gemeinden Ense und Wickede (Ruhr) mit 2.230 €

Für weitere notwendige Ersatzbeschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden pauschal 4.500 € veranschlagt. Hieran beteiligen sich die Gemeinden Ense und Wickede (Ruhr) mit 2.010 €.

Die Anschaffung der GWG ist vorgesehen für:

Volkshochschule allgemein:
Die GWG werden pauschaliert mit insgesamt 3.500 € veranschlagt. Die Refinanzierung beläuft sich auf 1.570 €.

Volkshochschule Sondermaßnahmen:
Die GWG werden pauschaliert mit insgesamt 1.000 € veranschlagt. Die Refinanzierung beläuft sich auf 450 €.

Erläuterung zum Teilergebnisplan:

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Landesmittel z. B. Komm-AN-Mittel

Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
TN-Gebühren, Akademieerlöse, Studienfahrten
Allgemein rückläufige Teilnehmerzahlen, deshalb geringere Erträge. Aufgrund der Nachfrage an Integrationskursen werden weiterhin Deutschkurse angeboten. Daneben gibt es auch Angebote der sprachlichen Förderung, die von Ehrenamtlern als Dozenten und Dozentinnen durchgeführt werden und für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenfrei sind.

Zu 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Anzeigenerlöse, Einnahmen Kopierer, Kostenerstattungen aus Kursen

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Anteile der Trägerkommunen Wickede (Ruhr) und Ense
In den vergangenen HH-Jahren fielen durch die überplanmäßigen Erträge die zu entrichtenden Anteile deutlich geringer aus.

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge
vermischte Einnahmen
Der Ansatz enthält u. a. Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Enthalten sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen für das VHS-Personal einschließlich der Beschäftigten für die Deutsch-Integrationskurse (BAMF), allgemeines Honorar für Dozenten sowie für Sondermaßnahmen.
In 2022 erhöht sich der Ansatz vor dem Hintergrund der Tarifsteigerungen.

Die Honoraraufwendungen liegen bei rund 260.000 €.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Gebäudeaufwendungen, Programmheft, Integrationskurse und Veranstaltungen, sowie Projekte
Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte, so auch Honorarnebenkosten (wie Übernachtungskosten von Referenten, Miet- und Ausstellungskosten)
Durch die Aufstockung des Wartungsvertrages und die Anschaffung des VHS-Programms (Kufer 5.0) steigen die Aufwendungen für IT-Wartung und Software auf 23.000 €.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Rd. 92 % der Abschreibung entfallen auf städt. Gebäude.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Büro, Porto, Telefon, Reisekosten, Versicherungen, Mieten

Zu 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Aufstellung der Kosten der Abteilungen (getrennt nach nicht – und umlagefähigen Kosten)

für die Abrechnung mit den Trägergemeinden:

Darstellung der umlagefähigen Aufwendungen

Haushaltsplanung Produktbereich 04 2022
im konsumtiven Haushalt - Berechnung der Kostenanteile
der Gemeinden
VHS Werl - Wickede (Ruhr)- Ense

Nachfolgende Zahlen sind dem Ergebnisplan entnommen und dienen als Grundlage für die Berechnung der umlagefähigen Kosten.

Bezeichnung der Haushaltsstelle	**umlagefähige Beträge in €**
Zuweisungen des Landes u. Zuweisungen f. lfd. Zwecke	170.000,00
Teilnehmergebühren, Akademieerlöse, Erträge aus Studienfahrten	310.000,00
Anzeigenerlöse, Erträge Kopierer, Kostenerstattungen aus Kursen, Honorarzuschuss	4.050,00
andere sonst. Erträge z.B. verm. Einnahmen	650,00
umlagefähige Erträge insgesamt	**484.700,00**
Personalkosten VHS-Verwaltung (ohne Hausmeisterkosten)	379.560,00
Honorare (allgem. Kursprogramm, Akademiekurse und Sondermaßnahmen)	260.000,00
anteilige Kosten Gebäudeunterhaltung VHS-Haus	21.033,00
Sach- u. Dienstl. (z.B. Unterh. d. bewegl. Vermögens, Wartung u. Software, Aufwendungen Akademiekurse, Druckkosten, Aufwendungen f. Veranstaltungen. Projekte inkl. Aufwendungen f. Studienfahrten)	104.820,00
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Verwaltungsgek.) d. umlagefähige Anteil	13.290,00
Büro, Telefon, Reisekosten, Versicherungen ohne Mieten für Sportstätten	19.090,00
Geringwerte Wirtschaftsgüter (nur der umlagefähige Anteil)	4.500,00
umlagefähige Aufwendungen insgesamt	**802.293,00**
umlagefähiger Zuschussbedarf	**317.593,00**
Der umlagefähige Zuschussbedarf wird nach der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2020) berechnet:	
30.746 Einwohner für Werl	174.993,00
12.725 Einwohner für Wickede (Ruhr)	72.860,00
12.180 Einwohner für Ense	69.740,00
55.467 Einwohner insgesamt	
Summe	**317.593,00**

0403 Musikschulen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0403 Musikschulen
Produkte: 040301 Musik- / Kunstschulen

Beschreibung:
Betrieb einer kommunalen Musikschule.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Kai Strumann	Kai Strumann	IkKA Interk. Kulturausschuss

Auftragsgrundlage:
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Werl, Wickede (Ruhr) und Ense; Rats- und Ausschussbeschluss

Zielgruppe:
Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Werl, Wickede (Ruhr) und Ense

Produkt: 04.03.01 Musik- / Kunstschulen

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
E / S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden nach Maßgabe der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen Werl, Wickede (Ruhr) und Ense mit einem qualifizierten musikpädagogischen Angebot versorgt.
Weiterentwicklung des JeKits-Projekts aller Grundschulen in Werl, Wickede (Ruhr) und Ense.
Das Basisangebot und die Ensembles der Musikschule werden gewährleistet.

Jahresziele / Maßnahmen
Implementierung des 3. und 4. Projektjahres JeKits (Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen) mit zehn Grundschulen in den drei Trägerkommunen
Weiterentwicklung der Digitalisierung der Musikschule
Ausstattung des pädagogischen Personals mit digitalen Endgeräten (u.a. mit Mitteln aus der Digitalisierungsinitiative NRW)
Fortbildungen im Bereich Digitalisierung für Musikschulehrerinnen und Musikschullehrer
Ausstattung der Musikschulräume mit WLAN
Weiterführung der Kooperationen mit anderen Bildungseinrichtungen
Wiederbelebung des Veranstaltungsbereichs unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Verordnung
Auf- und Ausbau des Pop- und Rockbereichs

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Kosten pro Jahreswochenstunde	2.260	2.270	2.427	2.556
Schüler pro Jahreswochenstunde	4,91	5,2	4,51	4,60
Anteil Schülerinnen und Schüler von 1- 10 Jahre	822	905	926	933
Anteil der Unterrichtseinnahmen an den Gesamtkosten	53,25 %	52,7 %	56,06 %	%
Anzahl Schülerinnen und Schüler (Belegungen)	1.549	1.758	1.840	1.889
Anzahl der Schülerinnen und Schüler in Kooperationen z.B. JeKits, Kitas, Streicherklasse und Streicher-AG	539	633	574	560
Anzahl Lehrkräfte davon Honorarkräfte (Anzahl/%)	27 11 41 %	27 11 41 %	27 11 41 %	27 11 41 %
Erteilte Jahreswochenstunden	315	341	342	340
Jahresergebnis Werl	207.344	240.800	247.200	296.000
Jahresergebnis Werl (ohne Gebäudekosten)	187.361	212.284	226.570	274.963

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	8,75	5,51

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.442	103.230	169.730	174.730	174.730	174.730
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.854	330.000	348.000	350.000	352.000	355.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.979	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.578	198.930	189.950	195.000	200.000	200.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.690	600	790	790	790	790
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**597.543**	**632.760**	**708.470**	**720.520**	**727.520**	**730.520**
11a. Personalaufwendungen	672.190	742.210	773.210	773.310	781.110	789.000
11b. Personalaufwendungen dezentral	92.764	124.500	117.290	117.290	117.290	117.290
11. Personalaufwendungen	**764.954**	**866.710**	**890.500**	**890.600**	**898.400**	**906.290**
12. Versorgungsaufwendungen	5.209	2.760	3.210	3.210	3.250	3.270
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.704	12.200	13.200	15.250	16.300	16.850
13b. Querschnitt Abt. 10	1	20	430	430	430	430
13c. Querschnitt Liegenschaften	10.937	11.770	11.850	11.850	11.960	12.110
13d. Querschnitt Abt. 63	3.736	7.630	17.630	17.630	17.630	17.630
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**22.377**	**31.620**	**43.110**	**45.160**	**46.320**	**47.020**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	16.353	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	13.058	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**29.411**	**21.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.813	6.160	6.140	6.240	6.240	6.240
16b. Querschnitt Abt. 10	6.705	10.110	8.990	9.040	9.090	9.140
16c. Reisekosten	752	1.280	1.750	1.750	1.750	1.750
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**13.271**	**17.550**	**16.880**	**17.030**	**17.080**	**17.130**
17. Ordentliche Aufwendungen	**835.222**	**940.140**	**988.200**	**990.500**	**999.550**	**1.008.210**
18. Ordentliches Ergebnis	**-237.679**	**-307.380**	**-279.730**	**-269.980**	**-272.030**	**-277.690**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-237.679**	**-307.380**	**-279.730**	**-269.980**	**-272.030**	**-277.690**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-237.679**	**-307.380**	**-279.730**	**-269.980**	**-272.030**	**-277.690**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.450	48.820	58.450	58.450	58.450	58.450
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-296.129**	**-356.200**	**-338.180**	**-328.430**	**-330.480**	**-336.140**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-296.129**	**-356.200**	**-338.180**	**-328.430**	**-330.480**	**-336.140**

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.626	11.790	9.290	9.300	0	9.300	9.300
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**9.626**	**11.790**	**9.290**	**9.300**	**0**	**9.300**	**9.300**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.758	19.000	22.000	22.500	4.000	22.000	22.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**12.758**	**19.000**	**22.000**	**22.500**	**4.000**	**22.000**	**22.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-3.132**	**-7.210**	**-12.710**	**-13.200**	**-4.000**	**-12.700**	**-12.700**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0403010103 Musikschule

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah-men	4.980	9.560	9.290	9.300	0	9.300	9.300	51.920	28.801
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.400	0
Summe investive Einzahlungen	4.980	9.560	9.290	9.300	0	9.300	9.300	53.320	28.801
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage-vermögen	0	14.000	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000	72.000	13.896
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Summe investive Auszahlungen	0	14.000	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000	72.000	17.896
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	4.980	-4.440	5.290	4.800	-4.000	5.300	5.300	-18.680	10.905

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (VG) sowie geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) werden pauschal 7.000 € veranschlagt. Es sollen neue Instrumente für die Musikschularbeit angeschafft werden. Die Kostenbeteiligung der Gemeinden Ense und Wickede (Ruhr) beträgt zusammen 3.132 €.

Zusätzlich werden 15.000 € für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen – Instrumente - für JeKits 2 veranschlagt. Die Anschaffung dieser Instrumente wird vom Land NRW je zur Hälfte bezuschusst. Die Gemeinden Wickede (Ruhr) und Ense werden mit 3.356 € an den Kosten insgesamt beteiligt.

Investitionsmaßnahme	Auszahlung		Refinanzierung	
		Land NRW	Gemeinden	Wallfahrtsstadt Werl
	EUR	EUR	EUR	EUR
GWG	5.000	0	2.237	2.763
Bewegliche VG	2.000	0	895	1.105
Programm Jekits 2	15.000	7.500	2.684	3.316
Summe	**22.000**	**7.500**	**5.816**	**7.184**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:
Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Landeszuweisung und Spenden

Zuweisungen des Landes
- Landeszuweisung für pädagogische Projekte wie z. B. JeKits in 10 Grundschulen
- Musikschuloffensive
- Pro Kopf Förderung

Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Teilnehmerentgelte - Gebühren
Teilnehmerentgelte: Teilnehmerentgelte sind im Zusammenhang mit der Zeile 2 zu betrachten.
Das Projekt JeKits wird anteilig vom Land finanziert.

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Kostenanteile der Trägerkommunen Wickede (Ruhr) und Ense.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Enthalten sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Honoraraufwendungen.
Die Personalaufwendungen steigen aufgrund der Tariferhöhungen, die Honoraraufwendungen wurden angepasst. Dabei wurden die aufgestockten personellen Ressourcen für die Maßnahme und Erweiterung JeKits berücksichtigt.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Gebäude, Unterrichtsmaterial
Unterhaltung des beweglichen Vermögens: Hier werden 1.000 € mehr eingeplant, durch den Anstieg der Schülerzahlen hat sich auch die Anzahl der Instrumente verändert. Es besteht dadurch ein erhöhter Reparaturbedarf.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Büro, Porto, Telefon, Reisekosten, Fortbildung, Miete Kapellenraum, Versicherungen

Haushaltsplanung Produktbereich 04 2022
im konsumtiven Haushalt - umlagefähige Ausgaben
Musikschule Werl-Wickede (Ruhr)-Ense

EWZ v. 30.06.2020
Schülerzahlen v. 31.03.2021

Beträge in €				**Abrechnung der Gemeinkosten**			**Abrechnung der Unterrichtskosten**		
				Werl	Wickede (Ruhr)	Ense	Werl	Wickede (Ruhr)	Ense
Bezeichnung der Haushaltsstelle	GK	UK	**umlagefähige Ausgaben in €**	55,25%	22,86%	21,89%	59,67%	18,26%	22,07%
Kosten pädag. Personal		**x**	397.700,00				237.307,59	72.620,20	87.772,39
Zuweisung v. Land f. PK JeKits 1und 2		**x**	-153.310,00				-91.480,08	-27.994,41	-33.835,52
		x							
Kosten Verw.-Personal	**x**		109.773,00	60.649,58	25.094,11	24.029,31			
Ensemble-Kosten	**x**		27.650,00	15.276,63	6.320,79	6.052,59			
0403 (Sachkosten)	**x**		12.213,00	6.747,68	2.791,89	2.673,43			
Querschnittskosten	**x**		53.860,00	29.757,65	12.312,40	11.789,95			
Durchführung v. Veranst., Dozentenfortbildung Unterh. bewegl. Vermögen, Unterrichtsbedarf,	**x**		12.070,00	6.668,68	2.759,20	2.642,12			
Vermischte Einnahmen, Spenden	**x**		-11.350,00	-6.270,88	-2.594,61	-2.484,52			
Gesamt (umlagefähige Kosten)			**448.606,00**	**112.829,34**	**46.683,78**	**44.702,88**	**145.827,51**	**44.625,61**	**53.936,87**
					204.216,00			**244.390,00**	
						448,606,00			

Kostenanteile		**Ges.Pk**	**892.748,00**
Wickede (Ruhr)	91.309,39	**Verw.Pk**	-109.773,00
Ense	98.639,76	Ensemblek.	-27.650,00
Werl	258.656,85	**Gebühren**	-348.000,00
		nicht umlagefähige Personalk.	-9.625,00
Summe	**448.606,00**		
Kostenanteile Wickede (Ruhr) und Ense	**189.949,15**	Bereinigte PK	397.700,00

0404 Bibliothek

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0404 Bibliothek
Produkte: 040401 Kultur

Beschreibung:
Öffentliche Einrichtung zur Bildungs- und Freizeitgestaltung der Bürger/innen

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Kai Strumann	Kai Strumann	Jugend, Familie, Soziales und Kultur

Auftragsgrundlage:
Kooperationsvertrag mit der Gemeinde Wickede (Ruhr) aus dem Jahr 2005; Daseinsvorsorge; Einrichtungsbeschluss des Rates

Zielgruppe:
Einwohner/innen der Wallfahrtsstadt und Gäste aus der Region

Produkt: 04.01.01 Kultur

Entwicklung / Sicherung	***Strategische Ziele***
E/S	I/1, I/5

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Stadtbücherei fördert die Information und Kommunikation und die Freizeitgestaltung:
Sie unterstützt den kreativen Mediengebrauch und gibt Orientierung in der Medienvielfalt. Mit ihren inhaltlichen, vielfältigen und multimedialen Beständen und Angeboten steigert sie die Attraktivität. Die Stadtbücherei ist ein wichtiger Baustein in der Bildungslandschaft. Die Bestände werden regelmäßig unter der Berücksichtigung einer größtmöglichen Interessenvielfalt der Bürgerinnen und Bürger aktualisiert.
Die Stadtbücherei arbeitet eng mit Schulen und Kitas zusammen. Sie vermittelt und fördert die Medienkompetenz bei Schülerinnen und Schüler. Sie unterstützt die Sprach- und Leseförderung in den Kitas. Damit hat sich die Bücherei inzwischen zu einem zentralen außerschulischen Lernort entwickelt.

Jahresziele / Maßnahmen:
- durch attraktivitätssteigende Maßnahmen ist die Stadtbücherei ein Begegnungs- und Lernort für die Menschen in Werl geworden
- die Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen soll erweitert werden (z.B. Recherchetraining für die Facharbeit in der Oberstufe; Lern- und Arbeitstechniken: verlässliche bzw. nicht verlässliche Internetquellen)
- die Einführung in die Medienkompetenz der Schüler/innen wird digital

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Besucher/innen	18.515	17.923	32.183	21.438
%-Anteil EW	56,26	54,35	97,85	65,28
Benutzer	1.220	1.084	1.156	1.091
%-Anteil EW	3,70	3,28	3,51	3,32
Medienbestand:	26.611 (1)	26.049 (1)	26.433 (1)	25.297 (1)
je Einwohner:	0,80	0,79	1,24	1,30
je Benutzer:	21,81	24,03	22,87	23,19
Medienbestand der Onleihe24:		70.276	75.662	80.030
Ausleihe:	5.166	5.560	6.250	7.789
Ausleihe:	46.488	50.327	57.209	66.342
je Einwohner:	1,41	1,53	1,74	2,02
je Benutzer:	38,10	46,43	49,49	60,81
Nutzungsgrad: Bestand./.Ausleihe	1,75	1,93	2,16	2,62
Medienetat:	27.300 €	27.300 €	27.300 €	30.800 €
je Einwohner:	0,83 €	0,83 €	0,83 €	0,94 €
je Benutzer:	22,37 €	25,18 €	23,62 €	28,23 €
Jahresergebnis:	229.480 €	242.980 €	247.800 €	282.340 €
je Einwohner:	6,97 €	7,37 €	7,53 €	8,60 €
je Ausleihe :	4,94 €	4,83 €	4,33 €	4,26 €
Öffnungsstunden/Woche:	22	22	25	25
durchschn. Monatsausleihe (im Verh. zu Öffnungsstd.)	2.113 Medien	2.614 Medien	2.288 Medien	2.654 Medien
Besucher	18.515	17.923	32.183	21.438

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	3,12	1,96%

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.760	11.840	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.199	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.660	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.485	3.600	2.790	2.790	2.790	2.790
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**32.654**	**33.550**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.600**
11a. Personalaufwendungen	173.452	184.210	184.970	184.990	186.850	188.750
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**173.452**	**184.210**	**184.970**	**184.990**	**186.850**	**188.750**
12. Versorgungsaufwendungen	5.209	2.760	3.210	3.210	3.250	3.270
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	63.305	65.600	90.200	70.820	72.170	72.550
13b. Querschnitt Abt. 10	8	20	220	220	220	220
13c. Querschnitt Liegenschaften	7.772	7.220	8.050	8.050	8.130	8.210
13d. Querschnitt Abt. 63	112	450	10.450	10.450	10.450	10.450
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**71.197**	**73.290**	**108.920**	**89.540**	**90.970**	**91.430**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	1.890	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	2.263	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**4.153**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.299	31.980	43.060	43.100	43.130	43.130
16b. Querschnitt Abt. 10	3.747	5.310	4.950	5.010	5.060	5.110
16c. Reisekosten	0	160	1.430	1.430	1.430	1.430
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**35.047**	**37.450**	**49.440**	**49.540**	**49.620**	**49.670**
17. Ordentliche Aufwendungen	**289.057**	**303.210**	**352.040**	**332.780**	**336.190**	**338.620**
18. Ordentliches Ergebnis	**-256.404**	**-269.660**	**-328.440**	**-309.180**	**-312.590**	**-315.020**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-256.404**	**-269.660**	**-328.440**	**-309.180**	**-312.590**	**-315.020**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-256.404**	**-269.660**	**-328.440**	**-309.180**	**-312.590**	**-315.020**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-256.404**	**-269.660**	**-328.440**	**-309.180**	**-312.590**	**-315.020**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-256.404**	**-269.660**	**-328.440**	**-309.180**	**-312.590**	**-315.020**

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.600	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.263	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**2.263**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**7.337**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0404010103 Stadtbücherei

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.600	0	0	0	0	0	0	10.400	14.348
Summe investive Einzahlungen	9.600	0	0	0	0	0	0	10.400	14.348
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	17.000	4.769
Summe investive Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	17.000	4.769
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	9.600	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-6.600	9.579

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:
./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
Für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (VG) sowie geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) werden insgesamt 3.000 € veranschlagt.
Hiervon entfallen auf GWGs: pauschal 2.000 € (u. a. Handscanner f. Bibliothekssoftware),

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisung vom Kultursekretariat für den Sommerleseclub
Förderung des Bibliothekswesen NRW
Förderung „Mord am Hellweg" und „Nacht der Bibliotheken"

zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Leseausweis, Internetbenutzung, Mediengebühr

Zu 5: Privat-rechtliche Leistungsentgelte
Einnahme aus der Vermietung der Schaufenster, Fernleihverkehr

zu 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen
Kostenanteil Gemeinde Wickede (Ruhr)

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge
Säumnisgebühren aus Mahnungen

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig aufgrund tariflicher und beamtenrechtlicher Steigerungen.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Miete für Gebäude, Software Onleihe und e-learning, Anschaffung Medien, die Ausgaben von 3.500 € sind für die Betriebskosten der Onleihe und E-Learning, für die Anschaffung von neuen Konsolenspielen (Switch) und die Erweiterung des Bestandes der „Tonies" sind 10.000 € und 15.000 € sind für das Projekt „Mord am Hellweg" eingeplant, für die Kinder- und Jugendbibliothek sind für den Erwerb von neuen Sachbüchern 15.000 € eingeplant.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Die Abschreibung umfasst die Hardware und das Inventar.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Miete für Bürogeräte und Maschinen, Versicherung, Büro, Geschäftsausgaben, Miete für Kopierer, Beiträge Verbände

0405 Museen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0405 Museen
Produkte: 040501 Städt. Museum Am Rykenberg- Wendelin Leidinger Haus –

Beschreibung:
Stadtgeschichtliches Museum mit Rustige-Gemäldesammlung, Sponnier-Galerie, historischem Stadtmodell Werls im 17. Jahrhundert, ausführlicher Dokumentation der Salzgewinnung und Darstellung der Werler Wallfahrtsgeschichte in Trägerschaft des Neuen Heimat- und Geschichtsvereins Werl e.V.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Kai Strumann	Herr Kai Strumann	Jugend, Familie, Soziales und Kultur

Auftragsgrundlage:
Ausschuss-/Ratsbeschlüsse der Stadt Werl; Übernahme- und Leistungsvertrag mit dem Neuen Heimat- und Geschichtsverein Werl e.V.

Zielgruppe:
Einwohnerinnen und Einwohner, auswärtige Gäste, Schulklassen, KiTas.

Produkt: 04.05.01 Museen

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	I/1, I/3, I/4

Mittelfristige (operative) Ziele:
Keine unmittelbaren

Jahresziele / Maßnahmen:
Aufrechterhaltung
Umsetzung des Vertrages mit dem NHGV

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Öffnungsstunden / Jahr	474	520	491	181
Besucherzahlen (gesamt)	4.111	4.502	4.054	648
davon Einzelbesucher	171	323	222	136
davon Teilnehmer an einem museumspädagogischen Programm (Kinder und Jugendliche)	2.227	2.168	1.851	127

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	0,36	0,23%

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11a. Personalaufwendungen	22.982	24.250	24.090	24.110	24.370	24.620
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**22.982**	**24.250**	**24.090**	**24.110**	**24.370**	**24.620**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13b. Querschnitt Abt. 10	168	220	230	230	230	230
13c. Querschnitt Liegenschaften	10.045	12.760	11.770	11.770	11.880	12.010
13d. Querschnitt Abt. 63	17.548	12.500	22.500	22.500	22.500	22.500
13e. Querschnitt KBW	0	470	380	380	380	390
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**27.761**	**26.950**	**35.880**	**35.880**	**35.990**	**36.130**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	17.456	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**17.456**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
15. Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	962	1.410	1.450	1.450	1.450	1.450
16b. Querschnitt Abt. 10	4.710	4.670	4.590	4.640	4.690	4.740
16c. Reisekosten	0	0	180	180	180	180
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.671**	**6.080**	**6.220**	**6.270**	**6.320**	**6.370**
17. Ordentliche Aufwendungen	**79.871**	**80.780**	**89.690**	**89.760**	**90.180**	**90.620**
18. Ordentliches Ergebnis	**-79.806**	**-80.780**	**-89.690**	**-89.760**	**-90.180**	**-90.620**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-79.806**	**-80.780**	**-89.690**	**-89.760**	**-90.180**	**-90.620**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-79.806**	**-80.780**	**-89.690**	**-89.760**	**-90.180**	**-90.620**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-79.806**	**-80.780**	**-89.690**	**-89.760**	**-90.180**	**-90.620**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-79.806**	**-80.780**	**-89.690**	**-89.760**	**-90.180**	**-90.620**

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Seit 2014 veränderte Personalaufwendungen, da Vereinsträgerschaft; Neuberechnung der Personalkosten in 2015.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Querschnitte Abtl. 10, 63, Liegenschaften, KBW)

- Allgemeine Erhöhung bei Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwendungen für Heizung, Beleuchtung, Wasser, Wartungsverträge)
- Preisanpassung allgemeine Gebäudeunterhaltung (ermittelt aus Aufwendungen der letzten Jahre)
- Erhöhung der Stromkostenpauschale aufgrund höheren Stromverbrauchs durch vermehrte Anwesenheitszeiten des Vereins;
- Einsparungen durch Erneuerung der Einbruchmeldeanlage iHv rd. 6.000 €
- 35.000 € für die Erneuerung der Dachrinnen

Zu 13c: Querschnitt Abt. 63
Für 2024 ist die Erneuerung der Beleuchtung für 10.000 € vorgesehen.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Die Abschreibung entfällt auf das städt. Gebäude.

Zu 15: Transferaufwendungen
Vereinszuschuss, vertraglich vereinbart.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Querschnitt Abtl. 10 nach Verteilerschlüssel; Inventarversicherungen

0407 Förderung von Kirchengemeinden

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0407 Förderung von Kirchengemeinden
Produkte: 040701 Förderung von Kirchengemeinden

Beschreibung:
Illumination der Propsteikirche, Unterstützung von Wallfahrten.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Kai Strumann	Herr Kai Strumann	Jugend, Familie, Soziales und Kultur
Auftragsgrundlage: Stromübernahmevertrag mit Stadtwerken		
Zielgruppe: Einwohner und Besucher, Kirchenbesucher und Wallfahrer		

Produkt: 04.07.01 Förderung von Kirchengemeinden	
Entwicklung / Sicherung: S	***Strategische Ziele:*** I/1, I/3, I/4
Mittelfristige (operative) Ziele: Keine unmittelbaren	
Jahresziele / Maßnahmen: Aufrechterhaltung Umsetzung des Vertrages mit dem NHGV	

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	0,00	0,00 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.395	80	2.400	2.400	2.400	2.400
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**2.395**	**80**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	525	650	590	590	600	600
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	1.247	5.660	5.270	5.270	5.320	5.380
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**1.773**	**6.310**	**5.860**	**5.860**	**5.920**	**5.980**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	2.403	100	100	100	100	100
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**2.403**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Ordentliche Aufwendungen	**4.176**	**6.410**	**5.960**	**5.960**	**6.020**	**6.080**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.781**	**-6.330**	**-3.560**	**-3.560**	**-3.620**	**-3.680**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.781**	**-6.330**	**-3.560**	**-3.560**	**-3.620**	**-3.680**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-1.781**	**-6.330**	**-3.560**	**-3.560**	**-3.620**	**-3.680**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.781**	**-6.330**	**-3.560**	**-3.560**	**-3.620**	**-3.680**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.781**	**-6.330**	**-3.560**	**-3.560**	**-3.620**	**-3.680**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Stromkosten der Illumination der Propsteikirche werden 670 € veranschlagt.

Der KBW erbringt folgende Leistungen für diese Produktgruppe:

- Betreuung von Wallfahrtsfahnen / Fahnenschmuck
- Absperrarbeiten für die Portugiesenwallfahrt
- Absperrarbeiten für sonstige Wahlfahrten

Zu 14/14a: Bilanzielle Abschreibungen / Abschreibungen GWG
Bei der geplanten Abschreibung handelt es sich um den Werteverzehr der15 Fahnenstangen.

0408 Kommunale Veranstaltungen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0408 Kommunale Veranstaltungen
Produkte: 040801 Kommunale Veranstaltungen

Beschreibung:
Organisation und Durchführung kommunaler Veranstaltungen (z. B. Michaeliswoche) sowie Unterstützung lokaler von Dritten organisierten Veranstaltungen (z. B. Silvesterlauf, Karneval und Schützenfest).

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Alexandra Kleine	Frau Alexandra Kleine	HA Hauptausschuss
Auftragsgrundlage: Sponsoringverträge; Daseinsvorsorge, Ausschussbeschlüsse		
Zielgruppe: Einwohner und Besucher der Stadt; Vereine / Organisationen		

Produkt: 04.08.01 Kommunale Veranstaltungen

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
E / S	I/4, III/5

Mittelfristige (operative) Ziele:
Veranstaltungen zur Imagewerbung bzw. Attraktivitätssteigerung der Stadt werden unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten durchgeführt (z. B. Michaeliswoche) oder unterstützt (z. B. Silvesterlauf etc.).

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	0,09	0,06 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11a. Personalaufwendungen	17.234	19.830	5.120	5.120	5.170	5.230
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**17.234**	**19.830**	**5.120**	**5.120**	**5.170**	**5.230**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13b. Querschnitt Abt. 10	95	140	130	130	130	130
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	236	8.110	7.670	7.670	7.750	7.820
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**330**	**13.250**	**12.800**	**12.800**	**12.880**	**12.950**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	730	350	460	480	490	500
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**730**	**350**	**460**	**480**	**490**	**500**
17. Ordentliche Aufwendungen	**18.294**	**33.430**	**18.380**	**18.400**	**18.540**	**18.680**
18. Ordentliches Ergebnis	**-18.259**	**-33.430**	**-18.380**	**-18.400**	**-18.540**	**-18.680**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-18.259**	**-33.430**	**-18.380**	**-18.400**	**-18.540**	**-18.680**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-18.259**	**-33.430**	**-18.380**	**-18.400**	**-18.540**	**-18.680**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-18.259**	**-33.430**	**-18.380**	**-18.400**	**-18.540**	**-18.680**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-18.259**	**-33.430**	**-18.380**	**-18.400**	**-18.540**	**-18.680**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Personalaufwendungen verringern sich aufgrund organisatorischer Änderungen und damit einhergehender veränderter Personalzuordnungen leicht.

0501 Soziale Sicherung nach SGB XII

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0501	Soziale Sicherung nach SGB XII
Produkte:	050101	Leistungen nach dem SGB XII

Beschreibung:
Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Regina Matteikat	Frau Regina Matteikat	Jugend, Familie, Soziales und Kultur

Auftragsgrundlage:
SGB XII i.V.m. ergänzenden Vorschriften der SGB und Rahmenvorgaben des Kreises Soest; Delegationssatzung des Kreises Soest.

Zielgruppe:
Im SGB XII wird unterschieden nach dem 3. und 4. Kapitel.
Hilfen nach dem 3. Kapitel werden gewährt für alleinstehende Personen, die eine befristete Rente wegen voller Erwerbsminderung erhalten oder die voraussichtlich länger als 6 Monate dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen und ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen und Vermögen nicht selbst sicherstellen können.
Hilfen nach dem 4. Kapitel werden gewährt für Personen, die über 65 Jahre alt sind oder wegen Erwerbsminderung auf Dauer aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind oder für Menschen mit Behinderungen, die in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen arbeiten und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst aus Einkommen und Vermögen bestreiten können.
Hinzu kommen im SGB XII Bestattungskosten, soweit den Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.

Produkt: 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII	
Entwicklung / Sicherung: S	***Strategische Ziele:*** Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Leistungen bei Erwerbsminderung, bzw. die Grundsicherung im Alter sind sichergestellt.

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personen SGB XII	515	516	485	527
%-Anteil zur Gesamteinwohnerzahl (jeweils 31.12. eines Jahres)	1,56 %	1,57 %	1,47 %	1,60 %
Gesamtaufwand der mtl. Hilfezahlung nach SGB XII (in €)*	2.461.518	2.532.223	2.482.654	3.116.812
Anzahl der Personen im 3. Kap. SGB XII (z. B. alleinstehende Personen, die eine befristete Rente wegen voller Erwerbsminderung beziehen oder die voraussichtl. länger als 6 Monate dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen) Hinweis: Die Bestandsgröße „Anzahl der Personen, die gemeinnützige Arbeit geleistet haben" hat gezeigt, dass gemeinnützige Arbeit für diese Zielgruppe eher die Ausnahme ist.	65	63	56	54
Anzahl der Personen im 4. Kap. SGB XII (Personen, die über 65 Jahre alt sind oder wegen Erwerbs-minderung auf Dauer aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind und Ihren LU nicht selbst bestreiten können oder Behinderte in WfBs)	450	453	429	473
Bestattungsleistungen Anzahl der Fälle:	18.388 € 7	6.610 € 4	19.358 € 8	26.169 € 10

*Hinweis: Die tatsächlichen Aufwendungen gehen zu Lasten des Kreises Soest.
Im Jahr 2022 wird davon ausgegangen, dass die Zahl der Personen im 3. und 4. Kapitel des SGB XII ansteigt. Die Steigerung ergibt sich u.a. aus geringen Renteneinkünften sowie erhöhten Miet-, Neben- und Energiekosten.
Im 4. Kapitel SGB XII wird die Fallzahl u.a. auch wegen des demographischen Wandels steigen.

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	2,75	1,73 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.151	890	920	930	930	930
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	147	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	55.607	7.750	18.130	18.130	18.130	18.130
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**56.905**	**8.640**	**19.050**	**19.060**	**19.060**	**19.060**
11a. Personalaufwendungen	182.211	236.430	215.460	215.480	217.660	219.840
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**182.211**	**236.430**	**215.460**	**215.480**	**217.660**	**219.840**
12. Versorgungsaufwendungen	97.758	35.630	87.730	87.730	88.610	89.490
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13b. Querschnitt Abt. 10	513	690	770	770	770	770
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**1.713**	**2.190**	**2.270**	**2.270**	**2.270**	**2.270**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	472	330	330	330	330	330
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	709	560	590	600	600	600
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**1.181**	**890**	**920**	**930**	**930**	**930**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	10.852	15.400	15.520	15.560	15.600	15.640
16c. Reisekosten	29	40	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**10.881**	**15.440**	**15.520**	**15.560**	**15.600**	**15.640**
17. Ordentliche Aufwendungen	**293.744**	**290.580**	**321.900**	**321.970**	**325.070**	**328.170**
18. Ordentliches Ergebnis	**-236.839**	**-281.940**	**-302.850**	**-302.910**	**-306.010**	**-309.110**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-236.839**	**-281.940**	**-302.850**	**-302.910**	**-306.010**	**-309.110**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-236.839**	**-281.940**	**-302.850**	**-302.910**	**-306.010**	**-309.110**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-236.839**	**-281.940**	**-302.850**	**-302.910**	**-306.010**	**-309.110**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-236.839**	**-281.940**	**-302.850**	**-302.910**	**-306.010**	**-309.110**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	560	590	600	0	600	600
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**560**	**590**	**600**	**0**	**600**	**600**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**-560**	**-590**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden 590 € pauschal veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Personalaufwendungen verringern sich trotz tariflicher Steigerungen aufgrund einer Nachbesetzung in einer niedrigen Stufe sowie im Beamtenbereich.

Die Höhe der Versorgungsaufwendungen folgt den anteiligen Personalzuordnungen und unter Berücksichtigung der Jahresrechnung 2020 einschließlich der Prognoseberechnungen für die Folgejahre.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Ansatz enthält eine Erstattung für Personal- und Sachkosten der Nichtsesshaftenhilfe des SKF und Kosten der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.

0502 Soziale Sicherung nach AsylbLG

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0502 Soziale Sicherung nach AsylbLG
Produkte: 050201 Leistungen nach dem AsylbLG

Beschreibung:
Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem AsylbLG; Gewährung von Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. a. Beratung und Begleitung des Personenkreises im Sinne größtmöglicher Integration (z. B. Teilhabe am Arbeitsmarkt und am gesellschaftlichen Leben)

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Regina Matteikat	Frau Regina Matteikat	Jugend, Familie, Soziales und Kultur

Auftragsgrundlage:
Asylbewerberleistungsgesetz, Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes; Aufenthaltsgesetz, Zuwanderungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz; Landesaufnahmegesetz, SGB V, SGB XII, analoge Anwendung der Rahmenbedingungen des Kreises Soest über die Gewährung einmaliger Beihilfen.

Zielgruppe:
Personen, die einen Asylantrag gestellt haben und deren Verfahren noch läuft und ausreisepflichtige Personen, bei denen eine vorübergehende Aussetzung der Abschiebung vorliegt, geflüchtete Menschen mit Bleiberecht.

Produkt: 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S / E	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
1. Die Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden erfüllt.
2. Die Integration von geflüchteten Menschen wird aktiv gefördert.

Jahresziele / Maßnahmen:
1. Die Unterbringung der asylsuchenden Menschen erfolgt weiter auf der Grundlage des Teilstandortekonzepts.
2. Zur Erweiterung des Unterbringungsportfolios werden 20 Container mit der Möglichkeit zur Einzelbelegung errichtet.
3. Das Netzwerk für die Kooperationspartner/-innen im Rahmen der städtischen Flüchtlingsinitiative ist arbeitsfähig und hat sich etabliert.
4. Im Rahmen der städtischen Flüchtlingsinitiative werden gemeinsam mit den verschiedenen Kooperationspartnern/-innen weitere Angebote zur Integration für geflüchtete Menschen entwickelt und umgesetzt.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Fallzahl (Bedarfsgemeinschaften) ***1**	139	91	80	81
Personenanzahl***1**	261	181	155	163
Zuweisungen	39	51	50	52
Abgänge (Abschiebung, Umverteilung, Statuswechsel)	263	74	59	46
Tatsächlicher Aufwand (in €)	2.405.527	1.826.300	1.787.258	1.776.068
Anzahl Personen, die gemeinnützige Arbeit leisteten	31	15	12	11
Auszahlungsbetrag gemeinnützige Arbeit ***2**	20.359 €	12.312 €	6.848 €	7.266 €
Stundenzahl gemeinnützige Arbeit ***2**	13.573	8.208	4.565	4.844
Anzahl der Mittendrin-Angebote	8	8	11	10

***1c**Die Angaben bei „Fallzahl" und „Personenanzahl" beziehen sich auf einen durchschnittlichen Jahreswert
***2** Durch die Reduzierung der Personenzahl, reduzieren sich über die Jahre ebenfalls die Stundenzahl und der Auszahlungsbetrag zur gemeinnützigen Arbeit
***3** In 2017 erfolgte eine hohe Anzahl von Statuswechsel (Anerkennung Von Asylbewerbern) und somit ein Rechtskreiswechsel in den SGB II –Bereich (Jobcenter)

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	2,19	1,38%

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.900	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	30.060	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.750	1.620.000	904.000	904.000	904.000	904.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	423.321	5.290	13.290	13.290	13.290	13.290
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.226.121**	**1.645.290**	**937.290**	**937.290**	**937.290**	**937.290**
11a. Personalaufwendungen	144.561	156.500	162.620	162.630	164.270	165.910
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**144.561**	**156.500**	**162.620**	**162.630**	**164.270**	**165.910**
12. Versorgungsaufwendungen	73.176	24.300	59.910	59.910	60.510	61.110
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	249	530	580	580	580	580
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**249**	**530**	**580**	**580**	**580**	**580**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	1.648.161	2.060.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	3.297	3.220	2.760	2.780	2.800	2.820
16c. Reisekosten	9	30	40	40	40	40
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.306**	**3.250**	**2.800**	**2.820**	**2.840**	**2.860**
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.869.453**	**2.244.580**	**2.155.910**	**2.155.940**	**2.158.200**	**2.160.460**
18. Ordentliches Ergebnis	**-643.332**	**-599.290**	**-1.218.620**	**-1.218.650**	**-1.220.910**	**-1.223.170**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-643.332**	**-599.290**	**-1.218.620**	**-1.218.650**	**-1.220.910**	**-1.223.170**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-643.332**	**-599.290**	**-1.218.620**	**-1.218.650**	**-1.220.910**	**-1.223.170**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-643.332**	**-600.790**	**-1.218.620**	**-1.218.650**	**-1.220.910**	**-1.223.170**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-643.332**	**-600.790**	**-1.218.620**	**-1.218.650**	**-1.220.910**	**-1.223.170**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Der Ansatz enthält die Integrationspauschale für Aussiedler. Eine Anspruchsberechtigung besteht für die ersten zwei Aufenthaltsjahre, wenn in dieser Zeit Sozialleistungen bezogen werden.

Zu 3: Sonstige Transfererträge
Hierbei handelt es sich um Erstattungen von anderen Leistungsträgern, z. B. vom Jobcenter, für Fälle, in denen die Leistung für den Übergangsmonat durch die Wallfahrtsstadt Werl noch fortgezahlt wurde, aber bereits ein Anspruch auf Leistungen des Jobcenters bestand. Die Höhe dieser Leistungen ist schlecht zu planen. In 2016/17/18 waren die Erstattungen deutlich höher, da sich das Verfahren zum Rechtskreiswechsel erst einspielen musste.

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
In dieser Zeile sind die FlüAG-Zahlungen für die Aufnahme/Unterbringung und Betreuung von asylsuchenden Personen aufgeführt. Seit 2017 erfolgt die Kostenerstattung auf der Grundlage von Ist-Daten (sog. Pro-Kopf-Pauschale in Höhe von 866 € pro Person und Monat). Für 2022 gibt es derzeit keine Prognosen zu den Entwicklungen der Flüchtlingszahlen.

Die Zuweisungszahlen von 2017 bis 2021 lassen jedoch einen Abwärtstrend erkennen.
Die Zuweisungen der letzten beiden Quartale (IV 2020 und I 2021) umfassten jeweils rund 15 Personen, sodass in Ermangelung anderweitiger Erkenntnisse mit diesen Werten auch für 2022 weitergeplant wurde. Im Rahmen des Familiennachzuges sind weiterhin moderate Neuzuweisungen zu erwarten. Die Personen werden allerdings voraussichtlich aufgrund ihres Aufenthaltsstatus Leistungen des Jobcenters beziehen.

Im Gegenzug geht zurzeit noch die Zahl der Abgänge weiter zurück. Da die Bearbeitung der Asylverfahren aus den Ländern mit guter Bleibeperspektive mittlerweile weitgehend abgeschlossen ist, handelt es sich bei den Verfahren der Personen, die noch im Leistungsbezug nach AsylbLG stehen, oft um Einzelfallentscheidungen oder laufende Klageverfahren. Diese benötigen deutlich längere Bearbeitungszeiten.

Bei der Prognose der Erträge wurde berücksichtigt, dass unter den Leistungsempfängern nach AsylbLG auch Personen mit Duldung sind, für die nach derzeitigem Stand nur bis zum Ablauf von 3 Monaten nach Beendigung des Asylverfahrens Erstattungen nach FlüAG gezahlt werden. In 2017 wurde eine umfangreiche Erhebung durch IT-NRW durchgeführt, um zu ermitteln, inwieweit die Kopf-Pauschale der Höhe nach angemessen ist (derzeit 866 € pro Person und Monat) und ob Erstattungen an die Kommunen für Geduldete ausgeweitet werden. Da die Ergebnisse noch nicht vorliegen, wurde zunächst mit den derzeit geltenden Erstattungsregelungen geplant.

Sollten sich Änderungen aufgrund der Erhebung zur FlüAG-Pauschale oder neue Erkenntnisse zu den Flüchtlingszahlen ergeben, werden diese über die Änderungsliste abgebildet.

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge
Enthalten sind Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Personalaufwendungen verringern sich trotz tariflicher Steigerungen aufgrund einer Nachbesetzung in einer niedrigen Stufe sowie im Beamtenbereich.

Die Höhe der Versorgungsaufwendungen folgt den anteiligen Personalzuordnungen und unter Berücksichtigung der Jahresrechnung 2020 einschließlich der Prognoseberechnungen für die Folgejahre.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Querschnittskosten

Zu 15: Transferaufwendungen
Dieser Ansatz beinhaltet Mittel für die direkte Versorgung der asylsuchenden Menschen. Hierzu gehören neben den Kosten für den Lebensunterhalt auch Mittel für die Unterkunft sowie Krankenkosten, aber auch die Kosten für gemeinnützige Arbeiten. Bis 2017 waren 90% der FlüAg-Mittel (vgl. Zeile 6) für die Transferaufwendungen angesetzt. Da es sich bei den IST-Zahlen für 2016 gezeigt hat, dass der Aufwand für Leistungen nach dem AsylbLG höher war, als die FlüAG-Pauschale, wurde der Aufwand ab 2018 von 9.000 € durchschnittlichem Kostenbetrag auf 10.000 € angepasst.

Mit den verbleibenden FlüAG-Mitteln werden Aufwendungen für die zugewiesenen Geflüchteten in anderen Bereichen gedeckt (vgl. Zeile 11 – Personalaufwendungen, Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen wie z. B. Aufwendungen für das I.B.O. , die Nebenstelle der VHS in Haus 3 der Overbergschule (Sprachangebote oder sonstige Maßnahmen).

0503 Soziale Einrichtungen

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0503	Soziale Einrichtungen
Produkte:	050301	Unabhängige Pflegeberatung
	050302	Soz. Einrichtungen für Senioren u. Seniorinnen
	050303	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/innen

Beschreibung:

Produkt 050301 - Trägerunabhängige Pflegeberatung Werl, Wickede, Ense & Welver

Trägerunabhängige Beratung zu den Rechten nach SGB XI und XII und zur Inanspruchnahme weiterer bundes- oder landesrechtlich vorgesehener Sozialleistungen und sonstiger Hilfsangebote, Koordinierung und Vernetzung der wohnortnahen Versorgungsangebote einschließlich der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen, Einbeziehung von Selbsthilfegruppen und bürgerschaftlich Engagierten, Case-Management i. S. von Fallmanagement (Optimierung der Hilfe im konkreten Fall) und Systemmanagement (Optimierung der Versorgung im Zuständigkeitsbereich)

Produkt 050302 - Soziale Einrichtungen für Senioren und Seniorinnen

Geschäftsführung des Seniorenforums. Koordinierung und fachliche Beratung von Seniorenbegegnungsstätten, Gruppen, Institutionen. Initiierung neuer Projekte und Impulse zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen, Unterstützung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements in der Kommune.

Produkt 050303 - Soziale Einrichtungen für asylsuchende Menschen

Aufnahme, Unterbringung, Erstversorgung und Betreuung von Aussiedlern u. asylsuchenden Menschen und geflüchteten Menschen mit Bleiberecht;
Verwaltung der städtischen Unterkünfte für asylsuchende Menschen; Abrechnung der Benutzungsgebühren sowie der Landesmittel

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Regina Matteikat	Frau Regina Matteikat	Jugend, Familie, Soziales und Kultur

Auftragsgrundlage:

Zu den Produkten 050301 und 050302

Trägerunabhängige Pflegeberatung und Soziale Einrichtungen für Senioren und Seniorinnen

GEPA NRW § 6; Beschluss des Kreistages Soest bzw. des Rates der Wallfahrtsstadt Werl;
§ 71 SGB XII; Beschlüsse des Rates, des Kreises und des Fachausschusses, Ratsbeschluss vom 14.02.2013 zur Teilnahme der Wallfahrtsstadt Werl am Landesprojekt „Ehrenamtskarte NRW" in Verbindung mit dem Leitbild der Wallfahrtsstadt Werl hinsichtlich des Bürgerschaftlichen Engagements

Zum Produkt 050303

Soziale Einrichtung für asylsuchende Menschen

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahmegesetz (LAufG), Verordnung über wohnungswirtschaftl. Berechnungen nach dem zweiten Wohnungsbaugesetz (II. Berechnungsverordnung), Satzung der Wallfahrtsstadt Werl über die Nutzung und die Erhebung von Benutzungsgebühren für stadteigene und angemietete Unterkünfte vom 16.03.2016.

Zielgruppe:

Zu den Produkten 050301 und 050302

Pflegebedürftige und deren Angehörige aus Werl, Wickede (Ruhr), Ense und Welver, aber auch Träger von Einrichtungen und Diensten, Mitglieder des Seniorenforums, alle älteren Einwohnerinnen und Einwohner der Wallfahrtsstadt Werl und sonstige Interessierte. Bürgerschaftliches Engagement: Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Wallfahrtsstadt Werl

Zum Produkt 050303

Asylsuchende Menschen, geflüchtete Menschen mit Bleiberecht

Produkt: 05.03.01 Trägerunabhängige Pflegeberatung	
Entwicklung / Sicherung: S / E	***Strategische Ziele:*** Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen sind umfassend beraten.
Die Fallzahl der Inanspruchnahme vollstationärer Pflege im Verhältnis zur Anzahl häuslicher Pflegefälle in den Pflegegraden 1 bis 5 hat sich nicht erhöht.
Es gibt ausreichende Angebote für hilfe- und pflegebedürftige Personen und ihre Angehörigen.

Jahresziele / Maßnahmen:
Die pflegerische Infrastruktur ist ausgebaut.
Pflegende Angehörige werden zu unterstützenden Angeboten (z. B. Tagespflege) und deren Finanzierung beraten, um die Aufrechterhaltung der häuslichen Pflege möglichst lange zu ermöglichen.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl der Beratungsfälle	153	143	153	125
Anzahl der Beratungskontakte	254	241	218	207

Produkt: 05.03.02 Soziale Einrichtungen für Senioren und Seniorinnen	
Entwicklung / Sicherung: S / E	***Strategische Ziele:*** Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Geschäfte des Seniorenforums werden geführt und fachlich begleitet.
Die Geschäfte des „Treffpunkt – Leben im Alter e.V." werden geführt. Der „Treffpunkt – Leben im Alter e.V." wird konzeptionell weiterentwickelt und fachlich begleitet.
Die Arbeit des Seniorenbüros und des durch die Wallfahrtsstadt Werl geförderten „Treffpunkt – Leben im Alter e.V." sind aufeinander abgestimmt und ergänzen sich.

Jahresziele / Maßnahmen:
Die vom Seniorenforum beschlossenen Maßnahmen werden zur Realisierung geführt.
Die vom „Treffpunkt - Leben im Alter e. V." beschlossenen Maßnahmen werden zur Realisierung geführt.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl selbstorganisierte Gruppen / Angebote	4/100	4/100	3/75	3/75
Anzahl ehrenamtlich durchgeführter Angebote („Treffpunkt")	31	34	37	25 [1]
Anzahl Teilnehmer/innen ehrenamtlicher Angebote („Treffpunkt")	379	400	839 [2]	393 [1]
Zuschussbedarf Seniorengroßveranstaltungen Basisjahr 2012 = 100 %, siehe Erläuterung	65 %	64 %	65%	0 [3]

[1] Corona bedingter Wegfall von Angeboten mit hoher Teilnehmerzahl. Keine Sonderaktionen.
[2] Sonderaktionen wie Ausstellungseröffnung und Veranstaltungen zum Stadtjubiläum.
[3] Coronabedingter Ausfall aller Seniorengroßveranstaltungen

Produkt: 05.03.03 Soziale Einrichtungen für asylsuchende Menschen	
Entwicklung / Sicherung: S / E	***Strategische Ziele:*** Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Unterkünfte für asylsuchende Menschen werden unter humanen und wirtschaftlichen Aspekten ausgewählt und geführt. *
Geflüchtete Menschen mit Bleiberecht sind in private Mietverhältnisse übergeleitet.**

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe
Die Anzahl der angemieteten Wohnungen ist bedarfsgerecht angepasst.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl der Personen in städtischen Unterkünften	76	81	90	92
Anzahl der Personen in der von der Stadt angemieteten Unterkünften	191	106	113	116

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen Gesamthaushalt	Vollzeitäquivalente Stellen in der Produktgruppe	Vollzeitäquivalente Stellen Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	4,79	3,02 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.921	74.330	72.900	72.900	72.900	72.900
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.863	508.900	716.580	716.580	716.580	716.580
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.426	9.870	10.210	10.210	10.210	10.210
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	31.995	11.820	8.770	8.770	8.770	8.770
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**618.206**	**604.920**	**808.460**	**808.460**	**808.460**	**808.460**
11a. Personalaufwendungen	298.591	387.920	347.870	347.880	349.200	352.700
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**298.591**	**387.920**	**347.870**	**347.880**	**349.200**	**352.700**
12. Versorgungsaufwendungen	57.269	54.340	56.140	56.140	56.700	57.270
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	67.908	105.760	112.600	107.600	108.150	108.710
13b. Querschnitt Abt. 10	1.182	1.630	1.540	1.540	1.540	1.540
13c. Querschnitt Liegenschaften	199.288	284.770	223.360	223.360	225.600	227.840
13d. Querschnitt Abt. 63	44.934	72.750	82.750	82.750	82.750	82.750
13e. Querschnitt KBW	2.848	15.490	15.490	15.490	15.650	15.800
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**316.159**	**480.400**	**435.740**	**430.740**	**433.690**	**436.640**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	60.052	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	13.097	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**73.148**	**92.500**	**92.500**	**92.500**	**92.500**	**92.500**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.197	174.590	193.740	193.740	195.680	197.630
16b. Querschnitt Abt. 10	10.261	13.230	13.450	13.490	13.540	13.580
16c. Reisekosten	426	400	320	320	320	320
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**198.883**	**188.220**	**207.510**	**207.550**	**209.540**	**211.530**
17. Ordentliche Aufwendungen	**944.051**	**1.203.380**	**1.139.760**	**1.134.810**	**1.141.630**	**1.150.640**
18. Ordentliches Ergebnis	**-325.845**	**-598.460**	**-331.300**	**-326.350**	**-333.170**	**-342.180**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-325.845**	**-598.460**	**-331.300**	**-326.350**	**-333.170**	**-342.180**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-325.845**	**-598.460**	**-331.300**	**-326.350**	**-333.170**	**-342.180**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.630	4.630	5.800	5.800	5.800	5.800
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-330.475**	**-603.090**	**-337.100**	**-332.150**	**-338.970**	**-347.980**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-330.475**	**-603.090**	**-337.100**	**-332.150**	**-338.970**	**-347.980**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	250.000	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.232	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**14.232**	**280.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-14.232**	**-280.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0503030102 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	250.000	0	0	0	0	0	1.300.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	219.390
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	29.470
Summe investive Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0	0	1.300.000	248.860
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-250.000	0	0	0	0	0	-1.100.000	-248.860

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze
Für den Erwerb von Notunterkünften für Asylsuchende werden pauschal 250 Tsd. € berücksichtigt.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
Die Haushaltsermächtigung unterhalb der festgesetzten Wertgrenze dient zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) in Höhe von 30,0 Tsd. €.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Enthält den Landeszuschuss für Trägerunabhängige Pflegeberatung. Die Verteilung der Gesamtsumme wird in Abhängigkeit von der Anzahl der Beratungen und der Anzahl der über 65-Jährigen vorgenommen. Entsprechend ergeben sich Schwankungen bei der Summe der Auszahlungen.

Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
In diesem Ansatz sind die Einnahmen aus allen Seniorenveranstaltungen enthalten (4.900 €).

Darüber hinaus werden seit 2017 auch die Nutzungsentgelte für Asylunterkünfte hier erfasst (511.680 €) sowie die Kosten für die Unterbringung von obdachlosen Personen in den städtischen Unterkünften. Zu den städtischen Unterkünften zählen neben der „Stralsunder Str." auch die Unterkünfte „Zur Mersch", „Am Grüggelgraben" und „Berdinghof", „Wickeder Str." (ehem. Haus 2 Overbergschule). Hinzu kommen noch die von der Wallfahrtsstadt Werl angemieteten Wohnungen, deren Anzahl bedarfsgerecht angepasst wird. Bis 2016 wurden diese Erträge unter 5 geführt.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Personalaufwendungen verringern sich trotz tariflicher Steigerungen aufgrund veränderter Personalzuordnungen.

Wie im zurückliegenden Jahr wurden Aufwendungen für den Einsatz einer Kraft zur Ableistung eines Freiwilligendienstes auf der Grundlage des Bundesfreiwilligendienstgesetzes (BFDG) eingeplant. Die Wallfahrtsstadt Werl ist Einsatzstelle für dieses Sonderprogramm des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben und unterstützt damit den Bereich der Flüchtlingsbetreuung (s. a. Produktgruppe 0601).

Die Versorgungskassenbeiträge orientieren sich an der Zuordnung des Personals in dieser Produktgruppe sowie an der Jahresrechnung 2020 und unter Berücksichtigung der Prognoserechnungen.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Ansatz setzt sich zusammen aus 16.000 € für die städtischen Seniorenveranstaltungen, 2.000 € Beförderungskosten für die Teilnehmer der kirchlichen Begegnungsstätte und 1.500 € für die Arbeit des Seniorenforums und 500 € für sonstige Ausgaben. Für 2022 werden zusätzlich 5.000 € eingeplant für die Erstellung eines Seniorenwegweisers für die Wallfahrtsstadt Werl (Beschluss SozA/002/2020 vom 09.06.2020). Hinzu kommt ein Ansatz von 500 € für den Aufgabenbereich des Bürgerschaftlichen Engagements. Des Weiteren sind im Ansatz Mittel für die Grünpflege, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und die Instandhaltung in den Asylunterkünften veranschlagt. Für 2022 werden 32.000 € für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und die Instandhaltung/Unterhaltung in den Unterkünften veranschlagt (z. B. Schlüssel, Malerarbeiten, Beleuchtung, Reparaturen elektrischer Geräte (hauptsächlich Waschmaschinen) sowie die Anschaffung von Betten, Tischen, Stühlen und anderer Ausstattung unterhalb der Wertgrenze für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter). Außerdem ergeben sich durch die höhere Auslastung der städtischen Asylunterkünfte Mehrkosten (insbesondere im Energiebereich).

Zu 14/14a: Bilanzielle Abschreibungen / Abschreibungen GWG
Der Ansatz bezieht sich auf die Abschreibungen für die Asylunterkünfte (rd. 82 %) und die vorhandene Einrichtung bzw. Ersatzbeschaffungen (z. B. Waschmaschinen, Küchen, Etagenbetten, Spinde).

0504 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0504 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose
Produkte: 050401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Beschreibung:
Beseitigung bzw. Vermeidung von Obdachlosigkeit. Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Obdachlosenunterkünfte und einer Notunterkunft.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Clarissa Stich	Frau Clarissa Stich	HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:
OBG NW, OWiG, Satzung der Stadt Werl über die Nutzung und die Erhebung von Benutzungsgebühren für die städtischen Obdachlosenwohnungen.

Zielgruppe:
Von Obdachlosigkeit bedrohte Personen.

Produkt: 05.04.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Es ist sichergestellt, dass Personen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, zur Vermeidung von Gefahren Wohnmöglichkeiten angeboten werden.

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe, präventive Maßnahmen zur Unterbringung möglichst vieler Bewohner in privaten Wohnraum bei drohenden Zwangsräumungen

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Nach fristloser Kündigung des Vermieters infolge Zahlungsverzuges oder bei unzumutbarem Mietverhältnis				
i. Kinderreiche Familien		3	1	2
j. Sonstige Mehrpersonenhaushalte		3	3	6
k. 1- Personenhaushalte		12	14	11
l. Personen gesamt		18	30	38
Dauer: bis zu 6 Monate				
- Kinderreiche Familien		2	1	0
- Sonstige Mehrpersonenhaushalte		1	2	4
- 1- Personenhaushalte		6	5	4
- Personen gesamt		9	18	17
Dauer: über 6 Monate bis 2 Jahre				
b. Kinderreiche Familien		1	0	2
c. Sonstige Mehrpersonenhaushalte		2	1	2
d. 1- Personenhaushalte		4	6	2
e. Personen gesamt		7	9	16
Dauer: länger als 2 Jahre				
c. Kinderreiche Familien		0	0	2
d. Sonstige Mehrpersonenhaushalte		0	0	0
e. 1- Personenhaushalte		2	3	5
f. Personen gesamt		2	3	5

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	0,71	0,45%

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.820	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**38.852**	**31.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
11a. Personalaufwendungen	26.481	18.080	40.480	40.480	39.990	40.380
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**26.481**	**18.080**	**40.480**	**40.480**	**39.990**	**40.380**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
13b. Querschnitt Abt. 10	151	220	120	120	120	120
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**151**	**220**	**200.120**	**200.120**	**200.120**	**200.120**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	710	770	690	700	710	720
16c. Reisekosten	10	0	160	160	160	160
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**720**	**770**	**850**	**860**	**870**	**880**
17. Ordentliche Aufwendungen	**27.351**	**19.070**	**241.450**	**241.460**	**240.980**	**241.380**
18. Ordentliches Ergebnis	**11.501**	**11.930**	**-205.450**	**-205.460**	**-204.980**	**-205.380**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**11.501**	**11.930**	**-205.450**	**-205.460**	**-204.980**	**-205.380**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**11.501**	**11.930**	**-205.450**	**-205.460**	**-204.980**	**-205.380**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**11.501**	**11.930**	**-205.450**	**-205.460**	**-204.980**	**-205.380**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**11.501**	**11.930**	**-205.450**	**-205.460**	**-204.980**	**-205.380**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die in 2014 und 2015 sanierten und mit Heizungsanlagen ausgestatteten Unterkünfte „Am Grüggelgraben 11" und „Zur Mersch 8" werden ab Beginn des Haushaltsjahres 2015 unter dem Produkt „050303 – Soziale Einrichtungen für Asylbewerber" geführt. Daher verschieben sich die Betriebs- und Unterhaltungs-kosten aus Zeile 13 der Produktgruppe 0504. Sie werden seitdem in Zeile 13 der Produktgruppe 0503 Soziale Einrichtungen abgebildet.

Zu 5: Privat-rechtliche Leistungsentgelte
Durch Obdachlose werden nur noch drei Wohnungen im Gebäude „Am Grüggelgraben 11" und zwei Wohnungen im angemieteten Gebäude „Droste-Hülshoff-Straße 2" belegt. Die weiteren Einnahmen werden in der Produktgruppe 0503 Soziale Einrichtungen veranschlagt.

Zu 11 Personalaufwendungen
Für die städtischen Übergangswohnheime sind auch die Hausmeister aus dem Asylbereich zuständig. Die anteiligen Personalaufwendungen werden hier nachgewiesen. Die Tarifsteigerungen sowie Veränderungen in der Personalzuordnung führen zu einer Erhöhung der Aufwendungen.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Von den Aufwendungen für Abschreibung entfallen rd. 82 % auf die 5 Unterkünfte.

0505 Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0505	Sonstige soziale Leistungen
Produkte:	050501	Wohngeldstelle
	050502	Sozialversicherungsangelegen
	050503	Förderung von Trägern der Freien Wohlfahrtspflege
	050504	Integrationsrat

Beschreibung:

Produkt 050501 - Wohngeldstelle

Gewährung von Wohngeld an Mieter/-innen, Bewohner/-innen von Pflegeheimen und Eigentümer/-innen einer selbstgenutzten Wohnung im Mehrfamilienhaus, Gewährung von Lastenzuschuss an Eigentümer/-innen von selbst genutztem Wohnraum

Produkt 050502 - Sozialversicherungsangelegenheiten

Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung, Aufnahme von Leistungsanträgen der gesetzlichen Rentenversicherung, Erledigung von Amtshilfeersuchen, Unfallersuchen der Berufsgenossenschaften

Produkt 050503 - Förderung von Trägern der Freien Wohlfahrtspflege

Förderung der freien Wohlfahrtspflege durch Zuschüsse für die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben, die für ein funktionierendes Gemeinwohl notwendig sind

Produkt 050504 – Integrationsrat

Geschäftsführung für den Integrationsrat

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Regina Matteikat Frau Alexandra Kleine	Frau Regina Matteikat Frau Alexandra Kleine	Jugend, Familie, Soziales und Kultur, Integrationsrat

Auftragsgrundlage:

Zum Produkt 050501

Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGV), SGB I und X, Einkommensteuergesetz (EStG),

Zum Produkt 050502

Sozialgesetzbücher I, III, IV, V, VI, X, XI und Nebengesetze, Rentenreformgesetz 1992, Rentenüberleitungsgesetz, Fremdrentengesetz, EWG-VO 1404/71 und 574/2

Zum Produkt 050503

Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Zum Produkt 050504

Gemeindeordnung NW

Zielgruppe:

Zum Produkt 050501

Mieter/innen, Bewohner/innen von Pflegeheimen, Nutzungsberechtigte und Eigentümer/innen von Wohnraum, Personen mit miet- oder eigentumsähnlichem Dauerwohnrecht

Zum Produkt 050502

Versicherte und Rentenbezieher/-innen der Wallfahrtsstadt Werl

Zum Produkt 050503

Träger der freien Wohlfahrtspflege, Kirchengemeinden

Zum Produkt 050504

Alle Bürgerinnen und Bürger in Werl, besonders aber diejenigen mit einem Migrationshintergrund

Produkt: 05.05.01 Wohngeldstelle	
Entwicklung / Sicherung: S	***Strategische Ziele:*** Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die finanzielle Sicherung angemessenen Wohnens ist durch eine zügige und vollständige Antragsbearbeitung sichergestellt.

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Bewilligungen* (Anzahl erteilter Bescheide)	*521*	*433*	396	588
Ablehnungen (Anzahl erteilter Bescheide)	130	159	147	224
Wohngeldauszahlungen (Landesmittel)	553.779 €	460.248 €	430.726 €	649.402 €

*Anstieg der Bewilligungen durch Änderung des Wohngeldgesetzes und der Corona bedingt wirtschaftlich schlechten Lage in 2020 mit entsprechender Auswirkung auf die Auszahlungen. Durch zusätzliche Anträge in 2020 hat sich die Anzahl der Ablehnungen erhöht.

Produkt: 05.05.02 Sozialversicherungsangelegenheiten	
Entwicklung / Sicherung: S	***Strategische Ziele:*** Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Bürgerinnen und Bürger werden in Rentenversicherungsangelegenheiten umfassend beraten, informiert und erhalten Unterstützung bei ihren Rentenantragsverfahren.

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Rentenanträge*	940	953	793	79
Kontenklärungsanträge	620	598	499	35
Rechtshilfeersuchen	280	298	243	124
Schwerbehindertenausweise – Antragsannahme und Verlängerungen	475	412	328	117

*****Der Rückgang der Zahlen ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die Stelle bis März 2020 nicht besetzt war und ab März 2019 nur noch teilbesetzt. Nach der Pensionierung des Stelleninhabers und dessen fortdauernder Tätigkeit als Versicherungsältester für die RV, erfolgten in 2020 von dort aus eine hohe Anzahl der Beratungstätigkeiten. Ferner fand in der Einarbeitungszeit und Corona bedingt erst ab Juni 2020 wieder Publikumsverkehr statt. Dieser war bis zum 31.12.2020 auf 1x wöchentlich begrenzt.

Produkt: 05.05.03 Förderung von Trägern der Freien Wohlfahrtspflege	
Entwicklung / Sicherung: S	***Strategische Ziele:*** Keine unmittelbaren
Mittelfristige (operative) Ziele: Gemeinsam mit dem Träger werden die Aufgaben geprüft und die Perspektiven für die nächsten Jahre entwickelt.	
Jahresziele / Maßnahmen: Unterstützung der freien Träger bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.	

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
keine				

Entwicklung / Sicherung: S	***Strategische Ziele:*** Keine unmittelbaren
Mittelfristige (operative) Ziele: Der Integrationsprozess von Bürgerinnen und Bürgern mit einem Migrationshintergrund wird durch konkrete Aktionen und Projekte der Mitglieder des Integrationsrates gefördert und unterstützt.	
Jahresziele / Maßnahmen: Maßnahmen des Arbeitsprogramms befinden sich in der Umsetzung.	

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	2,97	1,87%

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.106	320	320	320	320	320
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	59	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	97.441	19.800	26.930	26.930	26.930	26.930
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**138.606**	**20.120**	**27.250**	**27.250**	**27.250**	**27.250**
11a. Personalaufwendungen	212.775	185.740	197.050	197.060	199.030	201.040
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**212.775**	**185.740**	**197.050**	**197.060**	**199.030**	**201.040**
12. Versorgungsaufwendungen	175.697	91.000	108.710	108.710	109.810	110.900
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.219	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	486	910	970	970	970	970
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**3.705**	**910**	**970**	**970**	**970**	**970**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	329	350	350	350	350	350
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	2.560	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**2.888**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
15. Transferaufwendungen	104.310	108.000	115.000	116.000	117.000	118.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	1.500	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	5.963	5.800	6.370	6.410	6.440	6.470
16c. Reisekosten	0	50	60	60	60	60
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**6.263**	**7.350**	**6.430**	**6.470**	**6.500**	**6.530**
17. Ordentliche Aufwendungen	**505.638**	**393.350**	**428.510**	**429.560**	**433.660**	**437.790**
18. Ordentliches Ergebnis	**-367.032**	**-373.230**	**-401.260**	**-402.310**	**-406.410**	**-410.540**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-367.032**	**-373.230**	**-401.260**	**-402.310**	**-406.410**	**-410.540**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-367.032**	**-373.230**	**-401.260**	**-402.310**	**-406.410**	**-410.540**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-367.032**	**-373.230**	**-401.260**	**-402.310**	**-406.410**	**-410.540**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-367.032**	**-373.230**	**-401.260**	**-402.310**	**-406.410**	**-410.540**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.560	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**2.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-2.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge
Enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig aufgrund tariflicher und beamtenrechtlicher Steigerungen. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen basieren auf dem aktuellen versicherungsmathematischen Gutachten.

Zu 15: Transferaufwendungen
In diesem Ansatz sind die Zuschüsse für die Träger der freien Wohlfahrtspflege veranschlagt:

40.000 € Caritasverband im Kreis Soest e.V.
für die Kontaktstelle Werl mit den beiden Standorten West und Mitte und
für das Angebot Information und Beratung I.B.O. (ehemals Stadtteilbüro Werl-Nord, jetzt im Caritas Kaufhaus)

68.000 € Zuschuss 2022
für den Treffpunkt-Leben im Alter e.V. als Träger des neuen und aus den beiden AWO- und DRK-Seniorenbegegnungsstätten hervorgegangenen Seniorenservicezentrums

2.760 € für den Sozialdienst kath. Frauen Soest-Warstein-Werl e.V. – Mobiler soz. Hilfsdienst
3.300 € für die Kath. Kirchengemeinde St. Peter – Seniorenbegegnungsstätte

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier sind die Geschäftsaufwendungen für den Integrationsrat ausgewiesen.

0601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe:	0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produkte:	060101	Jugendzentrum
	060102	Kinderspiel- und Bolzplätze

Beschreibung:
Zum Produkt 060101
Betrieb des städt. Kinder- und Jugendzentrums, Bereitstellung eines attraktiven und sinnvollen Freizeitprogramms für Kinder- und Jugendliche sowie beratende Tätigkeiten. Aufsuchende Arbeit auf den Straßen und an den Plätzen.
Zum Produkt 060102
Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen einschl. Planung, Einrichtung und Wartung einschließlich Skateranlage und sonstiger Freispielplätze.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Iris Bogdahn Herr Kai Strumann	Frau Iris Bogdahn Herr Kai Strumann	Jugend, Familie, Soziales und Kultur

Auftragsgrundlage:
Kinder- und Jugendhilfegesetz; SGB VIII; Beschlüsse der politischen Gremien; §§ 1, 81 SGB VIII; Bundesbaugesetzbuch; Landesbauordnung NW; Bauleitplan; DIN-Vorschriften.

Zielgruppe
Zum Produkt 060101
- Kinder bis 13 Jahre
- Jugendliche ab 14 Jahren, aber noch nicht 18 Jahre
- Junge Volljährige älter als 18, noch nicht 27 Jahre

Zum Produkt 060102
Kinder und Jugendliche

Produkt: 06.01.01 Jugendzentrum

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S/E	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
1. Jugendliche brauchen Unterstützung in der individuellen Persönlichkeitsentwicklung, dafür finden verschiedenste Angebote statt, wie Beratung zu unterschiedlichsten Themen. Ebenso wird die Partizipation gefördert und die Jugendlichen durch unterschiedliche Projekte und Angebote unterstützt.
2. Jugendliche benötigen intensive Unterstützung bei der Bewältigung der aus der Pandemie entstandenen individuellen Folgen. Hierzu werden Projekte, Aktionen und Einzelfallhilfe angeboten, die vor allem bei psychischen Problemen und Zukunftsängsten unterstützen sollen.
3. Jugendliche auf der Straße und öffentlichen Plätzen benötigen verlässlichen Kontakt zu der Streetworkerin, die als Ansprechpartnerin zur Verfügung steht. (siehe Kennzahl bei Produkt 06.02.01)
4. Das Jugendzentrum und Streetwork werden die steigenden psychischen Belastungen auf Jugendliche, durch z.B. Leistungsdruck oder zu hoher Verantwortungen mit entsprechenden Angeboten entgegenwirken.
5. Es wird ein attraktives Ferienspaß Angebot geschaffen.

Jahresziele / Maßnahmen:
1. Für die Altersgruppe 10 – 12 Jahre wurden 3 Veranstaltungen durchgeführt um die Anzahl der Besucher dieser Altersgruppe zu erhöhen.
2. In Kooperation Streetwork und Jugendzentrum wurden drei Projekte angeboten, um die Folgen der Pandemie zu minimieren. Durch diese Projekte hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, ihren Alltagssorgen positive Erfahrungen und Erlebnisse entgegenzusetzen.
3. Es wurden Angebote zum Thema politische Bildung der Jugendliche durchgeführt, um das Interesse für gesellschaftliche Fragen bei den Jugendlichen zu wecken.
4. Es gab ein attraktiveres Ferienspaßangebot in den Sommerferien, bei dem die Anzahl der beteiligten Vereine und Institutionen erhöht wurde.

5. Das Jugendzentrum und Streetwork führten 2 Veranstaltungen durch speziell für bereits drogenkonsumierende Jugendliche.
6. Die Social-Media-Präsenz wurde verstärkt, dadurch ist eine erweiterte, niederschwellige Erreichbarkeit für Jugendliche gegeben.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2017	2018	2019	2020
Besucherzahlen gesamt				
Besucherzahlen gesamt *	12.918	9.278	8720	6242
- davon weiblich	3.148	2.493	2232	1592
- davon männlich	9.770	6.785	6488	4650
Einzelfallunterstützung		118	120	147
- davon Unterstützung bei der beruflichen Orientierung (z. B.: Potentialanalyse, Stellenrecherche, Bewerbungen erstellen)		53	65	66
- davon Unterstützung bei Schriftverkehr mit Behörden und Institutionen		34	23	38
- davon Unterstützung in der aktuellen Lebenssituation (z. B.: familiäre/freundschaftliche Konflikte, Begleitung zu Terminen, psychische Belastungen)		31	32	43
Projekte		12	9	5
Aktionen		11	17	9
Ferienspaß				
Anzahl der am Ferienspaß beteiligten Vereine und Institutionen	14	13	17	5
Anzahl d. Ferienspaßveranstaltungen	41	37	49	85
Anzahl der Ferienspaßteilnehmerinnen und Teilnehmer an allen Aktionen	358	460	525	483
JZ-Ferienspaßangebote	22	15	14	39

*Gezählt wird jede Anwesenheit pro Tag auch bei mehreren Angeboten

Produkt: 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze	
Entwicklung / Sicherung: E	***Strategische Ziele:*** Keine unmittelbaren
Mittelfristige (operative) Ziele Das Konzept für Spiel- und Aufenthaltsflächen wird fortgeschrieben.	
Jahresziele / Maßnahmen 1. Umsetzung der Maßnahmenplanung auf der Grundlage der Fortschreibung.	

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Gesamtfläche aller Kinderspiel- und Bolzplätze (in qm)	77.853	77.853	77.853	77.853
Kinderspiel-/Bolzplätze gesamt	51	51	51	51
Kosten Spielplatzunterhaltung Gesamt (in €)	153.643	161.094	196.161	192.170

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	3,14	1,98 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.295	138.560	156.700	153.700	153.700	153.700
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.168	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.135	2.840	3.870	3.870	3.870	3.870
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**193.788**	**144.600**	**163.770**	**160.770**	**160.770**	**160.770**
11a. Personalaufwendungen	210.500	226.450	237.190	237.200	239.570	241.910
11b. Personalaufwendungen dezentral	14.058	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11. Personalaufwendungen	**224.558**	**248.450**	**259.190**	**259.200**	**261.570**	**263.910**
12. Versorgungsaufwendungen	25.461	13.060	15.650	15.650	15.820	15.960
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.338	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
13b. Querschnitt Abt. 10	341	500	700	700	700	700
13c. Querschnitt Liegenschaften	13.230	16.790	15.530	15.530	15.670	15.850
13d. Querschnitt Abt. 63	20.604	5.650	15.650	15.650	15.650	15.650
13e. Querschnitt KBW	227.820	197.940	263.480	263.480	266.120	268.780
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**272.333**	**244.630**	**319.110**	**319.110**	**321.890**	**324.730**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	45.098	29.700	38.000	38.000	38.000	38.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	5.717	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**50.815**	**31.800**	**40.100**	**40.100**	**40.100**	**40.100**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.706	1.690	1.840	1.840	1.840	1.840
16b. Querschnitt Abt. 10	3.773	3.220	3.550	3.560	3.580	3.590
16c. Reisekosten	6	20	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.485**	**4.930**	**5.400**	**5.410**	**5.430**	**5.440**
17. Ordentliche Aufwendungen	**578.653**	**542.870**	**639.450**	**639.470**	**644.810**	**650.140**
18. Ordentliches Ergebnis	**-384.865**	**-398.270**	**-475.680**	**-478.700**	**-484.040**	**-489.370**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-384.865**	**-398.270**	**-475.680**	**-478.700**	**-484.040**	**-489.370**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-384.865**	**-398.270**	**-475.680**	**-478.700**	**-484.040**	**-489.370**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-384.865**	**-398.270**	**-475.680**	**-478.700**	**-484.040**	**-489.370**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-384.865**	**-398.270**	**-475.680**	**-478.700**	**-484.040**	**-489.370**

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	731	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**731**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
8. für Baumaßnahmen	28.622	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.696	82.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**34.318**	**82.100**	**82.100**	**82.100**	**0**	**82.100**	**82.100**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-33.587**	**-82.100**	**-82.100**	**-82.100**	**0**	**-82.100**	**-82.100**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0601020103 Kinderspiel- und Bolzplätze

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	178.500	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	178.500	50
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	147.814
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.622	0	0	0	0	0	0	0	284.377
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80.000	0	0	0	0	0	553.500	0
Summe investive Auszahlungen	28.622	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	553.500	432.191
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-28.622	-80.000	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-375.000	-432.141

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:
060102 Kinderspielplätze:
Im Haushalt sind 80 Tsd. € eingeplant worden. Die Verwendung wird im Anschluss an die Jahresinspektion 2021 festgelegt.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
060101 Jugendzentrum:
Die Haushaltsermächtigung unterhalb der festgesetzten Wertgrenze dient zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) in Höhe von 2,1 Tsd. € in 2022.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Enthält die Förderung der drei Fachkräfte (2 Mitarbeiter JZ und 1 Mitarbeiter Streetwork) durch Kreis/Land für den Betrieb des Jugendzentrums (112.500 €) und die Förderung von Projekten des Jugendzentrums im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans des Kreises Soest. Der Ertrag für die Verfügungspauschale des Kreises Soest und die zusätzliche Verfügungspauschale nach dem Kinder- und Jugendförderplan sind ebenfalls in Zeile 2 veranschlagt. Der Kinder- und Jugendförderplan des Landes Nordrhein-Westfalen (KJFP NRW 2018-2022) sieht eine Erhöhung der Mittel für die Kinder und Jugendarbeit vor. Die erhöhten Landesmittel wurden durch eine Anpassung der Verfügungspauschale im Sinne des geltenden Kinder- und Jugendförderplans des Kreisjugendamtes Soest 2021-2025 direkt an die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) in den Kommunen weitergeleitet. Dementsprechend wird die Verfügungspauschale in Höhe von 5.000 € um die zusätzliche Verfügungspauschale von ca. 3.000 € ergänzt.

Zu 5: Privat-rechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus dem laufenden Betrieb des Jugendzentrums

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen beruhen auf den Besoldungs- und Tariferhöhungen sowie aufgrund einer Neueinstellung in einer höheren Stufe in der betreffenden Entgeltgruppe.

In den Aufwendungen sind auch die Honorare für zusätzliche Kräfte im Jugendzentrum enthalten. Aufgrund der zusätzlichen Aufgabe im Bereich "Integration von Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien" sind hier ergänzende Angebote notwendig. Seit 2017 sind hier auch die Honorare aus dem Bereich Streetwork (bisher im Produkt 060201) veranschlagt. Daraus entsteht eine größere Flexibilität beim Einsatz der Honorarkräfte.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Enthält Haushaltsansätze für die Pflege von Spielplätzen.
Im Ansatz sind auch Aufwendungen für den Thekenbetrieb des Jugendzentrums (2022 - 4.700 €) und Aufwendungen zur Durchführung von Veranstaltungen und Projekten im Jugendzentrum enthalten. Für die Durchführung von Veranstaltungen und Projekten werden 2022 -18.000 € eingestellt. Hierin enthalten ist auch mindestens ein Projekt zum Thema politische Bildung (bislang veranschlagt beim Produkt 060201). Voraussetzung für die Durchführung des Projektes zur politischen Bildung ist eine Förderung durch den Kreis Soest nach dem Kinder- und Jugendförderplan 2021 – 2025 (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2). Zudem sind in dieser Zeile weitere Kosten für die Unterhaltung des Jugendzentrums veranschlagt.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Rd. 42 % der Abschreibungen entfallen auf das städt. Gebäude „Jugendzentrum", 1 % auf Einrichtungsgegenstände und rd. 57 % auf diverse Spielgeräte auf den städt. Kinderspiel- und Bolzplätzen.

0602 Jugendarbeit

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe:	0602	Jugendarbeit
Produkte:	060201	Jugendarbeit
	060202	Förderung von Kindern u. Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Bildung und Teilhabe/Alle Kinder essen mit)

Beschreibung:
Zum Produkt 060201
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit außerhalb von Einrichtungen, Entwicklung von Angeboten und Projekten zur Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung. Kooperation zwischen Jugendarbeit und Schule.
Begleitung und Koordination der offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie der konzeptionellen Arbeit des Städt. Kinder- und Jugendzentrums, der „aufsuchenden Arbeit" der Streetworkerin sowie der Schulsozialarbeit BuT.
Unterstützung und Begleitung in verschiedenen Themenbereichen der Sozialplanung (z. B. Integration).
Zum Produkt 060202
Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe.
Beratung und Information der Erziehungsberechtigten sowie Multiplikatoren zur Inanspruchnahme von Leistungen zur Bildung und Teilhabe.
Gewährung von Leistungen aus dem Härtefallfond „Alle Kinder essen mit" des Landes Nordrhein-Westfalen.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Iris Bogdahn Herr Kai Strumann	Frau Iris Bogdahn Herr Kai Strumann	Jugend, Familie, Soziales und Kultur

Auftragsgrundlage:
Zum Produkt 060201
§ 1 SGB VIII, § 11 SGB VIII; Landesjugendplan, Beschlüsse der politischen Gremien
Zum Produkt 060202
SGB XII, Bundeskindergeldgesetz (BKGG) § 6b, Wohngeldgesetz (WoGG), Förderrichtlinien des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales.

Zielgruppe:
Zum Produkt 060201
Kinder- und Jugendliche, junge Erwachsene, Familien, Eltern, Lehrer, verschiedene Träger und Einrichtungen
Zum Produkt 060202
Anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche
Erziehungsberechtigte und Multiplikatoren

Produkt: 06.02.01 Jugendarbeit

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
E/S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

1. Die sozialen Angebote und Projekte in der Wallfahrtsstadt Werl sind einzelne Bausteine einer ganzheitlichen Sozialplanung, insbesondere einer ganzheitlichen Kinder- und Jugendförderung.
2. Im Bereich Kinder- und Jugendarbeit wird eine intensivere Sozialraum Betrachtung konzeptionell entwickelt, das bedeutet, dass die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen arbeitsfeldübergreifend betrachtet wird.
3. Es wird eine Atmosphäre geschaffen, in der die Jugendlichen eine tragfähige Beziehung zu der Streetworkerin haben und diese als Ansprechpartnerin akzeptiert ist.
4. Es entsteht eine intensive Zusammenarbeit mit Gruppen, die sich an informellen Treffpunkten aufhalten. Gemeinsam mit den Jugendlichen werden Aktionen und Projekte entwickelt.

Jahresziele / Maßnahmen:

1. Projekte der offenen Jugendarbeit und der aufsuchenden Arbeit werden fachlich begleitet und koordiniert. Sich situativ abzeichnende Bedarfe werden zeitnah aufgegriffen. Dabei wird eine sozialräumliche Betrachtung über die einzelnen Arbeitsgebiete hinaus intensiviert („Sozialraumteam Kinder- und Jugendarbeit").
2. Entgegenwirkung der negativen Pandemie-Folgen auf die Lebenssituation/Lebenswelt von Jugendlichen, durch Aktionen und Veranstaltung und gezielte Unterstützung in Einzelfällen.
3. Es wurden bedarfsgerechte Projekte (zu Themen wie z.B. politische Bildung oder Inklusion) und Aktionen (z. B.: alternative Freizeitgestaltung) durchgeführt.
4. Die Social-Media-Präsenz wurde verstärkt, dadurch ist eine erweiterte, niederschwellige Erreichbarkeit für Jugendliche gegeben.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Einzelfallunterstützung v. Jugendlichen in Problemlagen	94	84	137	105
- davon Unterstützung bei der beruflichen Orientierung (z. B.: Potentialanalyse, Stellenrecherche, Bewerbungen erstellen)		49	86	69
- davon Unterstützung in der aktuellen Lebenssituation (z. B.: familiäre/freundschaftliche Konflikte, Begleitung zu Terminen, psychische Belastungen)		35	51	36
Projekte		9	35	33
Aktionen		8	8	5

Produkt: 06.02.02 Förderung von Kindern u. Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Bildung u. Teilhabe)

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
E/S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

1. Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft sind für die anspruchsberechtigten Kinder und Jugendlichen sichergestellt.
2. Anspruchsberechtigte Eltern werden niedrigschwellig erreicht und informiert; insbesondere werden auch hier die geflüchteten Familien berücksichtigt.
3. Die Möglichkeiten auf Bildung und Teilhabe werden von den anspruchsberechtigten Kindern und Jugendlichen ausgeschöpft.
4. Im Rahmen der Inklusion benötigen viele der anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler, über die Sicherstellung der Antragsberatung hinaus, zusätzliche intensive sozialpädagogische Unterstützung durch Einzelfallhilfe, Angebote und Projekte.

Jahresziele / Maßnahmen:

1. Die Aufgaben im Rahmen des Bildungspaketes wurden sichergestellt.
2. Auf Grund der Flüchtlingsthematik wurden betroffene Schülerinnen und Schüler und deren Eltern mit Hilfe von muttersprachlichen Flyern über alle Möglichkeiten des Bildungspaketes informiert. Durch die Unterstützung von Sprachmittlern erfolgte auch eine Hilfestellung bei der gesamten Antragsstellung.
3. Anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche wurden durch gezielte Gruppenangebote in ihren Teilhabemöglichkeiten unterstützt.
4. Schülerinnen und Schüler wurden durch geeignete Projektangebote beteiligt. Darüber hinaus finden sie verbindliche Ansprechpartner in den Schulsozialarbeitern auch für persönliche Anliegen.
5. Ein besonderer Fokus liegt auf den Kindern und Jugendlichen, die Aufgrund der Corona – Pandemie in ihrer Sozialen- und Bildungsentwicklung zurückgeworfen wurden.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl der Anträge:	905	839	932	990
- davon Schulausflüge/Klassenfahrten	114	104	107	42
- davon Schulbedarfspaket	412	424	412	519
- davon Schülerbeförderungskosten	1	0	1	4
- davon Lernförderung	7	9	15	16
- davon Mittagsverpflegung (Schule/Kita)	259	213	268	323
- davon soziale und kulturelle Teilhabe	112	89	129	86
Ausgezahlter Betrag	91.085 €	84.620 €	103.608 €	124.783 €
Anzahl der Anträge „Alle Kinder essen mit"	32	29	31	26
Ausgezahlter Betrag*	5.343 €	4.193 €	6.380 €	2.106 €**
Anzahl der Eltern/Multiplikatoren-Kontakte der Schulsozialarbeiter seit 06/2012	581	603	718	384
- davon BuT	74	113	152	130
- Gruppenangebote für BuT-Berechtigte Kinder und Jugendliche*	155	183	207	93
- davon sonstige relevante Themen (klassische Schulsozialarbeit)	376	491	566	254

*** Erläuterung zu „Alle Kinder essen mit":**
Die Anzahl der Anträge setzt nicht eine tägliche Teilnahme an der Mittagsverpflegung voraus.
Es werden nur die tatsächlich eingenommenen Mahlzeiten abgerechnet. Dadurch kann es auch bei einer größeren Anzahl von Anträgen zu einem geringeren Auszahlungsbetrag kommen, wenn die Kinder nur an wenigen Tagen im Monat an der Mittagsverpflegung teilnehmen.
**Seit August 2020 erfolgt die Abrechnung über den Kreis Soest

Erläuterung zu BuT Bestandsgrößen und Kennzahlen:
*Bisher wurde bei den Kennzahlen nur die reine Antragsberatung berücksichtigt. Das BuT-Angebot beinhaltet aber ein pädagogisches Angebot, das nicht nur durch die Anzahl der Anträge abgebildet werden kann. Die Gruppenangebote richten sich an alle Kinder und Jugendliche aus BuT berechtigten Familien (unabhängig von einer Antragstellung).
Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) wurden erst am 29.03.2011 gesetzlich eingeführt. Die Schulsozialarbeiterstellen sind erst seit Mitte 2012 besetzt worden.
Beratungen für Bildung und Teilhabe werden von den Schulsozialarbeitern und Sachbearbeiter-Stellen durchgeführt.
Die o.g. Leistungen beziehen sich nur auf Bezieher von Leistungen nach dem BKGG.
Bildung und Teilhabe für geflüchtete Menschen ist hier nicht abgebildet, da sie durch das AsylbLG finanziert werden.

Nach Mitteilung des Kreises Soest wird die Landesregierung die Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit sicherstellen.

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	3,03	1,91 %

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.185	66.730	66.820	66.820	66.830	66.830
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.176	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	212	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.677	910	1.280	1.280	1.280	1.280
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**75.249**	**70.840**	**71.300**	**71.300**	**71.310**	**71.310**
11a. Personalaufwendungen	209.986	216.220	214.010	214.030	216.170	218.370
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**209.986**	**216.220**	**214.010**	**214.030**	**216.170**	**218.370**
12. Versorgungsaufwendungen	8.412	4.220	5.140	5.140	5.200	5.250
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13b. Querschnitt Abt. 10	642	870	790	790	790	790
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**741**	**2.870**	**2.790**	**2.790**	**2.790**	**2.790**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	97	70	100	100	100	100
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.229	550	600	600	600	600
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**1.326**	**620**	**700**	**700**	**700**	**700**
15. Transferaufwendungen	15.115	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	5.235	5.270	5.085	5.110	5.130	5.150
16c. Reisekosten	89	80	50	50	50	50
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.324**	**5.350**	**5.135**	**5.160**	**5.180**	**5.200**
17. Ordentliche Aufwendungen	**240.904**	**247.130**	**245.675**	**245.720**	**247.940**	**250.210**
18. Ordentliches Ergebnis	**-165.655**	**-176.290**	**-174.375**	**-174.420**	**-176.630**	**-178.900**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-165.655**	**-176.290**	**-174.375**	**-174.420**	**-176.630**	**-178.900**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-165.655**	**-176.290**	**-174.375**	**-174.420**	**-176.630**	**-178.900**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-165.655**	**-176.290**	**-174.375**	**-174.420**	**-176.630**	**-178.900**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-165.655**	**-176.290**	**-174.375**	**-174.420**	**-176.630**	**-178.900**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.229	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**1.229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.229	550	600	600	0	600	600
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**1.229**	**550**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**-550**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Die Haushaltsermächtigung unterhalb der festgesetzten Wertgrenze dient zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) in Höhe von 0,60 Tsd. €.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Die zusätzlichen Landesmittel für die Schulsozialarbeit (60 %) werden zur eigenverantwortlichen Verwendung an die Städte und Gemeinden weitergeleitet. Als Maßstab gilt die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die von den Kommunen sozialarbeiterisch zu betreuen sind. Die Wallfahrtsstadt Werl erbringt einen Eigenanteil von 40 %. Nach Auskunft des Kreises Soest hat das Land NRW die Fortführung der sozialen Arbeit an Schulen zugesichert. Für den Landeshaushalt kann derzeit keine verbindliche Aussage getroffen werden, daher wird von der Annahme ausgegangen, dass in gleichem Umfang wie in den Vorjahren gefördert wird.

Der Ertrag für die Verfügungspauschale des Kreises Soest und die Projektförderung des Kreises Soest nach dem Kinder- und Jugendförderplan sind ebenfalls in Zeile 2 veranschlagt (siehe dazu auch Zeile 15). Der Kinder- und Jugendförderplan des Landes Nordrhein-Westfalen (KJFP NRW 2018-2022) sieht eine Erhöhung der Mittel für die Kinder und Jugendarbeit vor. Die erhöhten Landesmittel sollen durch eine Anpassung der Verfügungspauschale im Sinne des geltenden Kinder- und Jugendförderplans des Kreisjugendamtes Soest 2021-2025 direkt an die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) in den Kommunen weitergeleitet werden. Dementsprechend wird die Verfügungspauschale in Höhe von 4.500 € um die zusätzliche Verfügungspauschale von ca. 3.000 € ergänzt.

Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen Ferienspaß

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen verringern sich geringfügig trotz der Besoldungs- und Tariferhöhungen aufgrund Veränderungen in der Personalzuordnung. Eine Mitarbeiterin ist wie im Vorjahr anteilig dem Bereich der Flüchtlingsbetreuung P 0503 zugeordnet. Hier sind außerdem die Personalaufwendungen der 1,5 Stellen für Schulsozialarbeit veranschlagt, der Eigenanteil der Wallfahrtsstadt Werl beträgt 40 % (siehe auch Zeile 2).

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Enthält Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte der Schulsozialarbeit (2.000 €).

Zu 15: Transferaufwendungen
In diesem Ansatz sind die Aufwendungen für den Ferienspaß (5.600 €) sowie die Aufwendungen für Streetwork (12.300 €) enthalten.

Im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans des Kreises Soest können Projekte bis zu 80 % gefördert werden. In 2022 sind Projekte i.H.v. rd. 5.000 € geplant.

0603 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich: 06 Kindertageseinrichtungen und offene Ganztagsschule
Produktgruppe: 0603 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte: 060301 Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung:
Gewährung von freiwilligen Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Kai Strumann	Herr Kai Strumann	Jugend, Familie, Soziales und Kultur
Auftragsgrundlage: Beschluss des Rates		
Zielgruppe: Träger der Kindertageseinrichtungen		

Produkt: 06.03.01 Tageseinrichtungen

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
E	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
1. Es gibt eine bedarfsgerechte Versorgung von Kindergartenplätzen basierend auf der Kindergartenbedarfsplanung des Kreises Soest als Jugendhilfeträger sowie den Beschlusslagen des Jugendhilfeausschusses des Kreises und des Rates der Wallfahrtsstadt Werl.
2. Der Kreis Soest als Jugendhilfeträger und die Träger der Kindertageseinrichtungen vor Ort werden bei der Umsetzung der Beschlussvorlagen zur Kitaausbauplanung unterstützt.

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	0,25	0,16%

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.964	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.323	1.070	2.410	2.410	2.410	2.410
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**9.683**	**4.370**	**5.710**	**5.710**	**5.710**	**5.710**
11a. Personalaufwendungen	9.699	11.280	22.040	22.040	22.270	22.480
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**9.699**	**11.280**	**22.040**	**22.040**	**22.270**	**22.480**
12. Versorgungsaufwendungen	9.581	4.930	9.730	9.730	9.830	9.930
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	40	40	40	40	40
13c. Querschnitt Liegenschaften	8.131	2.990	8.450	8.450	8.540	8.620
13d. Querschnitt Abt. 63	30.250	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	1.180	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**39.561**	**3.030**	**8.490**	**8.490**	**8.580**	**8.660**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	396	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	728.179	990.000	1.035.000	1.250.000	1.060.000	1.035.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	815	930	970	970	980	990
16b. Querschnitt Abt. 10	229	330	800	800	800	800
16c. Reisekosten	0	10	40	40	40	40
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.044**	**1.270**	**1.810**	**1.810**	**1.820**	**1.830**
17. Ordentliche Aufwendungen	**788.460**	**1.010.510**	**1.077.070**	**1.292.070**	**1.102.500**	**1.077.900**
18. Ordentliches Ergebnis	**-778.777**	**-1.006.140**	**-1.071.360**	**-1.286.360**	**-1.096.790**	**-1.072.190**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-778.777**	**-1.006.140**	**-1.071.360**	**-1.286.360**	**-1.096.790**	**-1.072.190**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-778.777**	**-1.006.140**	**-1.071.360**	**-1.286.360**	**-1.096.790**	**-1.072.190**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-778.777**	**-1.006.140**	**-1.071.360**	**-1.286.360**	**-1.096.790**	**-1.072.190**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-778.777**	**-1.006.140**	**-1.071.360**	**-1.286.360**	**-1.096.790**	**-1.072.190**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	75.731	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**76.128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-76.128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0603010102 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.731	0	0	0	0	0	0	0	146.926
Summe investive Auszahlungen	75.731	0	0	0	0	0	0	0	146.926
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-75.731	0	0	0	0	0	0	0	-146.926

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Der Ansatz enthält Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuwendungen.

Zu 5: Privat-rechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus der Nebenkostenabrechnung Kita Büderich u. Westönnen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in der Produktgruppe 0603 erhöhen sich aufgrund veränderter Personalzuordnungen.

Zu 15: Transferaufwendungen
Die Wallfahrtstadt Werl übernimmt für die Träger der Kindertageseinrichtungen den jeweiligen Trägeranteil in Höhe von:

Träger	**Zuschuss**	**Trägeranteil**
kirchlich	89,7 %	4,5 %
andere freie	92,2 %	7,8 %
Elterninitiativen	96,6 %	3,4 %

Für den erhöhten Ansatz ist u. a. auch die im KiBiz gesetzlich vereinbarte jährliche Erhöhung bei den Kindpauschalen und den Zuschüssen zur Miete verantwortlich. Des Weiteren ist für die Steigerung der Betriebskosten auch der Trend zu höheren Stundenbuchungen für die Kinder ausschlaggebend.

Außerdem ist der Anstieg bedingt durch die Einrichtung- bzw. Aufstockung von Gruppen.

Vom Jugendhilfeausschuss des Kreises und dem Rat der Stadt wurden folgende Erweiterungen beschlossen:
- Neubau einer Einrichtung (Kindergarten St. Benedikt) mit vier Gruppen (80 Plätze)
- St. Walburga Kindergarten, Erweiterung um eine Gruppe (10 Plätze)
- Martini Kindergarten, Erweiterung um drei Gruppen (40 Plätze)
- St. Cäcilia Kindergarten, Erweiterung um zwei Gruppen (30 Plätze)
- Kindergarten Saatkorn, Erweiterung um eine Gruppe (10 Plätze)
- Nach Auslaufen der Übergangskita im Vinzenzhaus in Büderich Fortsetzung des Kitabetriebs mit zwei Gruppen durch einen neuen Träger.

Je nach Bauzeitenplan bzw. Zeitpunkt der Fertigstellung werden sich diese zusätzlichen Plätze über die Betriebskosten in den Kindergartenjahren 2021/22 und 2022/23 und damit auf den städtischen Haushalt in 2022 auswirken. Neben den Betriebskosten sind in diesem Ansatz auch ein 5%-iger Investitionskostenzuschuss und Zuschüsse für die Einrichtung neuer Gruppen enthalten, d.h. jeweils 5% vom Trägeranteil. Für die Ausstattung eines Betreuungsplatzes sind 3.500 € vorgesehen, davon übernimmt des Land 90%, der Jugendhilfeträger 5 % und die Kommune 5%.

Davon ausgehend, dass in 2022 rund 50 Plätze neu realisiert werden ist ein Gesamtzuschuss in Höhe von 8.750 € eingeplant. An dieser Stelle noch der Hinweis, dass bei Inanspruchnahme eines Investitionskostenzuschusses für den Neubau von Plätzen kein Anspruch auf einen Zuschuss zu den Einrichtungskosten besteht.

0701 Förderung Krankenhäuser

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 0701 Förderung Krankenhäuser
Produkte: 070101 Förderung Krankenhäuser

Beschreibung:
Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Marco Brochtrup	Herr Marco Brochtrup	HA Hauptausschuss
Auftragsgrundlage: § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz § 19 Abs. 1 Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein–Westfalen (KHG NRW)		
Zielgruppe: keine		

Produkt: 070101 Förderung Krankenhäuser	
Entwicklung / Sicherung: S	***Strategische Ziele:*** Keine unmittelbaren
Mittelfristige (operative) Ziele: Die Wallfahrtstadt Werl veranschlagt und leistet die Krankenhausinvestitionsabgabe nach den gesetzlichen Vorschriften.	
Jahresziele / Maßnahmen: Daueraufgabe	

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	0,00	0,00 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	456.450	446.600	492.000	523.600	523.600	523.600
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Ordentliche Aufwendungen	**456.450**	**446.600**	**492.000**	**523.600**	**523.600**	**523.600**
18. Ordentliches Ergebnis	**-456.450**	**-446.600**	**-492.000**	**-523.600**	**-523.600**	**-523.600**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-456.450**	**-446.600**	**-492.000**	**-523.600**	**-523.600**	**-523.600**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-456.450**	**-446.600**	**-492.000**	**-523.600**	**-523.600**	**-523.600**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-456.450**	**-446.600**	**-492.000**	**-523.600**	**-523.600**	**-523.600**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-456.450**	**-446.600**	**-492.000**	**-523.600**	**-523.600**	**-523.600**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

0801 Allgemeine Förderung d. Sports

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0801 Allgemeine Förderung des Sports
Produkte: 080101 Allgemeine Förderung des Sports

Beschreibung:
Jugendförderung, Zuschussangelegenheiten, Beratung von Bürger*innen

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Kai Strumann	Herr Kai Strumann	Schul- und Sportausschuss

Auftragsgrundlage:
Sportförderrichtlinien aufgrund Ratsbeschluss, Beschlüsse der politischen Gremien, Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten

Zielgruppe:
Sportvereine, sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger

Produkt: 08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
E	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Sportvereine werden durch verschiedene Förderungen wie z. B. die Jugendförderung als auch durch die Bereitstellung entsprechender Sportstätten im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Wallfahrtsstadt Werl unterstützt und gefördert.

Jahresziele / Maßnahmen:
Gemeinsam mit dem Kreissportbund Soest und dem Stadtsportverband werden die Vereine über Förderprogramme des Bundes und des Landes informiert und bei Bedarf in der Antragstellung unterstützt.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl der städtischen Sportvereine	30	29	29	29
Mitglieder im Sportverein	8.404	8.202	8.277	8.291
Davon Kinder und Jugendliche	2.861	2.755	2.818	2.766
Erwachsene gesamt	5.543	5.447	5.459	5.525
Jugendförderung	19.360 €	18.205 €	19.440 €	18.580 €
Zusätzliche Schwimmförderung	13.832 €	12.919 €	12.193 €	4.621 €*

*Es hat während des Lockdowns kein Vereinsschwimmen stattgefunden.

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen Gesamthaushalt	Vollzeitäquivalente Stellen in der Produktgruppe	Vollzeitäquivalente Stellen Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	0,51	0,32 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.941	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	23.213	4.690	6.200	6.200	6.200	6.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**38.156**	**4.690**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
11a. Personalaufwendungen	45.191	40.390	41.090	41.090	41.500	41.920
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**45.191**	**40.390**	**41.090**	**41.090**	**41.500**	**41.920**
12. Versorgungsaufwendungen	41.809	21.560	25.050	25.050	25.300	25.550
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.520	22.100	22.500	22.500	22.500	22.500
13b. Querschnitt Abt. 10	116	150	150	150	150	150
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**5.636**	**22.250**	**22.650**	**22.650**	**22.650**	**22.650**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	44.331	68.800	80.000	80.000	80.000	80.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	1.094	1.120	1.230	1.240	1.260	1.270
16c. Reisekosten	9	20	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.102**	**1.140**	**1.240**	**1.250**	**1.270**	**1.280**
17. Ordentliche Aufwendungen	**138.070**	**154.140**	**170.030**	**170.040**	**170.720**	**171.400**
18. Ordentliches Ergebnis	**-99.914**	**-149.450**	**-163.830**	**-163.840**	**-164.520**	**-165.200**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-99.914**	**-149.450**	**-163.830**	**-163.840**	**-164.520**	**-165.200**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-99.914**	**-149.450**	**-163.830**	**-163.840**	**-164.520**	**-165.200**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-99.914**	**-149.450**	**-163.830**	**-163.840**	**-164.520**	**-165.200**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-99.914**	**-149.450**	**-163.830**	**-163.840**	**-164.520**	**-165.200**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Personalaufwendungen in der Produktgruppe 0801 verringern sich trotz tariflicher und besoldungsrechtlicher Steigerungen aufgrund veränderter Personalzuordnungen leicht.

Die Versorgungskassenbeiträge ergeben sich aus der Jahresrechnung 2020 und der Prognose für 2022.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In diesem Ansatz ist ein Zuschuss für den Jugendschwimmsport enthalten, der als Gegenwert für die tatsächliche, unentgeltliche Nutzung des Freizeitbades zu erstatten ist.

Zu 15: Transferaufwendungen
Der Ansatz enthält die Jugendförderung für die Sportvereine sowie die Zuschüsse an die Sportvereine für evtl. Unterhaltungsmaßnahmen an den Fußballsportanlagen. Dieser Ansatz wurde um 11.200 € erhöht, da der Erhaltungsaufwand im Laufe der Jahre größer wird. Ferner sind die Zuschüsse für die Sportvereine mit eigenen Anlagen hier veranschlagt.

Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:
25 Tsd. € Jugendförderung
31 Tsd. € Zuschüsse für Erhaltungsmaßnahmen an den Fußballsportanlagen
15 Tsd. € Zuschüsse für Vereine mit eigenen Anlagen
9 Tsd. € Pflegekostenzuschüsse an die Fußballvereine mit Naturrasenplätzen

0802 Sportstätten und Bäder

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0802 Sportstätten
Produkte: 080201 Sportstätten

Beschreibung:
Unterhaltung, Bereitstellung und Belegungsplanung von Außensportstätten und Sporthallen für den Vereinssport.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Kai Strumann	Herr Kai Strumann	Schul- und Sportausschuss

Auftragsgrundlage:
Sportförderrichtlinien aufgrund Ratsbeschluss und Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe:
Sportvereine, Kinder u. Jugendliche, sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger, Stadtsportverband, Kreissportbund.

Produkt: 08.02.01 Sportstätten

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
E/S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
1. Die zur alleinigen Nutzung durch einen Verein überlassenen Außensportstätten werden in einem guten Zustand gehalten.
2. Die städtischen Sportstätten werden unter Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit und Substanzerhaltung bewirtschaftet.

Jahresziele / Maßnahmen:
1. Jahresgespräche mit den Sportvereinen auf der Grundlage der Nutzungsverträge
2. Umsetzung der Bundesförderung für die Kunstrasenbelagserneuerung sowie Umrüstung des Flutlichtes (LED) auf der Sportanlage Höppe-Platz sowie Installation eines Trinkbrunnens im Aufenthaltsbereich der Skate-Anlage im Sportpark
3. Durchführung der Maßnahmen aus dem ISEK zur Aufwertung des Sportparks.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl der Sporthallen	11	10	10	10
Anzahl der Außensportstätten für verschiedene Nutzergruppen (Höppeplatz und Buchgeisterstadion)	2	2	2	2
Anzahl der zur alleinigen Nutzung an einen Verein übergebenen Außensportstätten	5	5	5	5

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	1,55	0,98 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.131	316.650	164.570	164.570	164.570	164.570
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.145	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.175	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	20.128	4.040	5.560	5.560	5.560	5.560
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**202.579**	**373.190**	**222.630**	**222.630**	**222.630**	**222.630**
11a. Personalaufwendungen	91.766	89.050	87.570	87.580	88.470	89.360
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**91.766**	**89.050**	**87.570**	**87.580**	**88.470**	**89.360**
12. Versorgungsaufwendungen	36.094	18.120	22.030	22.030	22.260	22.470
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	70.762	341.000	167.600	167.600	167.600	167.600
13b. Querschnitt Abt. 10	595	420	400	400	400	400
13c. Querschnitt Liegenschaften	41.442	53.310	47.750	47.750	48.220	48.710
13d. Querschnitt Abt. 63	12.133	4.700	14.700	14.700	14.700	14.700
13e. Querschnitt KBW	37.569	53.530	52.910	52.910	53.440	53.970
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**162.500**	**452.960**	**283.360**	**283.360**	**284.360**	**285.380**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	193.398	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	612	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**194.010**	**227.600**	**227.600**	**227.600**	**227.600**	**227.600**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.404	22.410	21.940	21.940	21.940	21.940
16b. Querschnitt Abt. 10	3.429	3.010	3.180	3.190	3.200	3.210
16c. Reisekosten	9	0	20	20	20	20
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**31.842**	**25.420**	**25.140**	**25.150**	**25.160**	**25.170**
17. Ordentliche Aufwendungen	**516.212**	**813.150**	**645.700**	**645.720**	**647.850**	**649.980**
18. Ordentliches Ergebnis	**-313.633**	**-439.960**	**-423.070**	**-423.090**	**-425.220**	**-427.350**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-313.633**	**-439.960**	**-423.070**	**-423.090**	**-425.220**	**-427.350**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-313.633**	**-439.960**	**-423.070**	**-423.090**	**-425.220**	**-427.350**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470	1.500	1.470	1.470	1.470	1.470
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-315.103**	**-441.460**	**-424.540**	**-424.560**	**-426.690**	**-428.820**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-315.103**	**-441.460**	**-424.540**	**-424.560**	**-426.690**	**-428.820**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.791	0	325.890	138.170	0	57.440	22.750
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**11.791**	**0**	**325.890**	**138.170**	**0**	**57.440**	**22.750**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.614	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
8. für Baumaßnahmen	1.914	220.000	465.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	612	17.600	14.600	2.600	0	2.600	2.600
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**24.140**	**237.600**	**494.600**	**17.600**	**0**	**17.600**	**17.600**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-12.349**	**-237.600**	**-168.710**	**120.570**	**0**	**39.840**	**5.150**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0802010203 Sportstätten Heinrich-Buchgeister-Stadion

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	27.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	27.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	15.348
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	8.000	0	0	0	0	24.500	617
Summe investive Auszahlungen	0	0	8.000	0	0	0	0	28.500	15.965
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-8.000	0	0	0	0	-1.500	-15.965

0802010903 Sportplatz allgemein - Zaunsanierung

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0	90.000	1.000
Summe investive Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	90.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.614	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	25.838
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	0	0	0	0	0	105.000	0
Summe investive Auszahlungen	21.614	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	105.000	25.838
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-20.614	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-24.838

0802010242 Höppeplatz - Belagserneuerung

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	243.660	60.910	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	243.660	60.910	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000	310.000	0	0	0	0	260.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	220.000	314.000	0	0	0	0	260.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-220.000	-70.340	60.910	0	0	0	-260.000	0

0802010302 Sportstätten allgemein

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Summe investive Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000

0802010932 Skateranlage Sportpark

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.791	0	60.320	50.170	0	30.140	0	130.000	15.747
Summe investive Einzahlungen	9.791	0	60.320	50.170	0	30.140	0	130.000	15.747
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.914	0	0	0	0	0	0	200.000	19.051
Summe investive Auszahlungen	1.914	0	0	0	0	0	0	200.000	19.051
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	7.877	0	60.320	50.170	0	30.140	0	-70.000	-3.304

0802010952 Minispielfeld/ Aufenthaltsbereich (ISEK)

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.550	22.750	0	27.300	22.750	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	4.550	22.750	0	27.300	22.750	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	16.209
Summe investive Auszahlungen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	16.209
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-125.450	22.750	0	27.300	22.750	0	-16.209

0802010962 Trinkbrunnen Sportpark

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	17.360	4.340	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	17.360	4.340	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-7.640	4.340	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Folgende Maßnahmen werden über eine 90% Bundesförderung bezuschusst:
Belagserneuerung Kunstrasen Höppe-Platz 310 Tsd. € (Gesamtkosten mit Fußballtoren 320.000 €)
Trinkbrunnen Sportpark 25 Tsd. € (Gesamtkosten mit Anschluss 35 Tsd. €)

Das Minispielfeld und der Aufenthaltsbereich im Sportpark werden mit 70% über das ISEK gefördert. Die veranschlagten Gesamtkosten für das Minispielfeld und den Aufenthaltsbereich betragen im Jahr 2022 130 Tsd. €.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Viele städtische Sportstätten in Werl Mitte und den Ortsteilen sind zu ihrem Schutz mit Zaunanlagen eingefasst, die es zu unterhalten und sicherheitstechnisch zu prüfen gilt. Neben den Pflege- und Prüfmaßnahmen sind auch regelmäßig Investitionen für neue Zaunanlagen zu tätigen, wenn Reparaturen nicht mehr wirtschaftlich sind. Es handelt sich um eine Pauschalveranschlagung in Höhe von 15 Tsd. €. Eine genaue Zuordnung zu einzelnen Maßnahmen ist nicht möglich, da sich das Schadensausmaß oft erst mit Maßnahmenbeginn zeigt oder auch auf aktuelle Schadenslagen reagiert werden muss.

Im Zuge der Kunstrasenbelagserneuerung auf dem Höppe-Platz muss ein neues Pflegegerät angeschafft werden (4 Tsd. €).

Für den Sportpark und das umliegende Schulgelände müssen neue Laubgebläse auch für den vorhandenen Traktor angeschafft werden (8 Tsd. €).

Für die Beschaffung von GWGs wurden pauschal 2,6 Tsd. € veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Enthält Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (z. B. Verwendung der Sportpauschale, Zuschüsse etc.). Ertragsweise Auflösungen der gebildeten Zuwendungen (korrespondiert mit der Zeile 14). Enthält außerdem die Bundesförderung für die Umrüstung des Flutlichtes (LED) auf dem Höppe-Platz aufgeteilt auf den Durchführungszeitraum von 5 Jahren (Anteil für 2021 11.290 €)

Zu 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Enthält die Nutzungsgebühren für die Sportstätten und die Erstattungen für Energieaufwendungen und Entwässerungsgebühren durch die Sportvereine auf der Grundlage der Nutzungsverträge

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge
Enthalten sind Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Personalaufwendungen in der Produktgruppe verringern sich trotz tariflicher und besoldungsrechtlicher Steigerungen aufgrund veränderter Personalzuordnungen leicht.

Enthalten sind auch die Zuführungen zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen auf Basis des versicherungsmathematischen Gutachtens.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier sind die Kosten für die Unterhaltung der Sportstätten ausgewiesen. Im Jahr 2022 sind zusätzlich 110 Tsd. € für die Umrüstung des Flutlichtes auf LED-Technik enthalten (siehe auch Zeile 2), im Übrigen ist der Austausch einer Wasserleitung auf der Sportanlage Westönnen geplant (91 Tsd. €).

Zu 14/14a: Bilanzielle Abschreibungen / Abschreibungen GWG
Bilanzielle Abschreibungen für städt. Sportanlagen, Gebäude (z. B. Vereinsheime) und Geräte.
Die Refinanzierung des angeschafften Sachanlagevermögens (z. B. Sportanlagen, Sportgeräte) ist Bestandteil der Zeile 2.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter sind die Erbbauzinsen für Sportstätten (z. B. Sportpark) ausgewiesen.

0901 Räuml.Planung u. Entwicklung/Geoinformation

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geobasisdaten
Produktgruppe:	0901	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geobasisdaten
Produkte:	090101	Stadtplanung
	090102	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Beschreibung:
Durchführung der Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne), allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, der Stadtgestaltung, der Freianlagenplanung; Mitwirkung bei der Landesentwicklungs- und Regionalplanung; Aufstellung und Koordinierung von Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts, städtebauliche Verträge, Erstellung von Rahmenplanungen bzw. anderen informellen Planungen; Städtebauliche Beratung; Abgabe von Stellungnahmen zu Planungen Dritter (z. B. Bauleitplanung benachbarter Kommunen, Planungen übergeordneter Behörden und Träger öffentlicher Belange wie zum Hochwasserschutz, Naturschutz- und Landschaftsschutz, Infrastruktur etc.).
Gewinnung, Auswertung und Bereitstellung von Geobasisdaten; Herstellen von Planunterlagen; Aufbau und Führung raumbezogener Daten; Pflege des „Siedlungsflächenmonitorings der Bezirksregierung Arnsberg". Durchführung oder Vergabe von Vermessungsleistungen und photogrammetrischen Leistungen.
Beteiligung an bauordnungsrechtlichen Verfahren; Durchführung der Straßen- und Wegebenennungen.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Ludger Pöpsel	Herr Ludger Pöpsel	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss

Auftragsgrundlage:
Vermessungs- und Katastergesetz NRW, interne und externe Auftraggeber.

Zielgruppe:
Bevölkerung, Nutzer/innen thematischer Karten, andere Abteilungen.

Produkt: 09.01.01 Stadtplanung

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S/E	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele

1. Die Entwicklung zusätzlicher Siedlungs- und Gewerbeflächen wird unter Berücksichtigung von Infrastrukturplanungen und Folgekosten abgestimmt.
2. Durch die Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen bebauten Flächen und Freiräumen für Natur und Erholung sichergestellt.
Die städtischen Belange sind bei übergeordneten Planungen (Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Landschaftsplan, Straßenplanung usw.) angemessen berücksichtigt.
3. Durch Ortsplanung und Stadtgestaltung zeichnet sich der öffentliche Raum durch eine gute Aufenthaltsqualität aus.
4. Eine bedarfsgerechte Versorgungsstruktur (Ver- und Entsorgung, Einzelhandel, ÖPNV usw.) wird bei städtischen Planungen berücksichtigt.
5. Der öffentliche Raum ist attraktiv gestaltet.

Jahresziele / Maßnahmen

1. Bebauungsplanverfahren: vorhabenbez. Beb-Plan Nr. 18 („Kämperstraße/Steinerstraße"), Vorhaben bez. Beb-Plan Nr. 19 („Am Rykenberg/Kämperstraße"), 123 („Werl-Süd II"), 126 („Solaranlagen Lärmschutzwall A 44"), 102, 1. Änd. („Bahnhofsumfeld"); Verfahren zur Änderung des Flächennutzungs-planes: 94. - Sonderbaufläche regenerative Energienutzung, 96. - Nahversorgungszentrum. Mitwirkung bei übergeordneten Planungen, Erstellung von Stadtentwicklungskonzepten
2. Entwicklung von Gewerbe- und Wohnbauflächen
3. Vorbereitungen zur Umsetzung von Stadtentwicklungsmaßnahmen (ISEK, Regionale, Leader)

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Flächennutzungsplanänderungen				
Änderungsbeschluss	1	3	1	1
Öffentliche Auslegung	1	1	1	0
Wirksam	3	1	0	1
Bebauungsplanverfahren				
Aufstellungs-/ Änderungsbeschluss	4	2	2	6
Bürgerbeteiligung	5	1	1	6
Öffentliche Auslegung	3	2	2	3
In Kraft getreten	5	1	2	1
Satzungen gem. § 34 BauGB				
Einleitungsbeschluss	0	1	3	0
Bürgerbeteiligung	0	1	1	2
In Kraft getreten	0	1	0	2
Wohnbaulandreserven/Baulücken	400	330	317	368
-in rechtskräftigen Bebauungsplänen	218	172	161	189
- im Satzungsbereich gem. § 34 BauGB	182	158	156	179

Produkt: 09.01.02 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	
Entwicklung / Sicherung: S/E	***Strategische Ziele:*** Keine unmittelbaren
Mittelfristige (operative) Ziele: 1. Gewinnung, Auswertung und Bereitstellung von Geobasisdaten; 2. Gewährleistung der Aktualität des Datenbestandes	
Jahresziele / Maßnahmen: Fortführung Siedlungsflächenmonitoring, Baulückenkataster, digitale Bereitstellung von Bauleitplänen, WebGis	

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	4,31	2,70 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.619	112.140	33.040	63.840	111.440	153.440
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	227	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	40.923	8.070	10.910	10.910	10.910	10.910
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**42.769**	**120.210**	**43.950**	**74.750**	**122.350**	**164.350**
11a. Personalaufwendungen	370.132	368.790	355.110	355.130	358.690	362.300
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**370.132**	**368.790**	**355.110**	**355.130**	**358.690**	**362.300**
12. Versorgungsaufwendungen	73.848	37.100	44.060	44.060	44.500	44.950
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	73.638	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13b. Querschnitt Abt. 10	1.273	990	930	930	930	930
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**74.911**	**120.990**	**90.930**	**90.930**	**90.930**	**90.930**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	1.619	150	1.500	1.500	1.500	1.500
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**1.619**	**150**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
15. Transferaufwendungen	8.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200	110.000	145.850	325.840	325.840	325.840
16b. Querschnitt Abt. 10	9.373	10.180	9.580	9.630	9.680	9.730
16c. Reisekosten	60	40	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**16.633**	**120.220**	**155.430**	**335.470**	**335.520**	**335.570**
17. Ordentliche Aufwendungen	**545.142**	**667.250**	**662.030**	**842.090**	**846.140**	**850.250**
18. Ordentliches Ergebnis	**-502.373**	**-547.040**	**-618.080**	**-767.340**	**-723.790**	**-685.900**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-502.373**	**-547.040**	**-618.080**	**-767.340**	**-723.790**	**-685.900**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-502.373**	**-547.040**	**-618.080**	**-767.340**	**-723.790**	**-685.900**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.870	5.990	5.870	5.870	5.870	5.870
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-508.243**	**-553.030**	**-623.950**	**-773.210**	**-729.660**	**-691.770**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-508.243**	**-553.030**	**-623.950**	**-773.210**	**-729.660**	**-691.770**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0901010222 Projekt LEADER

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah-men	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0	80.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0	80.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-60.000	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

./.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 11 + 12:
Die Besoldungs- und Tarifsteigerungen führen zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen. Die Versorgungsaufwendungen steigen ebenfalls an.

Zu Zeile 13:
In der Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation fallen für die Basisabrechnungsobjekte Stadtplanung, Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten Kosten für die Erstellung von Planungsgrundlagen (z.B. Verkehrszählungen, Analysen, Luftbilder), Aufwendungen für vorbereitende städtebauliche Maßnahmen (z.B. Gutachten) sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. GIS-Hosting, Vermessungskosten, Präsentationen) an.

Im Haushaltsjahr 2022 bilden die Wohnbauflächenentwicklung sowie die Projekte aus dem **Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes** (ISEK) wesentliche Arbeitsschwerpunkte; es wird insgesamt von Aufwendungen in Höhe von 250.850 € ausgegangen. Folgende Ausgaben sind geplant:

Zeile 13	**2021**	**2022**
P 0901010100 Stadtplanung		
Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen	30.000 €	20.000 €
Aufwendungen für vorbereitende städtebauliche Maßnahmen	60.000 €	40.000 €
P 0901010200 Städtebauliche Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen für vorbereitende städtebauliche Maßnahmen	- €	- €
P0901020100 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen	10.000 €	10.000 €
Summe:	**120.000 €**	**90.000 €**

Zeile 15	**2021**	**2022**
Leader Projekt:		
Zuschüsse für laufenden Zwecke an übrige Bereiche (Mitgliedsbeiträge, Sondermaßnahmen (wie z.B. Börde-Ruhr-Karte))		15.000 €
Summe:		**15.000 €**
Zeile 16	**2021**	**2022**
ISEK-Projekte:		
Projektkosten für Konzepte aus dem ISEK		60.000 €
Innenstadtbüro Koordinierungsstelle		30.000 €
Verfügungsfond		25.850 €
städtebauliches Entwicklungskonzept zur Revitalisierung ehemaliger Schulstandorte		- €
Konzept Zur Umgestaltung Bahnhofsumfeld		- €
Umsetzung Haus- und Hofflächenprogramm		30.000 €
Summe	**0 €**	**145.850 €**

0902 Beitragsabrechnungen

Produktbereich: 09 Räuml. Planung und Entwicklung/Geo.
Produktgruppe: 0902 Beitragsabrechnungen
Produkte: 090201 Refinanzierung von Erschließungsmaßnahme

Beschreibung:
Abrechnung von Anliegerbeiträgen, Abschluss von Erschließungs- und Städtebaulichen Verträgen

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Alexandra Kleine	Frau Alexandra Kleine	HA Hauptausschuss PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss BA Betriebsausschuss KBW

Auftragsgrundlage:
BauGB, KAG NRW, GO, AO, VwVfG, VWZG, VWGO, StrWG, ZPO, Satzungen, Ratsbeschlüsse; Erschließungs- und Städtebauliche Verträge.

Zielgruppe:
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Investoren, Bauträger.

Produkt: 09.02.01 Refinanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB und Ausbaumaßnahmen nach dem KAG NRW werden möglichst zeitnah unter Berücksichtigung finanzieller Auswirkungen auf den Haushalt nach Vorlage der endgültigen Unterlagen abgerechnet.

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Fälle	75	108	84	35
Beträge (in €)	234.103	253.760	112.098	1.133.098
Anzahl der nicht abgerechneten Maßnahmen (BauGB u. KAG)	21	19	13	14

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	1,4	0,88 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48	40	40	40	40	40
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032	0	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	79.396	14.770	20.410	20.410	20.410	20.410
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**80.476**	**14.810**	**20.950**	**20.950**	**20.950**	**20.950**
11a. Personalaufwendungen	144.353	117.230	124.880	124.880	126.120	127.390
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**144.353**	**117.230**	**124.880**	**124.880**	**126.120**	**127.390**
12. Versorgungsaufwendungen	147.825	67.890	82.430	82.430	83.250	84.080
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	163	470	190	190	190	190
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**163**	**470**	**190**	**190**	**190**	**190**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	48	50	50	50	50	50
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**48**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	2.622	2.520	1.860	1.910	1.960	2.010
16c. Reisekosten	0	0	40	40	40	40
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.622**	**2.520**	**1.900**	**1.950**	**2.000**	**2.050**
17. Ordentliche Aufwendungen	**295.012**	**188.160**	**209.450**	**209.500**	**211.610**	**213.760**
18. Ordentliches Ergebnis	**-214.536**	**-173.350**	**-188.500**	**-188.550**	**-190.660**	**-192.810**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-214.536**	**-173.350**	**-188.500**	**-188.550**	**-190.660**	**-192.810**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-214.536**	**-173.350**	**-188.500**	**-188.550**	**-190.660**	**-192.810**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.340	5.990	7.340	7.340	7.340	7.340
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-221.876**	**-179.340**	**-195.840**	**-195.890**	**-198.000**	**-200.150**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-221.876**	**-179.340**	**-195.840**	**-195.890**	**-198.000**	**-200.150**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Erhöhungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben sich aufgrund tariflicher Steigerungen.

1001 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkte: 100101 Bau- und Grundstücksordnung

Beschreibung:
Gesetzlich zugewiesene Aufgaben im Rahmen der Bauordnung NRW zur Durchführung der Baugenehmigungsverfahren und der Bauaufsicht im Gebäudebestand sowie die Maßnahmen der Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Monika Vielberg	Frau Monika Vielberg	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss

Auftragsgrundlage:
BauO NRW, BauGB, WEG, OWiG.

Zielgruppe:
Private/gewerbliche Bauherreninnen und Bauherren, Investoreninnen und Investoren, Immobilien-eigentümerinnen und Eigentümer, Nutzerinnen und Nutzer baulicher Anlagen; andere Behörden und Institutionen.

Produkt: 10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Bauvorhaben werden im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften realisiert.
Die bestehenden Sonderbauten wie u. a. Verkaufsstätten, Versammlungsstätten, Krankenhäuser, Großgaragen, Beherbergungsstätten und Schulen werden in gesetzlich vorgeschriebenen Zeitabständen wiederkehrend geprüft.

Jahresziele / Maßnahmen:
Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Sachgebiete als Daueraufgabe.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Wohnungsbestand	7.312	7.349	7.382	*
Mit 1 Wohnung	4.774	4.803	4.827	*
Mit 2 Wohnungen	1.388	1.391	1.390	*
Mit 3 und mehr Wohnungen	1.146	1.151	1.161	*
Erschließungs- u. Städtebauliche Verträge	0	3	1	1
Bauanträge, -voranfragen etc.	520	603	483	506
Bauanträge	220	268	183	200
= beantragte Wohneinheiten	68	89	77	91

* Die Daten vom Landesbetrieb Information und Technik NRW liegen noch nicht vor. (Stand 02.07.21)

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	4,45	2,80 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.898	910	200	200	200	200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.254	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	261	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	41.976	9.320	2.980	2.980	2.980	2.980
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**218.389**	**240.230**	**233.180**	**233.180**	**233.180**	**233.180**
11a. Personalaufwendungen	381.064	363.180	364.190	364.210	367.870	371.550
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**381.064**	**363.180**	**364.190**	**364.210**	**367.870**	**371.550**
12. Versorgungsaufwendungen	75.537	38.240	54.720	54.720	55.270	55.820
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13b. Querschnitt Abt. 10	1.465	1.210	1.350	1.350	1.350	1.350
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**1.465**	**11.210**	**11.350**	**11.350**	**11.350**	**11.350**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	224	920	920	920	920	920
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.674	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**1.898**	**920**	**920**	**920**	**920**	**920**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	11.501	11.180	11.790	11.890	11.940	11.990
16c. Reisekosten	408	620	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**12.159**	**11.800**	**11.790**	**11.890**	**11.940**	**11.990**
17. Ordentliche Aufwendungen	**472.123**	**425.350**	**442.970**	**443.090**	**447.350**	**451.630**
18. Ordentliches Ergebnis	**-253.734**	**-185.120**	**-209.790**	**-209.910**	**-214.170**	**-218.450**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-253.734**	**-185.120**	**-209.790**	**-209.910**	**-214.170**	**-218.450**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-253.734**	**-185.120**	**-209.790**	**-209.910**	**-214.170**	**-218.450**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.440	3.300	3.440	3.440	3.440	3.440
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.930	4.490	2.930	2.930	2.930	2.930
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-253.224**	**-186.310**	**-209.280**	**-209.400**	**-213.660**	**-217.940**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand	**-253.224**	**-186.310**	**-209.280**	**-209.400**	**-213.660**	**-217.940**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge
In dem Betrag sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Tariferhöhungen und Anpassungen im Besoldungsbereich führen zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen.

1002 Wohnungsbauförderung

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung
Produkte: 100201 Wohnungsbauförderung

Beschreibung:
Wohnungsbauförderung und Wohnraumüberwachung.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Regina Matteikat	Frau Regina Matteikat	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss

Auftragsgrundlage:
Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW); Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB); Einkommensermittlungserlass (EEE); Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW); Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG); Neubaumietenverordnung 1970 – VMV 1970; II. Berechnungsverordnung – II. BV

Zielgruppe:
Mieter/innen, Vermieter/innen, Wohnungsbaugesellschaften, Interessenverbände, Investoren/Investorinnen, Planende und Bauträger

Produkt: 10.02.01 Wohnungsbauförderung

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
keine

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Wohnungsförderung				
Anzahl der mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen	817	754	633	608
Davon selbst genutztes Wohneigentum	292	276	178	153
Mietwohnungen	525	478	464	449
Anzahl der ausgestellten Zinsbescheinigungen	28	30	31	9
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine *	92	114	115	103
davon genutzt für den Bezug einer geförderten Wohnung in Werl *	41	32	44	29
Wohnberechtigungsscheine aus anderen Kommunen	2	4	5	2

* Wohnberechtigungsscheine werden seit 2014 nicht mehr vorsorglich, sondern anlassbezogen ausgestellt.

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	0,85	0,54 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	800	800	800	800	800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	39.842	7.810	10.810	10.810	10.810	10.810
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**44.092**	**10.110**	**13.110**	**13.110**	**13.110**	**13.110**
11a. Personalaufwendungen	73.491	62.000	66.140	66.140	66.800	67.470
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**73.491**	**62.000**	**66.140**	**66.140**	**66.800**	**67.470**
12. Versorgungsaufwendungen	71.512	35.900	43.670	43.670	44.110	44.550
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	14	190	180	180	180	180
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**14**	**190**	**180**	**180**	**180**	**180**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	1.262	1.850	1.560	1.570	1.580	1.590
16c. Reisekosten	0	0	690	690	700	700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.262**	**1.850**	**2.250**	**2.260**	**2.280**	**2.290**
17. Ordentliche Aufwendungen	**146.279**	**99.940**	**112.240**	**112.250**	**113.370**	**114.490**
18. Ordentliches Ergebnis	**-102.187**	**-89.830**	**-99.130**	**-99.140**	**-100.260**	**-101.380**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-102.187**	**-89.830**	**-99.130**	**-99.140**	**-100.260**	**-101.380**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-102.187**	**-89.830**	**-99.130**	**-99.140**	**-100.260**	**-101.380**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-102.187**	**-89.830**	**-99.130**	**-99.140**	**-100.260**	**-101.380**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-102.187**	**-89.830**	**-99.130**	**-99.140**	**-100.260**	**-101.380**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge
In dem Betrag sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Tariferhöhungen und Anpassungen im Besoldungsbereich führen zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen.

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen basieren auf dem aktuellen versicherungsmathematischen Gutachten.

1003 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1003 Denkmalschutz und –pflege
Produkte: 100301 Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung:
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Monika Vielberg	Frau Monika Vielberg	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss
Auftragsgrundlage: DSchG NRW, EStG, EStDV, VwVfG, BauO NRW		
Zielgruppe: Eigentümerinnen und Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Öffentlichkeit		

Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Bau- und Bodendenkmäler sowie das Kulturgut sind erhalten und das Bewusstsein für Denkmalpflege wird geweckt bzw. gepflegt. Bauherren/innen und Architekten/innen werden umfassend beraten. Denkmalgeschützte Gebäude werden einer sinnvollen Nutzung zugeführt.

Jahresziele / Maßnahmen:
Präsentation Denkmal des Monats
Tag des offenen Denkmals jeweils am 2. Sonntag des Jahres.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl gesamt	221	222	221	221
Baudenkmäler	214	215	216	216
Bodendenkmäler	7	7	5	5
Denkmalrechtliche Verfahren	6	8	9	10

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	0,40	0,25

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	566	700	700	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.557	1.500	990	990	990	990
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**8.123**	**2.200**	**1.690**	**1.690**	**1.690**	**1.690**
11a. Personalaufwendungen	35.393	35.030	35.540	35.540	35.900	36.260
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**35.393**	**35.030**	**35.540**	**35.540**	**35.900**	**36.260**
12. Versorgungsaufwendungen	13.614	6.870	9.200	9.200	9.300	9.390
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.795	4.300	2.050	2.050	2.050	2.050
13b. Querschnitt Abt. 10	2	90	90	90	90	90
13c. Querschnitt Liegenschaften	249	480	280	280	280	290
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**4.047**	**4.870**	**2.420**	**2.420**	**2.420**	**2.430**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	20	10	10	10	10
16b. Querschnitt Abt. 10	577	450	470	470	470	470
16c. Reisekosten	33	40	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**621**	**510**	**480**	**480**	**480**	**480**
17. Ordentliche Aufwendungen	**53.675**	**47.280**	**47.640**	**47.640**	**48.100**	**48.560**
18. Ordentliches Ergebnis	**-45.552**	**-45.080**	**-45.950**	**-45.950**	**-46.410**	**-46.870**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-45.552**	**-45.080**	**-45.950**	**-45.950**	**-46.410**	**-46.870**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-45.552**	**-45.080**	**-45.950**	**-45.950**	**-46.410**	**-46.870**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-45.552**	**-45.080**	**-45.950**	**-45.950**	**-46.410**	**-46.870**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-45.552**	**-45.080**	**-45.950**	**-45.950**	**-46.410**	**-46.870**

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge
Enthalten sind Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Besoldungs- und Tarifsteigerungen führen zu geringfügigen Erhöhungen.

Enthalten sind auch die Beiträge zur Versorgungskasse.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 wurden Aufwendungen von insgesamt 4.500 € für das Projekt „Radroute Historische Stadtkerne NRW" eingeplant.

1101 Versorgung

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 1101 Versorgung
Produkte: 110101 Versorgung

Beschreibung:
Versorgung der Bevölkerung und der Industrie mit Gas, Wasser, Strom, Wärme und Fernwärme. Die Dienstleistung wird durch Dritte erbracht. Schwerpunkt der Aufgaben im Produkt ist die Erarbeitung und Abwicklung der bestehenden Konzessionsverträge mit den Stadtwerken Werl, Gelsenwasser und Lörmecke Wasserwerk.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Alexandra Kleine	Frau Alexandra Kleine	HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse und vertragliche Regelungen.

Zielgruppe
Bevölkerung und Industrie auf dem Gebiet der Wallfahrtstadt Werl.

Produkt: 11.01.01 Versorgung

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Versorgung der Einwohner und Unternehmen der Wallfahrtsstadt Werl mit Gas, Wasser, Strom, Wärme und Fernwärme ist unter Einbeziehung der vor Ort anbietenden Versorgungsunternehmen gewährleistet.
Die Wallfahrtsstadt Werl hat hierzu den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Konzessionsverträge geschlossen und erhebt Konzessionsabgaben.

Jahresziele / Maßnahmen:
keine

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl der Konzessionsverträge[2]	5	5	5	5
Erträge in €	1.441.659	1.427.593	1.393.729	1.414.992

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	0,00	0,00 %

[2] Die einzelnen Konzessionsverträge haben eine Laufzeit bis 2018, 2027, 2034 und 2035

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.414.993	1.416.600	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.414.993**	**1.416.600**	**1.365.000**	**1.365.000**	**1.365.000**	**1.365.000**
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Ordentliches Ergebnis	**1.414.993**	**1.416.600**	**1.365.000**	**1.365.000**	**1.365.000**	**1.365.000**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.414.993**	**1.416.600**	**1.365.000**	**1.365.000**	**1.365.000**	**1.365.000**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**1.414.993**	**1.416.600**	**1.365.000**	**1.365.000**	**1.365.000**	**1.365.000**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.414.993**	**1.416.600**	**1.365.000**	**1.365.000**	**1.365.000**	**1.365.000**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.414.993**	**1.416.600**	**1.365.000**	**1.365.000**	**1.365.000**	**1.365.000**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge
Unter der Kontierung „sonstige ordentliche Erträge" sind die Konzessionsabgaben abgebildet. Die Konzessionsabgabe setzt sich aus den Einnahmen für die kombinierte Versorgung und die Wasserversorgung zusammen.

1102 Abfallwirtschaft

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1102	Abfallwirtschaft
Produkte:	110201	Altlastenbeseitigung
	110202	Abfallwirtschaft

Beschreibung:
Altlastenbeseitigung
Mitwirkung bei der Erfassung altlastenverdächtiger Flächen im Altlastenkataster, Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten einschließlich der Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (für andere Behörden und den eigenen Bedarf) sowie bei Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden oder bei Sofortmaßnahmen bei Neuentdeckungen von Altlastenstandorten.
Abfallwirtschaft
Die Dienstleistung Abfallwirtschaft erfolgt aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Ludger Pöpsel	Herr Ludger Pöpsel	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss BA Betriebsausschuss

Auftragsgrundlage:
BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG, BauGB, Bau O NRW, BGB, WHG, Abfallgesetze.

Zielgruppe:
Eigentümer/innen von Flächen mit Altlasten, Einwohner/innen, Institutionen.

Produkt: 11.02.01 Altlastenbeseitigung

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele
Die Verhinderung von Einflüssen aus Altlastenverdachtsflächen auf die Umwelt ist sichergestellt.

Jahresziele / Maßnahmen
Grundwasserüberwachung Altstandort ehem. Gaswerk Werl.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Altlasten/Altlastenverdachtsflächen				15

Produkt: 11.02.02 Abfallwirtschaft

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Abfallentsorgung erfolgt wirtschaftlich und effizient sowie zukunftssicher.

Jahresziele / Maßnahmen:
Die Aufgaben im Bereich Abfallwirtschaft werden aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Müllgefäße insgesamt	15.647	15.850	16.004	16.130
Restmüll				
80-Liter 14-täglich	2.099	2.128	2.107	2.114
120-Liter 14-täglich und 240-Liter 4-wöchentlich	2.141	2.230	2.341	2.354
240-Liter 14-täglich	2.032	2.090	2.095	2.133
80-Liter 4-wöchentlich	1.051	1.039	1.042	1.049
120-Liter 4-wöchentlich	949	939	959	950
Container				
1,1 cbm privat 14-täglich	278	286	280	279
1,1 cbm privat wöchentlich	10	10	12	12
1,1 cbm gewerblich 14-täglich	44	45	49	52
1,1 cbm gewerblich wöchentlich	7	7	11	12
Biomüll				
80-Liter Bio 14-täglich	3.935	3.928	3.947	3.956
120-Liter Bio 14-täglich	2.051	2.057	2.065	2.085
240-Liter Bio. 14-täglich	1.050	1.091	1.096	1.134

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	0,00	0,00 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.900	72.980	56.900	56.900	56.900	56.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**56.900**	**72.980**	**56.900**	**56.900**	**56.900**	**56.900**
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Ordentliche Aufwendungen	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18. Ordentliches Ergebnis	**56.900**	**67.980**	**51.900**	**51.900**	**51.900**	**51.900**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**56.900**	**67.980**	**51.900**	**51.900**	**51.900**	**51.900**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**56.900**	**67.980**	**51.900**	**51.900**	**51.900**	**51.900**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.900	72.980	56.900	56.900	56.900	56.900
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Aufgrund systembedingter Umstellung werden die Kostenerstattungen vom KBW des Basisabrechnungsobjektes 0111010100 ab dem HH-Jahr 2014 bei den Basisabrechnungsobjekten 1102020100, 1103020100, 1206010100 und 1501010200 nachgewiesen.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In Abstimmung mit dem Kreis Soest als Untere Abfallbehörde ist eine fortlaufende Grundwasserüberwachung des Altstandortes „Ehemaliges Gaswerk Werl" erforderlich. Aus den Ergebnisse der Untersuchungen 2021 werden sich die weiteren Erfordernisse für die Folgejahre ergeben. Zusätzlich können unverhoffte Entdeckungen von neuen Altlasten bei Baumaßnahmen Sofortmaßnahmen verursachen. Der Kostenansatz wird wie in den Vorjahren mit jährlich 5.000 € für 2022 und die Folgejahre veranschlagt.

1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkte:	110301	Bedürfnisanstalten
	110302	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Beschreibung:
Bedürfnisanstalten
Betrieb der öffentlichen Bedürfnisanstalten.
Entwässerung und Abwasserbeseitigung (nachrichtlich)
Die Dienstleistung Entwässerung- und Abwasserbeseitigung erfolgt aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Alexandra Kleine	Frau Alexandra Kleine	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss BA Betriebsausschuss

Auftragsgrundlage:
Daseinsvorsorge

Zielgruppe:
Bürgerinnen und Bürger

Produkt: 11.03.01 Bedürfnisanstalten

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Wallfahrtsstadt Werl unterhält im Rahmen der Daseinsvorsorge an zentralen Stellen in der Innenstadt öffentlichen Toilettenanlagen und hält sie zumindest zu den üblichen Geschäftszeiten des Einzelhandels geöffnet.

Jahresziele / Maßnahmen:
Es wird die Möglichkeit einer alternativen Betriebsform der öffentlichen Toilettenanlagen, ggfls. unter Einbeziehung der örtlichen Gastronomie oder auch sonstiger Drittanbieter geprüft.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl der öffentlichen Bedürfnisanstalten[3]	3	3	3	3
Erträge	7.926 €	0 €	0 €	466 €
Aufwendungen	37.803 €	32.123 €	37.522 €	28.576 €
Zuschuss	29.877 €	32.123 €	0 €	0 €

[3] Die Toilettenanlage an der Stadthalle gehört zum Bereich der Stadthalle und ist somit nicht öffentlich. Die Toilettenanlage auf dem Friedhof gehört zum Sondervermögen. Die Anlage im Kurgarten wurde bis 2008 über den UA 5800 „Park- und Grünanlagen" nachgewiesen.

Produkt: 11.03.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Entwicklung / Sicherung: S	***Strategische Ziele:*** Keine unmittelbaren
Mittelfristige (operative) Ziele: keine	
Jahresziele / Maßnahmen: keine	

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	0,00	0,00 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735	730	730	730	730	730
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.340	115.870	90.340	90.340	90.340	90.340
7. Sonstige ordentliche Erträge	465	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**91.540**	**116.600**	**91.070**	**91.070**	**91.070**	**91.070**
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	18.782	22.040	20.860	20.860	21.070	21.280
13d. Querschnitt Abt. 63	6.674	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
13e. Querschnitt KBW	3.119	7.160	6.950	6.950	7.020	7.090
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**28.575**	**32.350**	**30.960**	**30.960**	**31.240**	**31.520**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	3.035	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**3.035**	**3.050**	**3.050**	**3.050**	**3.050**	**3.050**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.839	200	200	200	200	200
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.839**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
17. Ordentliche Aufwendungen	**35.449**	**35.600**	**34.210**	**34.210**	**34.490**	**34.770**
18. Ordentliches Ergebnis	**56.091**	**81.000**	**56.860**	**56.860**	**56.580**	**56.300**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**56.091**	**81.000**	**56.860**	**56.860**	**56.580**	**56.300**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**56.091**	**81.000**	**56.860**	**56.860**	**56.580**	**56.300**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.340	115.870	90.340	90.340	90.340	90.340
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-34.249**	**-34.870**	**-33.480**	**-33.480**	**-33.760**	**-34.040**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-34.249**	**-34.870**	**-33.480**	**-33.480**	**-33.760**	**-34.040**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1103010102 Kurpark Toilettenanlage

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0	200.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	180.000	0	0	0	0	0	200.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-180.000	0	0	0	0	0	-200.000	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die marode Bedürfnisanstalt im Kurgarten soll erneuert werden.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Stadt Werl erbringt Leistungen für den KBW, diese werden jährlich vom KBW zurückgefordert und als Kostenerstattung im Haushalt verbucht.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibung für die städt. Bedürfnisanstalten am Bahnhof, Neuer Markt und Kurgarten.

1201 Gemeindestraßen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	1201	Gemeindestraßen
Produkte:	120101	Straßen, Wege, Plätze
	120102	Straßenbeleuchtung
	120103	Brücken, Tunnel, Stützmauern
	120104	Verkehrssicherungsanlagen

Beschreibung:
Straßenbau, Straßennutzung und -unterhaltung, Straßenbeleuchtung, Verkehrssicherungsanlagen, Brückenbauwerke, Stützwände, Parkplätze:

- Erschließungs- und Neubaumaßnahmen sowie Unterhaltung von städtischen Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken inkl. Fahrbahnmarkierungen, Lichtanlagen, Straßenbegleitgrün und ÖPNV-Einrichtungen
- Planung und Durchführung von fußgänger- und fahrradfreundlichen Maßnahmen
- Überprüfungen/Stellungnahmen bezüglich des Verkehrs für andere Maßnahmen, Ämter, Behörden
- Genehmigung der Benutzung über den Gemeingebrauch hinaus
- Verkehrsregelnde Maßnahmen
- Maßnahmen und Anordnungen nach dem Straßen- und Wegegesetz

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Ludger Pöpsel	Herr Ludger Pöpsel	PBSA Planungs-, Bau- und Stadt-entwicklungsausschuss

Auftragsgrundlage:
StrWG NRW; politische Beschlüsse; StVO; Verwaltungsvorschrift zur StVO; Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe:
Alle Verkehrsbeteiligte, Erlaubnisnehmer/innen

Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S/E	I/3.; II/1.; III/3.; III/4

Mittelfristige (operative) Ziele:
1. Barrierefreiheit findet in der Straßenplanung und Bauausführung Berücksichtigung.
2. Ein leistungsfähiges Straßen- und Wegenetz ist vorhanden. Die Verkehrssicherheit auf allen Straßen ist gegeben. Straßen befinden sich mindestens in Schadensklasse 4 (leichte flächenhafte Schäden).
3. Öffentliche Verkehrsflächen stehen für eine funktionsgerechte Versorgungsstruktur zur Verfügung.
4. Durch Straßen- und Wegeunterhaltung sowie -ausbau ist eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gegeben.

Jahresziele / Maßnahmen:
1. Daueraufgabe
2. Planung Straßenausbau lt. Investitionsprogramm
3. ./.
4. ./.

Straßenunterhaltung Stadtstraßen

Länge in km	168,457
Davon:	
Geh-/Radweg	12,594
Anliegerstraße	41,216
Fußgängerzone	0,789
Wohnsammelstraße	67,017
Hauptverkehrsstraße	26,424
Gesamt:	148,464
Nachrichtlich Privatwege	19,993
Straßenfläche in m²	1.444.428

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Kostenerstattung an den KBW in €	1.215.880	1.165.343	1.547.712	1.410.593
Straßenunterhaltung (Baukörper)	90.023	106.862	88.282	209.165
Summe Straßenunterhaltung	1.305.904	1.272.205	1.635.994	1.619.758
Kosten je km	8.796	8.569	11.019	10.910
Straßennutzung:				
Aufwand für Niederschlagswasser	855.786	868.619	871.272	953.961
Aufwand für Straßenreinigung	118.849	118.003	114.947	114.448
Summe Straßennutzung	974.635	986.622	986.219	1.068.408
Kosten je km	6.565	6.646	6.643	7.196

Zustands-klasse	Bezeichnung	Fläche in m²	Anteil in %
1	ohne Mängel	95.868	8,01 %
2	wenige punktuelle Schäden	575.647	48,11 %
3	viele punktuelle Schäden	355.142	29,68 %
4	leichte flächenhafte Schäden	119.603	10,00 %
5	mittlere flächenhafte Schäden	37.452	3,13 %
6	starke flächenhafte Schäden	9.310	0,78 %
7	ohne Beläge	3.390	0,28 %

Ergebnis der alle 5 Jahre durchzuführenden Straßeninventur 2016

Produkt: 12.01.02 Straßenbeleuchtung	
Entwicklung / Sicherung: S/E	***Strategische Ziele:*** III/2.; III/4

Mittelfristige (operative) Ziele:
1. Die Straßenbeleuchtung entspricht dem allgemeinen Sicherheitsbedürfnis der Verkehrsteilnehmer.
2. Die Straßenbeleuchtung ist technisch und wirtschaftlich optimiert.

Jahresziele / Maßnahmen:
1. ./.
2. Das Eigentum an der Straßenbeleuchtung und die damit verbundenen Aufgaben sind auf die Stadtwerke Werl GmbH übertragen.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl Beleuchtungskörper Elektro	3.244	3.280	3.280	3.280
Veränderung zum Vorjahr	8	36	0	0
Verbrauch Strom in kWh	790.199	688.795	635.136	651.570
Kosten Strom in €	174.232	168.345	159.896	164.090
Kosten Unterhaltung Straßenbeleuchtung	398.930	398.128	397.741	419.822
Kosten Strom je Beleuchtungskörper	177	173	170	178

Produkt: 12.01.03 Brücken, Tunnel, Stützmauern	
Entwicklung / Sicherung: S/E	***Strategische Ziele:*** II/1; III/4.

Mittelfristige (operative) Ziele
1. Brücken, Tunnel und Stützmauern befinden sich in einem verkehrssicheren Zustand.
2. Brücken, Tunnel und Stützmauern sind an sich ändernde Rahmenbedingungen (Verkehrsbelastung, Achslasten etc.) angepasst.

Jahresziele / Maßnahmen
Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Brücken und Durchlassbauwerken sowie Beseitigung von Schäden, die bei wiederkehrenden Brückenprüfungen festgestellt werden.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl Brückenbauwerke und Durchlässe	87	87	87	87
Brückenunterhaltung	15.656	48.610	0	20.379
Kosten je Brückenbauwerk	180	559	0	234

Produkt: 12.01.04 Verkehrssicherungsanlagen

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	III/4

Mittelfristige (operative) Ziele:
Verkehrssicherungsanlagen sind technisch und wirtschaftlich optimiert. Die Ampelanlagen entsprechen den vorgeschriebenen Sicherheitsanforderungen.

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl Lichtsignalanlagen	9	9	9	9
Energieverbrauch kWh	39.159	40.305	41.370	39.638
Unterhaltung Lichtsignalanlagen in €	50.403	45.743	52.271	49.725
Kosten je Lichtsignalanlage in €	5.600	5.083	5.808	5.525

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	3,05	1,91 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.539	496.810	506.180	506.180	506.180	506.180
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.227	560.000	475.500	475.500	475.500	475.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	177	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.611	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.840	730	990	990	990	990
8. Aktivierte Eigenleistungen	51.861	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.063.255**	**1.057.540**	**982.670**	**982.670**	**982.670**	**982.670**
11a. Personalaufwendungen	264.181	272.270	269.890	269.910	272.610	275.380
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**264.181**	**272.270**	**269.890**	**269.910**	**272.610**	**275.380**
12. Versorgungsaufwendungen	6.713	3.370	4.000	4.000	4.040	4.080
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.977.808	2.084.000	1.893.000	1.878.000	1.889.280	1.900.670
13b. Querschnitt Abt. 10	890	690	640	640	640	640
13c. Querschnitt Liegenschaften	6.256	6.790	4.350	4.350	4.390	4.440
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	1.742.829	1.670.350	1.454.640	1.456.090	1.470.660	1.484.990
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**3.727.782**	**3.761.830**	**3.352.630**	**3.339.080**	**3.364.970**	**3.390.740**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	1.636.958	1.752.350	1.752.320	1.752.320	1.752.320	1.752.320
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	10.037	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**1.646.995**	**1.752.350**	**1.752.320**	**1.752.320**	**1.752.320**	**1.752.320**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.792	2.180	280	280	280	280
16b. Querschnitt Abt. 10	7.024	6.210	6.430	6.480	6.530	6.580
16c. Reisekosten	5	0	40	40	40	40
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**10.821**	**8.390**	**6.750**	**6.800**	**6.850**	**6.900**
17. Ordentliche Aufwendungen	**5.656.493**	**5.798.210**	**5.385.590**	**5.372.110**	**5.400.790**	**5.429.420**
18. Ordentliches Ergebnis	**-4.593.238**	**-4.740.670**	**-4.402.920**	**-4.389.440**	**-4.418.120**	**-4.446.750**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.593.238**	**-4.740.670**	**-4.402.920**	**-4.389.440**	**-4.418.120**	**-4.446.750**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-4.593.238**	**-4.740.670**	**-4.402.920**	**-4.389.440**	**-4.418.120**	**-4.446.750**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.410	5.990	4.410	4.410	4.410	4.410
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-4.597.648**	**-4.746.660**	**-4.407.330**	**-4.393.850**	**-4.422.530**	**-4.451.160**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-4.597.648**	**-4.746.660**	**-4.407.330**	**-4.393.850**	**-4.422.530**	**-4.451.160**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	477.977	684.250	61.750	81.700	0	110.750	275.340
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.078.585	440.000	170.000	230.000	0	500.000	50.000
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**1.556.562**	**1.124.250**	**231.750**	**311.700**	**0**	**610.750**	**325.340**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.774	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	1.765.527	3.083.200	6.015.000	1.640.000	700.000	1.068.000	3.124.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**1.782.301**	**3.083.200**	**6.015.000**	**1.640.000**	**700.000**	**1.068.000**	**3.124.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-225.739**	**-1.958.950**	**-5.783.250**	**-1.328.300**	**-700.000**	**-457.250**	**-2.798.660**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1201010773 Stadtmobiliar

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	33.000	11.150
Summe investive Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	33.000	11.150
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-23.000	-11.150

1201010783 Förderung der Fahrradmobilität

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	60.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	60.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-40.000	0

1201010813 Auf'm Hackenfeld Ausbau zwischen Am Börn und Elwieden

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	245.000	60.000	1.265
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	30.000	0	0	245.000	60.000	1.265
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-30.000	0	0	-245.000	-60.000	-1.265

1201011323 Erstellung eines Wanderweges

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.693	0	0	0	0	0	0	16.000	7.693
Summe investive Einzahlungen	7.693	0	0	0	0	0	0	16.000	7.693
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.319	0	0	0	0	0	0	20.000	13.319
Summe investive Auszahlungen	13.319	0	0	0	0	0	0	20.000	13.319
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.626	0	0	0	0	0	0	-4.000	-5.626

1201010022 Kirchpfad

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	55.000	0	45.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	55.000	0	45.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	-55.000	0	-45.000	0

1201010072 Endausbau von Straßen - Harkortstraße

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	150.000	0	420.000	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	150.000	0	420.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	600.000	0	0	0	2.085.000	12.728
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	600.000	0	0	0	2.085.000	12.728
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-450.000	0	420.000	0	-2.085.000	-12.728

1201010162 Endausbau von Straßen - Auf dem Kreiter

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0

1201010182 Bahnunterführung Langenwiedenweg

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	450.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	450.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-450.000	0

1201010272 Straßenausbau - In der Boke

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.283.500	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	60.000	0	1.283.500	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	1.577
Auszahlungen für Baumaßnahmen	747.835	0	0	0	0	0	0	2.821.000	1.198.050
Summe investive Auszahlungen	747.835	0	0	0	0	0	0	2.821.000	1.199.627
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-747.835	0	0	0	0	60.000	0	-1.537.500	-1.199.627

1201010332 Endausbau von Straßen - Justus-Liebig-Platz

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	100.156
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	100.156
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	60.000	0	0	0	-150.000	-100.156

1201010342 Straßenausbau - Spange Wulf/Hefe

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.800	0	0	0	0	0	0	44.000	8.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	239.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0
Summe investive Einzahlungen	8.800	0	0	0	0	0	0	307.000	8.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	593.610	111.113
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	593.610	111.113
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	8.800	0	0	0	0	0	0	-286.610	-102.313

1201010502 Straßenendausbau Zur Mersch

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.642	0	0	0	0	0	0	450.000	419.219
Summe investive Auszahlungen	337.642	0	0	0	0	0	0	450.000	419.219
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-337.642	0	0	0	0	0	0	-450.000	-419.219

1201010562 Gehweg Olakenweg

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	100.000	10.000	20.000	0	20.000	20.000	350.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	100.000	10.000	20.000	0	20.000	20.000	350.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	100.000	10.000	20.000	0	20.000	20.000	90.000	0

1201010582 Gehweg Kopfermannstraße

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	10.676
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.676
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.934	0	0	0	0	0	0	80.000	24.592
Summe investive Auszahlungen	23.934	0	0	0	0	0	0	80.000	24.592
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-23.934	0	0	0	0	0	0	-80.000	-13.916

1201010622 Am Grüggelgraben - Straßenausbau

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.720	90.000	30.000	0	0	0	0	150.000	198.351
Summe investive Einzahlungen	39.720	90.000	30.000	0	0	0	0	150.000	198.351
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	39.720	90.000	30.000	0	0	0	0	150.000	198.351

1201010692 Prozessionsweg - Straßenausbau

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0

1201010702 Nahversorgungszentrum NORD - ergänzende Maßnahmen Infrastruktur

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	450.000	12.101
Summe investive Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	450.000	12.101
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-450.000	-12.101

1201010722 Panningstraße - Erneuerung Oberflächenentwässerung

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-95.034	0	0	0	0	0	0	120.000	0
Summe investive Einzahlungen	-95.034	0	0	0	0	0	0	120.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-95.034	0	0	0	0	0	0	70.000	0

1201010782 Förderung der Fahrradmobilität

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	22.864
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	35.000	22.864
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-22.864

1201010872 Grafenstraße (Kanalbaumaßnahme)

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-29.991	0	0	0	0	0	0	45.000	-19.903
Summe investive Einzahlungen	-29.991	0	0	0	0	0	0	45.000	-19.903
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-29.991	0	0	0	0	0	0	45.000	-19.903

1201010892 Quartier St.-Georg-Str./Westuffler Weg

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-11.382	0	0	0	0	0	0	0	55.712
Summe investive Einzahlungen	-11.382	0	0	0	0	0	0	0	74.412
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	259.699
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	259.699
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-11.382	0	0	0	0	0	0	0	-185.287

1201010922 Plaschkestraße (Kanalbaumaßnahme)

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-79.657	0	0	0	0	0	0	110.000	-887
Summe investive Einzahlungen	-79.657	0	0	0	0	0	0	110.000	-887
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-79.657	0	0	0	0	0	0	110.000	-887

1201010932 Ausbau Kunibertstraße (Dorferneuerung E Büderich)

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279.224	0	0	0	0	0	0	528.280	676.315
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	130.000	0	0	0	0	390.000	247.570
Summe investive Einzahlungen	279.224	0	130.000	0	0	0	0	918.280	923.885
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.774	0	0	0	0	0	0	0	23.831
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.620.000	1.414.369
Summe investive Auszahlungen	16.774	0	0	0	0	0	0	1.620.000	1.438.200
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	262.449	0	130.000	0	0	0	0	-701.720	-514.315

1201010962 Olakenweg (Kanalbaumaßnahme)

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	250.000	0	0	0	0	30.000	600.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	250.000	0	0	0	0	30.000	600.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	250.000	0	0	0	0	30.000	600.000	0

1201010992 Westuffler Straße (Kanalbaumaßnahme 2015)

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-54.888	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	-54.888	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-54.888	0	0	0	0	0	0	0	0

1201011022 Ausbau Olakenweg

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.850	0	2.100.000	0	0	0	0	2.090.000	135.154
Summe investive Auszahlungen	7.850	0	2.100.000	0	0	0	0	2.090.000	135.154
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-7.850	0	-2.100.000	0	0	0	0	-1.940.000	-135.154

1201011032 Kleinsorgenring - Erneuerung

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	40.000	0	120.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	40.000	0	120.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0	-120.000	0

1201011042 Lüenbrink - Erneuerung Fahrbahn

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0

1201011052 Bushaltestellen - Barrierefreie Umgestaltung

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.360	673.750	0	0	0	0	0	1.946.050	118.300
Summe investive Einzahlungen	126.360	673.750	0	0	0	0	0	1.946.050	118.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.625	1.058.200	100.000	100.000	0	0	0	3.341.600	949.646
Summe investive Auszahlungen	303.625	1.058.200	100.000	100.000	0	0	0	3.341.600	949.646
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-177.265	-384.450	-100.000	-100.000	0	0	0	-1.395.550	-831.346

1201011072 Weststraße - Ausbau Gehweg (zwischen B1 und Kolpingstraße)

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

1201011082 Langenwiedenweg - Ausbau Gehweg (zwischen Panningstraße und Röntgenstraße)

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	0

1201011132 Gehweg Neheimer Straße ab Zuf. Friedhof bis Zuf. Rettungswache (2017)

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.900	0	0	0	0	0	0	0	54.900
Summe investive Einzahlungen	54.900	0	0	0	0	0	0	0	54.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.469	0	0	0	0	0	0	0	133.104
Summe investive Auszahlungen	30.469	0	0	0	0	0	0	0	133.104
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	24.431	0	0	0	0	0	0	0	-78.204

1201011142 Ausbau Humboldtstraße

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	260.000	55.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	260.000	55.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	0	-260.000	-55.000	0

1201011162 Kämperstraße/Neuerstraße/Wickederstraße/Am Kreuzkamp - Straßenausbau im Zuge Kanalsanierung

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	600.000	0	0	0	0	300.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	100.000	600.000	0	0	0	0	300.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-100.000	-600.000	0	0	0	0	-300.000	0

1201011182 Steinerbrücke- Ausbau

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0

1201011192 Beringweg - Ausbau

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

1201011202 Marianne-Hees-Straße - Ausbau

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

1201011212 Breilsgraben - Ausbau

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

1201011222 Alter Marktplatz Brunnenanlage

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Summe investive Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	2.374
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	2.374
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	1.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.374

1201011242 Schlesienstraße - Erschließung

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.309.817	0	0	0	0	0	0	0	1.745.061
Summe investive Einzahlungen	1.309.817	0	0	0	0	0	0	0	1.745.061
Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.242	0	0	0	0	0	0	581.000	283.114
Summe investive Auszahlungen	263.242	0	0	0	0	0	0	581.000	283.114
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	1.046.575	0	0	0	0	0	0	-581.000	1.461.947

1201011252 Bergstraßer Weg - Stichweg Industriegelände Endausbau

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.640	0	0	0	0	0	0	150.000	118.312
Summe investive Auszahlungen	1.640	0	0	0	0	0	0	150.000	118.312
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.640	0	0	0	0	0	0	-150.000	-118.312

1201011272 Baugebiet Werl Nord III

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.753	500.000	650.000	0	0	0	600.000	600.000	33.522
Summe investive Auszahlungen	24.753	500.000	650.000	0	0	0	600.000	600.000	33.522
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-24.753	-500.000	-650.000	0	0	0	-600.000	-600.000	-33.522

1201011292 Paul-Gerhard-Straße-Optimierung verkehrliche Erschließung

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900.000	600.000	500.000	0	0	0	1.000.000	24.745
Summe investive Auszahlungen	0	900.000	600.000	500.000	0	0	0	1.000.000	24.745
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-900.000	-600.000	-500.000	0	0	0	-1.000.000	-24.745

1201011312 ISEK - Umsetzung Fußgängerzone

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.500	29.750	49.000	0	68.250	190.750	10.500	0
Summe investive Einzahlungen	0	10.500	29.750	49.000	0	68.250	190.750	10.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	200.000	100.000	500.000	500.000	1.500.000	150.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	150.000	200.000	100.000	500.000	500.000	1.500.000	150.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-139.500	-170.250	-51.000	-500.000	-431.750	-1.309.250	-139.500	0

1201011332 Straßenbaumaßnahmen im Bahnhofsumfeld

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-900.000	0	0	0	0	0	0

1201011342 Endausbau Zuwegung Kita St.Benedikt Lindenallee

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	485.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	485.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-485.000	0	0	0	0	0	0

1201011362 Regionalbudget

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	18.562
Summe investive Auszahlungen	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	18.562
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-18.562

1201011372 Straßenbau Langenwiedenweg im Zusammenhang mit Verlegung MW-Kanal

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0

1201011382 Straßenbau Schützenweg im Zusammenhang mit MW Kanal (Ertüchtigung K 18 vor Umstufung)

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

1201011392 Straßenbau Humpertspfad i.Z. mit MW-Kanal

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

1201011402 Verkehrs- und Passantenleitsystem

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	700	0	10.500	39.200	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	700	0	10.500	39.200	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	200.000	200.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	20.000	200.000	200.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-19.300	-200.000	-189.500	39.200	0	0

1201011412 Straßenbau im Zuge des Kanalbau Feldstraße

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0

1201020013 Straßenbeleuchtung - Umrüstung Abschnitt 1

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	140.000	17.172
Summe investive Auszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	140.000	17.172
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-140.000	-17.172

1201020372 Straßenbeleuchtung Harkortstraße

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0	0	74.500	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	40.000	0	0	0	74.500	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-40.000	0	0	0	-74.500	0

1201030233 Durchlass Hilbecker Weg DN 500

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	20.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0	0	20.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-25.000	0	0	0	0	-20.000	0

1201030243 Durchlass Brandsunner Weg DN 500

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	20.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0	0	20.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-25.000	0	0	0	0	-20.000	0

1201030253 Durchlass Eichstraße DN 400

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	20.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0	0	20.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-25.000	0	0	0	0	-20.000	0

1201030192 Brückenbauwerk Ostlandstraße (Mawicke)

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.217	0	0	0	0	0	0	365.800	120.810
Summe investive Auszahlungen	11.217	0	0	0	0	0	0	365.800	120.810
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-11.217	0	0	0	0	0	0	-365.800	-120.810

1201030262 Durchlass Wickeder Straße Kastenprofil 1,5 X 1,5

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	45.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	45.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-50.000	0	0	0	0	-45.000	0

1201030272 Durchlass Koeninger Weg DN 600

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	28.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0	28.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-30.000	0	0	0	0	-28.000	0

1201030282 Durchlass Hubertus-Schützen-Straße DN 1000

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	28.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0	28.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-30.000	0	0	0	0	-28.000	0

1201040102 Erneuerung LZA Hammer Straße / Rustigestraße / Salinenring

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	251.000	1.666
Summe investive Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	251.000	1.666
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-251.000	-1.666

1201040112 Erneuerung LZA Hammer Straße / Am Maifeld / Runtestraße

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	90.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0	90.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-30.000	0	0	0	0	-90.000	0

1201040132 Erneuerung Fußgängerampel Unnaerstraße - Mühlenweg

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Das gesamte Bauvolumen umfasst **11.847 Tsd. €** und teilt sich wie folgt auf.

Planungs- und Baukosten
2022: 6.015 Tsd. €
2023: 1.640 Tsd. €
2024: 1.068 Tsd. €
2025: 3.124 Tsd. €

Zur Sicherstellung der Beauftragung werden für das Haushaltsjahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Höhe von 1.200 Tsd. € veranschlagt.

1. Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze

1201011052 Bushaltestellen – barrierefreie Umgestaltung
Fortsetzungsmaßname aus Vj.
2022: Baukosten 100 Tsd. €
Die Umgestaltung soll in den nächsten Jahren fortgesetzt werden. Hierzu sind in den mittelfristigen Finanzplanung 100 Tsd. € eingestellt worden. Die Maßnahme wird durch Fördermittel refinanziert.

1201011142 Ausbau Humboldtstraße
2025: Baukosten 260 Tsd. €
Ausbau des der Humboldtstraße im Zuge der Erschließung des Baugebietes Werl-Nord III

1201011162 Straßenbau Kämperstraße / Neuerstraße / Wickeder Straße / Am Kreuzkamp
2022: Planung und 1. BA 600 Tsd. €
Straßenbau im Zuge umfangreicher Kanalbaumaßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept.

1201011312 Maßnahmen ISEK – Umgestaltung Fußgängerzone
2022: städtebaulicher Wettbewerb 200 Tsd. €
Die Maßnahme wird durch Fördermittel refinanziert.

- **1201011332 Straßenbaumaßnahmen im Bahnhofsumfeld**
  2022: Planung und Umsetzung 900 Tsd. €
  Das geplante Bau des Nahversorgungszentrums Werl-Nord erfordert umfangreiche Straßenbauarbeiten.

- **1201011342 Endausbau Zuwegung Kita St. Benedikt Lindenallee**
  2022: Umsetzung 485 Tsd. €
  In 2021 wurde eine Baustraße zur Erschließung der Kita errichtet, der Endausbau soll in 2022 erfolgen.

- **1201011362 Regionalbudget**
  ab 2022 jährlicher Ansatz 40 Tsd. €
  Die Maßnahme wird durch Fördermittel refinanziert.

- **1201011382 Straßenbau Schützenweg im Zusammenhang mit der Umstufung K 18 (alt)**
  2022: Planung 50 Tsd. €
  Vor Abstufung der K18 (alt) zur Gemeindestraße erfolgt eine Ertüchtigung durch den Kreis Soest. In diesem Zug sollen städtische Verkehrsflächen optimiert werden.

- **1201011392 Straßenbau im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten Humpertspfad**
  2022: Planung 25 Tsd. €

- **1203010283 Förderung der Nahmobilität**
  2022: Planung 60 Tsd. €
  Ausstattung des Bahnhofs Werl und Westönnen mit Fahrradboxen. Die Maßnahme wird durch Fördermittel refinanziert.

1201030233 Durchlass Hilbecker Weg DN 500
2022: Baukosten 25 Tsd. €
Im Jahr 2018 wurde festgestellt, dass der Durchlass baulich abgängig und hydraulisch unterdimensioniert ist.

1201030243 Durchlass Brandsunner Weg DN 500
2022: Baukosten 25 Tsd. €
Im Jahr 2018 wurde festgestellt, dass der Durchlass baulich abgängig und hydraulisch unterdimensioniert ist.

1201030253 Durchlass Eichstraße DN 400
2022: Baukosten 25 Tsd. €
Im Jahr 2018 wurde festgestellt, dass der Durchlass baulich abgängig und hydraulisch unterdimensioniert ist.

1201030262 Durchlass Wickeder Straße (Neues Baugebiet Werl Süd) Kastenprofil 1,5 * 1,5
2022: Baukosten 50 Tsd. €
Im Jahr 2018 wurde festgestellt, dass der Durchlass baulich abgängig und hydraulisch unterdimensioniert ist.

1201030272 Durchlass Koeninger Weg DN 600
2022: Baukosten 30 Tsd. €
Im Jahr 2018 wurde festgestellt, dass der Durchlass baulich abgängig und hydraulisch unterdimensioniert ist.

1201030282 Durchlass Verlauf Hubertus-Schützen-Straße DN 1000
2022: Baukosten 30 Tsd. €
Im Jahr 2018 wurde festgestellt, dass der Durchlass baulich abgängig und hydraulisch unterdimensioniert ist.

4. Neuveranschlagungen aus 2021

Da nachstehende Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021 nicht mehr umgesetzt werden, erfolgt eine Neuveranschlagung im Haushaltsjahr 2022 bzw. im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum.

1201010072 Harkortstraße Endausbau
2023: Baukosten 600 Tsd. €

1201010813 Auf'm Hackenfeld
Straßenausbau zwischen Am Börn und Elwieden.
2023: Planungskosten 30 Tsd. €
2025: Baukosten 245 Tsd. €

1201011022 Ausbau Olakenweg
2022: Baukosten 2.100 Tsd. €
Ausbau der Straße Olakenweg zwischen Industriestraße und Langenwiedenweg.

1201011272 Baugebiet Werl-Nord III
2022 Erschließung 650 Tsd. €
Errichtung einer Baustraße sowie der notwendigen Ver- und Entsorgungsinfrastruktur.

1201011292 Paul-Gerhardt-Straße
2022 600 Tsd. €
2023 500 Tsd. €
Optimierung des Straßenraums hinsichtlich verkehrlicher Erschließung.

- **1201020372 Harkortstraße - Straßenbeleuchtung**
  2023: Baukosten 40 Tsd. €

1201040112 LSA Kreuzung Hammer Straße / Am Maifeld / Runtestraße
2022: Baukosten 30 Tsd. €
Aufgrund der notwendigen Anpassung an geänderte rechtliche Vorgaben soll die bestehende Anlage überplant werden. Der Maßnahmenbeginn ist für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen.

1201040132 LSA Unnaer Straße / Mühlenweg
2022: Baukosten 25 Tsd. €
Erneuerung des Steuergerätes und Umstellung auf LED-Technik

2. Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

1201010773	Stadtmobiliar	5,0 T€	Pauschalansatz
1201020013	Erweiterung Straßenbeleuchtung	20,0 T€	Pauschalansatz

3. Maßnahmen die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2023 – 2025) beginnen:

- **1201010022 Kirchpfad**
  Geplanter Baubeginn 2024, die Baukostenschätzung beläuft sich auf 45 Tsd. €.

- **1201010162 Auf dem Kreiter**
  Vorbereitende Planungen für die Maßnahme zwischen Neuwerk und Rustige Straße sollen 2024 beginnen. Die Baukostenschätzung sieht vor:
  2024: Planung 50 Tsd. €
  nach 2025: Baukosten 585 Tsd. €

1201010692 Prozessionsweg
2024: Planung 25 Tsd. €
Vorbereitende Planungen für die Sanierungsmaßnahme.
nach 2024: Baukosten 275 Tsd. €

- **1201011032 Kleinsorgenring – Erneuerung Fahrbahn und Oberflächenentwässerung**

2024: Planungskosten 40 Tsd. €
nach 2025: Baukosten 270 Tsd. €

1201011042 Lüenbrink – Erneuerung Fahrbahn
2024: Planung 40 Tsd. €
Für die Bauausführung – die nach dem mittelfristigen Finanzplanungszeitraum erfolgt – wird derzeit von Baukosten in Höhe von 320 Tsd. € ausgegangen.

1201011072 Weststraße
Gehwegausbau zwischen B1 und Kolpingstraße.
2023: Für die Planung und Vorbereitung des zukünftigen Straßenausbaus werden 30 Tsd. € veranschlagt.

1201011082 Gehweg Langenwiedenweg zwischen Panningstraße und Röntgenstraße
2025: Baukosten 90 Tsd. €
Ausbau des desolaten Gehweges im Zuge des Endausbaus des Baugebietes Werl-Nord III

1201011182 Steinerbrücke
2023: Für die Planung und Vorbereitung des zukünftigen Straßenausbau werden 35 Tsd. € veranschlagt.

1201011192 Beringweg
2023: Für die Planung und Vorbereitung des zukünftigen Straßenausbau werden 40 Tsd. € veranschlagt.

1201011202 Marianne-Heese-Straße
2023: Für die Planung und Vorbereitung des zukünftigen Straßenausbau werden 40 Tsd. € veranschlagt.

1201011212 Breilsgraben
2023: Für die Planung und Vorbereitung des zukünftigen Straßenausbau werden 40 Tsd. € veranschlagt.

- **1201011353 Aufwertung Stadthallenumfeld**
  2024: Für die Planung werden 18 Tsd. € veranschlagt.
  2025: Für die Umsetzung werden 364 Tsd. € veranschlagt.
  Die Maßnahme wird durch Fördermittel refinanziert.

- **1201011372 Straßenbau im Zusammenhang mit der Verlegung MW-Kanal Langenwiedenweg**
  2024: Für die Planung werden 50 Tsd. € veranschlagt

- **1201011402 Umsetzung ISEK – Verkehrs- und Passantenleitsystem**
  2023: Planung 20 Tsd. €
  2024: Umsetzung 200 Tsd. €
  Die Maßnahme wird durch Fördermittel refinanziert.

- **1201011412 Straßenbau im Zuge des Kanalbau Feldstraße**
  2024: Planung 25 Tsd. €

5. Maßnahmen die nach dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2025 ff) beginnen:

- **1201010182 Bahnunterführung Langenwiedenweg**
  Planungskosten 200 Tsd. €

1201010372 Stralsunder Straße – Ausbau
Planungskosten 50 Tsd. €

1201011102 Kapellenweg – Ausbau
Planungskosten 50 Tsd. €

1201010862 Kreisverkehr Hammer Straße / Bahnhofstraße
Beginn der Baumaßnahme nach 2025. Für die Umgestaltung der Kreuzung zu einem Kreisverkehr werden die Baukosten auf 540 Tsd. € geschätzt. Ggf. zeitliche Veränderungen aufgrund der Planung bei 1301010112 „Kurpark – Umgestaltung der Eingangsbereiche".

1201011062 Max-Halle-Weg – Ausbau
Kostenschätzung ist noch nicht erstellt.

- **1201011242 Schlesienstraße Erschließung Baugebiet hier: Endausbau**
  Baukosten: 404 Tsd. €

1201011282 Schlesienstraße
Beginn der Baumaßnahme nach 2025
nördlicher Ausbau zwischen B-Plan 125 bis K18
Planungskosten 56.800 €
Baukosten 382.000 €

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen verringern sich trotz der Besoldungs- und Tariferhöhungen aufgrund einer Neueinstellung in einer niedrigeren Stufe in der betreffenden Entgeltgruppe leicht.

Enthalten sind auch die Zuführungen zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen auf Basis des versicherungsmathematischen Gutachtens.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltungsmaßnahmen werden für das Jahr 2022 wie im Vorjahr mit 170.000 € veranschlagt (Vorjahr 270.000 €).

Für die Erneuerung von defekten Straßenabläufen im Zuge von Kanalbaumaßnahmen sind wie im Vorjahr 50.000 € für 2022 vorgesehen.

Im Bereich der Straßenunterhaltung steigen die Kostenerstattungen an den KBW von 1.276.340 € auf 1.309.190 im Jahr 2022.

Die Kosten für die Erstattung des öffentlichen Anteils am Winterdienst an den KBW steigen geringfügig um 260 € auf 26.260 € für das Jahr 2022.

Die Kosten für die Erstattung des öffentlichen Anteils für die Straßenentwässerung bei Kanalbaumaßnahmen an den KBW werden mit 443.000 € in 2020 und 250.000 € in 2021 veranschlagt.

Die Aufwendungen für Niederschlagswasser werden mit 920.000 € veranschlagt (Vorjahr 971.000 €).

Die Kosten für die Erstattung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung an den KBW werden mit jeweils 118.010 € auf 119.190 € im Jahr 2022.

Bei der Straßenbeleuchtung werden für 2022 die Instandhaltungs- und Betriebskosten mit 430.000 € (Vorjahr: 450.000 €) veranschlagt. Die Energiekosten werden 2022 mit 195.000 € veranschlagt (Vorjahr: 195.000 €).
Für die Unterhaltung der Sonderleuchten (z. B. beleuchtete Fußgängerüberwegtransparente) werden 3.000 € für das Jahr 2022 eingeplant.

Der Ansatz 2022 für die Unterhaltung von Brücken, Tunneln und Stützmauern beträgt 50.000 € (Vorjahr 60.000 €).

Der Ansatz 2022 für Instandhaltung der Verkehrssicherungsanlagen (9 Ampeln) erhöht sich aufgrund der notwendigen Umstellung auf neue Leuchtmittel auf 25.000 € (Vorjahr: 10.000 €). Für Wartungsverträge sind wie im Vorjahr 37.000 € vorgesehen. Die Stromkosten werden wie im Vorjahr mit 13.000 € für 2022 angesetzt.

Insgesamt steigen/fallen die Kosten für Sach- und Dienstleistungen im Produktbereich Gemeindestraßen gegenüber dem Vorjahr von 3.792.610 € auf 3.352.630 € in 2022 (siehe nachfolgende Tabelle).

	2021 EUR	**2022 EUR**
P 1201010100 Straßenunterhaltung		
Instandsetzung des Infrastrukturvermögens	270.000	170.000
Instandsetzung des Infrastrukturvermögens (Straßenabläufe)	50.000	50.000
Straßeninventur	25.000	0
Kostenerstattung an den KBW	1.276.340	1.309.190
Kostenerstattung an den KBW, Einzelaufträge (öffentlicher Anteil Winterdienst)	26.000	26.260
Kostenerstattung an den KBW, Einzelaufträge (öffentlicher Anteil Kanal)	250.000	0
P 1201010200 Straßennutzung		
Aufwendungen für Abwasser - Niederschlagswasser (Infrastrukturvermögen)	971.000	920.000
Querschnitt Liegenschaften	6.790	4.350
Kostenerstattung an den KBW, öffentlicher Anteil Straßenreinigung	118.010	119.190
P 1201020100 Straßenbeleuchtung		
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	450.000	430.000
Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung	195.000	195.000
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen	3.000	3.000
P 1201030100 Brücken, Tunnel, Stützmauern		
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000	50.000
P 1201040100 Verkehrssicherungsanlagen		
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000	25.000
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Wartungsverträge)	37.000	37.000
Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung	13.000	13.000
Querschnittskosten 10 (Tiefbauverwaltung)	690	640
Summe	**3.761.830**	**3.352.630**

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Es handelt sich um die Abschreibung für die städtischen Vermögensgegenstände (Straßen Wege, Plätze) des innerörtlichen Straßen- und Wegenetzes mit einem Anteil von rd. 94 %. Die übrigen Abschreibungen entfallen auf die Bereiche „Brücken, Tunnel, Stützmauern", Straßenbeleuchtung und Verkehrssicherungsanlagen und sonstige Vermögensgegenstände (z. B. Buswartehäuser).

1202 Ortsdurchfahrten

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe: 1202 Ortsdurchfahrten
Produkte: 120201 Ortsdurchfahrten

Beschreibung:
Straßennutzung und Unterhaltung, Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Ludger Pöpsel	Herr Ludger Pöpsel	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss
Auftragsgrundlage: Vereinbarungen nach OD-Richtlinien; vertragliche Vereinbarung mit dem Kreis Soest		
Zielgruppe: Verkehrsbeteiligte		

Produkt: 12.02.01 Ortsdurchfahrten

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S/E	I/3, II/1, III/3, III/4

Mittelfristige (operative) Ziele:
keine

Jahresziele / Maßnahmen:
keine

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Straßenlänge in km				
Bundesstraße Landesstraße Kreisstraße Gesamt				15,443 km 13,356 km 31,004 km 59,803 km

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	0,00	0,00 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.469	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.503	12.500	12.510	12.510	12.510	12.510
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**23.972**	**23.960**	**23.970**	**23.970**	**23.970**	**23.970**
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	33.040	40.050	43.050	43.050	43.480	43.920
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**33.040**	**40.050**	**43.050**	**43.050**	**43.480**	**43.920**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	69.616	70.250	70.250	70.250	70.250	70.250
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**69.616**	**70.250**	**70.250**	**70.250**	**70.250**	**70.250**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Ordentliche Aufwendungen	**102.656**	**110.300**	**113.300**	**113.300**	**113.730**	**114.170**
18. Ordentliches Ergebnis	**-78.684**	**-86.340**	**-89.330**	**-89.330**	**-89.760**	**-90.200**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-78.684**	**-86.340**	**-89.330**	**-89.330**	**-89.760**	**-90.200**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-78.684**	**-86.340**	**-89.330**	**-89.330**	**-89.760**	**-90.200**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-78.684**	**-86.340**	**-89.330**	**-89.330**	**-89.760**	**-90.200**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-78.684**	**-86.340**	**-89.330**	**-89.330**	**-89.760**	**-90.200**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Kostenerstattungen an den KBW steigen von 40.050 € auf 43.050 € in 2022.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Es handelt sich um die Abschreibung für die städtischen Vermögensgegenstände (z. B. Geh und Radwege) an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.

1203 Parkeinrichtungen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe: 1203 Parkeinrichtungen
Produkte: 120301 Parkeinrichtungen (bewirtschaftet)

Beschreibung:
Straßennutzung und Unterhaltung, Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Clarissa Stich Herr Ludger Pöpsel	Frau Clarissa Stich Herr Ludger Pöpsel	HA Hauptausschuss PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss
Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung Politische Beschlüsse		
Zielgruppe: Verkehrsbeteiligte		

Produkt: 12.03.01 Parkeinrichtungen

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	III/4

Mittelfristige (operative) Ziele:
Parkplätze stehen bedarfsgerecht zur Verfügung. Die Parkeinrichtungen werden in angemessener Weise bewirtschaftet.

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anteil am Straßennetz in km an Straßenfläche in m²	 0,142 24.650	 0,142 24.650	 0,142 24.650	 0,142 24.650
Parkhaus, Tiefgarage	2	2	2	2

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	0,00	0,00 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.986	26.300	28.860	28.860	28.860	28.860
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.522	145.000	146.500	146.500	146.500	146.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.018	5.820	6.900	6.900	6.900	6.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.451	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**161.977**	**177.120**	**182.260**	**182.260**	**182.260**	**182.260**
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.139	30.500	23.000	23.000	23.000	23.000
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	20.602	29.290	29.050	29.050	29.340	29.640
13d. Querschnitt Abt. 63	1.715	7.320	27.320	27.320	27.320	27.320
13e. Querschnitt KBW	28.693	85.020	90.660	90.660	91.570	92.500
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**66.149**	**152.130**	**170.030**	**170.030**	**171.230**	**172.460**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	97.504	95.550	95.550	95.550	95.550	95.550
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**97.504**	**95.550**	**95.550**	**95.550**	**95.550**	**95.550**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.848	2.390	2.500	2.500	2.520	2.550
16b. Querschnitt Abt. 10	1.197	1.300	1.350	1.400	1.400	1.400
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**11.045**	**3.690**	**3.850**	**3.900**	**3.920**	**3.950**
17. Ordentliche Aufwendungen	**174.697**	**251.370**	**269.430**	**269.480**	**270.700**	**271.960**
18. Ordentliches Ergebnis	**-12.720**	**-74.250**	**-87.170**	**-87.220**	**-88.440**	**-89.700**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.720**	**-74.250**	**-87.170**	**-87.220**	**-88.440**	**-89.700**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-12.720**	**-74.250**	**-87.170**	**-87.220**	**-88.440**	**-89.700**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.934	8.000	10.940	10.940	10.940	10.940
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-23.654**	**-82.250**	**-98.110**	**-98.160**	**-99.380**	**-100.640**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-23.654**	**-82.250**	**-98.110**	**-98.160**	**-99.380**	**-100.640**

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.860	45.000	54.000	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.000	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**14.860**	**45.000**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	3.429	50.000	60.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	6.000	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**3.429**	**50.000**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**11.430**	**-5.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1203010273 Ausbau Parkplatz Höppestraße für Wohnmobiltouristikt

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.860	0	0	0	0	0	0	16.000	9.860
Summe investive Einzahlungen	9.860	0	0	0	0	0	0	16.000	9.860
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.205	0	0	0	0	0	0	20.000	14.813
Summe investive Auszahlungen	3.205	0	0	0	0	0	0	20.000	14.813
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	6.654	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.953

1203010283 Förderung der Nahmobilität

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	54.000	0	0	0	0	45.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	45.000	54.000	0	0	0	0	45.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	224	50.000	60.000	0	0	0	0	100.000	224
Summe investive Auszahlungen	224	50.000	60.000	0	0	0	0	100.000	224
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-224	-5.000	-6.000	0	0	0	0	-55.000	-224

1203010222 Parkscheinautomaten

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

1203010502 Parkplätze unbewirtschaftet - Allgemein (Stellplatzablöse)

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.000	0	0	0	0	0	0	11.000	61.200
Summe investive Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	11.000	61.200
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	5.000	0	0	0	0	0	0	11.000	61.200

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Für die Förderung der Nahmobilität werden in 2022 60.000 € eingeplant.
Die Maßnahme wird gefördert.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Kostenerstattungen an den KBW steigen von 85.020 € auf 90.660 € in 2022.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Es handelt sich um die Abschreibung für die öffentlichen Parkplätze, das Parkdeck sowie die Tiefgarage am Markt.

1204 ÖPNV

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe: 1204 ÖPNV
Produkte: 120401 Förderung des Nahverkehrs

Beschreibung:
Anbindung der Kernstadt sowie der Ortsteile an öffentliche Verkehrsmittel.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Ludger Pöpsel	Herr Ludger Pöpsel	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss
Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Verträge mit Busunternehmen		
Zielgruppe: Bevölkerung, Schüler/innen		

Produkt: 12.04.01 Förderung des Nahverkehrs

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	I/3, III/3, III/4

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Ein- bzw. Ausstiegsmöglichkeiten sind barrierefrei.

Jahresziele / Maßnahmen:
keine

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
RLG				
Verlust	1.774.211	1.618.036	1.698.607	1.720.954
Verlustanteil der Wallfahrtsstadt Werl	43.007	40.805	40.577	40.609
gefahrene km im Kreisgebiet	2.932.873	2.954.113	3.051.185	3.065.157
gefahrene km Wallfahrtsstadt Werl	146.079	144.702	145.777	144.655
Kosten gefahrene km insgesamt Wallfahrtsstadt Werl	0,30 €	0,29 €	0,28 €	0,28 €

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	0,00	0,00 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.222	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**6.222**	**6.220**	**6.220**	**6.220**	**6.220**	**6.220**
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	11	1.100	100	100	100	100
13d. Querschnitt Abt. 63	1.977	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
13e. Querschnitt KBW	2.455	520	2.810	2.810	2.840	2.870
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**4.443**	**10.820**	**12.110**	**12.110**	**12.140**	**12.170**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	24.506	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**24.506**	**24.550**	**24.550**	**24.550**	**24.550**	**24.550**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Ordentliche Aufwendungen	**28.949**	**35.370**	**36.660**	**36.660**	**36.690**	**36.720**
18. Ordentliches Ergebnis	**-22.727**	**-29.150**	**-30.440**	**-30.440**	**-30.470**	**-30.500**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-22.727**	**-29.150**	**-30.440**	**-30.440**	**-30.470**	**-30.500**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-22.727**	**-29.150**	**-30.440**	**-30.440**	**-30.470**	**-30.500**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-22.727**	**-29.150**	**-30.440**	**-30.440**	**-30.470**	**-30.500**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-22.727**	**-29.150**	**-30.440**	**-30.440**	**-30.470**	**-30.500**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Kosten für die Wartung und die Unterhaltung der in städtischer Unterhaltungspflicht befindlichen Aufzugsanlage am Bahnhof betragen wie im Vorjahr 9.200 €.

Die Reinigungskosten für die Aufzugsanlage sinken von 1.100 € auf 100 € in 2022.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Es handelt sich um die Abschreibung für den Personenaufzug im Bahnhof Werl.

1205 Verkehrsplanung

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe: 1205 Verkehrsplanung
Produkte: 120501 Verkehrsplanung

Beschreibung:
Netzplanungen (Entwicklung zusammenhängender Netze für Fußgänger, Radfahrer und motorisierten Verkehr, Änderungen Wirtschaftswege-Netz); Einzelelementplanungen (Planungen von Erschließungsanlagen, Straßen- und Knotenpunktneuanlagen, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Umgestaltungen und Rückbauten, Verkehrsberuhigungen, Schulwegsicherungsmaßnahmen einschl. Bürgerinformationen); Stellungnahmen zu Planungen Dritter.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Ludger Pöpsel	Herr Ludger Pöpsel	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss

Auftragsgrundlage:
keine

Zielgruppe:
Verkehrsbeteiligte, Bevölkerung, andere Behörden, Träger öffentlicher Belange, Verbände, Versorgungsunternehmen, andere Fachbereiche

Produkt: 12.05.01 Verkehrsplanung

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S/E	II/1, III/4

Mittelfristige (operative) Ziele:
1. Ein leistungsfähiges Straßen- und Wegenetz ist vorhanden.

Jahresziele / Maßnahmen:
keine

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	0,00	0,00 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570	570	570	570	570	570
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**570**	**570**	**570**	**570**	**570**	**570**
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.150	15.300
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.150**	**15.300**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	570	600	600	600	600	600
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**570**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Ordentliche Aufwendungen	**15.570**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.750**	**15.900**
18. Ordentliches Ergebnis	**-15.000**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.180**	**-15.330**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-15.000**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.180**	**-15.330**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-15.000**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.180**	**-15.330**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-15.000**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.180**	**-15.330**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-15.000**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.180**	**-15.330**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Aufwand für verkehrstechnische Gutachten, Vermessungen und sonstige Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen wird wie im Vorjahr mit 15.000 € veranschlagt.

1206 Straßenreinigung

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe: 1206 Straßenreinigung
Produkte: 120601 Straßenreinigung

Beschreibung:
Regelmäßige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen gem. Satzung; Durchführung des Winterdienstes durch den Bauhof; Papierkorbleerung.
Aufgrund des Betriebsführungsvertrages erfolgt die Leistungserbringung durch den KBW.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Ludger Pöpsel	Herr Ludger Pöpsel	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss BA Betriebsausschuss

Auftragsgrundlage:
keine

Zielgruppe:
Verkehrsbeteiligte, Bevölkerung

Produkt: 12.06.01 Straßenreinigung

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	III/2. Der öffentliche Raum besitzt eine gute Aufenthaltsqualität

Mittelfristige (operative) Ziele
Es findet eine regelmäßige Reinigung statt.

Jahresziele / Maßnahmen
Aufgaben im Bereich Straßenreinigung werden aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Reinigungsmeter	166.890	166.890	169.595	172.080
Reinigungsgebühr pro Meter	2,61 €	2,38 €	2,28 €	2,29 €

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	0,00	0,00 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.240	58.720	43.240	43.240	43.240	43.240
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**43.240**	**58.720**	**43.240**	**43.240**	**43.240**	**43.240**
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Ordentliches Ergebnis	**43.240**	**58.720**	**43.240**	**43.240**	**43.240**	**43.240**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**43.240**	**58.720**	**43.240**	**43.240**	**43.240**	**43.240**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**43.240**	**58.720**	**43.240**	**43.240**	**43.240**	**43.240**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.240	58.720	43.240	43.240	43.240	43.240
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Stadt Werl erbringt Leistungen für den KBW, diese werden jährlich vom KBW zurückgefordert und als Kostenerstattung im Haushalt verbucht. Bisher wurde ein Anteil der Gesamterstattung bei dem Basisabrechnungsobjekt 0111010100 abgebildet.

Ab dem HH-Jahr 2014 erfolgt eine Verschiebung dieser Kostenerstattung vom Basisabrechnungsobjekt 0111010100 auf die Basisabrechnungsobjekte 1102020100, 1103020100, 1206010100 und 1501010200.

1301 Öffentliches Grün

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün
Produkte:	130101	Öffentliches Grün
	130102	Wald

Beschreibung:
Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen; Pflege des städtischen Baumbestandes; Verkehrssicherheitskontrolle; Planung (Ausbau) von Grünflächen; Bewirtschaftung des Stadtwaldes; Führen des Grünflächenkatasters und des Baumkatasters
Aufgrund des Betriebsführungsvertrages erfolgt die Leistungserbringung durch den KBW.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Ludger Pöpsel	Herr Ludger Pöpsel	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss BA Betriebsausschuss

Auftragsgrundlage:
Betriebsführungsvertrag

Zielgruppe:
Mensch, Tier, Pflanze

Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	III/1.; III/2.; III/5.

Mittelfristige (operative) Ziele
Die öffentlichen Grünflächen sind gepflegt. Die Verkehrssicherheitskontrollen sind gewährleistet.

Jahresziele / Maßnahmen
Die Anlage, Unterhaltung und Kontrolle sowie Ersatzmaßnahmen etc. im Bereich Öffentliches Grün werden aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet.
Jahresziel:
Die Leistungsbeschreibungen des KBW sind mit den Fachabteilungen abgestimmt. Möglichkeiten zur Kostensenkung sind z.B. durch Umgestaltung v. Flächen geprüft.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Gehölzflächen				1,50 ha
Flächen mit Ziersträuchern u. Bodendecker < 1 m				4,18 ha
Flächen mit Ziersträuchern > 1 m				5,59 ha
Gebrauchsrasen				23,66 ha

Produkt: 13.01.02 Wald

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	III/1.; III/2.; III/5.

Mittelfristige (operative) Ziele:
Der Stadtwald wird als attraktives Naherholungsgebiet vorgehalten und wirtschaftlich betrieben

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Bestandsgrößen				
Fläche Stadtwald				194,41 ha
davon:				
Laubwald				124,42 ha
Nadelwald				66,10 ha
kleinere Waldflächen im Außenbereich				19,31 ha
Wegeinfrastruktur				
Wege:				
Waldwege/Straßen				5.813 m
Wanderwege				11.642 m
Reitwege				2.680 m

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	0,00	0,00 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.076	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.897	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**70.071**	**106.080**	**56.080**	**56.080**	**56.080**	**56.080**
11a. Personalaufwendungen	1.212	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**1.212**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	9.331	8.470	9.610	9.610	9.700	9.810
13d. Querschnitt Abt. 63	0	900	900	900	900	900
13e. Querschnitt KBW	566.897	643.790	661.750	663.370	670.000	675.680
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**576.228**	**653.160**	**672.260**	**673.880**	**680.600**	**686.390**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	6.899	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**6.899**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.528	26.960	26.980	26.980	27.250	27.520
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**26.528**	**26.960**	**26.980**	**26.980**	**27.250**	**27.520**
17. Ordentliche Aufwendungen	**610.867**	**692.120**	**711.240**	**712.860**	**719.850**	**725.910**
18. Ordentliches Ergebnis	**-540.796**	**-586.040**	**-655.160**	**-656.780**	**-663.770**	**-669.830**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-540.796**	**-586.040**	**-655.160**	**-656.780**	**-663.770**	**-669.830**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-540.796**	**-586.040**	**-655.160**	**-656.780**	**-663.770**	**-669.830**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155	160	160	160	160	160
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-540.951**	**-586.200**	**-655.320**	**-656.940**	**-663.930**	**-669.990**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-540.951**	**-586.200**	**-655.320**	**-656.940**	**-663.930**	**-669.990**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	87.500	196.880	0	277.380	249.550
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**250.000**	**87.500**	**196.880**	**0**	**277.380**	**249.550**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	8.158	312.000	625.000	535.000	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**8.158**	**312.000**	**625.000**	**535.000**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-8.158**	**-62.000**	**-537.500**	**-338.120**	**0**	**277.380**	**249.550**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1301010112 Kurpark - Umgestaltung Eingangsbereich(e) LEADER

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.158	312.000	0	0	0	0	0	392.000	204.313
Summe investive Auszahlungen	8.158	312.000	0	0	0	0	0	392.000	204.313
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-8.158	-62.000	0	0	0	0	0	-142.000	-204.313

1301010122 Aufwertung Kurpark (ISEK)

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	87.500	196.880	0	277.380	249.550	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	87.500	196.880	0	277.380	249.550	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	575.000	535.000	0	0	0	0	3.740
Summe investive Auszahlungen	0	0	575.000	535.000	0	0	0	0	3.740
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-487.500	-338.120	0	277.380	249.550	0	-3.740

1301020102 Projekt Stadtwald

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze <u>Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>

- 13010101122 Maßnahmen ISEK – Aufwertung Kurpark

2022:	Planung und Umsetzung	550 Tsd. €
2023:	Umsetzung	535 Tsd. €

Die Maßnahme wird durch Fördermittel refinanziert.

- 1301020102 Stadtwald

Für ein Leader-Projekt im Stadtwald werden 50 Tsd. € veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zu 11: Personalaufwendungen</u>
Hier sind die Beiträge zur Berufsgenossenschaft verbucht.

<u>Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>
Die Querschnittskosten steigen von 8.470 € auf 9.610 € in 2022.

Die Kostenerstattung an den KBW für die Grünflächenunterhaltung steigt von 483.760 € auf 500.120 € in 2022.

Die Kostenerstattung an den KBW (öffentlicher Anteil Friedhöfe) steigt von 160.030 € im Vorjahr auf 161.300 € im Jahr 2022.

<u>Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen</u>
Es handelt sich um die Abschreibung für das Gradierwerk im Kurgarten.

1302 Natur und Landschaft

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1302	Natur und Landschaft
Produkte:	130201	Natur- und Landschaftsschutz
	130202	Ausgleichsflächen

Beschreibung:
Natur- und Landschaftsschutz
Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung zur Erstellung von Landschaftsplänen, einschließlich der Beiträge zur Bauleitplanung, zu Planungen anderer Planungsträger (z. B. Einzelbaumaßnahmen, Regionalplanung); Erarbeitung vorbereitender sektoraler Freiraum- und Strukturkonzepte, wie Biotopverbundpläne, Ersatzflächenpool, Naturschutzinformationssysteme etc.; Stellungnahme zu Baumaßnahmen im Innenbereich und Bebauungsplänen; Biotoperfassung, Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen, Artenschutzprüfung. Umsetzungen der Vorgaben aus dem Landschaftsplan VI „Werl". Maßnahmen zum Natur- und Landschaftsschutz.
Ausgleichsflächen
Betrachtung der biotischen/abiotischen Faktoren; Bestandserfassung; Kartierung der örtlichen Situation, Auswertung und Planung, zum Zwecke der Bearbeitung der Eingriffsregelung mit Festlegung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Einzelvorhaben sowie als Abwägungsbeitrag zur Bauleitplanung im Rahmen der Erstellung von landschaftspflegerischen Fachbeiträgen und Umweltberichten; Umsetzung und Kontrolle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur/Landschaft (Monitoring)

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Ludger Pöpsel	Herr Ludger Pöpsel	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss

Auftragsgrundlage:
Naturschutzrelevante Gesetze wie z. B. BNatSchG, LG NW, FFH-Richtlinie, WHG, LWG, Verordnungen und Richtlinien; Vereinbarung zum Vogelschutzgebiet Hellwegbörde; Flurbereinigung, politische Beschlüsse, BauGB und weitere darauf aufbauende Regelungen

Zielgruppe:
Mensch, Tier, Pflanze

13.02.01 Natur- und Landschaftsschutz

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S/E	III/1.; III/2.; III/5.

Mittelfristige (operative) Ziele:
Natur- und Landschaftsschutzgebiete sind im Landschaftsplan festgesetzt. Sie werden als attraktive Freiräume erhalten.
Entwicklungsmaßnahmen aus dem Landschaftsplan VI „Werl" werden begleitet.
Ökologische Funktionen werden durch Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen gesichert und verbessert.
Erhalt und Pflege von Biotopen als Beitrag zum Biotopverbund und zur Förderung der Erholungseignung der Landschaft.
Die Informationsradtouren im Werler Kleeblatt werden als Informationssystem über Natur und Landschaft und zur Steigerung der Erholungseignung erhalten.

Jahresziele / Maßnahmen:
Die Sicherung und Unterhaltung von Biotopen und Ausgleichsflächen sowie Pflege- und Ersatzmaßnahmen an Gehölzstrukturen etc. im Bereich Natur- und Landschaftsschutz wird aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Bestandsgröße Biotope				
Gesamtzahl				14
davon städtisch				12
Anzahl der Flurstücke				17

davon städtisch				15
Biotopflächen in m²				104.210
davon städtisch in m²				92.184

Produkt: 13.02.02 Ausgleichsflächen

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S/E	III/1.; III/2.

Mittelfristige (operative) Ziele
1. Ausgleichsflächen in der Feldflur sind umgesetzt. Kompensationsmaßnahmen sind im Flächenpool Stadtwald umgesetzt.
2. Ausgleichsflächen erhöhen auch den Erholungswert für den Menschen.

Jahresziele / Maßnahmen:
Umsetzung Rückbau des Camps im Stadtwald / Errichtung Landschaftsbauwerk

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Bestandsgröße Ausgleichsflächen				
Anzahl eigener Ausgleichsflächen				16
Fläche in m²,				755.722
davon: *Camp Stadtwald*				535.719
Sonstige				220.003

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	0,75	0,47 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.057	24.550	29.850	29.850	29.850	29.850
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.339	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	500.000	500.000	500.000	420.000	500.000	500.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**532.396**	**526.550**	**531.850**	**451.850**	**531.850**	**531.850**
11a. Personalaufwendungen	42.366	50.480	61.220	61.220	61.840	62.450
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**42.366**	**50.480**	**61.220**	**61.220**	**61.840**	**62.450**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	7.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13b. Querschnitt Abt. 10	0	120	220	220	220	220
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	30.021	44.670	48.300	48.300	48.780	49.260
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**30.021**	**51.990**	**50.720**	**50.720**	**51.200**	**51.680**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.546	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	5.176	6.320	5.990	6.040	6.090	6.140
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**11.722**	**6.320**	**5.990**	**6.040**	**6.090**	**6.140**
17. Ordentliche Aufwendungen	**84.109**	**108.790**	**117.930**	**117.980**	**119.130**	**120.270**
18. Ordentliches Ergebnis	**448.288**	**417.760**	**413.920**	**333.870**	**412.720**	**411.580**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**448.288**	**417.760**	**413.920**	**333.870**	**412.720**	**411.580**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**448.288**	**417.760**	**413.920**	**333.870**	**412.720**	**411.580**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.930	7.490	2.930	2.930	2.930	2.930
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**445.358**	**410.270**	**410.990**	**330.940**	**409.790**	**408.650**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**445.358**	**410.270**	**410.990**	**330.940**	**409.790**	**408.650**

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.014	10.000	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**39.014**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	46.596	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**46.596**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-7.582**	**-40.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1302020103 Ausgleichsflächen

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.014	10.000	0	0	0	0	0	98.610	154.227
Summe investive Einzahlungen	39.014	10.000	0	0	0	0	0	98.610	154.227
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	341.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.596	50.000	0	0	0	0	0	350.000	94.573
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage-vermögen	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
Summe investive Auszahlungen	46.596	50.000	0	0	0	0	0	420.000	435.823
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-7.582	-40.000	0	0	0	0	0	-321.390	-281.596

1302020202 Campgelände

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die vorbereitenden/begleitenden Maßnahmen für das Landschaftsbauwerk im Stadtwald werden für die weitere fachliche Begleitung sind als Investitionszahlung pauschal 50 T€ eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 5: Privat-rechtliche Leistungsentgelte
Beim Campgelände werden die Einnahmen aus der Vermietung der Funktürme mit 29.600,- € erwartet. Bei den Ausgleichsflächen beinhaltet der Ansatz Pachteinnahmen von jeweils 250,- €.

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Verwaltungskostenerstattung des KBW beläuft sich auf 2.000 €.

Zu 7 Sonstige ordentliche Erträge
Der sonstige ordentliche Ertrag in Höhe von jeweils 500 T € für das Jahre 2022 basiert auf dem abgeschlossenen Vertrag zur Errichtung eines Landschaftsbauwerkes auf dem ehemaligen Campgelände im Werler Stadtwald.

Zu 11: Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen steigen zum einen auf Basis der Tarifabschlüsse, zum anderen anteilig aufgrund der Besetzung der Stelle des Klimaschutzmanagers zum 01.11.2020.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bei Natur- und Landschaftsschutz sind bei Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ein Haushaltsansatz von 2.000 € erforderlich, da nach Bedarf (teilweise unvorhergesehen) Gehölzpflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung oder Funktionserhaltung durchzuführen sind, für die auch eine Verpflichtung aus übergeordneten Planvorgaben bestehen kann. Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen die zur Unterhaltung benötigt werden sind 200 € vorgesehen.

Die Kostenerstattungen an den KBW steigen von 44.670 € auf 48.300 €.

1303 Wald, Forst- u. Landwirtschaft

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1303 Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkte: 130301 Landwirtschaft

Beschreibung:
Planung, Ausschreibung und Vergabe der Maßnahmen für die Erhaltung und bauliche Erneuerung der Wirtschaftswege; laufende Unterhaltung der Wirtschaftswege einschließlich der Wegeseitengräben und Bepflanzung.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Ludger Pöpsel	Herr Ludger Pöpsel	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss

Auftragsgrundlage:
StrWG NRW, Politische Beschlüsse

Zielgruppe:
Landwirtschaftlicher Verkehr, Radfahr-, Fußgängerverkehr

Produkt: 13.03.01 Landwirtschaft

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	II/1.; III/4

Mittelfristige (operative) Ziele:
Ein funktionsgerechtes Wirtschaftswegenetz ist vorhanden.

Jahresziele / Maßnahmen:
Aufstellung und Umsetzung des Wirtschaftswegeprogramms

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Haushaltsdaten in	€	€	€	€
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	19.130	19.130	17.860	17.860
Auflösung Sonderposten für Beiträge	31.220	32.140	26.936	26.936
Unterhaltungsaufwand	153.610	134.229	186.104	180.835
Abschreibung	511.930	500.340	431.287	431.287
Saldo	646.410	583.299	572.595	567.326
Kosten der Wirtschaftswege pro lfd. km	2.445	2.204	2.220	2.199
Wirtschaftswegenetz				
Wirtschaftswege Feldwege (grün) Gesamt:				152,065 km 112,609 km 264,674 km

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.837	19.330	17.900	17.900	17.900	17.900
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.914	31.000	26.950	26.950	26.950	26.950
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**44.751**	**50.330**	**44.850**	**44.850**	**44.850**	**44.850**
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.225	59.000	44.000	44.000	44.000	44.100
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	191.686	316.750	323.700	323.700	326.940	330.210
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**215.911**	**375.750**	**367.700**	**367.700**	**370.940**	**374.310**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	431.263	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**431.263**	**501.000**	**501.000**	**501.000**	**501.000**	**501.000**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Ordentliche Aufwendungen	**647.174**	**876.750**	**868.700**	**868.700**	**871.940**	**875.310**
18. Ordentliches Ergebnis	**-602.423**	**-826.420**	**-823.850**	**-823.850**	**-827.090**	**-830.460**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-602.423**	**-826.420**	**-823.850**	**-823.850**	**-827.090**	**-830.460**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-602.423**	**-826.420**	**-823.850**	**-823.850**	**-827.090**	**-830.460**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-602.423**	**-826.420**	**-823.850**	**-823.850**	**-827.090**	**-830.460**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-602.423**	**-826.420**	**-823.850**	**-823.850**	**-827.090**	**-830.460**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.517	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**191.517**	**0**	**140.000**	**140.000**	**0**	**140.000**	**140.000**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	273.596	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**273.596**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-82.079**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1303010102 Wirtschaftswege

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	191.517	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	0	191.517
Summe investive Einzahlungen	191.517	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	0	191.517
Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.596	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	273.596
Summe investive Auszahlungen	273.596	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	273.596
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-82.079	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-82.079

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für den Wirtschaftswegebau wird für das Jahr 2022 ein Ansatz in Höhe von 200.000 € gebildet (BAO 1303010102). Die Maßnahme wird durch Fördermittel refinanziert.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens beträgt der Ansatz im Haushaltsjahr 2022 wie in den Vorjahren 39.000 €.

Die Kostenerstattungen an den KBW belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 316.750 € und steigen im Haushaltsjahr 2022 auf 323.700 € an.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Es handelt sich um die Abschreibung für die städtischen Forst- und Wirtschaftswege.

1304 Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1304 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkte: 130401 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung:
Unterhaltung der Gewässer entsprechend dem jährlichen Gewässerunterhaltungsplan; Renaturierung bzw. ökologische Verbesserung des Zustandes der Fließgewässer einschließlich Maßnahmenbetreuung; Kommunale Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter; Mitarbeit in den Unterhaltungsverbänden; Mitarbeit bei vorbeugenden Maßnahmen zum Hochwasserschutz; Geschäftsführung Wasser- und Bodenverband Büderich–Holtum durch den KBW; Umlage der Unterhaltungsverbandsbeiträge auf Umlagepflichtige gem. Satzung.
Aufgrund des Betriebsführungsvertrages erfolgt die Leistungserbringung durch den KBW.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Ludger Pöpsel	Herr Ludger Pöpsel	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss
Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag		
Zielgruppe: Gewässeranlieger/innen, Unterhaltungsverband, Fachbehörden		

Produkt: 13.04.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	II/1., III/3.

Mittelfristige (operative) Ziele:
Wasserbauliche Anlagen (Gewässer, Gräben, Regenrückhaltebecken usw.) stehen im ausreichenden Umfang zur Verfügung und werden ordnungsgemäß gepflegt.

Jahresziele / Maßnahmen:
Aufgaben im Bereich Wasserbau und Gewässerunterhaltung werden aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	0,00	0,00 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.056	340.050	8.050	8.050	8.050	8.050
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**8.056**	**340.050**	**8.050**	**8.050**	**8.050**	**8.050**
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	340.195	631.410	643.410	444.410	326.640	329.910
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**340.195**	**631.410**	**643.410**	**444.410**	**326.640**	**329.910**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	106.810	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**106.810**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.308	4.170	4.500	4.500	4.550	4.590
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.308**	**4.170**	**4.500**	**4.500**	**4.550**	**4.590**
17. Ordentliche Aufwendungen	**451.313**	**742.580**	**754.910**	**555.910**	**438.190**	**441.500**
18. Ordentliches Ergebnis	**-443.257**	**-402.530**	**-746.860**	**-547.860**	**-430.140**	**-433.450**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-443.257**	**-402.530**	**-746.860**	**-547.860**	**-430.140**	**-433.450**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-443.257**	**-402.530**	**-746.860**	**-547.860**	**-430.140**	**-433.450**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-443.257**	**-402.530**	**-746.860**	**-547.860**	**-430.140**	**-433.450**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-443.257**	**-402.530**	**-746.860**	**-547.860**	**-430.140**	**-433.450**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	153.600	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**153.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	70.000	51.000	45.000	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	190.000	345.000	112.000	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**260.000**	**396.000**	**157.000**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**-106.400**	**-396.000**	**-157.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1304010112 Verrohrtes Gewässer-Schützenweg Büderich

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0

1304010142 Öffentliche Gewässer, Uffelbach Maßnahme I - bei Hof Flerke

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.600	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.600	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000	6.000	0	0	0	0	24.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	3.000	6.000	0	0	0	0	24.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-3.000	-6.000	0	0	0	0	-20.400	0

1304010172 Öffentliche Gewässer, Ruhr-Graben

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	45.000	45.000	45.000	0	0	0	45.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	45.000	45.000	45.000	0	0	0	45.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0	-45.000	0

1304010182 Öff. Gewässer - Umlegung Westönner Bach

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	153.600	0	0	0	0	0	153.600	0
Summe investive Einzahlungen	0	153.600	0	0	0	0	0	153.600	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	22.000	0	0	0	0	0	232.000	26.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	80.000	112.000	0	0	0	90.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	112.000	80.000	112.000	0	0	0	322.000	26.500
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	41.600	-80.000	-112.000	0	0	0	-168.400	-26.500

1304010192 Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	185.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	185.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	165.000	0	0	0	0	125.000	108
Summe investive Auszahlungen	0	0	165.000	0	0	0	0	125.000	108
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-165.000	0	0	0	0	60.000	-108

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Es handelt sich um die Ermächtigung für den notwendigen Grunderwerb bzw. Planungs- und Baukosten für nachstehende Maßnahmen:

Maßnahmen zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern nach Wasserrahmenrichtlinien (WRRL).

1304010112 Renaturierung Schützenweg / K18
Aus Verkehrssicherungsmaßnahme ist eine Erneuerung der Verrohrung notwendig.
2022: Kosten 100.000 €

1304010142 Renaturierung des Uffelbaches - Maßnahme I - Einzugsgebiet Uffelbach (Querbauwerk bei Hof Flerke)
Kostenträger sind zu 50 % die Stadt Werl sowie die Gemeinde Welver. Die Federführung liegt beim Kreis Soest.
Erwerb Grund und Boden im Haushaltsjahr 2021: Kosten 3.000 €.
Erwerb Grund und Boden im Haushaltsjahr 2022: Kosten 3.000 €.

1304010202 Renaturierung des Uffelbaches - Maßnahme II
Erwerb Grund und Boden im Haushaltsjahr 2020: Kosten 600.000 €.
Die Maßnahme wird gefördert.
Änderungsliste Nr. 10/2020

1304010172 Renaturierung Ruhrgraben
Erwerb Grund und Boden
2022: Kosten 45.000 €.

1304010182 Renaturierung des Westönner Baches im Bereich Loher Weg
Im Zuge der Maßnahme werden 3 alte Brückenbauwerke entfernt und ein Bauwerk neu errichtet. Der Grunderwerb wird über ein Flurbereinigungsverfahren der BR Arnsberg durchgeführt.
Kosten für Grunderwerb
2022 Kosten 80.000 €

2023 Kosten 22.000 €
Kosten für Neuerrichtung Bauwerk
2023 Kosten 90.000 €

1304010192 Renaturierung des Salzbaches
Die Maßnahme sieht Änderungen am Bachlauf zwischen der Straße Zum Salzbach und evtl. der Kreuzung der DB-Strecke, sowie die Erneuerung des vorhandenen Bauwerkes vor.
2022: Kosten 165.000 €.

Alle Maßnahmen werden durch das Land NRW mit 80 % gefördert.

(vgl. auch nachstehende Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

./.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kostenerstattungen an den KBW für die Gewässerunterhaltung steigen um 26.000 € von 297.410 € auf 323.410 €. Die Kostenerstattungen an den KBW für Einzelaufträge in der Gewässerunterhaltung sinken um 14.000 € von 334.000 € auf 320.000 €.

Hierzu zählen folgende Maßnahmen:
Sachkonto 5235400000 Kostenerstattung an den KBW – Einzelaufträge:

Maßnahmen zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern nach Wasserrahmenrichtlinien (WRRL).

Aufgrund der europäischen Wasserrahmenrichtlinien (WRRL) sind für den Umsetzungsfahrplan „Lebendige Bördebäche" für die Bachläufe jeweils Einzelmaßnahmen entworfen worden.

Einzugsgebiet Uffelbach:

Die Maßnahme Nr. 1 betrifft die ökologische Verbesserung des Uffelbaches. Die Renaturierung sieht eine lineare Durchgängigkeit an einem Querbauwerk vor. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 28 Tsd. € (davon 22 Tsd. € konsumtiv und 6 Tsd. € investiv). Die Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Maßnahme ist für das HH-Jahre 2021 und 2022 vorgesehen.

Einzugsgebiet Salzbach:

Die Maßnahme Nr. 18 betrifft die ökologische Verbesserung des Salzbaches. Die Renaturierung des Salzbaches sieht Änderungen im Bachlauf zwischen der Straße Zum Salzbach und Kreuzung der DB-Strecke vor. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 420 Tsd. € (davon 255 Tsd. € konsumtiv und 165 Tsd. € investiv). Die Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Maßnahme ist für die HH-Jahre 2020 - 2022 vorgesehen.

Einzugsgebiet Ruhrgraben:

Die Maßnahmen Nr. 14 betrifft die ökologische Verbesserung des Ruhrgrabens. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 118 Tsd. € (davon 73 Tsd. € konsumtiv und 45 Tsd. € investiv). Die Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Maßnahme ist für die HH-Jahre 2022 und 2023 vorgesehen.

Einzugsgebiet Westönner Bach:

Die Maßnahme „Umlegung des Westönner Baches" sieht Änderungen am Bachlauf im Bereich des Loher Weges vor. Im Zuge der Maßnahme werden drei alte Brückenbauwerke entfernt und ein Bauwerk neu errichtet. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 330 Tsd. € (davon 138 Tsd. € konsumtiv und 192 Tsd. € investiv). Die Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Maßnahme ist für die HH-Jahre 2022 - 2023 vorgesehen.

Nach § 39 WHG und § 89 LWG ist die Umsetzung der vier vorgenannten Maßnahmen eine Pflichtaufgabe der Stadt Werl.
Für die Maßnahmen sieht das Förderprogramm des Landes eine Fördermöglichkeit bis zu 80 % vor.

Einzugsgebiet Lindengraben:

Gewässerunterhaltungsmaßnahme „Lindengraben" an der Büdericher Straße iHv 50.000 €.
Die Maßnahme ist nicht förderfähig.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanzielle Abschreibung umfasst die verrohrten Gewässer.

1305 Bestattungswesen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1305 Bestattungswesen
Produkte: 130501 Bestattungswesen

Beschreibung:
Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Ludger Pöpsel	Herr Ludger Pöpsel	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss
Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag		
Zielgruppe: Angehörige von Verstorbenen		

Produkt: 13.05.01 Bestattungswesen

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	III/2

Mittelfristige (operative) Ziele
Die jüdischen Friedhöfe befinden sich in einem gepflegten Zustand.

Jahresziele / Maßnahmen
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	0,00	0,00 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.056	11.630	13.050	13.050	13.050	13.050
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**13.056**	**11.630**	**13.050**	**13.050**	**13.050**	**13.050**
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	34.194	23.740	23.190	23.190	23.420	23.660
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**34.194**	**23.740**	**23.190**	**23.190**	**23.420**	**23.660**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Ordentliche Aufwendungen	**34.194**	**23.740**	**23.190**	**23.190**	**23.420**	**23.660**
18. Ordentliches Ergebnis	**-21.139**	**-12.110**	**-10.140**	**-10.140**	**-10.370**	**-10.610**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-21.139**	**-12.110**	**-10.140**	**-10.140**	**-10.370**	**-10.610**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-21.139**	**-12.110**	**-10.140**	**-10.140**	**-10.370**	**-10.610**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-21.139**	**-12.110**	**-10.140**	**-10.140**	**-10.370**	**-10.610**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-21.139**	**-12.110**	**-10.140**	**-10.140**	**-10.370**	**-10.610**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1401 Umweltschutz

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 1401 Umweltschutz
Produkte: 140101 Umweltschutz

Beschreibung:
Grundsatzfragen und Koordinierungsaufgaben des Umweltschutzes zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen im Stadtgebiet, z.B. Umweltbericht, Federführende Bearbeitung kommunaler Umweltfragen und deren verwaltungsmäßige Abwicklung; Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Aktionstagen, Projektbegleitung Lokale Agenda, Fairtrade Town. Einbindung von Umweltfragen in Bau und Planung.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Ludger Pöpsel	Herr Ludger Pöpsel	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss

Auftragsgrundlage:
Umweltrelevante Gesetze wie z.B. BLmSchG, WHG, BBodSchG, BNatSchG, BauGB, UIG; Politische Beschlüsse

Zielgruppe:
Bevölkerung, Politik, Handel, Gewerbe, Industrie, Vereine, Behörden, Schulen, alle Fachbereiche

Produkt: 14.01.01 Umweltschutz

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S/E	III/1.; III/2.

Mittelfristige (operative) Ziele:
1. Die pflichtigen Umweltaufgaben /z.B. Stellungnahme in Planverfahren werden ordnungsgemäß umgesetzt.
2. Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz/Fairtrade Town u.a. werden durchgeführt und Initiativen dazu gefördert (z.B. Umweltpreis.)

Jahresziele / Maßnahmen:
Konzepte zur Umsetzung von Maßnahmen zum Umweltschutz werden durchgeführt

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Verleihung Umweltpreis	4	nein	8	nein
Treffen Steuergruppe Fairtrade Town	9	8	7	1
Einzelveranstaltungen (Vorträge, Infostände, Radtouren)	11	9	9	2

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	1,06	0,67 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.806	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.615	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**4.457**	**6.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
11a. Personalaufwendungen	43.355	54.980	77.760	77.760	78.540	79.320
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**43.355**	**54.980**	**77.760**	**77.760**	**78.540**	**79.320**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.025	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
13b. Querschnitt Abt. 10	192	130	230	230	230	230
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**1.216**	**4.130**	**4.730**	**4.730**	**4.730**	**4.730**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	776	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	797	730	1.100	1.110	1.120	1.130
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**797**	**730**	**1.100**	**1.110**	**1.120**	**1.130**
17. Ordentliche Aufwendungen	**46.145**	**59.840**	**83.590**	**83.600**	**84.390**	**85.180**
18. Ordentliches Ergebnis	**-41.688**	**-53.840**	**-79.090**	**-79.100**	**-79.890**	**-80.680**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-41.688**	**-53.840**	**-79.090**	**-79.100**	**-79.890**	**-80.680**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-41.688**	**-53.840**	**-79.090**	**-79.100**	**-79.890**	**-80.680**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-41.688**	**-53.840**	**-79.090**	**-79.100**	**-79.890**	**-80.680**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-41.688**	**-53.840**	**-79.090**	**-79.100**	**-79.890**	**-80.680**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	776	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 10.2.: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Für die Jahre 2022 sind Einnahmen in Höhe von 2.000,- € eingeplant. Die Zuwendungen aus Ökosponsoring sind zweckgebunden für Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zum Biotop-, Landschaft-, Natur- und Umweltschutz. Die Einnahmen schwanken je nach Sponsorenzuwendung oder sonstigen projektbezogenen Einnahmen. Die Zuwendungen sind für die zweckgebundene Verwendung auf der Ausgabeseite beim Sachkonto 5291000000 eingebunden. Bei Mehreinnahmen im Haushaltsjahr ist die Ausgabe entsprechend anzupassen.

Zu 11: Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen steigen zum einen auf Basis der Tarifabschlüsse, zum anderen anteilig aufgrund der Besetzung der Stelle des Klimaschutzmanagers zum 01.11.2020.

Zu 13a.: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In die Ausgaben für 2022 in Höhe von 4.000,- € für Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zum Biotop-, Landschaft-, Natur- und Umweltschutz beim Sachkonto 5291000000 fließen jährlich zweckgebundenen Einnahmen aus Ökosponsoring (Sachkonto 4147000000) mit ein. Bei Mehreinnahmen im Haushaltsjahr ist die Ausgabeseite entsprechend anzupassen.

Die Aufwendungen in Höhe von 500,- € für Veranstaltungen und Projekte (Sachkonto 5291500000) werden für die Umsetzung von Maßnahmen und Aktionen zur Lokalen Agenda/Fairtrade Town verwendet. In 2020 kam es durch die Corona Beschränkungen zu keinen größeren Aktionen. Für die zukünftige Wiederaufnahme und Fortführung von Agenda- und Fairtrade Town Projekten ist der Ansatz weiter vorzuhalten.

1501 Beteiligungen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1501 Beteiligungen
Produkte: 150101 Beteiligungen

Beschreibung:
Verwaltung und Steuerung des städtischen Beteiligungsvermögens an der BBG mbH, GWS mbH, RLG und mittelbar an den Stadtwerken Werl GmbH und dem Kommunalbetrieb (eigenbetriebsähnliche Einrichtung).

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Alexandra Kleine	Frau Alexandra Kleine	HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse und gesellschaftsvertragliche Regelungen

Zielgruppe:
Geschäftsführer, Betriebsleiter, Aufsichtsräte und sonstige Organe der städt. Gesellschaften

Produkt: 15.01.01 Beteiligungen

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S/E	I/4, III/5

Mittelfristige (operative) Ziele:
Ein attraktives Freizeitbad zu familienfreundlichen Nutzungsentgelten wird vorgehalten.
Die Versorgung des Stadtgebiets mit Energie (Strom, Gas und tlw. Wasser) ist sichergestellt und wird den Bedürfnissen entsprechend angepasst.
Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt wird insbesondere durch die Beratung und Unterstützung der ortsansässigen sowie ansiedlungswilligen Unternehmen gefördert.
Durch die Beteiligung an der RLG wird ein wirtschaftlich vertretbares ÖPNV-Angebot vorgehalten.
Die Beteiligungen wirken unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt und leisten einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe unter Berücksichtigung der Zuständigkeiten der zust. Gremien der Gesellschaften.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	0,00	0,00 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.945	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.274	117.900	78.470	79.470	79.470	79.470
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.507	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**157.726**	**117.900**	**78.470**	**79.470**	**79.470**	**79.470**
11a. Personalaufwendungen	15.708	19.200	16.540	16.940	17.380	17.810
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**15.708**	**19.200**	**16.540**	**16.940**	**17.380**	**17.810**
12. Versorgungsaufwendungen	0	64.000	41.520	41.520	41.940	42.350
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	5.990	4.370	3.380	3.380	3.380	3.380
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**5.990**	**4.370**	**3.380**	**3.380**	**3.380**	**3.380**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	335.000	639.900	647.050	647.050	647.050	647.050
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.012	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	47.478	43.680	44.020	44.530	45.040	45.550
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**89.490**	**43.680**	**44.020**	**44.530**	**45.040**	**45.550**
17. Ordentliche Aufwendungen	**446.187**	**771.150**	**752.510**	**753.420**	**754.790**	**756.140**
18. Ordentliches Ergebnis	**-288.462**	**-653.250**	**-674.040**	**-673.950**	**-675.320**	**-676.670**
19. Finanzerträge	1.800.000	3.600.000	2.800.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**1.800.000**	**3.600.000**	**2.800.000**	**2.300.000**	**2.300.000**	**2.300.000**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.511.538**	**2.946.750**	**2.125.960**	**1.626.050**	**1.624.680**	**1.623.330**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**1.511.538**	**2.946.750**	**2.125.960**	**1.626.050**	**1.624.680**	**1.623.330**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.940	3.000	2.940	2.940	2.940	2.940
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.508.598**	**2.943.750**	**2.123.020**	**1.623.110**	**1.621.740**	**1.620.390**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.508.598**	**2.943.750**	**2.123.020**	**1.623.110**	**1.621.740**	**1.620.390**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Derzeit sind dem Kommunalbetrieb der Wallfahrtsstadt Werl (KBW) zwei Beamte/innen zugeordnet. Die Aufwendungen für Beihilfen, die Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen und die Versorgungskassenbeiträge werden ebenso wie die Erstattungen durch den KBW über dieses Produkt abgerechnet.

Die Steigerungen gegenüber dem Vorjahr sind zum einen auf die Besoldungserhöhungen zurückzuführen.

Die Versorgungsaufwendungen orientieren sich an der vorliegenden Jahresrechnung 2018 sowie der Prognoserechnung 2019.

Zu 15: Transferaufwendungen
Der Ansatz ist für den Zuschuss an die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl (GWS) mit rund 590 Tsd. € und die Kosten für den Busbetrieb der RLG mit rd. 50 Tsd. €.

1502 Tourismus

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1502 Tourismus
Produkte: 150201 Stadtinfo

Beschreibung:
Stadtinformation als Anlaufstelle für Einwohner und Besucher der Wallfahrtsstadt Werl, Touristik-Information, Mitarbeit beim Stadtmarketingprozess, Zusammenarbeit mit dem Wallfahrtsteam und dem Wirtschaftsring, Organisation von Stadtführungen, Ticketverkauf.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Alexandra Kleine	Frau Alexandra Kleine	HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:
keine

Zielgruppe:
Einwohner und Besucher der Wallfahrtsstadt Werl.

Produkt: 15.02.01 Stadtinfo

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S/E	III/5

Mittelfristige (operative) Ziele:
Eine kompetente Information der Besucher und Wallfahrer ist sichergestellt. Bürger und Besucher werden umfassend über die Stadt, ihre Freizeitangebote sowie die Dienstleistungen der Stadtverwaltung informiert. Stadtführungen werden in Kooperation mit dem Neuen Heimat- u. Geschichtsverein angeboten. Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung durch Dritte (z. B. Wirtschaftsring) werden unterstützt.

Jahresziele / Maßnahmen:
Die Kooperationen zwischen der Stadt, der GWS sowie dem Pilgerbüro werden intensiviert und entsprechend der verschiedenen Zielgruppen ausgerichtet. Damit sollen Angebote ausgeweitet und bedarfsgerecht optimiert werde.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl Stadtführungen	24	18	22	1
verkaufte Tickets	3.407	2.921	3.405	666

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	1,47	0,93 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225	300	199.010	163.460	163.460	163.460
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	999	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.837	320	960	960	960	960
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**4.144**	**6.320**	**205.670**	**170.120**	**170.120**	**170.120**
11a. Personalaufwendungen	62.514	67.730	78.100	78.110	78.910	79.690
11b. Personalaufwendungen dezentral	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	**62.554**	**68.730**	**79.100**	**79.110**	**79.910**	**80.690**
12. Versorgungsaufwendungen	3.463	1.480	1.870	1.870	1.890	1.910
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.729	6.400	15.600	14.600	14.600	14.600
13b. Querschnitt Abt. 10	23	350	330	330	330	330
13c. Querschnitt Liegenschaften	721	930	840	840	850	860
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	350.000	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**5.472**	**7.680**	**366.770**	**15.770**	**15.780**	**15.790**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	155	150	150	150	150	150
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	70	200	40.550	5.000	5.000	5.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**225**	**350**	**40.700**	**5.150**	**5.150**	**5.150**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.018	4.290	26.430	26.450	26.470	26.490
16b. Querschnitt Abt. 10	3.370	2.950	3.120	3.140	3.160	3.180
16c. Reisekosten	2	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**7.390**	**7.240**	**29.550**	**29.590**	**29.630**	**29.670**
17. Ordentliche Aufwendungen	**79.104**	**85.480**	**517.990**	**131.490**	**132.360**	**133.210**
18. Ordentliches Ergebnis	**-74.960**	**-79.160**	**-312.320**	**38.630**	**37.760**	**36.910**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-74.960**	**-79.160**	**-312.320**	**38.630**	**37.760**	**36.910**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-74.960**	**-79.160**	**-312.320**	**38.630**	**37.760**	**36.910**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.140	17.090	19.140	19.140	19.140	19.140
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-94.100**	**-96.250**	**-331.460**	**19.490**	**18.620**	**17.770**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-94.100**	**-96.250**	**-331.460**	**19.490**	**18.620**	**17.770**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70	200	45.550	5.000	0	5.000	5.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**70**	**200**	**57.550**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-70**	**-200**	**-57.550**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1502010103 Stadtinfo

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage-vermögen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
Für das neue Büro der Stadtinformation muss ein Außenschild mit Folierung im Gesamtwert von ca. 5.000,- Euro angeschafft werden.
Außerdem sollen zwei Fahrradreparaturstationen (je 2.500,- Euro) und ein Lager- und Ladeschrank für E-Bike-Akkus (7.000,- Euro) im hinteren Bereich der Stadtinformation installiert werden.

Zu 14a Abschreibungen GWG
Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für das geplante neue Büro der Stadtinformation werden für 2022 pauschal 40.550,- € eingeplant. Ein Antrag auf Bewilligung von Fördermitteln aus dem Regionale-Programm wird gestellt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 11 Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund tariflicher und beamtenrechtlicher Steigerungen sowie aufgrund von Veränderungen in der Personalzuordnung.

1503 Allg Einr. und Unternehmen

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte:	150301	Stadthalle Werl
	150302	Sonstige städtische Gemeinschaftseinrichtungen
	150303	Gründer- und Gewerbehof (GGH)

Beschreibung:
Betrieb der Stadthalle Werl als Tagungs- und Veranstaltungsort (Vermietung der Räumlichkeiten, Kundenakquise, Organisation und Durchführung von Märkten, Messen und sonstigen Veranstaltungen, Abwicklung des Pachtvertrages Gastronomie).
Organisation und Durchführung von Theaterveranstaltungen in Kooperation mit der Landesbühne Rheinland-Pfalz Schlosstheater Neuwied und dem Kleinen Theater Bad Godesberg (einschl. Abwicklung Theaterabonnement, Sponsorengewinnung).
Organisation und Durchführung von Kinder-Theaterveranstaltungen.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Alexandra Kleine	Frau Alexandra Kleine	HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:
Entgeltordnung, Nutzungsordnung Stadthalle
Kooperationsverträge mit der Landesbühne Rheinland-Pfalz Schlosstheater Neuwied und dem Kleinen Theater Bad Godesberg, Sponsorenverträge.

Zielgruppe:
Einwohner der Wallfahrtsstadt Werl und der Region, Vereine, Unternehmen und sonstige Organisationen.

Produkt: 15.03.01 Stadthalle

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S/E	I/4, I/1,III/5

Mittelfristige (operative) Ziele:
Ein ansprechendes Tagungs- und Veranstaltungszentrum wird vorgehalten.
Ein attraktives Theater- und Veranstaltungsprogramm wird angeboten.

Jahresziele / Maßnahmen:
Suche nach Möglichkeiten zur Senkung des Zuschussbedarfs
Die Innenbeleuchtung des Saales sowie des Bühnenbereiches wird auf moderne und energieeffiziente LED-Technik umgestellt. Dazu werden entsprechende Fördermittel beantragt.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Veranstaltungen				
Kultur, Konzerte und Wallfahrt	72	69	74	12
Tagungen, Versammlungen, Betriebsfeiern etc.	61	75	69	24
Märkte, Messen und Sport	25	28	28	3
Gesamt Veranstaltungen	**158**	**172**	**171**	**39**
Theater Abo				
Anzahl Veranstaltungen	7	7	7	2
Verkaufte Karten	1.506	1530	1230	229
Durchschnittliche Teilnehmer pro Veranstaltung	215	219	176	85
Kindertheater				
Anzahl Veranstaltungen	5	5	5	2
Besucher	1.032	909	1171	508
Durchschnittliche Teilnehmer pro Veranstaltung	206	182	234	254

Produkt: 15.03.02 Sonstige städtische Gemeinschaftseinrichtungen				
Entwicklung / Sicherung: ./.	***Strategische Ziele:*** Keine unmittelbaren			
Mittelfristige (operative) Ziele: keine				
Jahresziele / Maßnahmen: keine				
Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
keine				

Produkt: 15.03.03 Gründer- und Gewerbehof (GGH)				
Entwicklung / Sicherung: S	***Strategische Ziele:*** II/1, II/2			
Mittelfristige (operative) Ziele: Der GGH bietet kleinen und jungen Unternehmen den Rahmen für erfolgreiches Wirtschaften.				
Jahresziele / Maßnahmen: Daueraufgabe, Generalmieter (GWS)				
Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	3,80	2,39 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.523	172.560	237.890	242.290	242.290	242.290
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.666	55.000	40.000	55.000	55.000	55.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.956	242.850	243.950	243.950	243.950	243.950
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.430	810	1.160	1.160	1.160	1.160
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**363.575**	**471.720**	**523.000**	**542.400**	**542.400**	**542.400**
11a. Personalaufwendungen	251.234	241.080	266.700	266.720	269.390	272.120
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**251.234**	**241.080**	**266.700**	**266.720**	**269.390**	**272.120**
12. Versorgungsaufwendungen	8.657	3.710	4.670	4.670	4.720	4.770
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.473	117.000	127.050	126.890	128.040	129.200
13b. Querschnitt Abt. 10	789	730	910	910	910	910
13c. Querschnitt Liegenschaften	85.314	130.640	111.940	111.940	113.070	114.210
13d. Querschnitt Abt. 63	757.635	71.600	431.600	81.600	631.600	81.600
13e. Querschnitt KBW	11.927	21.820	21.600	21.600	21.810	22.030
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**893.138**	**341.790**	**693.100**	**342.940**	**895.430**	**347.950**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	282.665	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	7.214	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**289.878**	**269.000**	**269.000**	**269.000**	**269.000**	**269.000**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.535	35.760	35.510	35.540	35.580	35.620
16b. Querschnitt Abt. 10	6.342	4.780	10.980	11.040	11.090	11.140
16c. Reisekosten	118	20	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**37.995**	**40.560**	**46.490**	**46.580**	**46.670**	**46.760**
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.480.902**	**896.140**	**1.279.960**	**929.910**	**1.485.210**	**940.600**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.117.327**	**-424.420**	**-756.960**	**-387.510**	**-942.810**	**-398.200**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.117.327**	**-424.420**	**-756.960**	**-387.510**	**-942.810**	**-398.200**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-1.117.327**	**-424.420**	**-756.960**	**-387.510**	**-942.810**	**-398.200**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.979	18.070	17.990	17.990	17.990	17.990
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.135.306**	**-442.490**	**-774.950**	**-405.500**	**-960.800**	**-416.190**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.135.306**	**-442.490**	**-774.950**	**-405.500**	**-960.800**	**-416.190**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.772	30.000	53.000	175.000	0	30.000	30.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**19.772**	**30.000**	**53.000**	**175.000**	**0**	**30.000**	**30.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-19.772**	**-30.000**	**-53.000**	**-175.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1503010103 Stadthalle Werl

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.558	25.000	48.000	170.000	0	25.000	25.000	76.640	127.818
Summe investive Auszahlungen	12.558	25.000	48.000	170.000	0	25.000	25.000	76.640	127.818
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-12.558	-25.000	-48.000	-170.000	0	-25.000	-25.000	-56.640	-127.818

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:
Die Installationen des veranstaltungstechnischen Equipments (Licht-, Ton- und Bühnentechnik) in der Stadthalle Werl stammen zum Teil noch aus den 1980-er sowie den 1995 – 1999-er Jahren. Für viele Gerätschaften, gerade im Bereich Lichttechnik, ist eine Ersatzteilbeschaffung nur noch schwierig oder gar nicht mehr möglich sowie eine Reparatur unwirtschaftlich. Ein reibungsloser, störungsfreier Betrieb über die nächsten 5 Jahre kann nicht mehr gewährleistet werden. Der Betrieb über die letzten 20 Jahre hat zudem deutliche Gebrauchspuren hinterlassen.

Für das Jahr 2023 ist vorgesehen, die Tonanlage zu erneuern. Eine erste Kostenschätzung belief sich auf rund 140.000 Euro. Hier soll die Möglichkeit einer Förderung fortlaufend geprüft werden.
Darüber hinaus werden für 2022 Investitionen für Technik (z.B. für Gebäudesteuerung Lüftung und Licht, Videotechnik) in Höhe von 40.000 Euro eingeplant. Für 2023 sind 30.000 Euro und ab 2024 25.000 Euro eingeplant.
Außerdem werden für 2022 8.000 Euro für 3 Fahnenmasten eingeplant, die im Rahmen einer Ausschreibung zusammen mit den Schulen und dem Rathausgebäude erneuert werden sollen. Die vorhandenen Masten sind defekt und können nicht mehr genutzt werden.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für die Anschaffung von geringfügigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden pauschal 5.000 € veranschlagt, da die Wertgrenze bei GWG auf 800 Euro netto erhöht wurde. Gerade im Bereich der Audio- und Videotechnik sind vor dem Hintergrund der pandemiebedingten Umstellungen in der Hallennutzung regelmäßig kleinere Beschaffung notwendig.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Tarifsteigerungen führen zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen. Darüber hinaus wurde eine Höhergruppierung aufgrund der Tarifautomatik realisiert.

Die Versorgungsaufwendungen bleiben nahezu unverändert.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Die bilanziellen Abschreibungen umfassen die Stadthalle Werl mit rd. 68 %, die Gemeinschaftshalle Budberg mit rd. 2 % und die Hallen des Gründer- und Gewerbehofes (GGH) mit rd. 30 %.

1504 Marktveranstaltungen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1504 Marktveranstaltungen
Produkte: 150401 Marktveranstaltungen

Beschreibung:
Organisation und Durchführung von Marktveranstaltungen (insbesondere des Wochenmarktes); Kooperation mit der GWS bei der Durchführung des Weihnachtsmarktes

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Alexandra Kleine	Frau Alexandra Kleine	HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:
Städt. Gebührensatzung.

Zielgruppe:
Einwohner und Besucher der Stadt, Marktbeschicker

Produkt: 15.04.01 Marktveranstaltungen

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S/E	I/3, II/1, III/3, III/5

Mittelfristige (operative) Ziele:
Ein attraktiver Wochenmarkt wird vorgehalten.
Ein attraktiver Weihnachtsmarkt wird in Kooperation mit der GWS durchgeführt.

Jahresziele / Maßnahmen:
keine

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Standgelder Wochenmarkt (in €)	26.511	25.681	24.168	13.010

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	1,16	0,73 %

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.394	0	740	740	740	740
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.774	37.000	35.500	35.500	35.500	35.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.939	320	460	460	460	460
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**30.107**	**37.320**	**36.700**	**36.700**	**36.700**	**36.700**
11a. Personalaufwendungen	20.265	19.540	20.330	20.340	20.540	20.770
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**20.265**	**19.540**	**20.330**	**20.340**	**20.540**	**20.770**
12. Versorgungsaufwendungen	3.463	1.480	1.860	1.860	1.880	1.900
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.970	7.250	7.000	7.040	7.080	7.120
13b. Querschnitt Abt. 10	27	260	250	250	250	250
13c. Querschnitt Liegenschaften	2.079	2.240	2.160	2.160	2.180	2.200
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	1.440	1.370	1.370	1.380	1.400
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**4.076**	**11.190**	**10.780**	**10.820**	**10.890**	**10.970**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	744	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	2.650	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**3.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	1.257	720	1.040	1.040	1.040	1.040
16c. Reisekosten	2	0	20	20	20	20
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.260**	**1.720**	**1.060**	**1.060**	**1.060**	**1.060**
17. Ordentliche Aufwendungen	**32.457**	**33.930**	**34.030**	**34.080**	**34.370**	**34.700**
18. Ordentliches Ergebnis	**-2.350**	**3.390**	**2.670**	**2.620**	**2.330**	**2.000**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.350**	**3.390**	**2.670**	**2.620**	**2.330**	**2.000**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-2.350**	**3.390**	**2.670**	**2.620**	**2.330**	**2.000**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.450	6.650	7.450	7.450	7.450	7.450
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-9.800**	**-3.260**	**-4.780**	**-4.830**	**-5.120**	**-5.450**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-9.800**	**-3.260**	**-4.780**	**-4.830**	**-5.120**	**-5.450**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Der Personalansatz erhöht sich mit Blick auf die Besoldungserhöhung sowie die Tarifabschlüsse.

Die Versorgungsaufwendungen bleiben nahezu unverändert.

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte:	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
	160102	Sonstige Finanzwirtschaft

Beschreibung:
In der Produktgruppe werden Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen abgebildet, die der Gesamtfinanzierung des städtischen Haushalts dienen und keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Erfasst sind Steuern, die gemeindliche Beteiligung an Steuern, allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen und allgemeine Umlagen (Kreis-, Gewerbesteuerumlage etc.), Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und der Zinsaufwand bzw. Zinserträge.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Marco Brochtrup	Herr Marco Brochtrup	HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:
keine

Zielgruppe:
keine

Produkt: 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
E/S	III/2, III/3 u. III/5

Mittelfristige (operative) Ziele:
Gewerbesteuer: Zur Verstetigung des Gewerbesteueraufkommens ist die Teilnahme an Betriebsprüfungen des Finanzamtes geplant.

Jahresziele / Maßnahmen:
Hundesteuer: Zur Wahrung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung und der Steuergerechtigkeit erfolgt in regelmäßigen Abständen eine Hundebestandsaufnahme.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Hebesätze				
Grundsteuer A	478 %	478 %	478 %	478 %
Grundsteuer B	800 %	800 %	800 %	800 %
Gewerbesteuer	437 %	437 %	437 %	437 %
Ergebnisse / Planung	**in T€**	**in T€**	**in T€**	**in T€**
Grundsteuer A	307,4	305,0	301,0	294,8
Grundsteuer B	8.615,3	8.707,3	8.936,8	9.044,4
Gewerbesteuer	16.662,1	14.766,3	15.780,5	10.361,5
Gemeindeanteile	13.376,0	14.685,5	15.352,2	15.045,8
Vergnügungs- und Hundesteuer	839,4	788,6	666,4	621,8
Leistungen nach dem Familien-Leistungsausgleich	1.124,2	1.162,2	1.204,8	1.230,4
Schlüsselzuweisungen	14.173,8	14.647,8	12.471,1	15.495,2

Produkt: 16.01.02 Sonstige Finanzwirtschaft

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
E/S	III/2, III/3 u. III/5

Mittelfristige (operative) Ziele:
Zur wirksamen Begrenzung des zukünftigen Zinsaufwandes ist eine *kontinuierliche* Reduzierung der Liquiditätskredite zwingend geboten.

Jahresziele / Maßnahmen:
In Abhängigkeit von Liquidität und Prolongationsvolumina werden Kassenkredite getilgt.
Durchführung von Kreditprolongationen für verselbständigte Aufgabenbereiche (BBG).

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Einwohner/innen mit Hauptwohnsitz	31.534	31.611	32.940	32.862
Ergebnisse / Planung	in T€	in T€	in T€	in T€
Schulden:				
Langfristig	20.504,19	19.489,12	18.429,75	18.347,45
Kurzfristig	63.000,00	56.000,00	41.000,00	34.000,00
Summe Schulden	83.504,19	75.489,12	59.429,75	52.347,45
Zinsen (T€):				
Zinsen langfristig	1.328,52	1.288,18	1.243,62	1.206,34
Zinsen kurzfristig	632,66	555,38	358,95	311,13
Summe Zinsen	1.961,18	1.843,56	1.602,57	1.517,47
Pro-Kopf-Verschuldung (T€)	2,65	2,39	1,80	1,59
Zinsbelastung pro Kopf (T€)	0,06	0,06	0,05	0,05

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
159,37	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.625.522	39.947.340	41.211.350	42.101.440	43.060.500	43.974.080
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.523.122	17.275.640	17.323.390	16.847.730	17.590.760	18.401.740
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	113.492	46.500	40.000	40.000	40.000	40.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**61.264.186**	**57.269.480**	**58.576.740**	**58.991.170**	**60.693.260**	**62.417.820**
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	29.210.449	31.154.740	31.831.120	31.272.820	32.872.740	34.206.860
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.759	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**63.759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Ordentliche Aufwendungen	**29.274.208**	**31.154.740**	**31.831.120**	**31.272.820**	**32.872.740**	**34.206.860**
18. Ordentliches Ergebnis	**31.989.979**	**26.114.740**	**26.745.620**	**27.718.350**	**27.820.520**	**28.210.960**
19. Finanzerträge	68.798	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.962.048	2.020.530	1.898.330	2.059.000	2.059.000	2.059.000
21. Finanzergebnis	**-1.893.250**	**-2.020.530**	**-1.898.330**	**-2.059.000**	**-2.059.000**	**-2.059.000**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**30.096.729**	**24.094.210**	**24.847.290**	**25.659.350**	**25.761.520**	**26.151.960**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	2.259.490	2.982.520	2.941.040	2.941.040
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**2.259.490**	**2.982.520**	**2.941.040**	**2.941.040**
26. Jahresergebnis	**30.096.729**	**24.094.210**	**27.106.780**	**28.641.870**	**28.702.560**	**29.093.000**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.174	43.350	46.800	46.800	46.800	46.800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**30.140.903**	**24.137.560**	**27.153.580**	**28.688.670**	**28.749.360**	**29.139.800**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**30.140.903**	**24.137.560**	**27.153.580**	**28.688.670**	**28.749.360**	**29.139.800**

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.750.750	2.676.560	2.912.430	2.912.430	0	2.912.430	2.912.430
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	4.600.000	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**7.350.750**	**2.676.560**	**2.912.430**	**2.912.430**	**0**	**2.912.430**	**2.912.430**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	3.620.000	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**3.620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**3.730.750**	**2.676.560**	**2.912.430**	**2.912.430**	**0**	**2.912.430**	**2.912.430**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1601010102 Allg. Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.750.750	2.676.560	2.912.430	2.912.430	0	2.912.430	2.912.430	12.439.270	17.404.515
Summe investive Einzahlungen	2.750.750	2.676.560	2.912.430	2.912.430	0	2.912.430	2.912.430	12.439.270	17.404.515
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	2.750.750	2.676.560	2.912.430	2.912.430	0	2.912.430	2.912.430	12.439.270	17.404.515

1601020102 Sonst. Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungs-arten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ auszahl-ungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.600.000	0	0	0	0	0	0	0	10.640.000
Summe investive Einzahlungen	4.600.000	0	0	0	0	0	0	0	10.640.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.620.000	0	0	0	0	0	0	0	11.640.000
Summe investive Auszahlungen	3.620.000	0	0	0	0	0	0	0	11.640.000
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	980.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 1:
Die Kontierung „Steuern und ähnliche Abgaben" setzt sich wie folgt zusammen:

Einnahmeart	2020 Ergebnis	2021 vorläufiges Ergebnis	2022 Planung
Grundsteuer A	294.780	300.309	300.000
Grundsteuer B	9.044.401	9.001.100	9.200.000
Gewerbesteuer	12.388.388	14.948.783	15.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.108.243	6.483.291	12.423.370
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.937.552	1.204.628	2.856.250
Vergnügungssteuer	436.581	97.566	450.000
Hundesteuer	185.205	193.150	200.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.230.373	1.081.069	1.081.730
Summe	**38.625.523**	**33.309.896**	**41.511.350**

Bei den Realsteuern 2022 sind folgende Hebesätze angesetzt worden:
Grundsteuer A 478 v.H.
Grundsteuer B 800 v.H.
Gewerbesteuer 437 v.H.

Die Grundsteuer A ist aufgrund der aktuellen Ertragsentwicklung um 6 TEUR auf 300 TEUR gemindert worden.

Für die Grundsteuer B ermöglicht der aktuelle Bescheidstand eine Erhöhung der Planungsdaten um 500 TEUR.

Das Aufkommen der Gewerbesteuer wurde auf Basis der Entwicklung des Haushaltsjahres nach dem Vorsichtprinzip geschätzt.

Der Ansatz für die Vergnügungssteuern ist im Vergleich zu 2021 um 150 TEUR auf 450 TEUR reduziert worden. So wird insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie bei der Vergnügungssteuer für 2022 ein Ertragsrückgang erwartet. Zusätzlich sind die Auswirkungen des Glücksspielstaatsvertrages auf die Apparatesteuer näher konkretisiert worden. Es ist davon auszugehen, dass die Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages zu Mindererträgen bei der Vergnügungssteuer führen wird.

Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich beruhen auf der Modellrechnung des Landes.

Zu 2:
Die Kontierung „Zuwendungen und allgemeine Umlagen" setzt sich wie folgt zusammen:

Einnahmeart	2020 vorläufiges Ergebnis	2021 Planung	2022 Planung
Schlüsselzuweisung	15.495.221	16.560.270	16.977.430
Bedarfszuweisung vom Land / Konsolidierungshilfe	367.970	0	0
Zuw. v Land – Aufwands-/Unterhaltungs-pauschale f. Unterh. bzw. Sanierung gem. Infrastruktur	257.027	257.020	335.830
Allgemeine Umlagen vom Land (ELAG)	457.879	458.350	0
Gewerbesteuerausgleichszahlung (COVID-19-Pandemie)	4.309.275	0	0
Sonderhilfengesetz Stärkungspakt (COVID-19-Pandemie)	1.635.750	0	0
Summe	**22.523.122**	**17.275.640**	**17.313.260**

- Daten der Schlüsselzuweisung beruhen auf der Modellrechnung des Landes.
- ELAG endet gemäß § 1 Abs. 2 ELAG vom 09.02.2010 mit der Abrechnung 2019 im HH-Jahr 2021.
- Im HH-Jahr 2020 Gewerbesteuerausgleichszahlung und Zahlung gemäß Sonderhilfengesetz Stärkungspakt aufgrund der COVID-19-Pandemie.

Zu 15:

Die Kontierung „Transferaufwendungen" setzt sich wie folgt zusammen:

Ausgabeart	2020 vorläufiges Ergebnis	2021 Planung	2022 Planung
Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.415	10.000	10.000
Gewerbesteuerumlage	818.899	1.065.220	1.201.370
Kreisumlage	17.608.681	18.267.690	18.038.800
Jugendamtsumlage	10.710.187	11.771.830	12.517.150
Jugendamtsumlage – Abrechnung Vorjahre	66.267	40.000	70.000
Summe	**29.210.449**	**31.154.740**	**31.837.320**

Die Gewerbesteuerumlage korrespondiert mit dem Aufkommen der Gewerbesteuer.
Die Vervielfältiger werden vom Bund bzw. Land festgesetzt.

Das Gesamtaufkommen der Kreisumlage beläuft sich auf 176,7 Mio. €. Der Hebesatz für die Kreisumlage verringert sich im HH-Jahr 2022 von 36,06 % um 0,9 % auf 35,16 %.

Das Gesamtaufkommen der Jugendamtsumlage beläuft sich im HH-Jahr 2022 auf 61,2 Mio. €. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage steigt um 0,84 % gegenüber dem Vorjahr und beläuft sich somit auf 24,51 %.

Die Berechnung der Kreis- und Jugendamtsumlage basiert auf der Planung des Kreises Soest.

Investitionsprogramm 2022-2025

Hinweis: Die Ermächtigungen zur Beschaffung von GWG/Festwerte sind grau hinterlegt.
Die Anschaffungen werden im gleichen Jahr abgeschrieben. Kurzfristige Nutzungsdauer = kurzfristige Verbindlichkeit.

Kürzel Kategorie:

Investive Auszahlungen

P	pauschalierte Veranschlagung
P ÄndLi	pauschalierte Veranschlagung - Änderungsliste
N	neu eingeplante Investitionsmaßnahmen
N/P	neu eingeplante Investitionsmaßnahmen / in der MFP pauschal veranschlagt
N ÄndLi	neu eingeplante Investitionsmaßnahmen - Änderungsliste
NaVj	neu eingeplante Investitionsmaßnahmen – Neuveranschlagung aus Vorjahr
F	fortgesetzte Investitionsmaßnahmen
MF	Investitionsmaßnahmen, die erst in der mittelfristigen Finanzplanung beginnen
MF ÄndLi	Investitionsmaßnahmen, die erst in der mittelfristigen Finanzplanung beginnen - Änderungsliste
M-Abg	Maßnahme abgeschlossen; Endabrechnung durch Baulastträger offen
M-Abg ÄndLi	Maßnahme abgeschlossen; Endabrechnung durch Baulastträger offen - Änderungsliste

Investive Einzahlungen

E	Investitionsmaßnahme bereits abgeschlossen; zeitversetzte Abrechnung der Erschließungsbeiträge
Fö	Landesförderung / Förderung durch Dritte
PZ	pauschalierte Landeszuweisungen

BAO = Basisabrechnungsobjekt (Maßnahme)

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Finanzkonto	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	0103010100	Allg. Verwaltungsangelegenheiten	P	5712000000	7832000000	500	0	520	540	560
2022-01	0103010102	Allg. Fördertopf	N	0811000000	7831000000	25.000	0	0	0	0
2022-02	0107010103	Druckerei- Ers. v. Maschinen	P	0811000000	7831000000	6.500	0	6.500	0	0
	0107030100	Datenverarbeitung	P	5712000000	7832000000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
	0107030100	Datenverarbeitung	P	5713000000	7833000000	45.000	0	40.000	35.000	160.000
2022-03	0107030103	Datenverarbeitung	N	0111000000	7831000000	300.000	0	100.000	325.000	100.000
	0107040100	Zentrale Dienste	P	5712000000	7832000000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Lfd. Nr.	**BAO**	**Bezeichnung**	**Art**	**Bilanzkonto/ Ergebniskonto**	**Finanzkonto**	**Plan 2022**	**VE 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Finanzkonto	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2022-04	0107040103	Zentrale Dienste - Beschaffungen	P	0811000000	7831000000	27.800	0	14.500	15.000	15.000
	0107060100	Rathaus	P	5712000000	7832000000	1.650	0	1.800	1.950	2.100
2022-05	0107060103	Rathaus – Fahnenmasten	N	0811000000	7831000000	8.000	0	0	0	0
2022-06	0107060123	Rathaus – Sitzungssaal Einrichtungs-gegenst.	N	0811000000	7831000000	60.000	0	0	0	0
MFP-01	0107060123	Rathaus- Sitzungssaal Einrichtungs-gegenst.	N	0911100000	7851000000	0	0	250.000	0	0
2022-06	0107080103	Beschaffung Dienstfahrzeuge - OA SO-WW-1219	N	0711000000	7831000000	38.000	0	0	0	0
2022-07	0110010103	Anschaffung einer Finanzsoftware	P	0811000000	7831000000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	./.	3769000000	6821000000	1.150.000	0	1.000.000	50.000	50.000
2022-08	0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	N / P	0241000000	7821000000	1.180.000	0	575.000	575.000	575.000
2022-09	0112010212	Allg. Grundvermögen unbebaut Straßenflächen	N / P	0411000000	7821000000	260.000	0	15.000	15.000	15.000
	0113010100	Techn. Immobilienmanagement	P	5712000000	7832000000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	0202050100	Brandschutz	P	5712000000	7832000000	34.000	0	35.000	35.000	35.000
	0202050100	Brandschutz	P	5713000000	7833000000	168.000	0	150.000	80.000	80.000
2022-10	0202050122	Gerätschaften u. Ausrüstungsg.	P	0811000000	7831000000	72.000	0	0	0	0
2022-11	0202050122	Gerätschaften u. Ausrüstungsg.	P	0111000000	7831000000	14.000	0	0	0	0
	0202050472	FwEinsFahrzg. Löschfahrzeug (2022)	Fö	3760300000	6811000000	68.000	0	0	0	0
2022-12	0202050472	FwEinsFahrz. Löschfahrzeug (2022)	MF	0711000000	7831000000	350.000	0	0	0	0
	0202050492	FwEinsFahrzg. Drehleiter DLK (2023)	Fö	3760300000	6811000000	0	0	68.000	0	0
MFP-02	0202050492	FwEinsFahrz. Drehleiter DLK (2023)	MF	0711000000	7831000000	0	800.000	800.000	0	0
2022-13	0202050512	WLF mit AB-Logistik (2022)	N	0711000000	7831000000	400.000	0	0	0	0
	0202050522	Rüstwagen (RW) (2024)	Fö	3760300000	6811000000	0	0	0	68.000	0
MFP-03	0202050522	Rüstwagen (RW) (2024)	N	0711000000	7831000000	0	0	0	400.000	0
MFP-04	0202050532	MTF (2025)	N	0711000000	7831000000	0	0	0	0	50.000
MFP-05	0202050542	MTF (2025/2)	N	0711000000	7831000000	0	0	0	0	50.000
	0202050552	HLF 20 (2025)	Fö	3760300000	6811000000	0	0	0	0	68.000
MFP-06	0202050552	HLF 20 (2025)	N	0711000000	7831000000	0	0	0	0	380.000

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Finanzkonto	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
MFP-07	0202050562	Optionsplanung 2023	P	0711000000	7831000000	0	0	350.000	0	0
MFP-08	0202050572	Optionsplanung 2024	P	0711000000	7831000000	0	0	0	350.000	0
MFP-09	0202050582	Optionsplanung 2025	P	0711000000	7831000000	0	0	0		350.000
2022-14	0202050742	FwGerHaus Stadtmitte - - Errichtung Lagerhalle, Waschplatz, EMA, Dach-abdichtung	N	0911100000	7851000000	730.000	0	0	0	0
2022-15	0301010103	Marienschule Büderich	P	0811000000	7831000000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	0301010110	Marienschule Büderich Budget	P	5712200000	7832000000	2.970	0	2.970	2.970	2.970
	0301010120	Marienschule Büderich OGS	P	5712200000	7832000000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2022-16	0301010142	Marienschule Außenanlage	N	0911000000	7851000000	100.000	0	0	0	0
	0301010142	Marienschule Außenanlage	Fö	3760700000	6811000000	100.000	0	0	0	0
	0301010200	Norbertschule allg.	P	5712000000	7832000000	30.000	0	0	0	0
2022-17	0301010203	Norbertschule	P	0811000000	7831000000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	0301010210	Norbertschule Schulbudget	P	5712200000	7832000000	4.290	0	4.290	4.290	4.290
	0301010220	Norbertschule OGS	P	5712200000	7832000000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
MFP-10	0301010252	Norbertschule Sanierung OGS	N	0911100000	7851000000	0	0	300.000	0	0
2022-17	0301010403	Petri-Grundschule	P	0811000000	7831000000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	0301010410	Petri-Grundschule Schulbudget	P	5712200000	7832000000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	0301010420	Petri-Grundschule OGS	P	5712200000	7832000000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
MFP-11	0301010462	Petrischule - Sanierung OGS	N	0911100000	7851000000	0	0	0	300.000	0
2022-18	0301010503	St.-Josef-Schule Westönnen	P	0811000000	7831000000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	0301010510	St.-Josef-Schule Wtö. Budget	P	5712200000	7832000000	2.090	0	2.090	2.090	2.090
	0301010520	St.-Josef-Schule Wtö. OGS	P	5712200000	7832000000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	0301010600	Walburgisschule allg.	P	5712200000	7832000000	40.000	0	0	0	0
2022-19	0301010602	Walburgisschule Anschaffung Video-überwachungsanlage	N	0911100000	7851000000	70.000	0	0	0	0
2022-20	0301010603	Walburgisschule	P	0811000000	7831000000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	0301010610	Walburgisschule Schulbudget	P	5712200000	7832000000	4.230	0	4.230	4.230	4.230
	0301010620	Walburgisschule OGS	P	5712200000	7832000000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

2022-21	0301010622	Walburgisschule OGS Einrichtungsgegenstände	N	0811000000	7831000000	8.000	0	0	0	0
2022-22	0301010652	Walburgisschule -Einrichtungsgegenstände	N	0811000000	7831000000	130.000	0	0	0	0
	0301040100	Städtisches Marien-Gymnasium allg.		5712000000	7832000000	40.000	0	0	0	0
2022-23	0301040103	Städtisches Marien-Gymnasium	P	0811000000	7831000000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	0301040110	Städt. Marien-Gymnasium Budget	P	5712200000	7832000000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2022-24	0301040142	Städt. Marien-Gymnasium - Außenanlage	P	0911000000	7831000000	100.000	0	0	0	0
	0301040142	Städt. Marien-Gymnasium - Außenanlage	Fö	3760700000	6811000000	100.000	0	0	0	0
MPF-12	0301040192	Städt. Marien-Gymnasium - Erweiterung Verwaltungstrakt	N	0911100000	7851000000	0	0	300.000	0	0
2022-25	0301070103	Sälzer Sekundarschule	P	0811000000	7831000000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	0301070110	Sekundarschule Schulbudget	P	5712200000	7832000000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
2022-26	0301070152	Neubau Zweifachhalle	NaVj	0911100000	7851000000	1.000.000	5.365.000	4.365.000	1.000.000	0
	0301070152	Neubau Zweifachhalle	Fö	3760700000	6811000000	193.270	0	966.350	1.159.620	966.350
MFP-13	0301070162	Einrichtungsgegenstände und Sportgeräte Zweifachhalle	N	0811000000	7831000000	0	0	0	170.000	0
2022-27	0301070163	Einrichtung und Sportgeräte Dreifachhalle	N	0811000000	7831000000	3.000	0	0	0	0
2022-28	0301070192	Aufwertung des Quartiers Sälzer Sekundarschule	N	0911200000	7852000000	20.000	484.000	484.000	0	0
	0301070192	Aufwertung des Quartiers Sälzer Sekundarschule	Fö	3760700000	6811000000	0	0	17.640	88.200	105.840
2022-29	0301070202	Trafostation Neubau Zweifachhalle	N	0911100000	7851000000	110.000	0	0	0	0
	0302019900	Schulverwaltung	P	5712200000	7832000000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	0302019900	Schulverwaltung	P	5713100000	7833000000	184.500	0	160.000	160.000	160.000
2022-30	0302019902	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionen Schulen allg.	N	0811000000	7831000000	55.000	0	0	0	0
2022-31	0302019912	Maßnahmen zur Barrierefreiheit	P	0911100000	7851000000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	0402010100	Volkshochschule	P	5712000000	7832000000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2022-32	0402010103	Volkshochschule	N	0811000000	7831000000	5.000	0	0	0	0
Lfd. Nr.	**BAO**	**Bezeichnung**	**Art**	**Bilanzkonto/ Ergebniskonto**	**Finanzkonto**	**Plan 2022**	**VE 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
	0402010400	Volkshochschule Sondermaßn.	P	5712000000	7832000000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	0403010100	Musikschule	P	5712000000	7832000000	18.000	0	18.000	18.000	18.000

	0403010103	Musikschule	Fö	3760700000	6811000000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	0403010103	Musikschule	Fö	3760610000	6812000000	1.790	0	1.800	1.800	1800
2022-33	0403010103	Musikschule	P	0811000000	7831000000	4.000	4.000	4.500	4.000	4.000
	0404010100	Stadtbücherei	P	5712000000	7832000000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2022-34	0404010103	Stadtbücherei	P	0811000000	7831000000	1.000	0	1.000	1.000	1000
	0501010100	Leistungen nach dem SGB XII	P	5712000000	7832000000	590	0	600	600	600
	0503030100	Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.	P	5712000000	7832000000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	0601010100	Jugendzentrum	P	5712000000	7832000000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2022-35	0601020103	Kinderspiel- und Bolzplätze	P	0212000000	7821000000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	0602010100	Jugendarbeit	P	5712000000	7832000000	600	0	600	600	600
	0802010100	Sportstätten	P	5712000000	7832000000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
2022-36	0802010203	Sportstätten Heinrich-Buchgeister-Stadion		0811000000	7831000000	8.000	0	0	0	0
2022-37	0802010242	Höppeplatz - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	N	0811000000	7831000000	4.000	0	0	0	0
2022-38	0802010242	Höppeplatz - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	N	0911300000	7853000000	310.000	0	0	0	0
	0802010242	Höppeplatz - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	Fö	3760800000	6810000000	243.660	0	60.910	0	0
2022-39	0802010903	Sportplatz allgemein - Zaunsanierung	P	0212000000	7821000000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	0802010932	Skateranlage Sportpark	Fö	3760800000	6810000000	45.220	0	37.630	22.590	0
	0802010932	Skateranlage Sportpark	Fö	3760700000	6811000000	15.100	0	12.540	7.550	0
MFP-14	0802010932	Skateranlage Sportpark (EÜ)	N	0911300000	7853000000	0	0	0	0	0
	0802010952	Minispielfeld/ Aufenthaltsbereich (I-SEK)	Fö	3760700000	6811000000	4.550	0	22.750	27.300	22.750
2022-40	0802010952	Minispielfeld/ Aufenthaltsbereich (I-SEK)	N	0911200000	7852000000	130.000	0	0	0	0
2022-41	0802010962	Trinkbrunnen Sportpark	N	0911200000	7852000000	25.000	0	0	0	0
	0802010962	Trinkbrunnen Sportpark	Fö	3760800000	6810000000	17.360	0	4.340	0	0
Lfd. Nr.	**BAO**	**Bezeichnung**	**Art**	**Bilanzkonto/ Ergebniskonto**	**Finanzkonto**	**Plan 2022**	**VE 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
MFP-15	1201010022	Kirchpfad	N	0911200000	7852000000	0	0	0	55.000	0
	1201010072	Harkortstraße - Endausbau	E	3760421000	6881100000	0	0	150.000	420.000	0
MFP-16	1201010072	Harkortstraße - Endausbau	NaVj	0911200000	7852000000	0	600.000	600.000	0	0

MFP-17	1201010162	Auf dem Kreiter - -Endausbau	MF	0911200000	7852000000	0	0	0	50.000	0
	1201010272	Straßenausbau In der Boke	E	3760412000	6881200000	0	0	0	60.000	0
	1201010332	Endausbau von Straßen - Justus-Liebig-Platz	E	3760412000	6881200000	0	0	60.000	0	0
	1201010562	Gehweg Olakenweg	E	3760421000	6881100000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
	1201010622	Am Grüggelgraben - Straßenausbau	E	3760412000	6881200000	30.000	0	0	0	0
MFP-18	1201010692	Prozessionsweg Sanierung	MF	0911200000	7852000000	0	0	0	25.000	0
2022-42	1201010773	Stadtmobiliar	P	0911200000	7852000000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
MFP-19	1201010813	Auf`m Hackenfeld Ausbau	NaVj	0911200000	7852000000	0	0	30.000	0	245.000
	1201010932	Ausbau Kunibertstraße (Dorferneuerung Büderich)	E	3760412000	6881200000	130.000	0	0	0	0
	1201010962	Olakenweg (Kanalbaumaßnahme)	E	3760412000	6881200000	0	0	0	0	30.000
2022-43	1201011022	Ausbau Olakenweg	N	0911200000	7852000000	2.100.000	0	0	0	0
MFP-20	1201011032	Erneuerung Kleinsorgenring	NaVj	0911200000	7852000000	0	0	0	40.000	0
MFP-21	1201011042	Erneuerung Fahrbahn Lüenbrink	MF	0911200000	7852000000	0	0	0	40.000	0
2022-44	1201011052	Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	F	0911200000	7852000000	100.000	0	100.000	0	0
MFP-22	1201011072	Ausbau Gehweg Weststraße (zwischen B1 und Kolpingstraße)	MF	0911200000	7852000000	0	0	30.000	0	0
MFP-23	1201011082	Langenwiedenweg - Ausbau Gehweg	P	0911200000	7852000000	0	0	0	0	90.000
MFP-24	1201011142	Ausbau Humboldtstraße	N	0911200000	7852000000	0	0	0	0	260.000
2022-45	1201011162	Kämperstraße/Neuerstraße/Wickeder Straße / Am Kreuzkamp: Straßenbau im Zuge Kanalbau	NaVj	0911200000	7852000000	600.000	0	0	0	0
MFP-25	1201011182	Steinerbrücke - Ausbau	MF	0911200000	7852000000	0	0	35.000	0	0
MFP-26	1201011192	Beringweg - Ausbau	MF	0911200000	7852000000	0	0	40.000	0	0
MFP-27	1201011202	Marianne Heese Straße - Ausbau	MF	0911200000	7852000000	0	0	40.000	0	0
Lfd. Nr.	**BAO**	**Bezeichnung**	**Art**	**Bilanzkonto/ Ergebniskonto**	**Finanzkonto**	**Plan 2022**	**VE 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
MFP-28	1201011212	Ausbau Breilsgraben	N	0911200000	7852000000	0	0	40.000	0	0
2022-46	1201011272	Baugebiet Werl Nord III	N	0911200000	7852000000	650.000	0	0	0	600.000
2022-47	1201011292	Paul-Gerhardt-Straße - Optimierung des Bereiches hinsichtlich verkehrliche Erschließung	N	0911200000	7852000000	600.000	500.000	500.000	0	0

	1201011292	Paul-Gerhardt-Straße - Optimierung des Bereiches hinsichtlich verkehrliche Erschließung	Fö	3760700000	6811000000	0	0	0	0	0
2022-48	1201011312	ISEK- Umsetzung Fußgängerzone	N	0911200000	7852000000	200.000	100.000	100.000	500.000	1.500.000
	1201011312	ISEK- Umsetzung Fußgängerzone	Fö	3760700000	6811000000	29.750	0	49.000	68.250	190.750
2022-49	1201011332	Straßenbaumaßnahmen im Bahnhofsumfeld	N	0911200000	7852000000	900.000	0	0	0	0
2022-50	1201011342	Endausbau Zuwegung Kita St.Benedikt Lindenallee	N	0911200000	7852000000	485.000	0	0	0	0
MFP-29	1201011353	Aufwertung Stadthallenumfeld	N	0911200000	7852000000	0	0	0	18.000	364.000
	1201011353	Aufwertung Stadthallenumfeld	Fö	3760700000	6811000000	0	0	0	0	13.390
2022-51	1201011362	Regionalbudget	N	0911200000	7852000000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	1201011362	Regionalbudget	Fö	3760700000	6811000000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
MFP-30	1201011372	Straßenbau Langenwiedenweg im Zusammenhang mit Verlegung MW-Kanal	N	0911200000	7852000000	0	0	0	50.000	0
2022-52	1201011382	Straßenbau Schützenweg im Zusammenhang mit MW Kanal (Ertüchtigung K 18 vor Umstufung)	N	0911200000	7852000000	50.000	0	0	0	0
2022-53	1201011392	Straßenbau Humpertspfad i.Z. mit MW-Kanal	N	0911200000	7852000000	25.000	0	0	0	0
MFP-31	1201011402	Verkehrs- und Passantenleitsystem	N	0911200000	7852000000	0	0	20.000	200.000	0
	1201011402	Verkehrs- und Passantenleitsystem	Fö	3760700000	6811000000	0	0	700	10.500	39.200
MFP-32	1201011412	Straßenbau im Zuge des Kanalbau Feldstraße	N	0911200000	7852000000	0	0	0	25.000	0
2022-54	1201020013	Abschnitt 1 Straßenbeleuchtung	P	0911200000	7852000000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
MFP-33	1201020372	Straßenbeleuchtung Harkordstraße	N	0911200000	7852000000	0	0	40.000	0	0
2022-55	1201030233	Erneuerung Durchlass Hilbecker Weg	NaVj	0911200000	7852000000	25.000	0	0	0	0
2022-56	1201030243	Erneuerung Durchlass Brandsuner Weg	NaVj	0911200000	7852000000	25.000	0	0	0	0
Lfd. Nr.	**BAO**	**Bezeichnung**	**Art**	**Bilanzkonto/ Ergebniskonto**	**Finanzkonto**	**Plan 2022**	**VE 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
2022-57	1201030253	Erneuerung Durchlass Eichstraße	NaVj	0911200000	7852000000	25.000	0	0	0	0
2022-58	1201030262	Erneuerung Durchlass Wickeder Straße	NaVj	0911200000	7852000000	50.000	0	0	0	0
2022-59	1201030272	Erneuerung Durchlass Koeninger Weg	NaVj	0911200000	7852000000	30.000	0	0	0	0
2022-60	1201030282	Verlängerung Durchlass Hubertus-Schützenstraße	NaVj	0911200000	7852000000	30.000	0	0	0	0

2022-61	1201040112	Erneuerung LZA Hammer Straße / Am Maifeld / Runtestraße	NaVj	0911200000	7852000000	30.000	0	0	0	0
2022-62	1201040132	Erneuerung Fußgängerampel Unnaer-straße - Mühlenweg	N	0911200000	7852000000	25.000	0	0	0	0
2022-63	1203010222	Parkscheinautomaten	N	0811000000	7831000000	6.000	0	0	0	0
2022-64	1203010283	Förderung der Nahmobilität	NaVj	0911200000	7852000000	60.000	0	0	0	0
	1203010283	Förderung der Nahmobilität	Fö	3760700000	6811000000	54.000	0	0	0	0
2022-65	1301010122	Aufwertung Kurpark (ISEK)	N	0911200000	7852000000	575.000	535.000	535.000	0	0
	1301010122	Aufwertung Kurpark (ISEK)	Fö	3760700000	6811000000	87.500	0	196.880	277.380	249.550
2022-66	1301020102	Projekt Stadtwald	N	0911200000	7852000000	50.000	0	0	0	0
2022-67	1302020202	Campgelände	F	0911200000	7852000000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2022-68	1303010102	Wirtschaftswege	N	0911200000	7852000000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	1303010102	Wirtschaftswege	Fö	3760700000	6811000000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
2022-69	1304010112	Öff. Gewässer (verrohrt) - Schützen-weg Büderich	N	0911200000	7852000000	100.000	0	0	0	0
	1304010142	Öff. Gewässer - Uffelbach Maßnahme I (bei Hof Flerke)	Fö	3760700000	6811000000	0	0	0	0	0
2022-70	1304010142	Öff. Gewässer - Uffelbach Maßnahme I (bei Hof Flerke)	NaVj	0411000000	7821000000	6.000	0	0	0	0
	1304010172	Öff. Gewässer - Ruhr-Graben	Fö	3760700000	6811000000	0	0	0	0	0
2022-71	1304010172	Öff. Gewässer - Ruhr-Graben	N	0411000000	7821000000	45.000	0	45.000	0	0
2022-72	1304010182	Öff. Gewässer - Umlegung Westönner Bach / Loher Mühle	NaVj	0441000000	7852000000	80.000	0	22.000	0	0
MFP-34	1304010182	Öff. Gewässer - Umlegung Westönner Bach / Loher Mühle	N	0911200000	7852000000	0	0	90.000	0	0
2022-73	1304010192	Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA	N	0911200000	7852000000	165.000	0	0	0	0
	1502010100	Stadtinfo	P	5712000000	7832000000	40.550	0	5.000	5.000	5.000
Lfd. Nr.	**BAO**	**Bezeichnung**	**Art**	**Bilanzkonto/ Ergebniskonto**	**Finanzkonto**	**Plan 2022**	**VE 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
2022-74	1502010103	Stadtinfo	P	0461000000	7853000000	12.000	0	0	0	0
2022-75	1502010103	Stadtinfo	P	0811000000	7831000000	5.000	0	0	0	0
	1503010100	Stadthalle Werl	P	5712000000	7832000000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2022-76	1503010103	Stadthalle Werl	P	0811000000	7831000000	48.000	0	170.000	25.000	25.000
	1503010103	Stadthalle Werl	Fö	3760800000	6810000000	0	0	0	0	0

	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	3760000000	6811100000	910.520		910.520	910.520	910.520
	1601010100	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	4141200000	6811100000	102.100		102.100	102.100	102.100
	1601010100	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	4141210000	6811100000	292.180		227.680	227.680	227.680
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	3760200000	6811200000	103.930		103.930	103.930	103.930
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	3760500000	6811300000	1.897.980		1.897.980	1.897.980	1.897.980
	1601010100	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	4141700000	6811300000	477.570		345.200	270.370	395.540
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	E	3760421000	6881100000	10.000		170.000	440.000	20.000
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	E	3760412000	6881200000	160.000		60.000	60.000	30.000
		Investive Einzahlungen				5.372.130	0	5.760.470	5.373.120	4.849.560
		Investive Auszahlungen				13.922.570	8.438.000	11.071.900	5.177.570	5.743.740
		Saldo aus				**-8.550.440**		**-5.311.430**	**195.550**	**-894.180**
		Investitionstätigkeit								
		Verpflichtungsermächtigung (VE)								
		Verpflichtungsermächtigung (VE)								

Stellenplan

Stellenplan 2022

Anlage 11 A

Teil A: Beamte

		Zahl der Stellen 2022				
Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besol-dungs-gruppe	insgesamt	davon aus-geson-dert	Zahl der Stellen 2021	Zahl der voraussichtlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamter	B 5	1		1	1	
Laufbahn 2, 2. Einstiegsamt	A 16	1		1	0	
	A 15	1		1	1	
	A 14	2		2	2	**1 KW umgesetzt**
	A 13 (2.2)	1		1	1	
Laufbahn 2, 1. Einstiegsamt	A 13 (2.1)	3		2	3	
	A 12	3		2	3	1 Reduzierung d. Arbeitszeit
	A 11	12	1	12	8	6 Reduzierung d. Arbeitszeit; davon 1 teilb. KBW-Verwaltungskraft; **1 KW**
	A 10	14		18	9	4 Reduzierung d. Arbeitszeit; 2 Stellen für Anwärter (Prüfung 2022) vorgesehen
	A 9 (2.1)	0		0	3	
Laufbahn 1, 2. Einstiegsamt	A 9 (1.2)	2		2	2	
	A 8	6		8	6	4 Reduzierung d. Arbeitszeit;
	A 7	2		2	1	**1 KW**
	A 6	0		0	0	
Insgesamt		**48**	**1**	**52**	**40**	

Anlage 11 B

Stellenplan 2022

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgelt-gruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	1	1	1	
13	2	2	1	
12	4	3	3	
11	15	13	11	3 teilb.; **3 EG11 KW-Vermerk**
10	4	4	4	**1 KW-Vermerk**
S 15	1	1	1	Sozial-/Erziehungsdienst; 1 teilb.
S 12	0	0	0	
S 11 b	7	6	7	Sozial-/Erziehungsdienst; 3 teilb.
9c	11	10	10	3 teilb.
9b	26	26	25	2 teilb.
9a	8	6	8	3 teilb.; **2 KU-Vermerke**
8	8	8	7	4 teilb.
7	6	6	6	1 teilb.
6	28	22	24	7 teilb.; **1 KW-Vermerk**; zwei Stellen Auszubildende VfA (Prüfung 2022);
5	18	20	18	12 teilb.; **1 KW-Vermerk umgesetzt**
4	4	4	4	2 teilb.
3	5	5	5	3 teilb.
2	2	2	2	2 teilb.
1	0	0	0	
Insgesamt	**150**	**139**	**137**	

Stellenübersicht 2022 **Anlage 12 A1**

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen und Beamte -

Pro-dukt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahn 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahn 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahn 1, 2. Einstiegsamt					Erläuterungen
		B 5	B4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
1	2	3					4			5					6					7
PB 01	Innere Verwaltung	1,00				0,90	0,20	2,00	1,00	1,00	2,00	7,00	4,00		1,00	3,00				**A 14 KW-Vermerk umgesetzt;** 1A12, 3A11, 1A10 und 2A8 teilbesch.
PB 02	Sicherheit und Ordnung									1,00			1,00				2,00			**1 A 7 KW-Vermerk;** 1A10 teilbesch.
PB 03	Schulträgeraufgaben									0,75		1,00	2,00							1A 11 und 2A10 teilbesch.
PB 04	Kultur und Wissenschaft									0,25										
PB 05	Soziale Leistungen										1,00	1,00	3,00		1,00	2,00				1A11, 1A8 teilbesch.
PB 06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe																			
PB 07	Gesundheitsdienste																			
PB 08	Sportförderung															1,00				1A8 teilbesch.
PB 09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation						0,60					2,00	1,00							**1 A 11 KW**
PB 10	Bauen und Wohnen						0,15						1,00							
PB 11	Ver- und Entsorgung																			
PB 12	Verkehrsflächen /-anlagen,ÖPNV						0,05													
PB 13	Natur- und Landschaftspflege																			
PB 14	Umweltschutz																			
PB 15	Wirtschaft und Tourismus					0,10														
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
	Kommunalbetrieb											1,00								1A11 teilbesch. Verw.-Kraft
	Personalrat																			
	Stellenreserve												2,00							2 Stellen für Anwärter nach Prüfung
Summe:		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**3,00**	**3,00**	**12,00**	**14,00**	**0,00**	**2,00**	**6,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	

Stellenübersicht 2022

Anlage 12 A 2

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tarifbeschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	S15	S11b	EG9c	EG 9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	Erläuterungen
1	2	3																		4
PB 01	Innere Verwaltung		0,20	1,00		6,00	1,00			4,00	6,00	1,00	4,00	1,00	8,00	4,00	3,00	1,00		**2 EG 11 KW (2 Stellen Hochbauingenieur)** 1 EG 11, 1 EG 9c, 2 EG 8, 1 EG 6, 3 EG 5, 2 EG 4, 1 EG 3 teilb.
PB 02	Sicherheit und Ordnung						1,00			2,00	2,00	1,00			7,00			1,00		einschl. 2 Gerätewarte Feuerwehr u. 1 Brand-schutztechniker; 3 EG 6 teilb.
PB 03	Schulträgeraufgaben		0,3				1,00					2,00		4,00	4,00	11,00			2,00	**2 EG 9a KU**; **1 EG 10 KW, 1 EG 6 KW, 1 EG 5 KW umgesetzt** 1 EG 9a, 1 EG 6, 9 EG 5, 2 EG 2 teilb.
PB 04	Kultur und Wissenschaft			1,00	1,00		1,00			1,00	17,00	3,00			2,00		1,00	2,00		2 EG 9b, 2 EG 9a, 2 EG 6 und 2 EG 3 z.Zt. teilb.
PB 05	Soziale Leistungen		0,25						2,00	3,00			1,00		2,00	2,00				einschl. Gleichstellung; 3 S11b, 2 EG 9c und 1 EG 8 z.Zt. teilb.
PB 06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		0,10					1,00	5,00											1 S15 und 1 S11b teilb.
PB 07	Gesundheitsdienste																			
PB 08	Sportförderung		0,10													1,00				
PB 09	Räumliche Planung u. Ent-wicklung, Geoinformation				1,00	2,00									1,00					
PB 10	Bauen und Wohnen		0,05		1,00	3,00				1,00	1,00							1,00		1 EG11und 1 EG3 teilb.
PB 11	Ver- und Entsorgung																			
PB 12	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV				1,00	2,00														
PB 13	Natur- und Landschaftspflege																			
PB 14	Umweltschutz					2,00														**1 KW (Klimaschutzmanager);** 1 EG 11 teilb.
PB 15	Wirtschaft und Tourismus											1,00	3,00	1,00	2,00					1 EG 7 und 1 EG 8 teilb.
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
	Stellenreserve														2,00					2 Stellen Auszubildende Prüfung 2022
Summe:		**0,00**	**1,00**	**2,00**	**4,00**	**15,00**	**4,00**	**1,00**	**7,00**	**11,00**	**26,00**	**8,00**	**8,00**	**6,00**	**28,00**	**18,00**	**4,00**	**5,00**	**2,00**	

(Anlage 11 B)

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektorenanwärterinnen Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	5	5	In 2022 befinden sich 5 Inspektorenanwärter/innen im Vorbereitungsdienst, davon beenden zwei Anwärter/innen die Ausbildung in 08/2022.
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungs-vergütung	6	6	In 2022 befinden sich 6 Beschäftigte in der Ausbildung, davon schließen zwei Beschäftigte die Ausbildung in 07/2022 ab.
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		**11**	**11**	

Jahresabschluss 2019

Bilanz

Bilanz	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**59.877,00**	**76.716,00**
1.2.1.1 Grünflächen	9.058.886,35	8.900.837,35
1.2.1.2 Ackerland	1.477.767,15	1.590.122,03
1.2.1.3 Wald, Forsten	3.818.707,28	3.818.707,28
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.711.224,50	4.686.006,15
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**19.066.585,28**	**18.995.672,81**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	95.464,00	95.464,00
1.2.2.2 Schulen	44.976.271,50	46.058.374,50
1.2.2.3 Wohnbauten	2.666.883,45	2.738.701,45
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.692.896,70	17.389.056,66
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**64.431.515,65**	**66.281.596,61**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.084.070,55	17.014.691,38
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.094.986,89	2.027.062,89
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	58.071.718,56	59.571.435,56
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.554.892,15	2.635.062,15
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**79.805.668,15**	**81.248.251,98**
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	**742.503,00**	**788.363,00**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**874.621,61**	**872.581,61**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**3.063.299,00**	**2.451.022,00**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.835.383,00**	**1.553.833,00**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**5.942.123,89**	**2.999.582,87**
1.2 Sachanlagen	**175.761.699,58**	**175.190.903,88**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	21.947.001,00	21.947.001,00
1.3.2 Beteiligungen	58.670,45	58.670,45
1.3.3 Sondervermögen	15.048.370,00	15.048.370,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	238.654,33	238.654,33

Bilanz	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR
1.3.5 Ausleihungen	1.000.750,00	1.000.750,00
1.3 Finanzanlagen	**38.293.445,78**	**38.293.445,78**
1. Anlagevermögen	**214.115.022,36**	**213.561.065,66**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	175.732,28	68.922,30
2.1 Vorräte	**175.732,28**	**68.922,30**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.116.474,12	2.876.820,72
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.132.177,85	416.627,07
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	377.939,43	445.556,38
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**4.626.591,40**	**3.739.004,17**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel	**11.641.905,49**	**18.427.921,06**
2. Umlaufvermögen	**16.444.229,17**	**22.235.847,53**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**363.764,36**	**180.914,56**
AKTIVA	**230.923.015,89**	**235.977.827,75**

Bilanz	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	18.817.153,02	14.855.685,26
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	9.396.220,76	7.415.793,26
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	954.963,41	5.917.183,76
1. Eigenkapital	**29.168.337,19**	**28.188.662,28**
2.1 für Zuwendungen	63.649.909,23	63.463.991,56
2.2 für Beiträge	14.452.901,32	14.911.579,32
2.3 für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4 sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Sonderposten	**78.102.810,55**	**78.375.570,88**
3.1 Pensionsrückstellungen	32.379.405,00	30.565.001,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	5.479.348,31	5.681.053,74
3.4 Sonstige Rückstellungen	13.255.153,95	8.324.403,72
3. Rückstellungen	**51.113.907,26**	**44.570.458,46**
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.684.285,05	19.748.177,40
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	41.000.000,00	56.054.483,75
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.839.672,66	1.333.528,74
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	463.553,43	360.657,12
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.021.571,59	1.228.392,96
4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.439.124,99	6.104.431,39
4. Verbindlichkeiten	**72.448.207,72**	**84.829.671,36**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**89.753,17**	**13.464,77**
PASSIVA	**230.923.015,89**	**235.977.827,75**

Gesamtergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	fortge-schriebener Ansatz EUR	Ermächti-gungs-übertragung aus dem Vor-jahr	Istergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Plan/Ist EUR	Ermächti-gungs-übertra-gung in das Folgejahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben	40.414.948,63	41.991.583,46	0,00	42.241.697,91	250.114,45	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.563.340,22	18.452.250,66	0,00	17.935.019,12	-517.231,54	0,00
3. Sonstige Transfererträge	39.818,02	20.000,00	0,00	130.825,16	110.825,16	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.041.601,86	2.695.505,01	0,00	2.564.856,96	-130.648,05	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644.216,52	1.024.075,67	0,00	1.466.492,10	442.416,43	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.927.684,76	2.697.496,11	0,00	2.347.295,51	-350.200,60	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.940.220,71	4.986.087,03	0,00	5.257.009,66	270.922,63	0,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	50.054,92	0,00	0,00	70.517,05	70.517,05	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ordentliche Erträge	**71.621.885,64**	**71.866.997,94**	**0,00**	**72.013.713,47**	**146.715,53**	**0,00**
11. Personalaufwendungen	10.248.593,22	11.596.803,99	0,00	11.545.224,27	-51.579,72	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	2.363.360,23	3.187.628,37	0,00	3.187.627,50	-0,87	0,00
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	12.671.992,37	14.206.192,87	48.533,54	12.047.658,57	-2.158.534,30	24.227,81
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.370.976,53	5.625.297,46	0,00	5.389.767,10	-235.530,36	0,00
15. Transferaufwendungen	32.514.837,88	32.053.875,16	0,00	32.000.696,23	-53.178,93	0,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881.184,40	2.647.166,59	0,00	4.353.735,40	1.706.568,81	0,00
17. Ordentliche Aufwendungen	**65.050.944,63**	**69.316.964,44**	**0,00**	**68.524.709,07**	**-792.255,37**	**0,00**
18. Ordentliches Ergebnis	6.570.941,01	2.550.033,50	0,00	3.489.004,40	938.970,90	0,00
19. Finanzerträge	1.950.937,50	2.450.000,00	0,00	1.806.648,61	-643.351,39	0,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.604.694,75	4.614.790,00	0,00	4.340.689,60	-274.100,40	0,00
21. Finanzergebnis	-653.757,25	-2.164.790,00	0,00	-2.534.040,99	-369.250,99	0,00
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.917.183,76	385.243,50	0,00	954.963,41	569.719,91	0,00
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
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Jahresergebnis	5.917.183,76	385.243,50	0,00	954.963,41	569.719,91	0,00
27. Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.917.183,76	385.243,50	0,00	954.963,41	569.719,91	0,00
29. Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	519.226,04	494.600,00	0,00	522.939,56	28.339,56	0,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.226,04	494.600,00	0,00	522.939,56	28.339,56	0,00
31. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.917.183,76	385.243,50	0,00	954.963,41	569.719,91	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-	-	-	-	-	-
32. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-25.696,52	0,00	0,00	-76.204,90	-76.204,90	0,00
33. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.597,77	0,00	0,00	-51.493,40	-51.493,40	0,00
35. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Verrechnungssaldo	-24.098,75	0,00	0,00	-24.711,50	-24.711,50	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	fortge-schriebener Ansatz EUR	Ermächti-gungs-übertragung aus dem Vorjahr	Istergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Plan/Ist EUR	Ermächti-gungs-übertra-gung in das Folgejahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben	40.322.753,84	39.120.130,00	0,00	42.475.959,45	3.355.829,45	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.885.264,63	15.155.100,00	0,00	15.192.071,66	36.971,66	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	42.991,75	20.000,00	0,00	29.274,07	9.274,07	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.456.644,68	2.142.050,00	0,00	2.044.354,66	-97.695,34	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596.382,90	1.000.510,00	0,00	1.103.908,62	103.398,62	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.872.665,29	2.697.090,00	0,00	2.233.215,28	-463.874,72	0,00
7. Sonstige Einzahlungen	2.645.881,81	2.481.450,00	0,00	2.499.428,40	17.978,40	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.868.555,56	2.450.000,00	0,00	1.809.030,55	-640.969,45	0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**67.691.140,46**	**65.066.330,00**	**0,00**	**67.387.242,69**	**2.320.912,69**	**0,00**
10. Personalauszahlungen	9.022.103,25	9.738.780,00	0,00	9.422.959,15	-315.820,85	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	1.613.831,19	1.760.000,00	0,00	1.956.883,20	196.883,20	0,00
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	10.916.402,29	13.705.760,00	48.533,54	11.335.397,88	-2.370.362,12	24.227,81
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.944.757,95	1.907.790,00	0,00	1.695.161,41	-212.628,59	0,00
14. Transferauszahlungen	32.961.454,00	32.719.810,00	0,00	31.868.372,95	-851.437,05	0,00
15. Sonstige Auszahlungen	1.714.001,77	2.156.230,00	0,00	1.751.563,68	-404.666,32	0,00
16. Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit	**58.172.550,45**	**61.988.370,00**	**0,00**	**58.030.338,27**	**-3.958.031,73**	**0,00**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.518.590,01	3.077.960,00	0,00	9.356.904,42	6.278.944,42	0,00
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.047.437,75	8.284.710,00	0,00	4.239.006,43	-4.045.703,57	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach-anlagen	35.274,00	315.000,00	0,00	499.482,70	184.482,70	0,00
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Ent-gelten	306.849,24	536.000,00	0,00	152.398,96	-383.601,04	0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.389.560,99**	**9.135.710,00**	**0,00**	**6.910.888,09**	**-2.224.821,91**	**0,00**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	204.204,57	2.148.000,00	0,00	178.602,62	-1.969.397,38	0,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.243.997,13	21.706.340,00	0,00	3.560.992,48	-18.145.347,52	0,00
26. Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-chem Anlagevermögen	598.803,97	1.378.000,00	0,00	1.247.968,83	-130.031,17	0,00
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	45.000,00	35.000,00	0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.047.005,67**	**25.242.340,00**	**0,00**	**7.052.563,93**	**-18.189.776,07**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	342.555,32	-16.106.630,00	0,00	-141.675,84	15.964.954,16	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.861.145,33	-13.028.670,00	0,00	9.215.228,58	22.243.898,58	0,00
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	700.223,00	13.863.160,00	0,00	700.223,00	-13.162.937,00	0,00
34. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssiche-rung	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
35. Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.715.297,26	1.768.220,00	0,00	1.773.791,44	5.571,44	0,00
36. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	15.000.000,00	0,00	26.000.000,00	11.000.000,00	0,00
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.015.074,26	-2.905.060,00	0,00	-16.073.568,44	-13.168.508,44	0,00
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanz-mitteln	1.846.071,07	-15.933.730,00	0,00	-6.858.339,86	9.075.390,14	0,00
39. Änderung des Bestand an fremden Finanzmit-teln	-25.485,39	0,00	0,00	72.324,29	72.324,29	0,00
40.Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.607.335,38			18.427.921,06		
41. Liquide Mittel	18.427.921,06		0,00	11.641.905,49		

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 TEUR	**2023 TEUR**	**2024 TEUR**	**2025 TEUR**	**Folgejahre TEUR**
1	2	3	4	5	6
2020	258	0	0	0	0
2021	4.734	835	0	0	0
2022	0	8.438	1.704	0	0
Summe	**4.992**	**9.273**	**1.704**	**0**	**0**

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Vorl. Ergebnis aus Jahresabschluss 2020 €	Erläuterungen
		2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
1	**CDU** 17 Mandate	13.218,15	13.218,15	13.218,15	
2	**SPD** 12 Mandate	7.806,15	8.482,65	9.159,15	Durch einen Fraktionsaustritt in 2021 ist der Ansatz für 2022 geringer
3	**Bündnis 90/ Die Grünen** 6 Mandate	5.776,65	5.776,65	4.423,68	
4	**BG** 3 Mandate	3.747,15	3.747,15	2.923,65	
5	**FDP** 2 Mandate	3.070,65	3.070,65	0,00	
6	**Fraktionslos** 1 Mandat	1.148,52	0,00	2.297,04	Siehe Erläuterung in der Zeile der SPD-Fraktion
7	**WP!** 0 Mandate	0,00	0,00	3.070,65	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
	0	0	0	

Erläuterungen

Die Fraktionen erhalten keine darüberhinausgehenden Leistungen, die als geldwerte Leistungen auszuweisen sind.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2020 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**18.596.675,39**	**17.189.311,15**	**21.297.897,23**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	18.596.675,39	17.189.311,15	21.297.897,23
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	34.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.053.039,01	603.315,90	603.315,90
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	728.726,01	2.854.896,03	2.854.896,03
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.360.822,70	6.250.612,70	6.250.612,70
8. Erhaltene Anzahlungen	11.453.432,06	15.162.046,96	15.162.046,96
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**70.192.695,17**	**69.060.182,74**	**73.168.768,82**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	7.522.701,20	6.322.782,41	5.495.896,48

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Jahresergebnis	direkte Verrechnung Verkauf von VG mit allgem. Rücklage	Eigenkapital	davon Allgemeine Rücklage	davon Ausgleichs-rücklage	Ausgleichsrücklage in % des Eigenkapitals
01.01.2009	./.	./.	28.112.055,91 €	20.011.524,45 €	8.100.531,46 €	28,82%
2009 IST	-5.179.968,71 €	0,00 €	22.932.087,20 €	20.011.524,45 €	8.100.531,46 €	35,32%
2010 IST	-6.108.584,04 €	0,00 €	16.823.503,16 €	16.823.503,16 €	2.920.562,75 €	17,36%
2011 IST	-2.265.796,89 €	0,00 €	14.557.706,27 €	14.557.706,27 €	0,00 €	0,00%
2012 IST	-630.639,34 €	0,00 €	13.927.066,93 €	13.927.066,93 €	0,00 €	0,00%
2013 IST	484.352,01 €	-106.193,99 €	14.305.224,95 €	13.820.872,94 €	0,00 €	0,00%
2014 IST	1.690.584,30 €	13.026,90 €	16.008.836,15 €	13.833.899,84 €	484.352,01 €	3,03%
2015 IST	839.608,07 €	-780.211,57 €	16.068.232,65 €	13.053.688,27 €	2.174.936,31 €	13,54%
2016 IST	2.265.230,28 €	-38.415,25 €	18.295.047,68 €	13.015.273,02 €	3.014.544,38 €	16,48%
2017 IST	3.872.924,59 €	79.407,50 €	22.247.379,77 €	13.094.680,52 €	5.279.774,66 €	23,73%
2018 IST	5.917.183,76 €	24.098,75 €	28.085.156,03 €	18.688.935,27 €	9.396.220,76 €	33,46%
2019 IST	945.963,41 €	24.711,50 €	29.031.119,44 €	18.688.935,27 €	10.351.184,17 €	35,66%
2020 vorl. IST	4.465.042,84 €	-113.055,24 €	33.496.162,28 €	18.688.935,27 €	14.816.227,01 €	44,23%
2021 lt. Hh-Plan	530.220,00 €	0,00 €	34.026.382,28 €	18.688.935,27 €	15.346.447,01 €	45,10%
2022 lt. Hh-Entwurf	28.510,00 €	0,00 €	34.054.892,28 €	18.688.935,27 €	15.374.957,01 €	45,15%
2023 lt. Hh-Entwurf	2.139.010,00 €	0,00 €	36.193.902,28 €	18.688.935,27 €	17.513.967,01 €	48,39%
2024 lt. Hh-Entwurf	1.746.000,00 €	0,00 €	37.939.902,28 €	18.688.935,27 €	19.259.967,01 €	50,76%
2025 lt. Hh-Entwurf	2.222.480,00 €	0,00 €	40.162.382,28 €	18.688.935,27 €	21.482.447,01 €	53,49%

Anmerkung:
Im Jahresabschluss 2009 wurden die Ergebnisse der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die GPA berücksichtigt. Dadurch hat sich das Eigenkapital um rd. 3,8 Mio. € erhöht. Seit dem Haushaltsjahr 2013 werden Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (VG) direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Jahresabschlüsse bis zum Haushaltsjahr 2019 sind testiert. Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht aufgestellt. In der Fortschreibung wurde der Planansatz berücksichtigt. Für das Jahr 2021 wird der beschlossene Planansatz des Haushaltsjahres 2020/2021 berücksichtigt; ab dem Jahr 2022 die Planwerte der Haushaltsplanung / des Haushaltsentwurfes 2022 aus der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2022 – 2025.

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Restschuld der verbürgten Kredite

Gläubiger der verbürgten Kredite	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2020)	vorl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 (31.12.2021)	vorl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 (31.12.2022)	Datum der Bürgschaftsübernahme	Höhe der Bürgschaft €
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Hypo Vereinsbank	0,00	0,00	0,00	12.06.1984	562.421,07
Hypo Vereinsbank	0,00	0,00	0,00	01.07.1996	651.027,95
Volksbank Hellweg e.G.	1.536.564,73	1.434.307,33	1.325.843,52	14.10.2014	3.579.043,17
Sparkasse Werl	185.081,71	158.872,11	132.368,14	08.08.2017	344.458,83
Sparkasse	1.369.604,30	1.227.333,94	1.080.597,86	11.11.1996	3.067.751,29
Sparkasse	1.335.834,91	1.120.000,00	1.920.000,00	30.08.2001	3.662.188,41
pbb Deutsche Pfandbriefbank	0,00	0,00	0,00	31.05.1985	511.291,88
KfW	165.638,27	141.975,69	118.313,11	01.09.1997	591.561,71
KfW	217.863,97	188.815,43	159.766,89	17.02.1998	726.213,42
KfW	1.679.941,44	1.469.945,68	1.259.949,92	02.12.1998	5.879.856,63
KFW	183.360,00	168.080,00	152.800,00	22.10.2002	382.000,00
Sparkasse Werl (Kontokorrentkredit)	0,00	0,00	0,00	21.08.2003	2.550.000,00
Volksbank Hellweg e.G.	724,95	0,00	0,00	03.12.2012	900.000,00
Volksbank Hellweg e.G.	108.045,66	91.587,76	74.775,85	26.05.2014	277.600,00
Volksbank Hellweg e.G.	371.311,56	321.864,47	271.481,19	23.07.2009	599.200,00
Volksbank Hellweg e.G.	368.729,70	0,00	0,00	23.12.2010	719.040,00
Summe	7.522.701,20	6.322.782,41	5.495.896,48		25.412.687,86

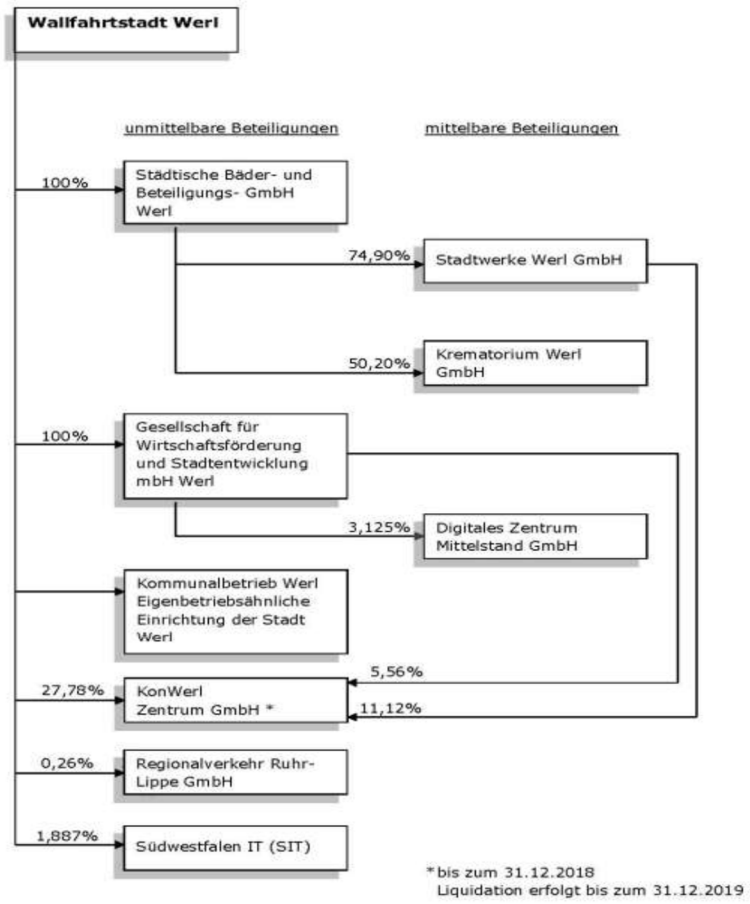
Zusammenstellung nach Verwendungszwecken	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2020)	vorl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 (31.12.2021)	vorl. Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2022 (31.12.2022)
	EUR	EUR	EUR
Bäder-u.Beteil. GmbH (BBG)	5.101.993,55	4.530.972,26	3.964.465,37
Stadtwerke Werl GmbH	740.041,26	321.864,47	271.481,19
Gesellschaft für Wirtschförderung u. Stadtentwicklung (GWS)	1.680.666,39	1.469.945,68	1.259.949,92
Summe	7.522.701,20	6.322.782,41	5.495.896,48

Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Der Jahresabschluss 2020 für den Kommunalbetrieb Werl lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Übersicht über die Beteiligungen

Die Beteiligungen der Stadt Werl im Überblick



Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2020

A. Geschäftsverlauf und Lage der Kapitalgesellschaft

1. Der Bädermarkt in der Region

Schwimmbäder sind öffentliche Sport- und Freizeiteinrichtungen, die die Lebensqualität der Bürger erhöhen und deren Wohlbefinden dienen. Die Bäder sind unverzichtbar für das Schul- und Vereinsschwimmen.

In Deutschland gibt es derzeit noch über 400 Freizeitbäder bzw. freizeitorientierte Hallen- und Freibäder. Davon liegen über 80 Bäder dieser Art im Land Nordrhein-Westfalen, wobei die Ruhrgebiets-Region die höchste Dichte aller deutschen Monopolregionen aufweist.

Durch die Nähe zu einigen größeren Freizeitbädern im Umkreis von rund einer halben Autostunde (z. B. Maximare, NASS, Aquafun, Westfalenbad) ist der Konkurrenzdruck für das Freizeitbad Werl besonders hoch. Verändertes Freizeitverhalten und eine stetig steigende Zahl an Nichtschwimmern - eine von der DLRG im Jahre 2017 in Auftrag gegebene Studie weist bei den zehnjährigen Kindern einen Anteil von 60 % aus, die keine sicheren Schwimmer sind - sowie der Kostendruck vor allem im Bereich der Energiekosten machen den Betrieb eines Freizeitbades darüber hinaus immer schwieriger.

Mit seinem familienfreundlichen Profil und der bezahlbaren, kundenorientierten Entgeltstruktur konnte sich das Freizeitbad Werl trotz der attraktiven Konkurrenz im Umland bisher gut behaupten. Während der Freibadbereich in der Sommersaison konkurrenzfähig ist, ist der Hallenbadbereich im regionalen Wettbewerb strukturell schlechter aufgestellt. Das Gesamtergebnis des Freizeitbades Werl ist daher insbesondere von einer guten Sommersaison abhängig.

2. Entwicklung der Besucherzahlen

Das Freizeitbad Werl ist stark von den äußeren Wetterbedingungen abhängig, da das Freizeitbad primär von einer guten Freibadsaisor lebt. Grundsätzlich konnte auch der Sommer 2020 an den guten Vorjahressommer anschließen. Das Corona-Virus, das seit März 2020 massiv das öffentliche Leben beeinträchtigt, hat dazu geführt, dass das Freizeitbad teilweise komplett geschlossen war bzw. nur mit eingeschränkter Besucherzahl geöffnet werden konnte. Dieses wirkte sich natürlich erheblich auf die Besucherzahlen des Jahres aus.

Bei den Besucherzahlen ist ein Rückgang um rund 60 % (-107.568 Besucher) zu verzeichnen. Der Rückgang ist prozentual in beiden Bereichen (Badegäste/Schul- und Vereinsschwimmen) ungefähr gleich.

Die folgenden Diagramme verdeutlichen die Entwicklung der Gesamtbesucherzahlen in den Jahren 2020 und 2019:

	2020	**2019**	Veränderung
Badegäste	54.297	136.703	-82.406
Schul- und Vereinsschwimmen	16.976	42.138	-25.162
Gesamtbesucher	**71.273**	**178.841**	-107.568

Die nachfolgenden Übersichten beinhalten auch die Karten für Familienpassinhaber.

Freibad und Hallenbad	**2020**	**2019**	**Veränderungen**
Einzelkarten			
Erwachsene	8.733	25.336	-16.603
Kinder	8.244	26.437	-18.193
10er Karten			
Erwachsene	1.036	2.033	-977
Kinder	469	1.210	-741
Früh-/ Spätschwimmer	751	1.868	-1.117
Saisonkarten			
Erwachsene	27	159	-132
Kinder	0	24	-24
Familien	10	125	-115
Familien ermäßigt	3	27	-24
Monatssaisonkarten			
Erwachsene	307	106	201
Kinder	2	27	-25
Familien	81	163	-82
Familien ermäßigt	15	21	-6
Geldwertkarte (kein Verkauf mehr ab 01.01.2020)	0	60	-60
Gruppenkarte (2 Erw. u. 2 Kinder)	1.468	2.095	-627

3. Eintrittspreise

Im Jahre 2020 erfolgte eine moderate, individuelle Preisanpassung, die aber nur im Bereich der Saison- und Monatssaisonkarten sowie der Geldwertkarte vorgenommen wurde.

Karten	Erwachsene	Kinder	Familien
Einzelkarte	5,00 €	3,60 €	
Einzelkarte für Familienpassinhaber	4,00 €	3,20 €	
Spiel- und Spaßkarte		3,20 €	
10er- Karte	37,00 €	23,20 €	
Früh- und Spätschwimmerkarte	30,00 €		
Gruppenkarte (2 Erwachsene und 2 Kinder)	14,50 €		
Saisonkarte (01.05.- 31.08.)	98,00 €	57,00 €	128,00 €
Saisonkarte für Familienpassinhaber			91,00 €
Monatssaisonkarte (für Mai, Juni, Juli oder August)	32,50 €	20,10 €	41,00 €
Monatssaisonkarte für Familienpassinhaber			30,00 €

4. Umsatzentwicklung

	2020	2019	Veränderung
Hallenbad	79.445,96 €	165.752,28 €	-86.306,32 €
Freibad	70.224,49 €	206.839,30 €	-136.614,81 €
Schul- und Vereinsschwimmen	45.990,72 €	101.501,52 €	-55.510,80 €
übrige Erlöse	22.083,37 €	63.928,48 €	- 41.845,11€
Summe	**217.744,54 €**	**538.021,58 €**	**-320.277,04 €**

Der Umsatzrückgang ist fast zur Hälfte auf die geringeren Freibadbesuche zurückzuführen.

5. Beschaffung / Kosten

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Energie, Entwässerung, Betriebsbedarf, etc.) und bezogene Leistungen sind aufgrund der Corona-bedingten Schließung des Freizeitbades um rund 32 % gegenüber 2020 gesunken.

Die Personalkosten inklusive Sozialaufwendungen lagen im Jahre 2020 trotz Tariferhöhungen unterhalb des Vorjahresniveaus, nicht zuletzt auch aufgrund der Erstattung des Kurzarbeitergeldes für November und Dezember 2020.

Aufgrund der Corona-Krise sind auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um fast 65 T€ gesunken (35 %)

6. Investitionen / Instandhaltung der Bäder

Die Gesamtinvestitionen im Jahre 2020 lagen bei lediglich 10,7 T€. Hiervon entfielen 5,5 T€ auf die Erweiterung der Kassenanlage. Der Instandhaltungsaufwand des Geschäftsjahres war um 82,7 T€ geringer als im Vorjahr.

7. Finanzanlagen/Beteiligungsergebnisse

Die BBG ist mit einem Anteil von 74,9 % am Stammkapital der Stadtwerke Werl GmbH und mit einem Anteil von 50,2 % am Stammkapital der Krematorium-Werl GmbH beteiligt. Die beiden Beteiligungen entwickelten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr wie folgt:

a) Stadtwerke Werl GmbH

Das Beteiligungsergebnis des Jahres 2020 i. H. v. 2.177.852 € (ohne Erträge aus Steuerumlagen) sank um 8,2 % gegenüber dem Vorjahr. Allerdings war das Vorjahr auch im langfristigen Vergleich sehr gut ausgefallen. Die Erträge aus Steuerumlagen betrugen 270.586 € (Vorjahr: 409.858 €), so dass insgesamt ein Beteiligungsertrag aus der Gewinnabführung in Höhe von 2.448.438 € ausgewiesen wird.

Die Erfolgsvorausschau der Stadtwerke Werl GmbH für die Jahre 2020 bis 2025 wird durch die allgemeine Entwicklung der Energiepreise, insbesondere aber durch die "Energiewende" seit 2011, maßgeblich beeinflusst.

Nach der letzten Planung der Tochtergesellschaft wird mit einem stetigen Rückgang der Beteiligungserträge bis 2025 auf 1.634 Mio. € gerechnet. Mit aktuellen Planungsrechnungen wird im Dezember 2021 gerechnet.

b) Krematorium-Werl GmbH

Im Rahmen der Beteiligungsfinanzierung der Tochtergesellschaft hat die BBG neben ihrem Anteil am Stammkapital von 12.550 € in 2004 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 80 T€ gewährt, das mit 12 % verzinst wird. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt jährlich in Höhe von 2 % zum Jahresende.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Tochtergesellschaft ist weiterhin positiv. Im Jahre 2020 hat die BBG erneut eine Gewinnausschüttung von der Krematorium Werl GmbH in Höhe von 50,0 T€ (Vorjahr 50,0 T€) für das Geschäftsjahr 2019 erhalten. Für das Geschäftsjahr 2020 wird mit einer Ausschüttung in gleicher Höhe gerechnet.

8. Zinsaufwendungen

Im Geschäftsjahr 2020 konnten die Bankverbindlichkeiten planmäßig um 572.146 € gegenüber dem Vorjahr zurückgeführt werden. Davon entfielen 451.137 € auf Kredite aus der Finanzierung der Beteiligung an der Stadtwerke Werl, während die Kredite für Bauvorhaben mit 120.528 € getilgt wurden. Die Zinsabgrenzung verringerte sich um 0,5 T€. Aufgrund der Darlehenstilgungen sanken auch die Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 17,9 T€.

Derzeit bestehen aus der Zusammenarbeit zwischen der BBG und der WestLB/EAA noch zwei Darlehen mit je einem risikoarmen Forwardswap, welche zum 6-Monats-Euribor aufgenommen bzw. prolongiert wurden. Deren Laufzeiten enden zum 30.11.2028 bzw. 30.10.2031. Während der Gesamtlaufzeit zahlt die Erste Abwicklungsanstalt den 6-Monats-Euribor an die BBG, während die BBG 5,8 % bzw. 5,98 % pro anno an die darlehensgebenden Kreditinstitute bezahlt.

9. Ertragslage

Im Vorjahresvergleich ergibt sich folgende differenzierte Ergebnisentwicklung der beiden Geschäftsbereiche Bäderbetrieb- und Beteiligungsverwaltung:

	2020 T€	2019 T€	2018 T€
Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Beteiligungserträge	-1.283	-1.282	-1.149
Beteiligungserträge	2.498	2.833	2.547
Ergebnis vor Zinsen und Steuern	1.215	1.551	1.398
Zinsergebnis	-232	-249	-283
Steuern	-444	-718	-586
Jahresüberschuss	539	584	529

10. Vermögens- und Finanzlage

Die bilanziellen Verhältnisse der BBG sind geordnet. Die Eigenkapitalquote beträgt 58,8 %. Das gesamte Sach- und Finanzanlagevermögen ist vollständig durch langfristiges Eigen- und Fremdkapital finanziert. Die Kapitalflussrechnung für das Jahr 2020 zeigt folgende Mittelflüsse:

	T€
Finanzmittelbestand 01.01.2020	2.160
Mittelzufluss aus	
- laufender Geschäftstätigkeit	-1.438
Mittelzu-/-abfluss aus	
- Investitionstätigkeit	+2.370
- Finanzierungstätigkeit	-1.834
Finanzmittelbestand 31.12.2020	1.258

Aufgrund der Beteiligungserträge werden positive Cashflows erzielt, die sich in entsprechenden Bankguthaben niederschlagen. Diese positiven Cashflows ermöglichen zudem entsprechend hohe Tilgungsleistungen bei den bestehenden Bankdarlehen.

Die Finanzlage ist derzeit gut und wird auch zukünftig weiterhin maßgeblich von der Entwicklung der Beteiligungserträge abhängig sein.

Die Gesellschafterversammlung hat am 17.12.2020 für das Geschäftsjahr 2019 beschlossen, auf die Gewinnausschüttung in Höhe von 300 T€ netto zu verzichten. Für das Geschäftsjahr 2020 wurde im Jahresabschluss eine Nettogewinnausschüttung von 300 T€ berücksichtigt. Grundlage hierfür sind die Haushaltspläne der Stadt Werl, die für die Jahre 2016 bis 2021 aufgrund des Stärkungspaktgesetzes NRW jährliche Nettogewinnausschüttungen in dieser Höhe vorsehen.

12. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung gem. § 108 Abs. 2 GO NW

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages dient der Betrieb der öffentlichen Bäder der Daseinsvorsorge der Bevölkerung im Bereich von Gesundheit, Sport und Erholung bzw. die Beteiligung an der Krematorium Werl GmbH der Daseinsvorsorge im Bereich der Feuerbestattung.

Durch die Wahrnehmung der dargestellten Aufgaben wurde der Zweck der Gesellschaft gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages nachhaltig erfüllt.

B. Voraussichtliche Entwicklung der Kapitalgesellschaft

a) steuerliche Organschaft

Durch die seit 2001 bestehende körperschaft- und gewerbesteuerliche Organschaft zwischen der BBG und der Stadtwerke Werl GmbH ist sichergestellt, dass die Verluste des Bäderbetriebs steuerlich wirksam mit dem kommunalen Anteil am Gewinn der Stadtwerke Werl GmbH verrechnet werden können.
Die Rechtsgültigkeit dieser Organschaft wurde nach dem Bau eines neuen BHKW durch eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt Soest im Jahre 2016 erneut bestätigt. Die BBG erwartet für die Zukunft keine Verschlechterung der gesetzlichen Rahmenbedingungen.

b) Entwicklung der BBG

Die Konkurrenzsituation mit drei attraktiven Freizeitbädern in direkter Nachbarschaft des Freizeitbades Werl hat die BBG in den vergangenen Jahren zum aktiven Handeln gezwungen, um sich gut auf dem neuen Markt behaupten zu können (z. B. Bau Mehrzweckbecken, 25-m-Außenbecken).

Die aktuelle Wirtschaftsplanung für die Jahre 2020 – 2025 zeigt im Verlauf deutlich geringere Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Werl GmbH an die BBG gegenüber den Vorjahren. Diese liegen für die Jahre 2021 – 2025 bei durchschnittlich knapp 1,8 Mio. €, so dass die Finanzierung der BBG gesichert ist.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie, die seit Beginn des Jahres 2020 die Welt erschüttert, hat in Deutschland in einer ersten Welle von Mitte März bis Mitte Mai 2020 sowie ab Anfang November 2020 zu deutlichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens geführt ("Lockdown"). Dieses bedeutete für das Freizeitbad Werl die Schließung des Betriebs vom 15.03. - 29.05.2020. Das Personal wurde während dieser Zeit weiter beschäftigt und hat in dieser Zeit umfangreiche Pflege- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt.

Zur Wiedereröffnung wurde ein umfangreiches Sicherheits- und Hygienekonzept entwickelt. Dieses beinhaltet allerdings auch die Einschränkung der maximal täglich zulässigen Badegäste auf 500 Besucher im Freibad bzw. 73 Badegäste im Hallenbad, die gleichzeitig vor Ort sein dürfen. Im Sommer 2020 fand erstmalig keine zusätzliche Öffnung des Hallenbads parallel zum Freibadbetrieb statt.

Beim zweiten Lockdown ab dem 02.11.2020, der mit einer erneuten Betriebsschließung verbunden war, musste das Personal erstmals in Kurzarbeit geschickt werden. Nach Abflauen der dritten Welle und mit zunehmender Durchimpfung der Bevölkerung konnte zum 29.05.2021 der Badebetrieb - allerdings mit den o. g. Einschränkungen - wieder aufgenommen werden. Wann es zu einer weiteren Lockerung bzw. Aufhebung der obigen Beschränkungen kommen wird, ist derzeit nicht absehbar.

Aufgrund der vorigen Darstellungen geht die BBG daher für das Jahr 2021 von deutlichen Umsatzeinbrüchen aus Eintrittsgeldern aus. Es bleibt insofern abzuwarten, inwieweit die

Umsatzverluste durch entsprechende Kosteneinsparungen kompensiert werden können. Aufgrund der bereits erkennbaren Ergebnisabführungen der Stadtwerke Werl GmbH im Rahmen der steuerlichen Organschaft mit der Tochtergesellschaft dürften die zusätzlichen Verluste allerdings finanziell ausgeglichen werden können.

Aufgrund hoher Schneelasten im Winter sind am Dach des Hallenbades im Bereich der Umkleiden erhebliche Schäden aufgetreten. Das Schadensausmaß wird derzeit durch ein Statikbüro erfasst und darauf aufbauend auch der Sanierungsaufwand ermittelt.

Werl, den 28. Juni 2021

Städt. Bäder- und Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführung
Canisius

Städtische Bäder- und Beteiligungs-GmbH Werl Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	Vorspalte EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse		217.744,54	538.021,58
2. Sonstige betriebliche Erträge		47.636,14	25.127,82
3. Materialaufwand			
-) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-297.525,15		-423.041,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-141.843,90		-222.491,23
		-439.369,05	
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-598.383,43		-616.569,25
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: EUR 38.405,56; Vorjahr: TEJR 39)	-173.319,33		-169.303,51
		-771.702,76	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		-217.177,52	-228.218,51
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-120.428,76	-185.256,79
7. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundnen Unternehmen: EUR 50.000,00; Vorjahr: TEUR 50)		50.000,00	50.000,00
7a. Erträge auf Grund einer Gewinrgemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne		2.448.437,94	2.782.998,81
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.528,00	7.315,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-238.267,75	-256.171,26
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-430.655,67	-704.224,67
11. Ergebnis nach Steuern		**552.745,11**	**598.186,85**
12. Sonstige Steuern		-13.627,60	-13.627,60
13. Jahresüberschuss		**539.117,51**	**584.559,25**
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		4.377.453,11	3.792.893,86
15. Ausschüttung		-356.400,30	-356.400,30
16. Bilanzgewinn		**4.560.170,32**	**4.021.052,81**

Städtische Bäder- und Beteiligungs-GmbH Werl

Anlage 1

AKTIVA — Bilanz zum 31. Dezember 2020 — **PASSIVA**

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.130.876,26	1.221.257,26
2. Technische Anlagen und Maschinen	624.810,00	734.170,50
3. Andere Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.786,00	72.701,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	163,87	0,00
	1.821.636,13	2.028.129,26
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	13.799.196,60	13.799.196,60
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	52.800,00	54.400,00
	13.851.996,60	13.853.596,60
	15.673.633,73	15.881.726,86
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.506,60	3.484,34
2. fertige Erzeugnisse und Waren	3.900,51	3.447,54
	7.407,11	6.931,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.239,43	87.448,62
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00		(0,00)
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.091.548,46	1.493.024,41
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00		(0,00)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	344.722,18	25.143,70
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00		(0,00)
	1.472.510,07	1.605.616,73
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.258.427,62	2.159.839,04
	2.738.344,80	3.772.387,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.163,23
	18.411.978,53	19.655.277,74

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	76.693,78	76.693,78
II. Kapitalrücklage	3.481.246,75	3.481.246,75
III. Gewinnrücklagen		
-. Andere Gewinnrücklagen	3.976.751,83	3.976.751,83
IV. Bilanzgewinn	4.560.170,32	4.021.052,81
	12.094.862,68	11.555.745,17
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	100.000,00	446.481,12
2. Sonstige Rückstellungen	44.103,73	39.103,73
	144.103,73	485.584,85
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.588.037,56	6.160.183,89
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.755.440,32		(604.455,86)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 3.832.597,24		(5.555.728,03)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.429,88	90.354,04
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 47.429,88		(90.354,04)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	537.544,68	1.363.409,79
- davon		
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 537.544,68		(1.363.409,79)
b) aus Steuern: EUR 231.793,12		(62.409,62)
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00		(0,00)
d) gegenüber Gesellschaftern: EUR 300.000,00		(0,00)
	6.173.012,12	7.613.947,72
	18.411.978,53	19.655.277,74

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)

Der Jahresabschluss 2020 der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Lagebericht der Stadtwerke Werl GmbH, Werl, für das Geschäftsjahr 2020

I. Grundlagen des Unternehmens

Aufgabe der Stadtwerke Werl GmbH ist es, die ca. 34.000 Einwohner der Wallfahrtsstadt Werl als Netzbetreiber mit Strom, Erdgas und Trinkwasser (nur Kernstadt) sicher, marktgerecht, verbraucherfreundlich, effizient und umweltfreundlich zu versorgen. Energienahe Dienstleistungen reichern das Angebotsportfolio für die Bürger an und sollen den Fortbestand des Unternehmens nachhaltig sichern.

II. Wirtschaftsbericht

1. Darstellung des Geschäftsverlaufes und des Jahresergebnisses

Die Entwicklung der Absatzmengen zeigt im Geschäftsjahr folgenden Verlauf:

	2019	2020
Stromverkauf	88,9 GWh	88,8 GWh
Stromdurchleitung	52,8 GWh	45,1 GWh
Erdgasverkauf (ohne BHKW)	160,0 GWh	147,8 GWh
Erdgasdurchleitungen	75,0 GWh	64,3 GWh
Trinkwasser	1.090 Tm^3	1.119 Tm^3
Wärmeverkauf	2,5 GWh	1,8 GWh

Strom

Der Stromabsatz der Stadtwerke Werl GmbH im Geschäftsjahr 2020 betrug 133,9 Mio. kWh (im Vorjahr 141,7 Mio. kWh). Die maximale Netzlast (zeitgleich) sank im Vergleich zum Vorjahr (31,1 MW) auf 27,2 MW.

Der Stromabsatz an Tarifkunden und an die monatlich abzurechnenden Sondervertragskunden ist mit 88,8 Mio. kWh gegenüber dem Vorjahr mit 88,9 Mio. kWh um 0,1 Mio. kWh nur geringfügig gesunken (0,1 %). Der Anteil der Netznutzung durch Dritte ging um ca. 7,7 Mio. kWh zurück (./. 17,1 %). Der Rückgang liegt insbesondere an der Insolvenz der Fa. Kettler GmbH.

Die Umsatzerlöse der Stromsparte betragen im Netzgebiet der Stadtwerke und außerhalb (Fremdgebiete) in Summe 21,8 Mio. EUR. Im Vorjahr betrugen diese Umsatzerlöse 21,1 Mio. EUR.

Die regenerativen Erzeugungsanlagen (Wind, Photovoltaik und Biomasse) im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Werl GmbH produzierten 73,1 Mio. kWh Strom (+7,9 Mio. kWh), damit werden etwa 56 % der im Versorgungsgebiet (Verbrauch im Netzgebiet, d.h. eigene Kunden, fremdbelieferte Kunden und Eigenverbrauch: 130,6 Mio. kWh) verbrauchten Menge von erneuerbaren Energieträgern erzeugt.

Gas

Der Erdgasabsatz an die von den Stadtwerken Werl versorgten Tarif- und Sondervertragskunden ist insgesamt auf 147,8 Mio. kWh gefallen (im Vorjahr 160,0 Mio. kWh). Hierin enthalten ist der Erdgasabsatz der Erdgastankstelle mit 1,4 Mio. kWh (im Vorjahr 1,3 Mio. kWh).

Lagebericht / 2

Im Kundensegment der Tarifkunden im Netzgebiet (Haushaltskunden) ist im Vorjahresvergleich der Absatz um 7,1 % auf 73,7 Mio. kWh gesunken. Im tariflichen Gewerbe liegt eine Reduktion von 8,5 % vor (16,2 Mio kWh). Bei den Allgemeinanlagen (Zentralheizungen) konnte eine Menge von 17,1 Mio. kWh festgestellt werden (-6,6 % im Vorjahresvergleich). Die Rückgänge in der Erdgas-Sparte sind durch die milden Temperaturen erklärbar.

Die Versorgung von Kunden im näheren Umland konnte hingegen Zuwächse von +32,4 % mit einer Menge von 4,9 Mio. kWh vorweisen. Der Absatz an die monatlich abzurechnenden Sondervertrags-kunden sank um rd. 4,2 Mio. kWh (./. 12,3 %) auf 29,2 Mio. kWh. Der Anteil der Netznutzung durch Dritte ging stark zurück (./. 13,7 %) und erreichte einen Stand von 64,3 Mio. kWh (Vorjahr 75,0 Mio. kWh). Dies hängt zum einen an den o.g. milden Temperaturen in 2020 oder ggf. auch an Unternehmensschließungen (Kurzarbeit).

Der Erlös aus dem Erdgasgeschäft ist um rd. 699 T€ auf 7,2 Mio. € (- 8,8 %) gesunken. Das milde Jahr 2020 spielt dabei eine wesentliche Rolle für den schwächeren Absatz.

Wasser

Der Wasserabsatz in der von der Gesellschaft versorgten Kernstadt belief sich auf insgesamt 1,119 Mio. m³ (+ 2,7 %) mit Erlösen von 2,64 Mio. €. Die Wasserbereitstellung stieg auf 1,245 Mio. m³ (+ 4,9 %) mit Aufwendungen von 1,10 Mio. €. Der Wasserverkaufspreis ist seit dem 01.01.2014 un-verändert. Eine Anpassung wird in 2021 geprüft.

Wärme

Der Wärmeverkauf an den einzigen Kunden „Freizeitbad" ist auf 1,8 GWh gefallen (- 25,9 %). Durch die Corona-Pandemie war das Freizeitbad in 2020 größtenteils geschlossen.

Netze

Für die Ermittlung der Erlösobergrenzen für die Netzentgelte des Strom- und Erdgasverteilnetzes, die im Rahmen der ab 01.01.2009 begonnenen Anreizregulierung von der Landesregulierungsbehörde festgesetzt werden, wurde von der Gesellschaft das „vereinfachte Verfahren" gewählt.
Die Netzentgelte werden jährlich an die zulässigen Erlösobergrenzen angepasst.

Investitionen

Im Geschäftsjahr wurden für immaterielle Vermögensgegenstände (Software) 69 T€ und für Sachan-lagen 2.696 T€ investiert.

Jahresergebnis

Insgesamt wurde im Geschäftsjahr ein Jahresergebnis vor Steuern und vor Gewinnabführung von 3.164 T€ (im Vorjahr 3.517 T€) erzielt. Der Rückgang ist u.a. darauf zurückzuführen, dass durch die Auswirkung der Corona-Pandemie der Stromabsatz ca. 5,5 % rückläufig war und der Erdgasabsatz, aufgrund der milden Temperaturen im Jahresverlauf, einen um ca. 9,9 %igen Minderbedarf aufwies.

2. Ertragslage

Die Darstellung der Ertragslage des Geschäftsjahres zeigt folgendes Bild:

	2019 T€	2020 T€	Ergebnisauswirkung T€
Rohüberschuss	+11.745	+11.794	+ 49
Personalaufwand	- 4.198	- 4.570	- 372
Geschäftsaufwand	- 2.595	- 2.654	- 59
Konzessionsabgabe	- 1.255	- 1.265	- 10
Finanzergebnis	- 222	- 193	+ 29
Ergebnis vor Ertragssteuern	3.475	3.112	- 363
Ergebnis vor Steuern	*3.517*	*3.164*	*- 353*
Ertragssteuern	- 521	- 345	+ 176
Ausgleichszahlung BGW	- 581	- 589	- 8
Gewinnabführung BBG	- 2.373	- 2.178	+ 195
Jahresergebnis	0	0	0

Der Rohüberschuss (Umsatzerlöse abzüglich Kosten für Energiebezug, Umlagen und Netzentgelte) des Geschäftsjahres 2020 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 49 T€ erhöht.

Der Personalaufwand ist um 372 T€ höher als im Vorjahr. Der Anstieg ist neben der Zuführung zu der Rückstellung für Altersteilzeit im Wesentlichen auf die Tariferhöhung von 1,06 % zum 1. März 2020, unterjährige Einstellungen (76 T€) und die Corona-Zulage (30 T€) zurückzuführen.

Der Geschäftsaufwand, bei dem die sonstigen Aufwendungen mit den sonstigen Erträgen saldiert dargestellt werden, hat gegenüber dem Vorjahr leicht zugenommen.

An Konzessionsabgabe wurde im Berichtsjahr insgesamt etwa 10 T€ mehr an die Wallfahrtsstadt Werl abgeführt, obwohl in der Stromsparte die Netznutzung in allen Abgabegruppen rückläufig war (+ 20 T€). In der Erdgassparte ist der Absatz aufgrund von milden Temperaturen zurückgegangen, sodass rd. 17 T€ weniger Konzessionsabgabe abgeführt werden konnte. In der Wassersparte fielen 7 T€ mehr Konzessionsabgaben an.

3. Vermögenslage und Finanzlage

Vermögenslage

Die für eine Beurteilung der Bilanz wichtigen Kennzahlen stellen sich im Geschäftsjahr und für die Vorjahre wie folgt dar:

	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %
Eigenkapital bezogen auf das Gesamtkapital	26,9	26,2	24,9	24,0
Verschuldungsgrad	147,3	155,5	166,3	174,3
Gesamtkapitalrentabilität	16,4	11,3	11,8	10,3

Lagebericht / 4

Die Investitionstätigkeiten der Stadtwerke Werl GmbH der vergangenen Jahre sorgen für ein steigendes Anlagevermögen; das Anlagevermögen gilt als Basisgröße für die Berechnung der Netzentgelte und ein Anstieg wirkt sich positiv in Bezug auf die Anreizregulierung aus.

Da die Investitionen derzeit höher sind als die Abschreibungen, können die Investitionen nicht allein durch eine Innenfinanzierung erfolgen. Zur Finanzierung wird daher Fremdkapital aufgenommen (2,5 Mio. € in 2020). Die zunehmende Fremdkapitalaufnahme führt zu den oben aufgeführten Kennzahlen wie Rückgang der Eigenkapitalquote und Erhöhung des Verschuldungsgrades.

Finanzlage

Die Finanzlage der Stadtwerke Werl GmbH zeigt folgendes Bild:

	2019 T€	2020 T€
langfristig gebundenes Vermögen	24.160	25.332
langfristig zur Verfügung stehende Mittel	21.767	22.989
Unterdeckung	-2.393	-2.343

Dies bedeutet, dass die Bilanzregel, nach der langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein soll, nicht eingehalten wurde.

Die Vollausschüttung des Jahresergebnisses gemäß Ergebnisabführungsvertrag belastet auch die Liquidität der Stadtwerke Werl GmbH und führt dazu, dass Anfang des Jahres u.a. Kontokorrentkredite bei Banken in Anspruch genommen werden müssen; dadurch war die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr gewährleistet.

Kapitalflussrechnung

		2019 TEUR	2020 TEUR
1.	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.329	3.650
2.	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.783	-2.577
3.	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.037	-584
4.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-491	+489
5.	Finanzmittelfond am Anfang der Periode	1.100	609
6.	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**609**	**1.098**

Im Geschäftsjahr 2020 hat sich der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit gegenüber dem Vorjahr um 321 T€ erhöht. Der Cashflow aus Investitionen minderte sich um ca. 206 T€ und der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit im Berichtsjahr um etwa 453 T€. Die am Ende des Jahres vorhandenen Finanzmittel erhöhten sich um 489 T€.

4. Erläuterungen zu den Tätigkeiten gemäß § 6b Abs. 3 EnWG

Nach den Bestimmungen des § 6b Abs. 7 Satz 4 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ist im Lagebericht auf die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG einzugehen.

4.1. Stromverteilung

Die Stadtwerke Werl GmbH betreiben auf dem Gebiet der Stadt Werl ein Stromversorgungsnetz einschließlich der notwendigen Nebenanlagen.

Das Stromverteilungsnetz setzt sich zum Bilanzstichtag im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Niederspannungsnetz:	293,6	km
Mittelspannungsnetz:	250,4	km
Freileitungsnetz:		
- Mittelspannung:	17,2	km
- Niederspannungsnetz:	11,2	km
Hausanschlüsse:	7.943	Stück
Zähler:	17.048	Stück
Transformatorstationen:	264	Stück

4.2. Erdgasverteilung

Die Stadtwerke Werl GmbH betreiben auf dem Gebiet der Stadt Werl ein Gasversorgungsnetz einschließlich der notwendigen Nebenanlagen.

Das Gasverteilungsnetz setzt sich zum Bilanzstichtag im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Niederdrucknetz:	80,7	km
Mitteldrucknetz:	49,4	km
Hausanschlüsse:	4.872	Stück
Zähler:	6.441	Stück

4.3. Sonstige Tätigkeiten innerhalb der Stromversorgung

Die sonstigen Tätigkeiten innerhalb der Stromversorgung enthalten im Wesentlichen den Stromvertrieb, die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung (174,0 km, 3.280 Leuchtstellen) und erbrachte Dienstleistungen gegenüber Dritten.

4.4. Sonstige Tätigkeiten innerhalb der Erdgasversorgung

Die sonstigen Tätigkeiten innerhalb der Gasversorgung umfassen im Wesentlichen den Erdgasvertrieb, den Betrieb einer Erdgastankstelle und die Nahwärmeversorgung an das Freizeitbad Werl.

4.5. Sonstige Tätigkeiten außerhalb der Strom- und Erdgasversorgung

Unter den sonstigen Tätigkeiten außerhalb der Strom- und der Gasversorgung wird hauptsächlich der Betrieb der Wasserversorgung auf dem Gebiet der Stadt Werl ausgewiesen. Das Verteilungsnetz umfasst zum Bilanzstichtag 101,4 Kilometer sowie 4.791 Hausanschlüsse und 5.206 Zähler.

Des Weiteren betreiben die Stadtwerke ein Leerrohr- und Glasfasernetz, das an Dritte verpachtet wird. Bis Ende 2020 sind 82,2 km Leitungen zur Aufnahme von Glasfasern und 403 Glasfaserhausanschlüsse verlegt worden.

5. Prognosebericht

Der beschlossene Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 sieht im Rahmen des Erfolgsplans ein Ergebnis vor Steuern von 2,842 Mio. € vor.

Der Strompreis für die Tarifkunden ist in 2021 unverändert. Die Börsenhandelspreise sind und bleiben weiterhin hochvolatil. Der Pandemiefall „Covid-19" beeinflusst weiterhin die Wirtschaft und somit auch die Börsenpreise für Strom und Gas mit schwer abschätzbaren Folgen in den nächsten Monaten und ggf. auch Jahren. Neben einer zuletzt steigenden Tendenz der Börsenpreise, traten in 2021 immer wieder kurzfristige Schwankungen der Handelsjahre 2021/2022von plus / minus 10 % auf. Die Unsicherheiten im Markt bleiben bestehen. Absatzseitig werden etwaige Schwankungen berücksichtigt und prognoseseitig eingerechnet.

Der Arbeitspreis für Erdgas der Grundversorgung blieb auch zum Jahreswechsel von 2020 nach 2021 für die Stadtwerke Kunden unverändert. Zum Jahreswechsel 2021/22 ist voraussichtlich eine Erhöhung aus Beschaffungssicht notwendig, da die Beschaffungspreise eine steigende Tendenz aufweisen. Zudem belastet das BEHG („CO_2-Steuer") den Gaspreis mit zusätzlichen 0,54 ct/kWh (in 2021) im Absatz. Diese gesetzliche verankerte Steuerhöhe wird sich in den nächsten Jahren erhöhen.

In 2021 wurden bisher drei Gewerbekunden neu für den Stromvertrieb gewonnen (+3.230.000 kWh); im Gasvertrieb konnte bisher ein Gewerbekunde gewonnen werden (+800.000 kWh). Weitere relevante Gewerbekunden sind in der Akquisition, sodass dieses Absatzportfolio im Vergleich zu 2020 wachsen wird.

Der Wasserabsatz in der Stadt zeigt im bisherigen Jahresverlauf eine starke Steigerung (+ 10,4 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, Januar bis April). Der Wasserverkaufspreis für die in der Kernstadt von den Stadtwerken versorgten Kunden wurde zuletzt mit Wirkung ab dem 01.01.2014 angepasst. Eine Prüfung der Kalkulation ist in 2021 vorgesehen.

Das Segment „Energiedienstleistungen" befindet sich weiterhin im Aufbau und wird mit energienahen Produkten angereichert. Die Implementierung von Pachtmodellen im Bereich Wärme („Heizungscontracting") ist für das zweite Halbjahr 2021 vorgesehen. Das Produkt „Wallbox" ist bereits in einer pro-aktiven Vermarktung und wird stark, aufgrund hoher staatlicher Förderungen, nachgefragt. Auch das in 2020 aufgebaute „Solardach" erfährt eine gute Nachfrage und erste Erfolge. 14 Verträge konnten bereits erzielt werden. Im Fokus dieser Energiedienstleistungen steht, neben der Wirtschaftlichkeit, die langfristige Kundenbindung. Das Produkt „Thermografie" ist im Winter 2020/2021 von den Kunden der Stadtwerke bestellt worden (11 Aufträge). Ein Tarif für die E-Fahrzeugbesitzer ist in Planung.

Der Einbau von Smart Meter Zählern ist, aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit und der aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen, in Vorbereitung.

Ein weiteres Produkt „Regionalstrom" wird die Tariflandschaft zusätzlich anreichern und im Jahr 2021 (Ende Juli 2021) aktiv vermarktet. Dies ermöglicht den Kunden die Beschaffung von Strom aus regionalen Erneuerbare-Energien-Anlagen über ein Internetportal.

Im Netzbereich wird der „Redispatch 2.0" in 2021 pflichtgemäß bei den Stadtwerken Werl umgesetzt. Unter Redispatch 2.0 versteht man Eingriffe in die Erzeugungsleistung von Erzeugungsanlagen (Photovoltaik, Wind, BHKW etc.) (gilt für alle Anlagen ab 100 kW), um Leitungsabschnitte vor einer Überlastung zu schützen. Droht an einer bestimmten Stelle im Netz ein Engpass, werden Erzeugungsanlagen diesseits des Engpasses angewiesen, ihre Einspeisung zu drosseln, während Anlagen jenseits des Engpasses ihre Einspeiseleistung erhöhen müssen. Auf diese Weise wird ein Lastfluss erzeugt, der dem Engpass entgegenwirkt.
Die Umsetzung betrifft insbesondere den Netzbetrieb „Strom" und bindet zusätzlich personelle und monetäre Ressourcen.

6. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Preissensible Kunden stellen nach wie vor ein Risiko in der Kundenanzahl und der Absatzmenge dar. Betriebswirtschaftlich notwendige Preiserhöhungen können zu vermehrten Abwanderungen führen. Durch die Regionalität, das Kundencenter und Kundenrückgewinnungsmaßnahmen sowie die initiierte Neukundenakquise gelingt es den Stadtwerken seit 2018, Kundenabwanderungen zu verringern und die Kundenanzahl gleich zu halten bzw. eine leichte Steigerungsrate zu generieren. Die Stadtwerke Werl sind mit den vorhandenen Tarifangeboten grundsätzlich wettbewerbsfähig aufgestellt.

Die Corona-Pandemie erschwert den direkten Kundenkontakt durch die Schließung des Kundencenters. Die Wiedereröffnung des Kundencenters (ab Anfang Juni 2021) ermöglicht wieder einen persönlichen Kontakt. Zudem werden Social-Media-Kanäle aufgebaut und für vertriebliche und kommunikative Inhalte genutzt.

Der Wettbewerb im Segment der großen Gewerbekunden ist seit Jahren sehr intensiv. Die geringen Margen lassen sich auf die hohe Markttransparenz zurückführen und auf die Strategie des Wettbewerbs, mit dem Ziel der Sicherung der Absatzmengen.

Die weitere Produktentwicklung zielt auf zusätzliche energienahe Dienstleistungen, wie der Aufbau von Pacht-Modellen bei diversen Lösungsansätzen, wie z.B. Wärme- und Kälte-Contracting oder Energiespeicher ab. Digitale Lösungsplattformen sind dabei ein essenzielles Werkzeug, die Prozesse zu überwachen und zu steuern, um möglichst kosteneffizient zu arbeiten. Die damit verbundene Dokumentation und prozessuale Arbeitsweise ermöglicht einen zügigen Wissenstransfer und wirkt dem operationellen Risiko der Personalressource (Entwicklung Altersstruktur der Mitarbeiter, zunehmender Aufwand je Stelle, Ausfallrisiko ohne Vertretungsoption) entgegen.

Im Zuge weiterer interner Digitalisierungsprojekte entstehen Chancen zur Effizienzsteigerung. Die Implementierung von automatischen Prozessabläufen werden die Stadtwerke Werl GmbH zukunftssicher aufstellen. Die steigende Komplexität der energiewirtschaftlichen und in diesem Zusammenhang digitalen vorgegebenen, regulierten Prozesse stellen die Mitarbeiter vor die Herausforderung, sich weiter im Bereich der IT zu qualifizieren. In den nächsten Jahren wird dieses Anforderungsprofil an neue Mitarbeiter eine Voraussetzung sein, um weiterhin marktfähig zu sein. Die Rekrutierung und Ausbildung qualifizierter Mitarbeiter wird zukünftig eine Herausforderung für die Stadtwerke Werl GmbH sein.

Die Beschaffung der von der Gesellschaft benötigten Strom- und Erdgasmengen wird entsprechend der Vorgaben im Gesellschaftsvertrag von einem Wirtschaftsprüfer zertifizierten und vom Aufsichtsrat der Gesellschaft verabschiedeten Risikohandbuch für Energiebeschaffung vorgenommen. Die Umsetzung einer optimalen Beschaffungsstrategie ist dabei wesentlich.
Die bestehenden Abnahmeverpflichtungen und Kündigungsmöglichkeiten eines 2 MW-Langfristbezugsvertrages (bis 2037, Preisfindung basiert auf einem Braunkohlekraftwerk) befinden sich aktuell in einer juristischen Prüfung.
Für diesen Langfristbezugsvertrag werden Drohverlustrückstellungen für die kommenden vier Jahre gebildet, da für diesen Zeitraum belastbare Strombezugs- und CO2-Preisnotierungen an der Strom-

börse vorliegen. Jenseits des Zeitraums von vier Jahren sind aus Sicht der Stadtwerke die Preisnotierungen zu ungewiss, um einen weiteren Drohverlust zu bestimmen.

Im Netzbereich bestehen Risiken durch die Anreizregulierungsverordnung, die das Ziel verfolgt, die Netzentgelte mittelfristig stetig absinken zu lassen, um die Netzbetreiber zu Effizienzsteigerungen zu veranlassen. Bei den vielfältigen Einflussgrößen der Berechnungsmethode beteiligen sich die Stadtwerke Werl an Prozesskostengemeinschaften, die gegen die von der Regulierungsbehörde festgesetzten Werte klagen, da nur auf diesem Wege bei einem positiven Entscheid gegen die Regulierungsbehörde auch das an der Prozesskostengemeinschaft beteiligte Unternehmen partizipiert.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat am 31.01.2020 die „technische Möglichkeit zum Einbau intelligenter Messsysteme nach § 30 Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)" festgestellt. Damit beginnt die gesetzliche Verpflichtung zum Rollout intelligenter Messsysteme zum 24.02.2020 durch die Stadtwerke Werl GmbH als zuständiger Messstellenbetreiber. Die notwendigen Leistungen zur Abbildung der Anforderungen werden von dem Unternehmen SmartOptimo bezogen. Die Anforderungen aus dem MsbG erzeugen internen Aufwand durch organisatorische Maßnahmen und Anfangsinvestitionen in die u.a. zu verbauende Technik. Langfristig entstehen gute Chancen für die Stadtwerke Werl GmbH, da die energiewirtschaftlichen erhobenen Daten unterschiedliche Anwendungszwecke bedienen und neue Geschäftsfelder entwickelt werden können. Ein nennenswerter Bezug der genannten Komponenten ist noch nicht absehbar.

Seit Ende 2016 haben die Stadtwerke Werl GmbH damit begonnen, bei Verlegearbeiten von Strom-, Erdgas- oder Wasserleitungen gleichzeitig auch Leerrohre für den Aufbau eines Glasfasernetzes mit zu verlegen, um als Verpächter fungieren zu können.

Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, bestehen gegenwärtig nicht.

7. Öffentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung

Die in § 2 des Gesellschaftsvertrages verankerte öffentliche Zwecksetzung wurde im Geschäftsjahr 2020 jederzeit erfüllt. Tatbestände, die auf eine Gefährdung der öffentlichen Zwecksetzung hinweisen, sind der Geschäftsführung nicht bekannt.

Werl, 01.06.2021

Stadtwerke Werl GmbH
Geschäftsführer

Stams

GuV

Gewinn - und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)

			€		2020 €		€		2019 €
1.	Umsatzerlöse		35.608.660,24				35.803.299,64		
	abzgl.Stromsteuer / Energiesteuer		-2.624.411,89				-2.692.554,36		
			32.984.248,35				33.110.745,28		
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		248.825,96				285.800,35		
3.	sonstige betriebliche Erträge		139.086,23		33.372.160,54		133.204,47		33.529.750,10
4.	Materialaufwand								
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	./.	20.788.286,32			./.	20.856.862,80		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	./.	650.509,47			./.	794.981,35		
5.	Personalaufwand								
	a) Löhne und Gehälter	./.	3.649.930,02			./.	3.336.158,31		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 222.470,90 €; Vorjahr: 214.853,06 €)	./.	920.614,14			./.	862.128,47		
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	./.	1.327.221,54			./.	1.279.059,46		
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	./.	2.678.707,36	./.	30.015.268,85	./.	2.660.932,25	./.	29.790.122,64
8.	Zwischenergebnis				3.356.891,69				3.739.627,46
9.	Erträge aus Beteiligungen		17.437,19				1.337,77		
10.	sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge (davon aus Abzinsung = 5.000 €; Vorjahr: 500€)		6.864,57				3.465,21		
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	./.	216.817,71	./.	192.515,95	./.	226.939,52	./.	222.136,54
12.	Ergebnis vor Steuern				3.164.375,74				3.517.490,92
13.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	./.			588.848,00	./.			580.407,00
14.	Steuern vom Einkommen u.Ertrag	./.			344.961,43	./.			521.139,56
15.	Ergebnis nach Steuern				2.230.566,31				2.415.944,36
16.	sonstige Steuern	./.			52.714,39	./.			42.803,49
17.	Auf Grund Gewinnabführungsvertrag abgeführter Gewinn	./.			2.177.851,92	./.			2.373.140,87
18.	Jahresüberschuss				0,00				0,00

Stadtwerke Werl GmbH, Werl
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite	€	31.12.2020 €	€	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2.632.191,29		2.812.972,85
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	1.487.211,04		1.118.417,34	
2. Technische Anlagen und Maschinen	19.799.426,00		19.036.889,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	795.043,00		642.291,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	228.896,62	22.310.576,66	113.968,35	20.911.565,69
III. Finanzanlagen		389.463,07		435.173,25
Anlagevermögen		25.332.231,02		24.159.711,79
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	658.622,69		533.037,22	
2. Waren	567,81	659.190,50	557,63	533.594,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.195.036,91		4.344.176,00	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	137.778,99		55.062,61	
3. sonstige Vermögensgegenstände	2.183.720,20	5.516.536,10	1.793.255,99	6.192.494,60
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.098.418,05		608.510,81
Umlaufvermögen		7.274.144,65		7.334.600,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.570,17		1.008,35
		32.608.945,84		31.495.320,40

Passivseite	€	31.12.2020 €	€	31.12.2019 €
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		2.810.000,00		2.810.000,00
II. Kapitalrücklage		5.025.102,81		5.025.102,81
Eigenkapital		7.835.102,81		7.835.102,81
B. Empfangene Ertragszuschüsse		4.051.525,98		3.990.161,37
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	51.009,93		51.009,93	
2. sonstige Rückstellungen	2.517.885,49	2.568.895,42	2.910.347,75	2.961.357,68
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.704.303,76		8.940.960,24	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.206.396,99		2.371.248,97	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.282.986,80		1.462.113,02	
4. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 737.270,35 € davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 6.124,35 €	3.959.734,08	18.153.421,63	3.934.376,31	16.708.698,54
		32.608.945,84		31.495.320,40

Anhang der
Stadtwerke Werl GmbH, Werl, für das Geschäftsjahr 2020

I. Gliederungsgrundsätze

Die Stadtwerke Werl GmbH mit Sitz Grafenstraße 25 in 59457 Werl, eingetragen unter HRB-Nr. 4085 im Handelsregister des Amtsgerichts Arnsberg, hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz gemäß § 266 HGB wurde erweitert um die Posten „Forderungen gegen Gesellschafter", „Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern" und „Empfangene Ertragszuschüsse".

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände (Softwarelizenzen, Anzahlung Stromlangfristliefervertrag sowie Zuschuss Zuleitung) wurden zu Anschaffungskosten bewertet und, soweit möglich, planmäßig über ihre Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet, wobei die degressive Abschreibungsmethode gewählt wurde, soweit dies zulässig ist. Die Herstellungskosten für selbsterstellte Anlagen (in der Regel Netzanlagen) enthalten auch Lohn- und Gemeinkostenzuschläge im steuerlich geforderten Umfang.
Den planmäßigen Abschreibungen liegen die den steuerlichen Abschreibungstabellen entnommenen Nutzungsdauern zugrunde. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben.

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Die mit einer Stichtagsinventur aufgenommenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Anschaffungswerten angesetzt. Abschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Abschluss-Stichtag waren wegen allgemeiner Preissteigerungen im Berichtsjahr nicht vorzunehmen.

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgt zum Nennwert unter Berücksichtigung entsprechender Einzelwertberichtigungen. Eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt das allgemeine Kreditrisiko.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert angesetzt.

Die bis zum 31.12.2002 empfangenen Baukostenzuschüsse wurden planmäßig mit 5 % ihres Ursprungsbetrages aufgelöst. Die ab 2003 vereinnahmten Zuschüsse wurden passiviert und entsprechend ihrem jeweiligen Abschreibungsverlauf aufgelöst.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen. Sie wurden in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträge gebildet.

Bei den sonstigen Rückstellungen, die eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben, wurde im Rahmen der Umstellung nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) zum 01.01.2010 vom Beibehaltungswahlrecht des Artikels 67 EGHGB, Abs.1 Satz 2 Gebrauch gemacht.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt. Aktive Steuerlatenzen resultieren im Wesentlichen aus wertmäßigen Unterschieden im Bereich der sonstigen Rückstellungen.

Die Stadtwerke Werl GmbH (Organgesellschaft) bilden mit der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft mbH (Organträgerin) eine steuerliche Organschaft. Dementsprechend wird der bestehende Aktivüberhang aufgrund des Organschaftsverhältnisses bei der Organträgerin ausgewiesen.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Gliederung und Entwicklung der in der Bilanz zusammengefassten Posten des Anlagevermögens wird in der Anlage "Entwicklung des Anlagevermögens" dargestellt.

Die Finanzanlagen setzen sich aus elf unverzinslichen Arbeitgeberdarlehen an Mitarbeiter zur eigenen Wohnraumbeschaffung zum 31.12.2020 sowie der Beteiligung an der KonWerl Zentrum GmbH zusammen. Diese Beteiligung wurde zum 31.12.2018 aufgegeben, da die Gesellschaft zu diesem Datum aufgelöst wurde. Die Verteilung des Liquidationsvermögens an die Gesellschafter wird für das Jahr 2021 erwartet. Für die Beteiligung am Projekt Green GECCO wurden Gründungskosten, Projektkosten, eine Zahlung für Windkraftanlagen in Schottland sowie Zahlungen für die Windparks Süderdeich, Hörup, Titz und Düshorner Heide aktiviert. Darüber hinaus sind hier die Einlagen für die Bürger.Energie.Werl eG einschließlich der Beteiligung am Windpark Westhilbeck und die Beteiligung an der Smart Optimo GmbH & Co. KG ausgewiesen.

Die Vorräte umfassen hauptsächlich Lagermaterialien für Baumaßnahmen und für Reparaturzwecke.

Forderungen mit einer Laufzeit größer einem Jahr bestehen nicht.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten hauptsächlich bereits in Rechnung gestellte Energie- und Wasserlieferungen (3.149 T€) sowie Forderungen aus dem Bau- und Nebengeschäftsbereich (131 T€). Eine Pauschalwertberichtigung (85 T€) trägt möglichen Ausfallrisiken Rechnung.

Bei den Forderungen gegen Gesellschafter handelt es sich im Wesentlichen um Gewerbesteuerforderungen an die BBG (127 T€).

Größte Einzelposten bei den sonstigen Vermögensgegenständen sind Abrechnungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz für 2020 mit der Amprion GmbH (1.167 T€), Forderungen aus der Abrechnung von Photovoltaikanlagen (132 T€), CO_2-Emissionszertifikate (75 T€), Insolvenzsicherungsbeträge wegen Altersteilzeit (110 T€) sowie noch nicht abzugsfähige Vorsteuerbeträge (586 T€).

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten beinhalten im Wesentlichen Guthaben bei Kreditinstituten. Festgelder waren zum Bilanzstichtag nicht angelegt.

Das Stammkapital beträgt 2.810 T€ und die Kapitalrücklage unverändert 5.025 T€. Die Städtische Bäder- und Beteiligungsgesellschaft mbH ist mit 74,9 % und die Beteiligungsgesellschaft Werl mbH mit 25,1 % beteiligt.

Den Zugängen an Bau- und Ertragszuschüssen von 373 T€ standen planmäßige Auflösungen von 311 T€ gegenüber.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Verpflichtungen aus Altersteilzeit von 154 T€ und sonstige Rückstellungen des Personalbereiches von 1.119 T€.

Von den in den Vorjahren gebildeten Drohverlustrückstellungen für den zukünftigen Stromeinkauf wegen der Differenz zwischen dem vertraglich festgelegten Strompreis für das Braunkohlepreis-basiertes-Langfristprodukt und dem Börsenkurs zum Bilanzstichtag in Höhe von 735 T€ wurden 298 T€ in Anspruch genommen und zum 31.12.2020 neu bewertet. Die Neubewertung des Bezugsvertrages, für die folgenden vier Jahre (2022 – 2025) ergibt eine Drohverlustrückstellung in Höhe von 1.061 T€. Es erfolgte eine Zuführung von 624 T€ und eine Abzinsung von 5 T€. Aufgelöst wurde die im Jahr 2019 gebildete Rückstellung für die Rückeindeckung Erdgaseinkauf 2020 (94 T€), da der tatsächliche Einkaufspreis für 2020 niedriger lag als erwartet.

Die im Vorjahr gebildete Rückstellung für die Abrechnung des vorgelagerten Gasnetzes durch NetConnect für das Jahr 2019 in Höhe von 138 T€ wurde in Anspruch genommen und eine neue für die erwartete Abrechnung des Jahres 2020 in Höhe von 13 T€ gebildet.

Die Stadtwerke sind Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe. Gegenüber den Arbeitnehmern besteht für den Fall, dass die VBL ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, eine Einstandspflicht der Gesellschaft. Die Verteilung der Versorgungsverpflichtung auf anspruchsberechtigte Arbeitnehmer und Rentenbezieher ist nicht ermittelbar. Der derzeitige Umlagesatz beträgt insgesamt 7,86 %, (AG 6,45 % - AN 1,41 %), ferner wird ab dem 01.01.2002 ein Sanierungsgeld berechnet. Diese Beiträge trägt ausschließlich der Arbeitgeber. Die Summe des umlagepflichtigen Entgelts für das Jahr 2020 betrug 3.148.352,43 €.

Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im so genannten Umlageverfahren (Abschnittsdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen gegebenenfalls Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten. Bei dieser Art der Zusatzversorgung liegt eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Die Gesellschaft hat von dem Passivierungswahlrecht nach Artikel 28 Abs.1 des Einführungsgesetztes zum Handelsgesetzbuch (EGHGB) in den Vorjahren keinen Gebrauch gemacht.

Zusammensetzung und Fristen der Verbindlichkeiten gehen aus dem nachstehenden Verbindlichkeitenspiegel hervor:

	Gesamt 2020 €	davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr €	über 1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.704.303,76	1.652.253,17	2.477.241,37	6.574.809,22
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.206.396,99	2.206.396,99	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.282.986,80	1.282.986,80	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	3.959.734,08	3.959.734,08	0,00	0,00
	18.153.421,63	9.101.371,04	2.477.241,37	6.574.809,22

Anhang / 4

	Gesamt 2019 €	davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr €	über 1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.940.960,24	644.360,79	2.395.065,85	5.901.533,60
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.371.248,97	2.371.248,97	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.462.113,02	1.462.113,02	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	3.934.376,31	3.934.376,31	0,00	0,00
	16.708.698,54	8.412.099,09	2.395.065,85	5.901.533,60

Die Tilgung im Berichtsjahr ist bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf 736 T€ gestiegen. Neu aufgenommen wurde ein weiteres Darlehen in Höhe von 2.500 T€. Von den insgesamt acht Darlehen sind zwei durch Ausfallbürgschaften oder gesamtschuldnerische Mithaftung der Stadt Werl besichert.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im Wesentlichen Energie-/Wasserbezugsaufwand (1.031 T€), die Netznutzung der vorgelagerten Netze (14 T€), Strombezugsaufwand von Windkraft- und Biomasseanlagen im Rahmen des EEG (623 T€) sowie Tiefbaukosten (201 T€) zu nennen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern setzen sich hauptsächlich aus der restlichen Gewinnabführung an die BBG (1.071 T€) und der Ausgleichszahlung an die Beteiligungsgesellschaft Werl mbH (212 T€) zusammen.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind vor allem Nachzahlungen an Betreiber von Fotovoltaikanlagen (570 T€), Kundengutschriften aus Verkaufsabrechnungen (2.524 T€), Anzahlungen auf den Strom-, Erdgas- und Wasserverkauf (47 T€) sowie Lohn-, Umsatz-, Strom- und Energiesteuerverbindlichkeiten (692 T€) enthalten.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse entwickelten sich wie folgt:

	2019		2020	
	€	€	€	€
Stromerlöse	23.000.395		23.641.264	
Stromsteuer	./. 1.821.318	21.179.077	./. 1.819.085	21.822.179
Gaserlöse	8.796.702		8.032.122	
Energiesteuer	./. 871.236	7.925.466	./. 805.327	7.226.795
Erlöse Erdgastankstelle		200.325		116.093
Nahwärmeerlöse		198.535		141.726
Wassererlöse		2.586.707		2.641.260
Nutzungsentgelte Lichtwellenleiter		31.712		68.872
Erlöse Nebengeschäftsbereich		540.193		557.930
Auflösung von Baukostenzuschüssen		342.696		311.338
Sonstiges (Mahngebühren / Mieten u.a.m.)		106.034		98.057
		33.110.745		32.984.248

Bei den Erlösen Erdgastankstelle sind im Berichtsjahr auch Erlöse aus der Übertragung der Treibhausgasminderungsquote an ein verpflichtetes Unternehmen der Mineralölwirtschaft (28 T€) enthalten.

Die anderen aktivierten Eigenleistungen enthalten die direkten Lohnkosten zuzüglich Gemeinkosten für selbsterstellte Sachanlagen.

Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren bilden die Aufwendungen für den Strom-, Erdgas- und Trinkwasserbezug stets den größten Anteil.
Die Gesamtaufwendungen im Zusammenhang mit der Stromlieferung, -beschaffung inkl. der Netznutzung, der Abwicklung der EEG-/KWK-Abrechnung sowie der Abwicklung der gesetzlichen Umlagen sind im Vergleich zum Vorjahr um 282 T€ gesunken (Energiebeschaffung -439 T€, Netznutzung +96 T€, EEG-/KWK-Abwicklung +77 T€, Abrechnung Umlagen -16 T€).

Die Gesamtaufwendungen im Zusammenhang mit der Erdgaslieferung, -beschaffung inkl. der Netznutzung sind im Vergleich zum Vorjahr um 114 T€ gestiegen (Energiebeschaffung +216 T€ bei Minderbezugsmenge von ca. 12,0 Mio. kWh, Netznutzung -103 T€, Abwicklung Mehr-/Mindermengen +1 T€,).

Die bezogene Wassermenge stieg um +4,9 % im Berichtsjahr auf rund 1.245 Tm³, die Bezugskosten stiegen um 63 T€.

Die Aufwendungen für Lagermaterial und Direktmaterial sind in Summe gegenüber dem Vorjahr um 36 T€ gestiegen, die Aufwendungen für bezogene Leistungen für die Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung der Versorgungsnetze und -anlagen haben sich im Berichtsjahr um etwa 144 T€ verringert.

Die Löhne und Gehälter erhöhten sich durch Tarifanhebungen zum 01.03.2020 um 1,06 %. Kostensteigernd wirkte sich die Corona-Zulage (30 T€), die Besetzung der vakanten Stelle eines Netzmeisters (51 T€), Veränderungen in den Rückstellungen für die Altersteilzeit (84 T€), notwendige Rufbereitschaften im Bereich Gas/Wasser (30 T€), ein technischer Auszubildender (10 T€, aufgrund ganzjähriger Betrachtung), die Übergangsphase ehemaliger Mitarbeiter (19 T€) und unterjährige Einstellungen (76 T€) aus.

Die Beitragszahlungen des Arbeitgebers zur zusätzlichen Altersversorgung durch die Beteiligung an der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) belaufen sich auf 6,45 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen und auf immaterielle Vermögensgegenstände ergeben sich im Einzelnen aus der Entwicklung des Anlagevermögens und sind gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen.

Anhang / 6

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind als größte Einzelposten die Konzessionsabgabe (1.265 T€), Aufwand für Datenverarbeitung (414 T€), Beratungsaufwand (98 T€), Versicherungsprämien (103 T€) und Werbekosten (93 T€) enthalten. Ferner sind in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen solche gem. § 285 Nr. 17 HGB (u.a. Abschlussprüfungsleistungen) enthalten. Sie entfallen auf den Buchstaben a) mit 20 T€ und auf den Buchstaben b) mit 3 T€.

Die Zinserträge resultieren aus Verzugszinsen sowie der Abzinsung einer Drohverlustrückstellung (5 T€). Der Zinsaufwand für langfristige Darlehen blieb wegen planmäßiger Tilgungen trotz Neuaufnahme eines Darlehens nahezu konstant. Die Zinsen für kurzfristige Darlehen sind gestiegen (6 T€, Vorjahr 3 T€), die Aufzinsung des Regulierungskontos Erdgas ist mit 1 T€ enthalten.

Bei den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ist die Körperschaftsteuerbelastung auf die Ausgleichszahlung an die Minderheitsgesellschafterin sowie die Gewerbesteuerumlage enthalten.

III. Gewinnverwendung

Das sich nach Abzug der Ausgleichszahlung von 589 T€ an die Minderheitsgesellschafterin ergebende Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2020 in Höhe von 2.178 T€ wird aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages nach Abzug der Vorabgewinnausschüttung an die Gesellschafterin BBG (Städtische Bäder- und Beteiligungsgesellschaft mbH) abgeführt.

IV. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2020, die wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, oder die geeignet wären, den Fortbestand des Unternehmens zu gefährden oder zu beenden, haben sich nicht ereignet.

V. Ergänzende Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Mit der Innogy SE wurde ein langfristiger Strom-Bezugsvertrag über die Abnahme von 2 MW Grundlast seitens der Stadtwerke Werl GmbH für den Zeitraum 01. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2037 abgeschlossen. Weitere sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen darüber hinaus lediglich im Umfang des branchenspezifischen Rahmens.

2. Rechnungslegung und interne Buchführung

Die Anforderungen des § 6b Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz sind erfüllt worden. Aufgrund der Struktur der Stadtwerke Werl GmbH wurden intern Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen für die Tätigkeitsbereiche Stromnetz, Betrieb moderner Messeinrichtungen und intelligenter Messsysteme – mME/iMSys, Stromvertrieb, Gasnetz, Gasvertrieb sowie für sonstige Aktivitäten erstellt.

Die Konten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden den Tätigkeiten soweit möglich direkt zugeordnet. Für nicht direkt zuzuordnende Positionen wurden entsprechende Schlüssel zur Aufteilung angewandt. Die Definition der Schlüssel erfolgte nach sachgerechten Kriterien unter Berücksichtigung der Nachvollziehbarkeit und der Stetigkeit. Grundlage der angewandten Schlüssel waren unter anderem die Umsatzerlöse, die Personalkennzahlen sowie die Restbuchwerte des Anlagevermögens.
Die für die Tätigkeiten-Abschlüsse angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze nach § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG ergeben sich aus den in diesem Anhang ausgeführten Grundsätzen.

Eine kongruente Behandlung korrespondierender Posten in der Bilanz und der GuV wurde beachtet.

3. Zusammensetzung der Organe, Aufwendungen für Organe und Organkredite

Organe der Gesellschaft

Gesellschafter

Städt. Bäder- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Werl	rd. 74,9 %
Beteiligungsgesellschaft Werl mbH, Essen	rd. 25,1 %

Aufsichtsrat

Wilhelm Topp	Pensionär	Vorsitzender
Dr. Matthias Schütte	Leiter Vertragsmanagement, innogy SE	stellv. Vorsitzender
Sven Baumgarte	Bereichsleiter Energiewirtschaft und Unternehmensentwicklung, DEW 21	
Klemens Becker	Bankkaufmann	
Jörg Behnke	Elektromeister	
Friedrich Böllhoff	Dipl.-Kaufmann, Dipl.-Verwaltungswirt, Verwaltungsbeamter (ab 04.11.2020)	
Matthias Fischer	Dipl. Sozialarbeiter (25.08.2020 Mandatsniederlegung)	
Friedrich Graf von Brühl	Pensionär (bis 04.11.2020)	
Detmar Dißelhoff	Fleischfachassistent, Landwirt	
Lutz Eckenroth	Bereichsleiter Technisches Kompetenzcenter, Westenergie (ab 16.04.2020)	
Klaus Eifler	Dipl. Ing., Landschaftsarchitekt, Oberstudienrat	
Frank Eikel	Leiter Kommunales Partnermanagement, innogy SE	
Peter Flosbach	Techn. Geschäftsführer, DEW 21	
Dominik Frieg	Stadtinspektoranwärter (ab 04.11.2020)	
Michael Grossmann	ehemaliger Bürgermeister Stadt Werl (bis 04.11.2020)	
Torben Höbrink	Bürgermeister Stadt Werl (ab 04.11.2020)	
Uwe Jansen	Ingenieur Elektrische Energietechnik (ab 04.11.2020)	
Franz-Josef Kellerhoff	Dipl.-Ing., Pensionär (bis 04.11.2020)	
Alfons Nabers	Lehrer, Oberstudienrat	
Gerhard Petermann	Bankkaufmann/Finanzökonom (ebs)	
Peter Rüth	Head of Finance Retail Germany, innogy SE (bis 16.04.2020)	
Sascha Quint	Dipl. Bankbetriebswirt (ab 04.11.2020)	
Ulrich Schritt	Pensionär (bis 04.11.2020)	
Hans Jürgen Stache	Pensionär	

Geschäftsführung	Robert Stams

Anhang / 8

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wurden für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2020 insgesamt 6.712,50 € wie folgt vergütet:

Wilhelm Topp	1.820,00 €
Sven Baumgarte	300,00 €
Klemens Becker	300,00 €
Jörg Behnke	300,00 €
Friedrich Böllhoff	100,00 €
Ulrich Canisius (Vertreter)	200,00 €
Detmar Dißelhoff	300,00 €
Lutz Eckenroth	200,00 €
Klaus Eifler	300,00 €
Frank Eikel	200,00 €
Matthias Fischer (ausgeschieden)	100,00 €
Peter Flosbach	300,00 €
Dominik Frieg	100,00 €
Friedrich Graf von Brühl (ausgeschieden)	200,00 €
Torben Höbrink	100,00 €
Uwe Jansen	100,00 €
Alfons Nabers	300,00 €
Franz-Josef Kellerhoff (ausgeschieden)	200,00 €
Gerhard Petermann	200,00 €
Sascha Quint	100,00 €
Peter Rüth (ausgeschieden)	192,50 €
Ulrich Schritt (ausgeschieden)	200,00 €
Dr. Matthias Schütte	300,00 €
Hans Jürgen Stache	300,00 €

Organkredite wurden nicht gewährt.

Hinsichtlich der Angabe der Vergütungen des Geschäftsführers wurde von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

4. Belegschaft

Im Berichtsjahr beschäftigten die Stadtwerke durchschnittlich 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Werl, 01.06.2021

Stadtwerke Werl GmbH
Geschäftsführung

Stams

Krematorium Werl GmbH

Lagebericht 2020

Gesellschaftszweck

Der Gesellschaftszweck ist die Errichtung und der Betrieb eines Krematoriums.

Hinsichtlich der öffentlichen Zwecksetzung gem. § 107 Gemeindeordnung (GO) kann erklärt werden, dass das Krematorium eine öffentliche Einrichtung im Sinne des § 8 GO ist, deren Zweck darin besteht, allen Einwohnern der Stadt Werl und Umgebung eine Feuerbestattungsanlage zur Verfügung zu stellen, die diese zu gleichen und wirtschaftlich zumutbaren Bedingungen nutzen können.

Geschäftsverlauf

Die positive Geschäftsentwicklung der vergangenen Jahre hat sich im letzten Jahr fortgesetzt. Es wurden 9.200 Einäscherungsaufträge kalkuliert, 9.756 Kremierungen wurden durchgeführt gegenüber 10.051 Kremierungen im Vorjahr. Die Minderung entstand durch einmalige Übernahme von Einäscherungen der Krematorium Hamm GmbH während Instandhaltungsmaßnahmen im Jahr 2019. Ohne die Errichtung einer weiteren Ofenlinie ist eine Steigerung der Kremierungszahlen nicht möglich.

Vermögens- und Finanzlage

Das Anlagevermögen wurde in Höhe der Abschreibungen verändert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitut und Gesellschaftern wurden planmäßig getilgt.

Ertragslage

Der Jahresumsatz beträgt 1.974.104,25 €. Der Jahresüberschuss beträgt 346.457,06 €.

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Im Jahr 2020 wurde die Werl Stiftung mit Zuwendungen in Höhe von 36.796,00 € unterstützt.

Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Krematorien Werl und Hamm stehen im Wettbewerb zu vielen anderen Krematorien. Durch Akquisitionen und Erweiterung des Service für die Bestattungsunternehmen soll versucht werden, weitere Bestatter dauerhaft an das Krematorium zu binden.

Voraussichtliche Entwicklung

Bedingt durch einen weiterhin zu erwartenden Trend hin zur Feuerbestattung können für 2021 bei den vorhandenen zwei Ofenlinien 9.200 Einäscherungen kalkuliert werden. Insgesamt wird daher für 2021 ein positives Ergebnis erwartet.

Werl, im Juni 2021

Matthias Degener | Michael Wieschebrock | Lutz Langschmidt

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Krematorium Werl GmbH

Werl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) in Umsatzerlöse enthaltener Bruttowert			
aa) steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen nach § 4 Nr. 1 b) UStG	123.072,00		81.769,45
ab) Regelsteuersatz	1.974.104,25		2.036.296,13
		2.097.176,25	2.118.065,58
2. Gesamtleistung		**2.097.176,25**	**2.118.065,58**
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Versicherungsentschädigungen und Schadensersatzleistungen	17.561,58		12.933,61
b) Erträge aus Eigenverbrauch und Sachbezügen			
ba) Sachbezüge Kfz	5.475,12		7.551,24
c) andere sonstige betriebliche Erträge	70.310,74		54.535,99
		93.347,44	75.020,84
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
aa) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe			
aaa) übrige Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	132.915,14		145.532,82
ab) Aufwendungen für bezogene Waren			
aba) Wareneinkauf zum Regelsteuersatz	9.535,83		15.168,96
abb) übriger Wareneinkauf ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	502,50		0,00
		142.953,47	160.701,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Übrige Leistungen mit Vorsteuerabzug	47.344,00		44.708,00
bb) Übrige Leistungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	19.071,80		20.187,22
		66.415,80	64.895,22
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
aa) Löhne für Minijobs	22.379,56		26.837,70
ab) freiwillige Zuwendungen	27,36		27,36
ac) übrige Löhne und Gehälter	666.675,01		604.313,53
		689.081,93	631.178,59
Übertrag		**1.292.072,49**	1.336.310,83

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Krematorium Werl GmbH

Werl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		**1.292.072,49**	1.336.310,83
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
ba) soziale Abgaben			
baa) für übrige Arbeitnehmer	147.687,11		120.298,28
bb) Aufwendungen für Altersversorgung			
bba) für Gesellschafter-Geschäftsführer	476,04		476,04
bbb) für übrige Arbeitnehmer	476,04		476,08
		148.639,19	121.250,40
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
aa) auf andere immaterielle Vermögensgegenstände	490,00		535,00
ab) auf Sachanlagen			
aba) Sofortabschreibung GWG	2.049,29		0,00
abb) Abschreibungen auf Gebäude	34.728,00		43.092,00
abc) übrige Abschreibungen auf Sachanlagen	1.211,00		908,60
abd) nicht zuordenbare Abschreibungen auf Sachanlagen	56.737,40		109.098,00
		95.215,69	153.633,60
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung für Grundstücke und Gebäude	122.596,30		105.285,96
b) Aufwendungen für Energie	426,78		403,20
c) Miet- und Pachtaufwendungen für bewegliche Wirtschaftsgüter			
ca) übrige Miete und Pacht für bewegliche Wirtschaftsgüter	3.483,36		3.490,89
d) Aufwendungen für Leasing			
da) Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter	26.686,07		24.570,24
e) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke)	38.066,45		48.829,03
f) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge	11.765,82		11.061,08
g) Aufwendungen für den Fuhrpark	44.297,88		34.693,82
h) Werbeaufwand	656,58		955,98
i) beschränkt abziehbare Betriebsausgaben			
ia) Aufwendungen für Geschenke			
iaa) abziehbare Aufwendungen für Geschenke	83,81		30,00
	248.063,05-		229.320,20-
Übertrag		**1.048.217,61**	1.061.426,83

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Krematorium Werl GmbH

Werl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	248.063,05-	**1.048.217,61**	1.061.426,83 229.320,20-
iab) nicht abziehbare Aufwendungen für Geschenke	500,00		900,00
ib) Bewirtungsaufwendungen (gesamt)			
iba) Bewirtungsaufwendungen, abziehbar	75,87		60,00
ibb) Bewirtungsaufwendungen, nicht abziehbar	32,51		25,71
ic) sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben	81.770,00		59.187,00
j) Reisekosten Arbeitnehmer	858,07		518,82
k) Aufwendungen für Kommunikation	19.076,45		14.721,62
l) Rechts- und Beratungskosten	51.807,91		53.509,78
m) Aufwand aus Wertberichtigungen des lfd. Jahres			
ma) Einzelwertberichtigungen des lfd. Jahres	1.711,98		0,00
n) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen	70.418,39		36.504,02
o) andere sonstige betriebliche Aufwendungen	17.258,82		10.988,31
		491.573,05	405.735,46
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Zinsen			
aa) Übrige Zinsaufwendungen		**42.599,40**	45.624,38
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
a) Körperschaftsteuer	75.504,00		89.758,00
b) Solidaritätszuschlag	4.152,72		4.936,69
c) Gewerbesteuer	76.720,00		91.249,27
d) Steuernachzahlungen für Vorjahre	0,70		0,23
		156.377,42	185.944,19
10. Ergebnis nach Steuern		**357.667,74**	**424.122,80**
11. sonstige Steuern		**890,68**	868,00
12. Verlust- bzw. Gewinnabführung (Tochter)			
a) aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		**10.320,00**	10.320,00
13. Jahresüberschuss		**346.457,06**	**412.934,80**
Übertrag		**346.457,06**	412.934,80



Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Krematorium Werl GmbH

Werl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		**346.457,06**	412.934,80
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		**271.121,92**	108.187,12
15. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		**250.000,00**	0,00
16. Bilanzgewinn		**367.578,98**	**521.121,92**

Bilanz zum 31.12.2020

Krematorium Werl GmbH

Werl

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		**0,00**	490,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
a) Grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	9.167,00		9.279,00
b) Bauten auf fremden Grundstücken	523.216,00		557.832,00
2. technische Anlagen und Maschinen	55.880,00		108.009,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
a) PKW	3.933,00		5.144,00
b) Betriebsausstattung	7.407,00		1.388,00
c) Geschäftsausstattung	1.039,00		3.959,00
d) Sammelposten GWG	13,00		13,00
	600.655,00		685.624,00
Übertrag		**0,00**	490,00

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		**25.000,00**	25.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		**971.177,44**	721.177,44
III. Bilanzgewinn		**367.578,98**	521.121,92
Summe Eigenkapital		**1.363.756,42**	1.267.299,36
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		**44.018,00**	34.710,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	429.220,00		530.862,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
a) übrige Verbindlichkeiten	62.936,96		56.996,57
3. sonstige Verbindlichkeiten			
a) aus Steuern	41.470,67		89.495,90
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		301,17
	533.627,63		677.655,64
Übertrag		**1.407.774,42**	1.302.009,36

Handelsrecht

Bilanz zum 31.12.2020

Krematorium Werl GmbH

Werl

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		**0,00**	490,00
	600.655,00		685.624,00
e) Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.951,00		2.916,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.055,95		23.055,95
		625.661,95	711.595,95
Summe Anlagevermögen		**625.661,95**	712.085,95
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**11.129,21**	12.916,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
a) übrige Forderungen	155.391,27		129.334,24
2. sonstige Vermögensgegenstände			
a) Umsatzsteuerforderungen	17.193,75		6.619,71
b) Körperschaftsteuerüberzahlungen	31.117,28		4.211,31
	203.702,30		140.165,26
Übertrag		**636.791,16**	725.002,45

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		**1.407.774,42**	1.302.009,36
	533.627,63		677.655,64
c) Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	264.000,00		272.000,00
d) übrige sonstige Verbindlichkeiten	369.362,67		359.101,33
		1.166.990,30	1.308.756,97
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	1.347,54
E. Passive latente Steuern		**289.293,96**	289.293,96
Übertrag		**2.864.058,68**	2.901.407,83

Handelsrecht

Anlage I

Bilanz zum 31.12.2020

Krematorium Werl GmbH

Werl

AKTIVA					PASSIVA		
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		**636.791,16**	725.002,45 140.105,20	Übertrag		**2.864.058,68**	2.901.407,83
c) Gewerbesteuerüberzahlungen	30.344,00		11.319,00				
d) Forderungen gegen Sozialversicherungsträger	4.433,41		0,00				
e) übrige sonstige Vermögensgegenstände	36.973,10		32.996,93				
f) nicht zuordenbar	0,00		30,56				
		275.452,81	184.511,75				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks							
1. Kasse	38,65		71,82				
2. Guthaben bei Kreditinstituten	1.950.045,47		1.989.959,15				
		1.950.084,12	1.990.030,97				
Summe Umlaufvermögen		**2.236.666,14**	2.187.459,22				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.730,59**	1.862,66				
		2.864.058,68	**2.901.407,83**			**2.864.058,68**	**2.901.407,83**