

Allagen



Belecke



Hirschberg



Mülheim



Niederbergheim



Sichtigvor



Suttrop



Waldhausen



Warstein

stadt warstein

HAUSHALT 2022

-Verwaltungsentwurf-

a. F.	alte Fassung
Abs.	Absatz
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
BauGB	Baugesetzbuch
BewG	Bewertungsgesetz
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
bzw.	beziehungsweise
d. h.	das heißt
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz
ELW	Einsatzleitwagen
EÖB	Eröffnungsbilanz
EWB	Einzelwertberichtigungen
€	Euro
ff.	fortfolgende
Fl.	Flur
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
GBA	Grundbesitzabgaben
Gem.	Gemarkung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
ggf.	gegebenenfalls
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
i. d. R.	in der Regel
i. H. v.	in Höhe von
i. S. d.	im Sinne der
i. V. m.	in Verbindung mit
ILV	Interne Leistungsverrechnung
KAG	Kommunalabgabengesetz
kvw	Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe
LF	Löschfahrzeug
Mio. €	Millionen Euro
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NRW	Nordrhein-Westfalen
OGS	Offene Ganztagsschule
PCS	Paul-Cramer-Stiftung
PG	Produktgruppe
PWB	Pauschalwertberichtigungen
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rd.	rund
S.	Satz / Seite
StrR / WD	Straßenreinigung / Winterdienst
T€	Tausend Euro
TP	Teilplan
u.	und
u. a.	unter anderem
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
Veränd.	Veränderung
vgl.	vergleiche
Vj.	Vorjahr
VLVG	Versorgungslastenverteilungsgesetz
WVG	Warsteiner Verbundgesellschaft
z. B.	zum Beispiel
Zif.	Ziffer

Inhalt	Seite
1. Haushalt auf einen Blick	6
2. Statistische Angaben	8
3. Geschäftsverteilung Stadt Warstein	20
4. Haushaltssatzung	22
5. Regelungen für die Haushaltswirtschaft	26
6. Leitbild, Handlungsfelder, Ziele	31
7. Vorbericht	37
8. Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung Vorvorjahr	95
Bilanz 2020	96
Ergebnisrechnung 2020	99
Finanzrechnung 2020	99
9. Ergebnis- und Finanzplan	100
Ergebnisplan 2022	101
Finanzplan 2022	102
10. Produkt- und Teilplanstruktur	103
Beispiel - Produktstruktur	104
Übersicht Teilplanstruktur	105
11. Teilpläne	106
nach Produktbereichen	106
01 - Innere Verwaltung	107
02 - Sicherheit und Ordnung	109
03 - Schulträgeraufgaben	111
04 - Kultur und Wissenschaft	113
05 - Soziale Leistungen	115
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	117
08 - Sportförderung	119
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	121
10 - Bauen und Wohnen	123
11 - Ver- und Entsorgung	125
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	127
13 - Natur- und Landschaftspflege	129
15 - Wirtschaft und Tourismus	131
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	133
17 - Stiftungen	135

Inhalt	Seite
nach Produktgruppen	137
01.01 - Grundstücksmanagement	138
01.02 - Gebäudewirtschaft	145
01.03 - Zentrale Dienste	153
01.04 - Management	163
01.05 - Gleichstellungsförderung	167
01.06 - Betriebshof	171
02.01 - Sicherheit und Ordnung	180
02.02 - Brandschutz	186
02.03 - Märkte	193
02.04 - Verkehrsangelegenheiten	197
02.05 - Einwohnermeldewesen	202
02.06 - Personenstandswesen	207
02.08 - Wahlen	211
03.01 - Schule	215
04.01 - Kulturpflege	222
04.02 - Weiterbildung	229
05.01 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	235
05.02 - Soziale Beratung und Betreuung	240
06.01 - Jugendarbeit und Jugendhilfe	245
06.02 - Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder	251
06.03 - Spielräume	257
06.04 - Jugendhilfeplanung	262
08.01 - Sport	267
09.01 - Räumliche Planung und Entwicklung	272
10.01 - Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahme	279
10.02 - Wohnen	283
10.03 - Bauordnung	289
11.01 - Abfallwirtschaft	293
12.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	298
12.02 - Verkehrs- und Regionalplanung	308
12.03 - Stadtreinigung	312
13.01 - Grünflächen, Landschaft	318
13.02 - Forst	323
13.03 - Wasserläufe und Wasserbau	331
13.04 - Friedhöfe	336
15.01 - Stadtmarketing	341
15.02 - Wirtschaftsförderung	347
15.03 - Einrichtungen der Erholung	353
16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	357
17.01 - Gebäudemanagement für Dritte	365

Inhalt	Seite
12. Übersichten und Grafiken	369
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	370
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	372
Übersicht Investitionen	373
Übersicht Instandhaltungsrückstellungen	377
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	379
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	380
Übersicht Zuwendungen an Fraktionen	381
Darstellung der internen Leistungsbeziehungen	384
13. Stellenplan	387
14. Beteiligungen an Unternehmen u. Sondervermögen	395
Beteiligungsstruktur der Stadt Warstein	396
Übersicht Finanzanlagen der Stadt Warstein	397
Sondervermögen Stadtwerke Warstein	398
WVG - Warsteiner Verbundgesellschaft mbH	407

Haushalt auf einen Blick

Eckpunkte im Haushalt 2022

Bilanz	Vorvorjahr T€	Vorjahr T€	Veränderung T€
Bilanzsumme	193.570	186.398	-7.172
Anlagevermögen	180.087	171.582	-8.505
Umlaufvermögen	12.647	13.433	786
Liquide Mittel	4.568	4.233	-335
Eigenkapital (Allg. Rücklage)	83.529	71.194	-12.335
Investitionskredite	9.338	10.642	1.304
Liquiditätskredite	8.500	8.000	-500
Ergebnisplan	Ansatz T€ 2021	Ansatz T€ 2022	Veränderung T€
Jahresergebnis lt. Ergebnisplan	308	11	-297
Ordentliche Erträge	67.514	63.374	-4.140
Ordentliche Aufwendungen	67.046	69.861	2.815
Grundsteuer B	5.875	6.030	155
Gewerbsteuer	12.600	14.000	1.400
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.481	13.117	637
Schlüsseluweisungen	8.156	2.595	-5.561
Personal- /Versorgungsaufwendungen	20.997	20.690	-308
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	8.967	9.578	611
Kreisumlage	13.008	13.860	853
Außerordentlicher Ertrag NKF-CIG (COVID-19)	0	4.969	4.969
Finanzplan	Ansatz T€ 2021	Ansatz T€ 2022	Veränderung T€
Auszahlungen für Investitionen	9.668	8.507	-1.160
Einzahlungen aus Investitionen	6.577	6.512	-65
Kreditaufnahme	1.000	1.000	0

Statistische Angaben

STATISTISCHE ANGABEN ZUR STADT WARSTEIN

Stadt Warstein - Mitten im Naturpark

Die Stadt Warstein mit ihren knapp 26.000 Einwohnerinnen und Einwohnern im Kreis Soest, am Nordrand des Sauerlandes und südlichen Ende der Soester Börde gelegen, ist ein wichtiger Naturraum mitten im Naturpark Arnsberger Wald. Sie ist ein starker Wirtschaftsraum in Südwestfalen mit Unternehmen, die ihre Produkte in die ganze Welt exportieren und innovative Spitzenleistungen entwickeln. Unsere Stadt ist lebenswert, unsere Bürgerinnen und Bürger in den neun Ortsteilen pflegen sauerländische Traditionen und die Feierkultur ist hier so rein wie unser Wasser und unser Bier.

Die Stadt Warstein bietet Familien günstiges Bauland, günstige Mieten, eine gute Kinderbetreuung, ein breit gefächertes Schulangebot und eine breite Palette medizinischer Versorgung mit zwei Kliniken.

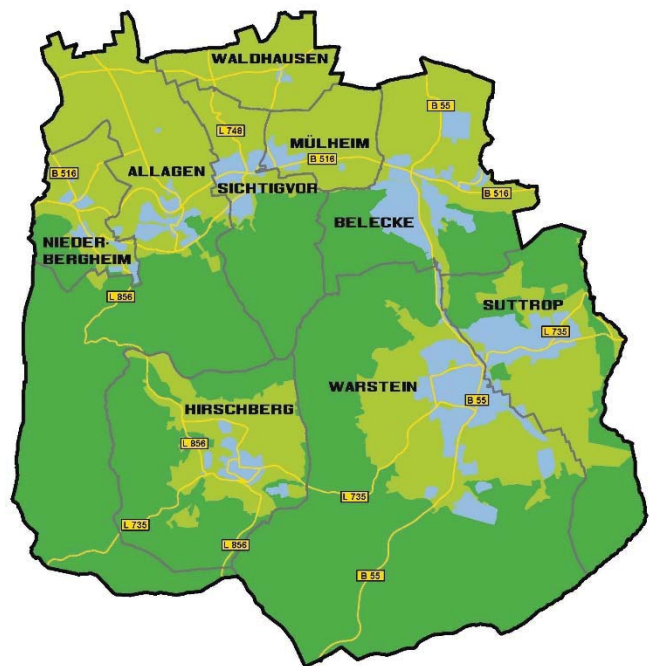
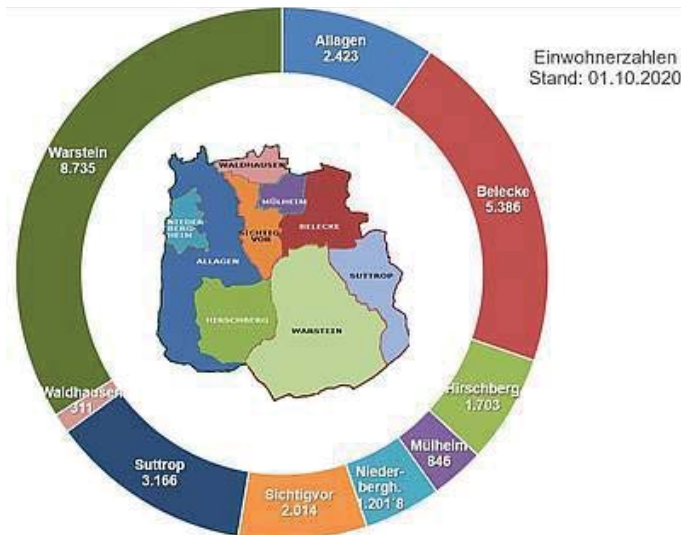


Abbildung 1: Karte Stadt Warstein
Quelle: Mues & Schrewe GmbH Werbeagentur



Abbildung 2: Deutschlandkarte
Quelle: Stadt Warstein

EINWOHNERZAHLEN FÜR DIE STADT WARSTEIN (Quelle: ??)

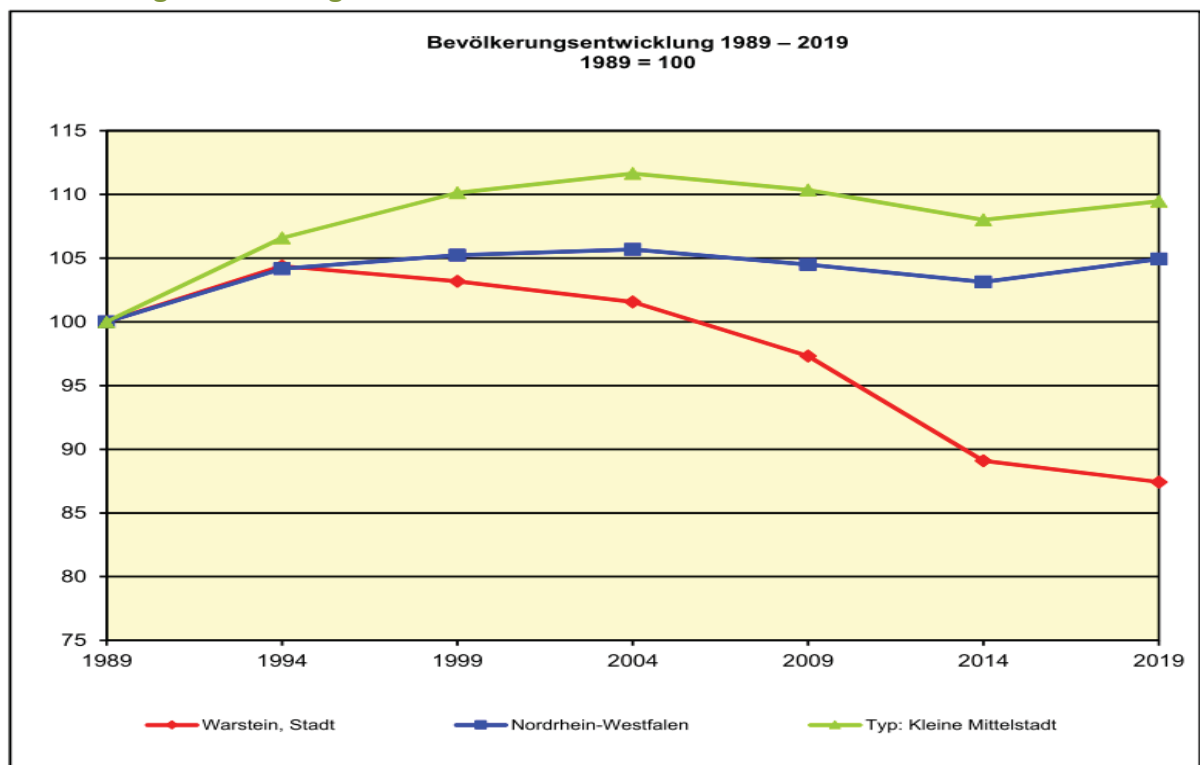


Einwohnerzahl lt. IT.NRW als Grundlage für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs: 24.643.

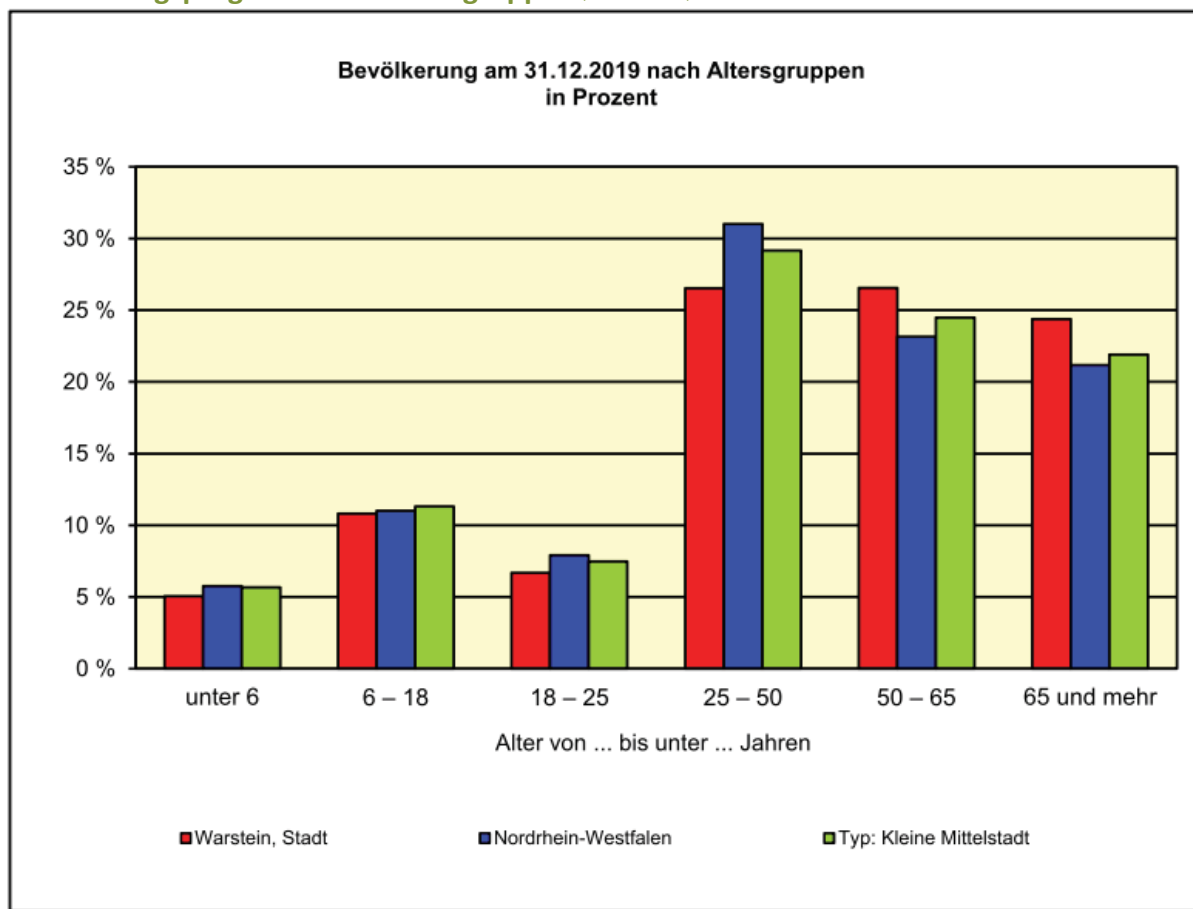
Hinweis:

Die in den Produktbeschreibungen bei den Kennzahlen verwendeten Einwohnerzahlen mit Prognose der zukünftigen Entwicklung basiert auf Zahlen in der Produktbeschreibung für das Produkt Einwohnermeldewesen.

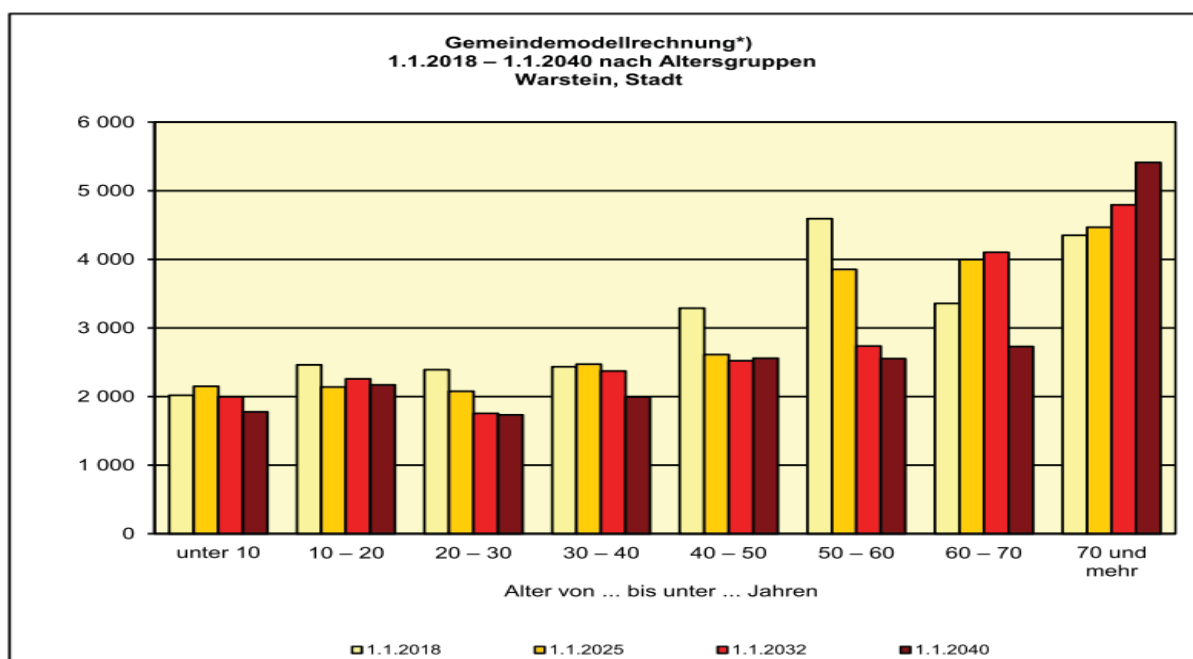
Bevölkerungsentwicklung 1989 – 2019 in Prozent (Quelle: IT.NRW)



Bevölkerungsprognose nach Altersgruppen (Quelle: IT.NRW)



Gemeindemodellrechnung bis 2040 nach Altersgruppen (Quelle: IT.NRW)



Tourismus

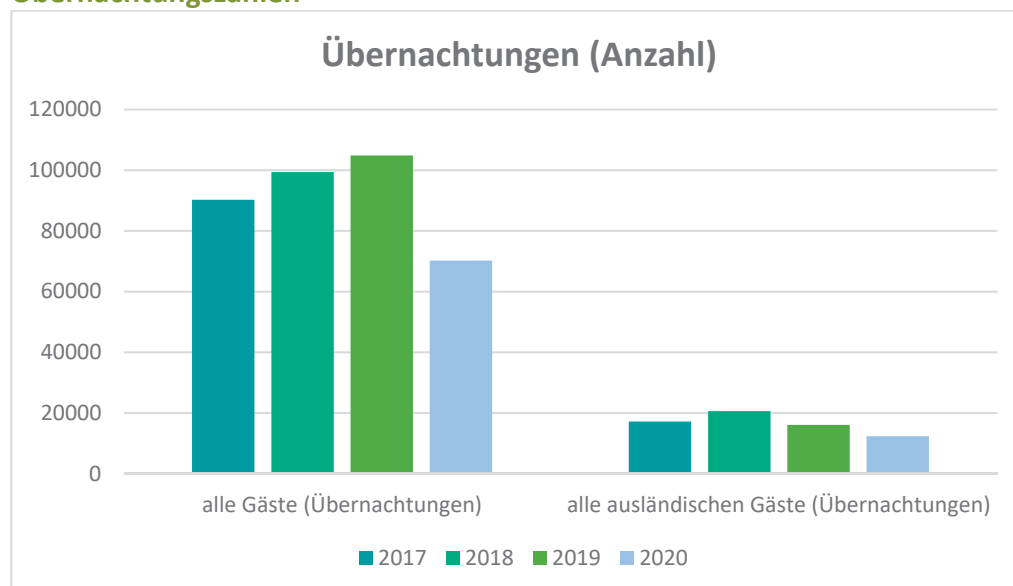


Abbildung 3: Blick vom Skywalk Möhnetal, Foto: Dorfinitiative Allagen/Niederbergheim e.V.

Der Naturpark Arnsberger Wald, zu dem auch die Stadt Warstein gehört, kombiniert Berge und Täler, Bachläufe und Seen, Weitsichten und Wälder zu einem Natur- und Erholungsraum, der viele Möglichkeiten bietet. Die Natur beim Wandern auf einem unserer zahlreichen Wanderwege genießen, die vielen besonderen "Auszeiten" per Rad entdecken, NRW's größtes Naturklettergebiet erleben, das Ziel nicht aus den Augen verlieren beim Bogenparcour, die Wildtiere im Gehege füttern, die Unterwelt der Tropfsteinhöhle erkunden und eins werden mit dem Wald beim Waldbaden, Interessantes zu Natur und Kultur auf einem Themenwanderweg lernen oder über die beeindruckende Aussicht vom Lörmecketurm oder des Skywalks Möhnetal staunen. Inmitten der Weite des Naturparks Arnsberger Wald fällt es jedem leicht, den Alltag zu vergessen.

Wild, Wald, Wasser, das ist der Naturpark Arnsberger Wald! Er wartet auf Sie!

Übernachtungszahlen



Wirtschaft



Abbildung 4: Gewerbegebiet Belecke, Foto: Hans Blossey

Die Stadt Warstein ist sowohl ein starker Naturraum als auch ein starker Wirtschaftsraum in Südwestfalen. Was im ersten Moment wie ein Gegensatz wirkt, ist hier durch die Vereinigung von Ökonomie und Ökologie gelungen. Dabei kann sich die Unternehmenslandschaft durchaus sehen lassen. Bedeutende Unternehmen aus den Bereichen Elektroindustrie, Stahl- und Kunststoffverarbeitung, Maschinenbau, Kalksteinabbau und natürlich die Warsteiner Brauerei sind in der Stadt Warstein angesiedelt, so dass sich eine Vielzahl von Arbeitsangeboten bietet.

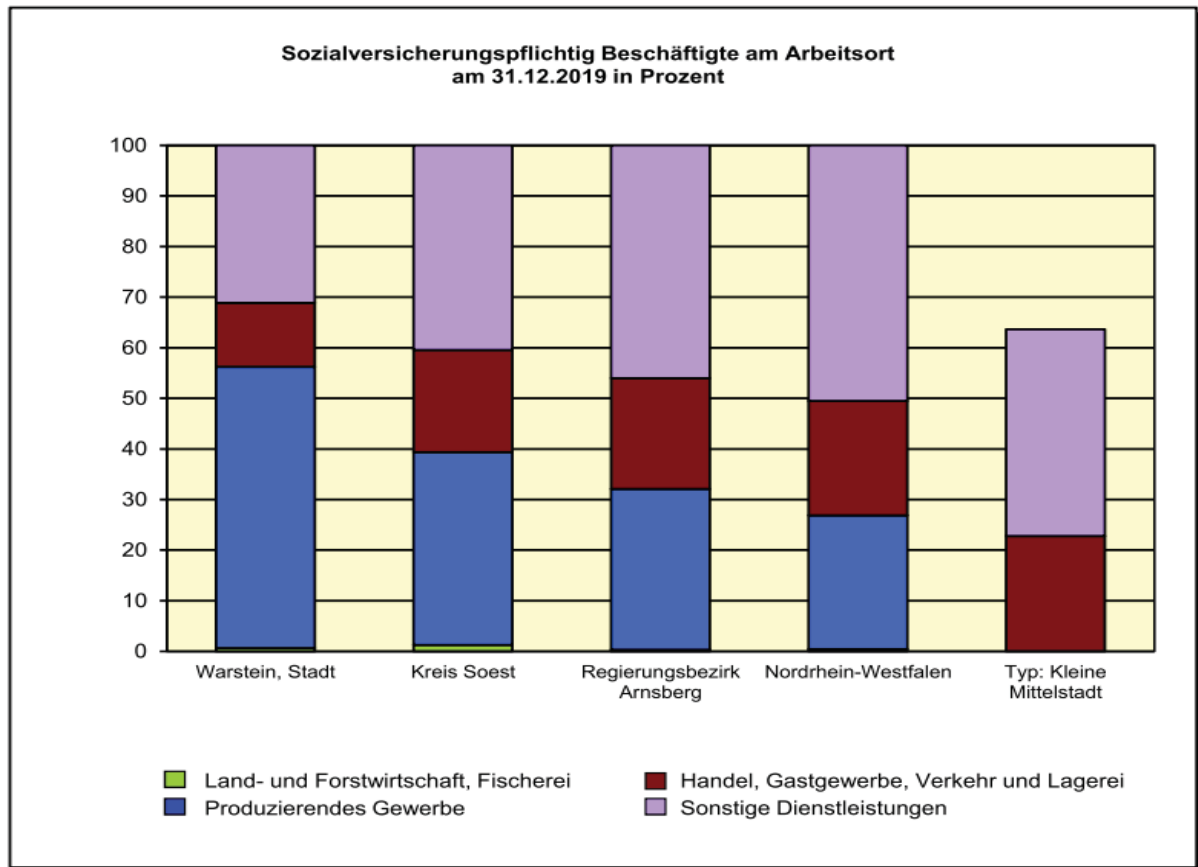
Ein gesunder Branchenmix mit Betrieben aus den Bereichen Dienstleistungen, Industrie, Baugewerbe, Handel, Elektroindustrie, Büroausstattung, Autohandel, Metallverarbeitung, Handwerk, Logistik uvm. sorgt für ein attraktives Klima auch für Dienstleister und Zulieferbetriebe. Die Stadt Warstein nähert sich weiter der Vollbeschäftigung an.

Die vorhandenen Gewerbegebiete sind größtenteils schon an das Glasfasernetz angeschlossen, bzw. werden in naher Zukunft den Vorteil des Glasfaseranschlusses nutzen können.

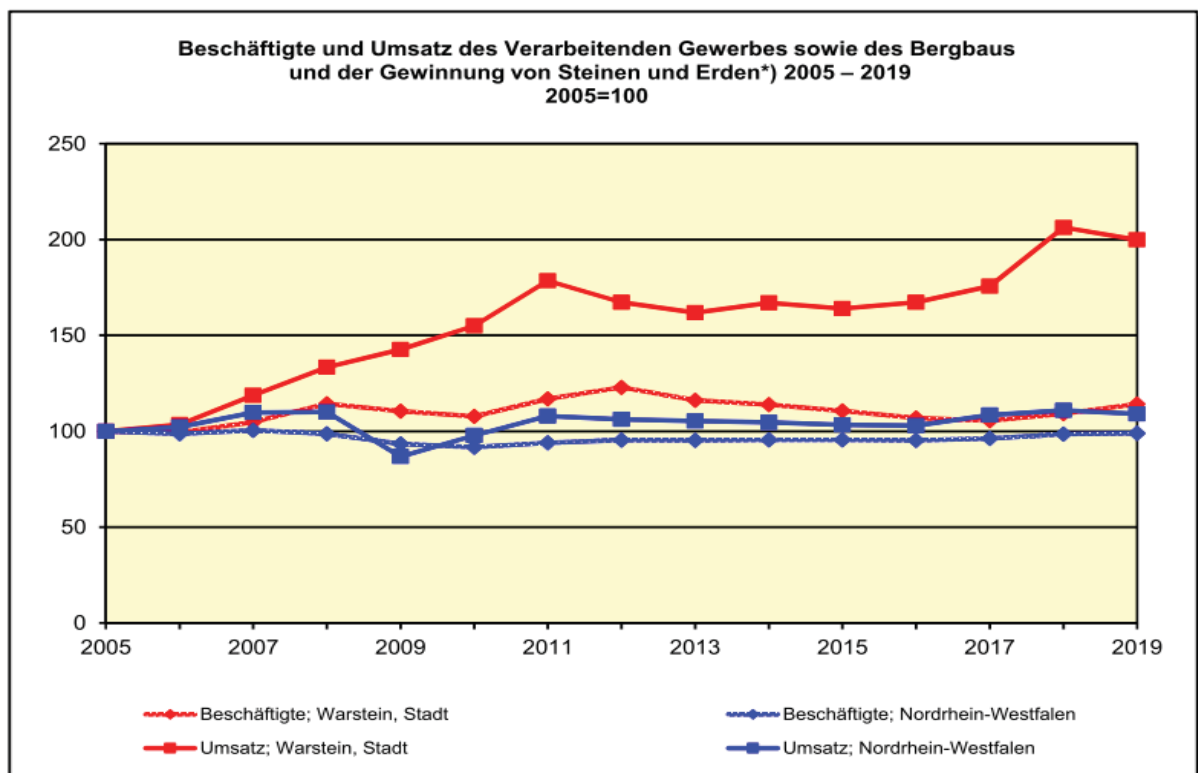
Warstein liegt sehr verkehrsgünstig direkt an der B55 und an der B516. Die Autobahnen A 44 Richtung Ruhrgebiet/Kassel, Anschlußstelle Erwitte-Anröchte ist ca. 10 km entfernt und die A 46 Anschlußstelle Meschede ist in 15 km gut erreichbar.

Darüber hinaus können die beiden Flughäfen Paderborn/Lippstadt in 20 min, aber auch der Flughafen Dortmund/Wickede in ca. 45 min erreicht werden.

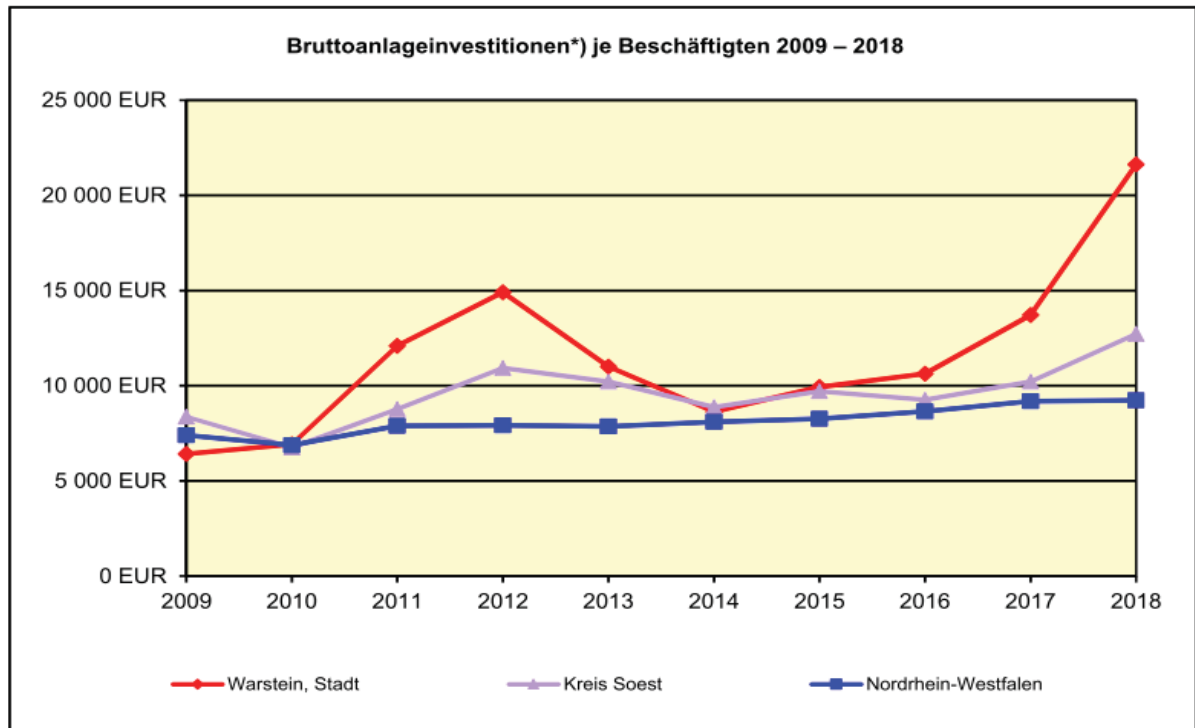
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (Stadt Warstein: insgesamt 9.804, Stand 30.12.2019)



Beschäftigte und Umsatzentwicklung von 2005-2019



Bruttoanlageninvestitionen je Beschäftigten



*) Bis 2008 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003), ab 2009 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

Kommunaler Waldbesitz

Die Stadt Warstein ist zweitgrößte kommunale Waldbesitzerin in NRW. Unser Forstbetrieb ist seit 2002 als nachhaltig in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht PEFC-zertifiziert worden.

Gesamtfläche Stadtwald: 4926 ha
bewirtschafteter Holzboden: 4703 ha

Baumbestand auf bewirtschaftetem Holzboden:

Buche	988 ha	
Eiche	611 ha	
Sonstige	470 ha	44 % Fläche Laubholz

Fichte	2399 ha	
Lärche	94 ha	
Douglasie	94 ha	
Kiefer	47 ha	56 % Fläche Nadelholz

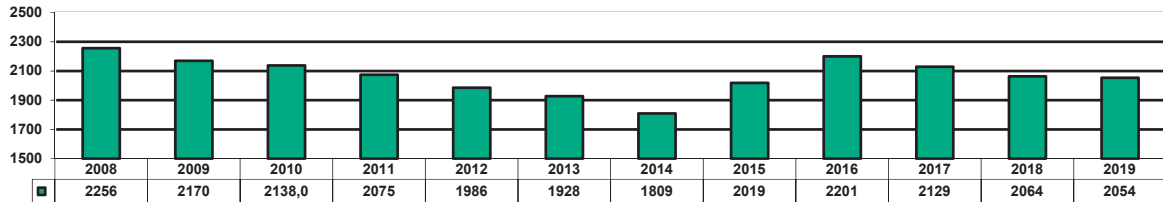
Die Sturm- und Borkenkäferkamalitäten der letzten Jahre haben zu einer erheblichen Reduzierung des Baumbestandes (insbesondere Fichte, 80 %) geführt.

Die genauen Veränderungen bei den Baumarten sind hier noch nicht berücksichtigt.

Kindertageseinrichtungen

In der Stadt Warstein bestehen 15 Kindertageseinrichtungen. Davon stehen 8 Einrichtungen in Trägerschaft der Stadt Warstein, 5 Einrichtungen in Trägerschaft der jeweiligen Kirchengemeinde; 2 Einrichtungen werden von privaten Trägern (e.V. bzw. gGmbH) geführt.

Entwicklung der Kinderzahlen:



Jugendfreizeiteinrichtungen

Die Stadt Warstein unterstützt 9 Kinder- und Jugendtreffs in den einzelnen Ortschaften, die sich sowohl in kirchlicher als auch in privater Trägerschaft durch eingetragene Vereine befinden.

Sportanlagen

In der Stadt Warstein bestehen 14 Turnhallen und 8 Sportplätze.

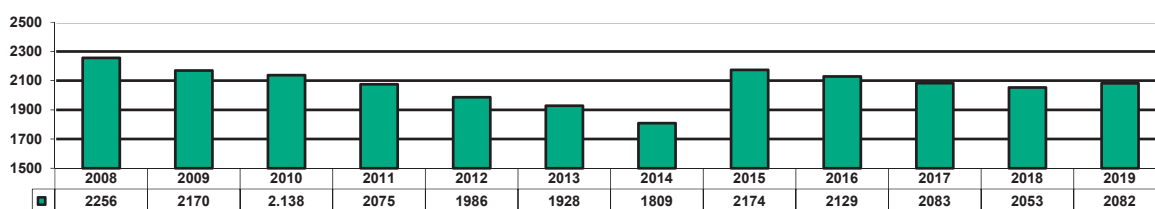
Die Stadtwerke betreiben das Allwetterbad mit Sauna in der Ortschaft Warstein. Zusätzlich stehen Schulen und Vereine die Kleinschwimmhalle Beleck und das Lehrschwimmbecken Sichtigvor zur Verfügung.

Schulen

Die Stadt Warstein hält in ihren Ortschaften ein umfassendes Schulangebot in allen Schulstufen (Primarstufe, Sekundarstufe I und II) mit der Gliederung in 4 Grundschulen, einem Gymnasium sowie eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" vor. Seit Beginn des Schuljahres 2014/2015 wird eine Sekundarschule angeboten, in diese wurden zum Beginn des Schuljahres 2019/2020 die bis dahin bestehenden Haupt- und Realschule integriert. 3 der 4 Grundschulen sind als Bekenntnisschulen eingerichtet.

In allen Schulen wird ein zusätzliches Betreuungsangebot vorgehalten; an den Grundschulen ist dies das Angebot der Offenen Ganztagschule im Primarbereich (OGS), an den Schulen der Sekundarstufe I und II das Betreuungsangebot "Geld oder Stelle GoS".

Entwicklung der Schülerzahlen:



Bibliotheken, Museen, Kulturpflege

Die Stadt Warstein unterhält die Stadtbücherei Beleck und unterstützt die Bücherei der Gemeinde St. Pankratius in Warstein.

Es werden in der Stadt Warstein folgende Museen, die überwiegend ehrenamtlich betreut werden, unterhalten:

Heimatstube Haus Dassel	in	Allagen
Schatzkammer Propstei	in	Beleck
Kettenschmiedemuseum	in	Sichtigvor
Haus Kupferhammer	in	Warstein

In der neuen Schulaula Beleck können Veranstaltungen verschiedenster Art durchgeführt werden.

Zudem ist die Stadt Warstein Trägerin der über die Grenzen der Stadt hinaus bekannten Reihe der Kupferhammer-Konzerte im städt. Museum Haus Kupferhammer.

Partnerstädte

Die Stadt Warstein ist Partnerschaften mit den Städten Saint Pol sur Ternoise, Wurzen, Hebden Royd und Pietrapaola eingegangen.

Die französische Partnerstadt **Saint Pol sur Ternoise** liegt in Nordfrankreich, gehört zum Department Pas-de-Calais und hat rd. 7.000 Einwohner. Seit 1964 sind St. Pol und Warstein Partnerstädte.

Am 3. Oktober 1990, dem Tag der Deutschen Einheit, besiegelten **Wurzen** und Warstein ihre Städtepartnerschaft. Wurzen hat rd. 17.000 Einwohner und ist eine der ältesten Städte Sachsens.

Der offizielle Partnerschaftsvertrag zwischen **Hebden Royd** und Warstein wurde im November 1995 in Großbritannien und 1996 in Warstein unterzeichnet. Hebden Royd, ein kommunaler Zusammenschluss der 3 Orte Hebden Bridge, Mytholmroyd und Cragg Vale hat insgesamt 9.000 Einwohner und liegt inmitten der Pennines, einem Mittelgebirge in der englischen Grafschaft West Yorkshire.

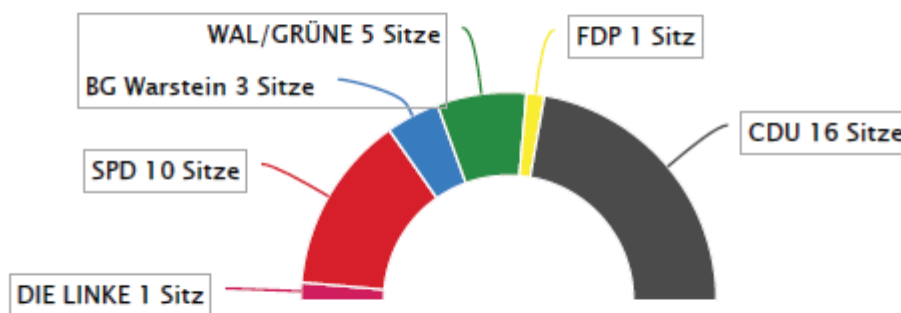
Die seit 2001 bestehende Städtefreundschaft mit der süditalienischen Ortschaft **Pietrapaola** wurde im September 2010 offiziell als Städtepartnerschaft besiegelt. Pietrapaola gehört zur italienischen Provinz Kalabrien, liegt am Ionischen Meer und hat insgesamt 1.400 Einwohner.

Kommunalwahlergebnis

Sitzverteilung

Stadt Warstein – Gesamtergebnis – Sitzverteilung

Ratswahl 13.09.2020



Es wurden 36 Sitze vergeben.

Sonstiges

Die Stadt Warstein ist Eigentümerin der Bilsteinhöhlen und eines angrenzenden Wildparks die durch den Bilsteintal e.V. betrieben werden. Außerdem unterhält sie einen Waldlehrpfad in der Ortschaft Warstein sowie Parkanlagen in verschiedenen Ortschaften.



Abbildung 5: Waschbär im Bilsteintal
Foto: Christian Clewing

Geschäftsverteilungsplan Stadt Warstein

Geschäftsverteilungsplan der Stadt Warstein (Stand: 01.11.2021)

Bürgermeister <i>Dr. Thomas Schöne</i>		Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer <i>Stefan Redder</i>		
Geschäftsbereich I		Geschäftsbereich II		
Fachbereich 3 Bürgerdienste <i>Josef Pieper</i>	Fachbereich 4 Bauen und Wohnen <i>Sabine Leitner</i>	Fachbereich 1 Zentrale Dienste <i>Carsten Höltermann</i>	Fachbereich 2 Finanzen <i>Stefan Redder</i>	Fachbereich 5 Infrastruktur <i>Matthias Seipel</i>
Sachgebiete 32 - Sicherheit und Ordnung <i>Roswitha Wrede</i> 33 - Bürgerservice <i>Carola Gockel</i> 50 - Soziales, Schule, Sport, Kultur <i>Beate Eickhoff</i> 51 - Jugendhilfe <i>Jörg Lewe</i>	Sachgebiete 23 - Liegenschaften/ Wirtschaftsförderung <i>Anna-Maria Rausch</i> 61 - Stadtentwicklung <i>Johannes Korte</i> 63 - Bauen und Denkmal <i>David Friedrich</i> 65 - Hochbau <i>Rene Tiefert</i>	Sachgebiete 10 - Organisation <i>Ursula Aust</i> 11 - Personal <i>Dietmar Mestermann</i> 82 - Forst <i>Lena Arens</i>	Sachgebiete 20 - Finanzen <i>Georg Weißnicht</i> 21 - Stadtkasse <i>Henrik Schomaker</i> 22 - Abfall, Steuern <i>David Schmidtke</i>	Sachgebiete 66 - Straßen <i>Lukas Mestermann</i> 81 - Stadtwerke (Eigenbetrieb) <i>Matthias Seipel</i>
93 - Stabstelle Gleichstellung <i>Sylvia Lettmann</i>				
94 - Stabstelle Stadtmarketing <i>Jeroen Tepas</i>				
95 - Stabstelle Steuerungsunterstützung <i>Fabian Fischer</i>				
14 - Rechnungsprüfung <i>Anne-Marie Koch</i>				
99 - Personalrat <i>Meinolf Risse</i>				

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Warstein für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Warstein mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 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	70.206.658 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	70.191.610 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	0 €
somit auf	70.191.610 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	59.932.869 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	63.932.206 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.512.125 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.507.484 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.858.373 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.107.200 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 10.027.360 € festgesetzt.

§ 4

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

und

die Verringerung der Allgemeinen Rücklage 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 35.000.000 € festgesetzt.

§ 6¹

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	420 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	730 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	460 v.H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept
(entfällt)

§ 8

1. Über die Leistung unerheblicher überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen / Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 83 Abs. 1 GO entscheidet der Kämmerer - im Übrigen der Rat der Stadt Warstein.

Als unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen des Ergebnisplanes bzw. Auszahlungen des Finanzplanes, über deren Leistung der Kämmerer entscheiden kann, werden angesehen:

- a. Aufwendungen und Auszahlungen, die wirtschaftlich durchlaufend sind, die auf gesetzlicher oder bei Verabschiedung des Haushaltsplanes bestehender vertraglicher Verpflichtungen beruhen in uneingeschränkter Höhe,
 - b. Aufwendungen, die keine Auszahlungen zur Folge haben, bis zu einem Betrag von 500.000 €,
 - c. Aufwendungen und Auszahlungen, die zur Verwendung von zweckbestimmten Einzahlungen und Erträgen erforderlich sind,
 - d. alle anderen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 50.000 €.
2. Die Bereitstellung über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen obliegt dem Kämmerer bis zu einer Höhe von 50.000 €.

¹ Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Stadt Warstein eine Hebesatzsatzung erlassen hat. Der Rat der Stadt Warstein hat diese in seiner Sitzung am _____ beschlossen.

Aufstellungs- und Feststellungsvermerk zur Haushaltssatzung 2022 der Stadt Warstein

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Warstein für das Jahr 2022 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), zur Bestätigung vorgelegt.

Warstein, 29.11.2021

gez.

(R e d d e r)

1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Warstein für das Jahr 2022 wird gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der vorliegenden Fassung bestätigt.

Warstein, 29.11.2021

gez.

(D r. S c h ö n e)

Bürgermeister

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

1. Systematik der Rechnungslegung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement

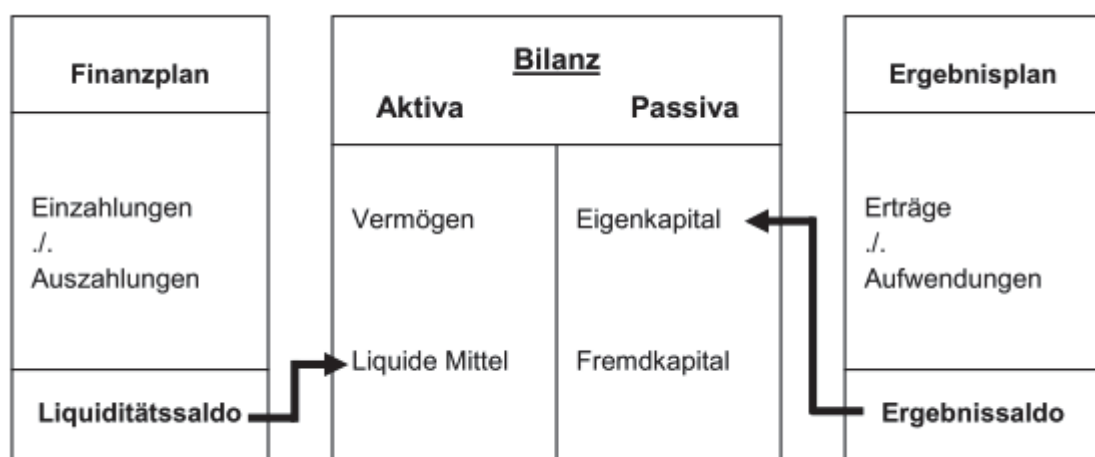
Mit dem Haushaltsjahr 2008 wechselte die Stadt Warstein vom Geldverbrauchs-konzept (Einnahmen und Ausgaben) der Kameralistik zur Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und -verbrauchs in Aufwand und Ertrag entsprechend des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).

Die wesentlichen Bestandteile des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die drei Komponenten

- Ergebnisplan / Ergebnisrechnung
- Finanzplan / Finanzrechnung
- Bilanz

Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF

In welcher Beziehung die drei Komponenten des NKF (Ergebnisplan bzw.-rechnung, Finanzplan bzw.-rechnung und Bilanz) zu einander stehen, verdeutlicht das folgende Schaubild:



Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge. Aufwand wird dabei definiert als bewerteter Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode. Unter Ertrag wird jeder Vorgang verstanden, der das Eigenkapital erhöht. Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung entsprechen im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und bilden das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode (=Haushaltsjahr) ab.

Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.

Das Jahresergebnis ist auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Finanzplan und Finanzrechnung

Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Saldo aller Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung (=Finanzrechnungsergebnis) fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an Finanzmitteln (liquide Mittel). Der Finanzplan dient unter anderem auch der Liquiditätsplanung der Stadt. Die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte stellen darüber hinaus die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen dar.

In der Regel sind Erträge aus Aufwendungen mit Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gleichzusetzen. Doch es gibt Ausnahmen wie beispielsweise bilanzielle Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen. Diese stellen zwar einen Ressourcenverbrauch dar und sind damit Aufwand, sind jedoch nicht mit Zahlungen verbunden. Ähnlich ist es bei der Auflösung von Sonderposten. Dabei handelt es sich um ein Ressourcenaufkommen, das jedoch nicht mit Einzahlungen verbunden ist. Investitionen hingegen stellen zunächst lediglich Auszahlungen dar (Finanzplan) und führen erst nach Aktivierung über die jährlichen Abschreibungen zu Aufwand (Ergebnisplan).

Bilanz

Die Bilanz weist zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung sowie offene Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Dabei zeigt die Aktivseite die Struktur des städtischen Vermögens, gibt also Auskunft über die Mittelverwendung, während die Passivseite die Finanzierung des Vermögens darlegt (Eigenkapital, Fremdkapital) und damit für die Mittelherkunft steht.

Eine Bilanz ist im NKF nur als Teil des Jahresabschlusses vorgesehen. Eine Planbilanz zum Haushaltsplan-Entwurf ist nicht vorgesehen.

Struktur des NKF-Haushalts

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sind bei der Stadt Warstein auf 15 verbindlich vorgeschriebene Produktbereiche herunter gebrochen, für die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach vorgegebenen Mustern zu erstellen sind.

Neben den verbindlich vorgeschriebenen Produktbereichen besteht für die Stadt ausdrücklich die Möglichkeit, eigene Gliederungen/Produktgruppen nach den jeweiligen örtlichen Bedürfnissen vorzunehmen. Diese sind unter Punkt 10 im Haushaltsplan detailliert abgebildet.

Der vorliegende Haushaltsplan führt die Produkt- und Teilplanstruktur der vergangenen Jahre weiter, die aktuell aus 38 Teilplänen besteht. Für die aktuellen Teilpläne werden jeweils eine Teilplanbeschreibung, ein Teilergebnisplan, ggfs. ausgewählte Sachkonten, ein Teilfinanzplan sowie – sofern Investitionen vorhanden sind - eine Investitionsübersicht erstellt.

Mit den Ergebnissen des Jahres Vorjahres und den Ansätzen des Vorjahres enthalten die Teilpläne Vergleichszahlen. Einige Teilpläne sollen aufgrund des geringen Finanzvolumens mittelfristig aufgegeben werden. Die Haushaltsmittel wurden dafür in anderen Teilplänen umgeschichtet. Weitere Informationen sind den jeweiligen Produktbeschreibungen zu entnehmen.

2. Bildung von Budgets und Deckungskreisen

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können gem. §21 KomHVO Budgets gebildet werden.

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Aufwendungen / Auszahlungen der einzelnen Produktgruppen (Teilpläne) zu Budgets verbunden.

Hiervon ausgenommen sind folgende Aufwandsarten bzw. Auszahlungsarten:

- Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen
- Abschreibungen, Wertabgänge und Wertberichtigungen
- Aufwendungen / Auszahlungen an den Eigenbetrieb 'Stadtwerke Warstein'
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Ortsvorsteher (§ 14 KomHVO).
- Investitionsauszahlungen

Für diese Art von Aufwendungen / Auszahlungen werden jeweils separate Budgets in Form eines speziellen Deckungskreises gebildet. Im Ergebnisplan können Mehraufwendungen einzelner Aufwandspositionen durch Einsparungen bei anderen Aufwandspositionen ausgeglichen werden. (sog. echte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW). Bis auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gilt die vorstehend genannte Regelung auch für die Auszahlungen im Finanzplan.

Deckungskreise mit echter Deckungsfähigkeit

Deckungskreis Ergebnisplan /-rechnung	Hinweis	Deckungskreis Finanzplan /-rechnung	Hinweis
Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen	einschl. Zuführungen zu Personalrückstellungen	Personalauszahlungen, Auszahlung der Beiträge an die Versorgungskasse	Zuführungen zu Personal- rückstellungen sind nicht zahlungswirksam
Aufwendungen an die Stadtwerke	Städt. Anteil f. Abwasserbeseitigung Straßen, Umlagefähiger Anteil Straßenoberflächenentwässerung aus Beiträgen	Auszahlungen an die Stadtwerke	Städt. Anteil f. Abwasserbeseitigung Straßen, Umlagefähiger Anteil Straßenoberflächenentwässerung aus Beiträgen
Bilanzielle Abschreibungen	einschl. Wertabgänge bei Vermögensgegenständen des Anlage- bzw. Umlaufvermögens einschl. Wertberichtigungen auf den Forderungsbestand	nicht zahlungswirksam	

Für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden pro Produktgruppe keine Budgets gebildet. Eine Ausnahme hiervon gilt für folgende Sachverhalte:

- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oder Sachanlagen im Produkt „Datenverarbeitung“
- Auszahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerb,
- Auszahlungen für den Versorgungsfonds,
- Auszahlungen an den Eigenbetrieb „Stadtwerke Warstein“ für die Erstellung von Kanalanschlussbeiträgen u. Grundstücksanschlüssen.

Für diese investiven Auszahlungen werden separate Budgets geführt.

Darüber hinaus wird für eine begrenzte Anzahl an Sachverhalten im Ergebnisplan die Möglichkeit eröffnet, dass erzielte Mehr-Erträge / Mehreinzahlungen zu Mehr-Aufwendungen / Mehr-Auszahlungen berechtigen (sog. Unechte Deckungsfähigkeit (§ 21 Abs. 2 KomHVO)).

Deckungskreise mit unechter Deckungsfähigkeit

Produkt:	Beschreibung
01 03 07 Personalmanagement	Mehr-Erträge aus der Auslösung von Personalarückstellung für Pensionen und Beihilfen sowie Versorgungslastenausgleichen berechtigen zu Mehr-Aufwendungen aus der Zuführung zu den Personalarückstellungen
16 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft	Mehr-Erträge / Mehr-Einzahlungen bei der Gewerbesteuer berechtigten zu Mehr-Aufwendungen / Mehr-Auszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.
Produkt:	Beschreibung:
Alle Produkte	interne Leistungsverrechnung: Mehr-Erträge bei den internen Verrechnungen berechtigen zu Mehr-Aufwendungen bei den internen Verrechnungen

3. Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung

Überplanmäßige Aufwendungen i. S. d. § 83 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) entstehen erst, wenn die Summe der Aufwendungen innerhalb des Budgets insgesamt überschritten wird. Über- und außerplanmäßig bereitgestellte Mittel sind in der Regel nur in dem Jahr der Bereitstellung verfügbar und können nur in begründeten, besonderen Ausnahmefällen durch den Kämmerer ganz oder teilweise in Folgejahre übertragen werden. Über unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 Absatz 1 GO entscheidet der Kämmerer.

Gleiches gilt für die Bereitstellung über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen.

Detaillierte Regelungen sind der Haushaltssatzung zu entnehmen.

4. Ermächtigungsübertragungen

Der Kämmerer wird ermächtigt, Haushaltsreste für begonnene investive Maßnahmen auf Antrag der Produktverantwortlichen ins nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen des Ergebnisplans sind nicht zulässig. Unter welchen Voraussetzungen Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen ermöglicht werden, sind in der „Dienstanweisung Finanzen“ geregelt. Der Rat beschließt die Übertragung der Ermächtigungen.

Leitbild, Handlungsfelder, Ziele - Kurzdarstellung

Leitbild der Stadt Warstein - Kurzdarstellung

Handlungsfelder



1. HANDLUNGSFELD: WOHNEN UND ARBEITEN

Mit neun Ortsteilen wohnen wir gemeinsam in einer Stadt mitten im Naturpark Arnsberger Wald. Für moderne und gesunde Arbeitsplätze sorgen unsere großen heimischen Unternehmen mit starken Marken wie Infineon, AEG und Warsteiner Brauerei, die unserer Stadt internationale Bekanntheit verleihen, wie auch die mittelständischen und kleinen Unternehmen. Wir gestalten den digitalen Wandel und bereiten unsere Stadt auf die Zukunft bestmöglich vor.

Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann) Für Menschen aller Altersklassen gibt es gute Gründe, in der Stadt Warstein zu bleiben, wieder zurückzukehren oder neu heimisch zu werden. Denn die Stadt Warstein ist ein Wohlfühlstandort für Menschen mit verschiedensten Lebensformen.	Teilpläne: 01 01, 01 02, 01 06, 02 01, 02 02, 02 03, 02 04, 02 05, 05 01, 05 02, 06 01, 06 03, 06 04, 09 01, 10 01, 10 02, 10 03, 12 01, 12 03, 13 04, 15 01, 15 02	Ziele der Stadt Warstein: - Wir bieten jungen Familien einen attraktiven Wohnstandort als Heimat. - Wir bieten seniorengerechtes und innenstadtnahes Wohnen sowie generationenübergreifendes Wohnen als Bestandteile des Ortslebens. - Wir prägen das Wir-Gefühl aller Einwohner der Stadt Warstein, wobei natürlich die Identität der einzelnen Ortsteile prägend erhalten bleibt. - Wir schaffen bezahlbaren und auf unterschiedliche Lebenslagen angepassten Wohnraum.
Kernwert: Bildung (Schullandschaft und Kindertageseinrichtungen) Ein vielfältiges Angebot an Schulen und Kindertageseinrichtungen ist ein entscheidendes Kriterium für die Lebensqualität in unserer Stadt.	Teilpläne: 01 02, 01 06, 03 01, 04 02, 06 02	Ziele der Stadt Warstein: - Wir unterstützen eine moderne und digitale Schullandschaft mit Ganztagsangeboten, in der jeder Schulabschluss angeboten wird. - Wir bieten sichere Kindertageseinrichtungen mit Anforderungen an bedarfsgerechte, familienunterstützende und flexible Angebotsformen der Kindertagesbetreuung mit selbstverständlicher U3-Betreuung für die Kleinsten an. - Wir fördern Eigenverantwortung und Gemeinschaftssinn junger Menschen - Wir vernetzen die verschiedenen Akteure im Bereich Bildung mehr und besser.
Kernwert: Starke Arbeitgeber und attraktive Arbeitsplätze Starke Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und starke Marken geben unserer Stadt Strahlkraft weit über die Stadtgrenzen hinaus. Unsere Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber vernetzen sich und entwickeln gemeinsam mit der Stadt Warstein attraktive, gesunde und familienfreundliche Arbeitsplätze.	Teilpläne: 01 01, 01 03, 01 05, 02 01, 02 02, 02 03, 09 01, 12 01, 15 02	Ziele der Stadt Warstein: - Wir werten das Image als Wohn- und Arbeitsstandort auf. - Wir bauen sämtliche Aspekte der Digitalisierung aus. - Wir treiben die Erweiterung und Attraktivität vorhandener Gewerbegebiete voran. - Wir schaffen mit digitaler Innovation und Know-how einen attraktiven Standort für Unternehmen, Startups und Fachkräfte. - Wir binden die Gewerbebetriebe in die Stadtmarketingaktivitäten ein und unterstützen die Akteure bei der Vernetzung. - Wir sorgen für eine unternehmensfreundliche Ansiedlungspolitik und unterstützen die Unternehmen durch eine aktive Wirtschaftsförderung. - Wir bauen den Industrie-, Dienstleistungs- und Tourismusstandort aus. - Wir intensivieren die Zusammenarbeit mit der Südwestfalen Agentur und den Nachbarkommunen. - Wir stärken den Handel und den Einzelhandel durch Bindung der Kaufkraft vor Ort. - Wir stärken regionale Wirtschaftskreisläufe. - Wir fördern, beraten und begleiten bei Existenzgründungen und unterstützen kleinere und mittlere Unternehmen. - Wir fördern aktiv die Gleichstellung aller Geschlechter. - Wir setzen uns aktiv gegen Diskriminierung ein: Niemand darf wegen des Geschlechtes, der Herkunft und Heimat, des Glaubens oder der politischen Anschauungen oder

wegen einer Behinderung benachteiligt oder bevorzugt werden.

2. HANDLUNGSFELD: ENTDECKEN UND ERLEBEN

Mit Tropfsteinhöhlen, Aussichtstürme und -plattformen, Klettergebiete, große Waldflächen sowie zahlreiche Flüsse und Bäche prägen unsere Landschaft mitten im Naturpark Arnsberger Wald. Klettern, Radfahren, Wandern, Waldbaden und vieles andere mehr bieten sich da als Möglichkeiten, und in den zahlreichen Museen kann Wissenswertes über die Stadt erfahren werden. Es gibt viel zu erleben und zu entdecken – hoch über den Bäumen, tief in der Erde: sowie Sportliches, Wissenswertes oder Entspannendes.

Kernwert: Natur erleben (Wald/Wasser/Steine) Einzigartige geologische Formationen, das Ackerland der Soester Börde, die Fluss- und die Grünlandschaft des Möhnetals oder die Wälder und die nördlichen Berge des Sauerlandes prägen die Stadt als besondere Landschaft mit Lebensraum für Mensch und Natur.	Teilpläne: 01 06, 13 02, 13 03, 15 01	Ziele der Stadt Warstein: • Wir wertschätzen die Natur und ermöglichen gleichzeitig das Erleben der landschaftlichen Highlights. • Wir machen in unserer Stadt das Thema Wasser erlebbar. • Wir binden den Naturpark Arnsberger Wald in die touristische Angebotsgestaltung mit ein. • Wir nutzen die entstandenen geologischen Besonderheiten (Steinbrüche) als Kulisse, u.a. für Kultur, Musik und Sport sowie für viele weitere Aktivitäten.
Kernwert: Vielfältiges Vereinsleben Die lebendige und vielfältige ehrenamtliche Vereinslandschaft ist eine große Stärke der Stadt, verbindet Generationen und trägt u.a. zu einer schnellen Integration von Neubürgern bei.	Teilpläne: 04 01, 05 02, 06 01, 15 01, 17 01	Ziele der Stadt Warstein: • Wir unterstützen die Standorte für Sport, Kultur, Freizeit und Brauchtum für alle Generationen. • Wir schätzen, fördern und stärken das Ehrenamt, das Vereinsleben und das Engagement in Sport, Kultur, Freizeit und Brauchtum. • Wir fördern die Integration von Neubürgerinnen und -bürgern, Menschen mit Behinderungen sowie Migrantinnen und Migranten. • Wir vernetzen verschiedene Akteurinnen und Akteure, auch ortsübergreifend, um die Qualität des Angebots zu steigern und Veränderungen gemeinsam anzugehen.
Kernwert: Sport treiben Die geschützte Natur lädt zum Sporttreiben ein: Klettern im Klettergebiet Hillenberg/Oberhagen (größtes innerstädtisches Klettergebiet Deutschlands), Radfahren auf dem Möhnetal-Radweg, Wandern auf der Sauerland-Waldroute oder Bogenschießen im Bilsteintal. Die zahlreichen Sporthallen und Fitnessstudios eignen sich hervorragend für Indoor-Sport. Für Outdoor-Sport laden zahlreiche Sportanlagen ein. Mit vielfältigen Angeboten ist das Allwetterbad inklusive der Allwettersauna ein beliebtes Ausflugsziel für die ganze Familie	Teilpläne: 01 06, 06 03, 08 01, 15 01	Ziele der Stadt Warstein: • Wir fördern als fahrradfreundliche Stadt den Radverkehr auch als Freizeitsport. • Wir stellen das Klettern neben dem Wandern und dem Radsport als sportliche Aktivität in den Vordergrund. • Wir entwickeln die vorhandenen Sportstätten bedarfsgerecht weiter. • Wir erschließen und vermarkten die landschaftlichen Erlebnisräume im Sinne nachhaltiger Erholung und Freizeitnutzung.

3. HANDLUNGSFELD: KLIMA UND NATUR SCHÜTZEN

Wir leben dort, wo andere Urlaub machen. Gemeinsam tragen wir die Verantwortung für eine intakte Landschaft und Natur mit einer Infrastruktur, die für alle zugänglich und erreichbar ist.

Kernwert: Mobilität Mobilität ist für die Stadt Warstein zunehmend ein Standortfaktor. Um neue Wege in der lebenswerten Stadt zu sichern und für eine verlässliche Anbindung der ländlichen Räume an die Ballungszentren zu sorgen, müssen übergreifende und durchgängige Mobilitätsketten geschaffen werden. Mit dem Beitritt zum Zukunftsnetz Mobilität NRW bekommt die Stadt Warstein Unterstützung, um passende Maßnahmen für die Stadt zu erarbeiten.	Teilpläne: 01 06, 02 04, 09 01	Ziele der Stadt Warstein: - Wir optimieren die lokale und überörtliche Verkehrsanbindung für alle Generationen mit den Schwerpunkten ÖPNV und Radwegenetz. - Wir gestalten den öffentlichen Raum barrierefrei und fördern den Erhalt bzw. die Einrichtung von Grünflächen in der Stadt.
Kernwert: Klima Die Stadt Warstein bekennt sich öffentlich dazu, dass sie Treibhausgase sparen will und dem Klimaschutz eine hohe Priorität einräumt. Künftige öffentliche Entscheidungen sind diesem Ziel verpflichtet, weil die Auswirkungen des Klimawandels auch jetzt schon spürbar sind.	Teilpläne: 01 02, 06 01, 09 01, 11 01, 12 01, 13 01, 13 02, 13 03, 15 01	Ziele der Stadt Warstein: - Wir tragen zum Klimaschutz bei. - Wir gehen sparsam mit den Ressourcen Wasser, Luft und Energie um. - Wir fördern klima- und umweltgerechtes Handeln
Kernwert: Naturschutz Neun Naturschutzgebiete liegen auf Warsteiner Stadtgebiet – denn die Rahmenbedingungen für eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt sind hier größer als an anderen Orten im Sauerland. Der Schutz dieser Gebiete ist notwendig aufgrund ihrer Naturnähe, dem Vorkommen von Lebensgemeinschaften oder Lebensstätten seltener, wildlebender Tier- und Pflanzenarten, ihrer Vielfalt und Seltenheit und ihrer Schönheit und besonderen Eigenart.	Teilpläne: 01 01, 01 06, 09 01, 12 01, 13 01, 13 02, 13 03, 13 04, 15 02	Ziele der Stadt Warstein: - Wir erkennen die hohe Bedeutung der Artenvielfalt als Grundlage allen Lebens und fördern und schützen die Artenvielfalt im gesamten Stadtgebiet. - Wir schützen das klare und reine Trinkwasser, das in Warstein aus der Hillenbergquelle sprudelt - es ist ein Alleinstellungsmerkmal in ganz Nordrhein-Westfalen.

4. HANDLUNGSFELD: FEIERN UND GENIESSEN

In der Stadt Warstein leben wir Gastfreundlichkeit, es bieten sich viele Treffpunkte und Veranstaltungen für gesellige Anlässe aller Altersgruppen. Gleichzeitig gibt es ein reichhaltiges Angebot an kulturellen Darbietungen aller Bereiche, die die Attraktivität der Stadt erhöhen.

Kernwert: Events Bei uns in der Stadt Warstein ist immer etwas los. Das ganze Jahr ist geprägt von regional oder überregional bekannten und beliebten Veranstaltungen. Neben Traditionsveranstaltungen und vielen kleineren Veranstaltungen etabliert sich die Stadt mit dem Event-Gelände an der Warsteiner Brauerei immer mehr als Standort für Großveranstaltungen, wie der Warsteiner Internationalen Montgolfiade und dem Strong Viking Obstacle Run, die tausende Besucher in die Stadt ziehen.	Teilpläne: 01 06, 02 01, 02 06, 15 01	Ziele der Stadt Warstein: • Wir optimieren etablierte Veranstaltungen und bauen diese aus. • Wir gewinnen neue Großveranstaltungen dazu. • Wir nutzen Großveranstaltungen als imagestärkende Faktoren.
Kernwert: Kultur In der Stadt Warstein hat sich über das rege, an Traditionen orientierte Vereinsleben hinaus ein reichhaltiges Kulturangebot entwickelt. Kulturelle Akteurinnen und Akteure werden mit ihren Angeboten in die Stadt Warstein geholt und es wird ihnen für ihre Darbietungen eine Bühne geboten. Besonders hervorzuheben sind etwa die Kupferhammer-Konzerte, die seit vielen Jahren kontinuierlich Kammermusik mit hochrangigen Künstlern präsentieren. So wird unsere Stadt an das urbane Kulturleben angeschlossen und die Angebote locken Besucherinnen und Besucher von weit her an.	Teilpläne: 04 01, 10 03, 15 01	Ziele der Stadt Warstein: • Wir unterstützen das bürgerschaftliche Engagement der Kulturvereine sowie das Angebot an kulturellen Veranstaltungen und sorgen für eine überregionale Verbreitung (Bekanntmachung) der Angebote.
Kernwert: Wertvolle, bewährte Traditionen werden gelebt In der Stadt Warstein werden Brauchtum und Tradition gelebt: die Schnadegänge, die Köhlerwochen, das Kalkofenfest und der Sturmtag sind Beispiele für Jahrhunderte alte gelebte Brauchtümer der Stadt. Darüber hinaus gehören die Schützenfeste und der Karneval zu unseren fest etablierten und allseits beliebten Veranstaltungen.	Teilpläne: 01 06, 02 01, 02 04, 04 01, 09 01, 15 01	Ziele der Stadt Warstein: • Wir stärken und schützen Traditionskultur als identitätsstiftender Faktor. Dabei setzen wir auf Nachhaltigkeit und Langfristigkeit und die Zusammenarbeit mit privaten Partnern.
Kernwert: Gastfreundschaft Gastfreundlichkeit ist in vielen Kulturen ein hohes Gut. So ist es auch in unserer Stadt. Vielen eine Herzensangelegenheit, Fremde und Gäste freundlich und großzügig zu empfangen und auch zu verköstigen. Gastfreundschaft ist die Begeisterung, Anderen eine Freude zu bereiten. In der Stadt Warstein wird deshalb echte Gastfreundschaft gelebt.	Teilpläne: 04 01, 15 01	Ziele der Stadt Warstein: • Wir optimieren die Willkommenskultur für alle: Neubürgerinnen und -bürger, Gäste, Touristinnen und Touristen sowie Investoren und Investorinnen. • Wir betreuen Neubürgerinnen und Neubürger gut und integrieren schnell. • Wir verbessern die Informationen für Neubürgerinnen und Neubürger, Gäste sowie Touristinnen und Touristen. • Wir pflegen partnerschaftliche Beziehungen zu vier Partnerstädten in Europa. • Wir unterstützen die ehrenamtlich Tätigen. • Wir begleiten und unterstützen Investorinnen und Investoren bei Projekten, die für die Stadt wertvoll sind.

Vorbericht

VORBERICHT

Der Haushaltsplan als Grundlage der Haushaltswirtschaft

Der Haushaltsplan bildet die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Stadt sowie gleichzeitig die Grundlage der örtlichen politischen Planungen, Entscheidungen und Kontrollen. Der kommunale Haushalt steht damit im Zentrum der kommunalen Planung und Rechenschaft.

Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

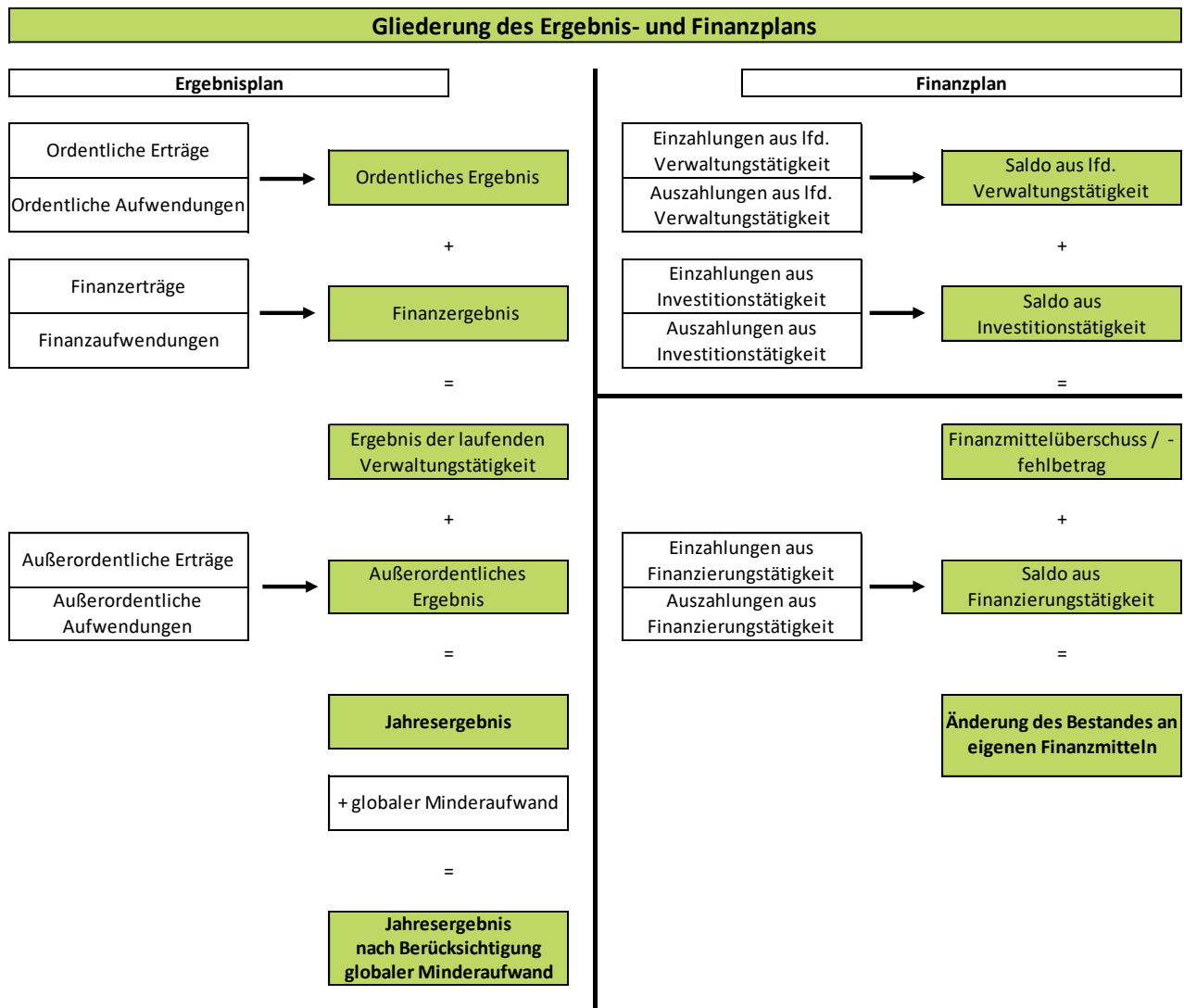
Er besteht aus

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

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht,
2. der Stellenplan,
3. die Bilanz des Vorjahres,
4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
5. eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder,
6. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
7. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
8. eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

Zur Ermittlung des Ergebnisses lt. Ergebnisplan werden die geplanten Erträge den geplanten Aufwendungen gegenübergestellt. Das Ergebnis des Finanzplans (= Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln) ergibt sich durch die Gegenüberstellung der geplanten Einzahlungen und geplanten Auszahlungen.



Die Produktinformationen im Haushalt der Stadt Warstein erfolgen auf der Ebene von Produktgruppen (Teilpläne). Gegenüber der Produktgruppenstruktur des Haushalts 2021 haben sich geringfügige Änderungen ergeben. Die Planansätze aus Teilpläne mit extrem geringem Haushaltsvolumen wurden anderen Teilplänen zugeordnet (siehe dazu die Hinweise in den Produktbeschreibungen im jeweiligen Teilplan).

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind aufzuzeigen.

Unterschied Ergebnisplan und Finanzplan

Mit dem NKF hat der Gesetzgeber das sog. 3-Säulen-Modell, welches aus Ergebnisplan, Bilanz und Finanzplan besteht, eingeführt (siehe auch Abschnitt „Regelungen für die Haushaltswirtschaft“). Während der Ergebnisplan der Gewinn- und Verlustrechnung aus dem HGB ähnelt, entspricht der Finanzplan in weiten Teilen der Kapitalflussrechnung bzw. dem Cashflow der Unternehmen. Die Finanzrechnung ist eine direkte Cashflow-Rechnung. D.h., sie wird nicht indirekt aus der Ergebnisrechnung abgeleitet. Die Gegenüberstellung der Jahresergebnisse aus dem Ergebnisplan, welche im Gegensatz zum Finanzplan auch durch nichtliquide Finanzvorgänge beeinflusst werden, mit der Position des „Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages“ im Finanzplan zeigt erhebliche Unterschiede. Nur im Ergebnisplan werden Positionen wie z.B. Abschreibun-

gen, Erträge Sonderposten, Zuführung Rückstellungen, Inanspruchnahme Erhaltene Anzahlungen usw. ausgewiesen, während ausschließlich im Finanzplan die Investitionen und Tilgungsleistungen von Darlehen berücksichtigt sind. Die Deckung des liquiden Finanzbedarfes erfolgt aus Investitionskrediten und aus Liquiditätskrediten. Für weitere Ausführungen siehe Abschnitt „Erläuterungen zur Bilanz“.

Inhaltliche Anforderungen an den Vorbericht nach § 7 KomHVO

§ 7 KomHVO NRW beinhaltet verschiedene inhaltliche Anforderungen an den Vorbericht. Um diesen lesbarer zu gestalten, wurden die entsprechenden Ausführungen verschiedenen Abschnitten des Vorberichtes zugeordnet. Der nachstehenden **Übersicht** ist die **Zuordnungen der Informationen nach § 7 KomHVO** zu den einzelnen Abschnitten im Vorbericht zu entnehmen,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,

⇒ siehe hierzu Abschnitt „**Leitbild, Handlungsfelder, Kernwerte und Ziele**“.
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,

⇒ siehe hierzu die Abschnitte „**Erläuterungen zum Ergebnisplan**“, „**Erläuterungen zum Finanzplan**“, „**Erläuterungen zur Bilanz**“ und „**Ergänzende Angaben gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO**“.
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,

⇒ siehe hierzu die Abschnitte „**Die aktuelle Lage der Stadt Warstein**“ und „**Erläuterungen zur Bilanz**“.
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

⇒ siehe hierzu Abschnitte „**Erläuterungen zum Finanzplan**“ und „**Übersichten**“ sowie insbesondere die **Teilpläne** 0102-Gebäudewirtschaft und 1201-Öffentliche Verkehrsflächen.
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,

- ⇒ siehe hierzu Abschnitte „**Erläuterungen zum Finanzplan**“ und „**Erläuterungen zur Bilanz**“
6. wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken, wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde.
- ⇒ **entfällt**, da kein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen ist.
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
- den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.
- ⇒ Siehe hierzu Abschnitte „**Erläuterungen zum Ergebnisplan**“ und „**Ergänzende Angaben gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO**“.

Leitbild, Handlungsfelder, Kernwerte und Ziele

Der Rat der Stadt Warstein hat in seiner Sitzung am 08.11.2021 das Leitbild für die Stadt Warstein beschlossen. Das auf Grundlage der Arbeitsgruppe Leitbild und unter Berücksichtigung verschiedener Bürgerschaftsbefragungen, gemeinsam von Politik und Verwaltung entwickelte Leitbild, soll als Ausgangspunkt für zukünftiges Handeln gesehen werden und dient als Orientierungsrahmen für die künftige Entwicklung der Stadt. Die jeweiligen Handlungsfelder wurden mit Kernwerten und Zielen ergänzt. Durch die Umsetzung von noch festzulegenden Maßnahmen sollen diese Ziele erreicht werden um mittel- bis langfristig dem Idealbild des Leitbildes möglichst nahe zu kommen. Die in den jeweiligen Teilplänen des Haushaltes veranschlagten Finanzmittel, die damit einhergehenden Maßnahmen sowie die ausgewiesenen Kennzahlen sollen damit zur Grundlage der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden. Weitere Einzelheiten siehe „Leitbild der Stadt Warstein“.



Der Haushaltsausgleich im NKF - Haushaltssicherungskonzept

Gem. § 75 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung zum Ausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung per 01.01.2008 mit 10.838.297 € angesetzt. Durch die seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz in den Jahresabschlüssen ausgewiesenen Defiziten wurde die Ausgleichsrücklage mit dem Jahresabschluss 2013 vollständig aufgebraucht.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

§ 76 GO NRW bestimmt näher, unter welchen Voraussetzungen die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hat. Danach hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit (erneut) ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder

2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Die Stadt Warstein war mit kurzer Unterbrechung von 1997 – 2021 in der Haushaltssicherung. Zur Konsolidierung des Haushaltes wurden über 300 Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen. Die freiwilligen Leistungen wurden um über 60% abgebaut. Der Personalbestand wurde bis unter die Schmerzgrenze abgebaut. Alle Realsteuerhebesätze wurden deutlich angehoben. Den Haushaltssicherungskonzepten waren eine Vielzahl weiterer Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushaltes beigelegt.

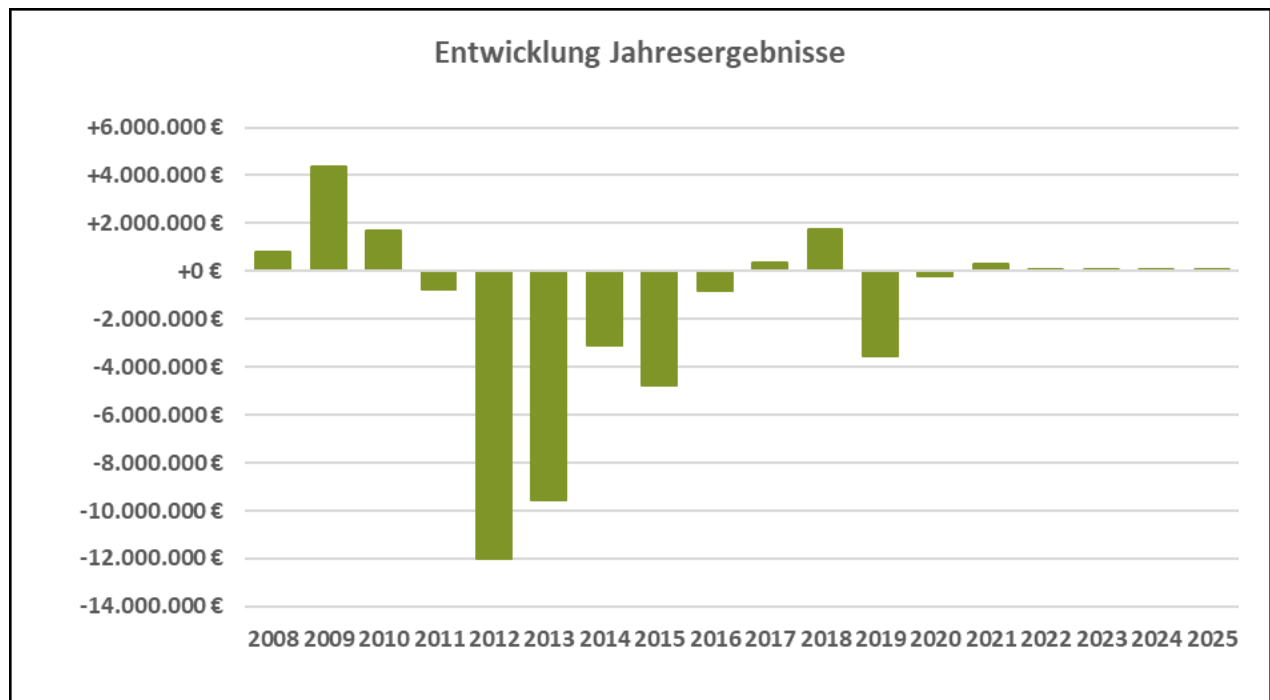
Trotz der stark schwankenden Gewerbesteuererträge und den daran gekoppelten -dadurch ebenfalls schwankenden- Schlüsselzuweisungen, den explodierenden Aufwendungen im Kinder- und Jugendhilfebereich, einer stetig steigenden Kreismulage, zusätzlichen Belastungen durch Bundes- und Landesvorschriften, einbrechenden Erträgen im Forst aufgrund der Borkenkäferkalamitäten mit den damit einhergehenden erheblichen Mehraufwendungen für die Wiederaufforstung und Wegeinstandsetzung sowie den exorbitanten Ertragseinbrüchen und Aufwandssteigerungen durch die Corona-Pandemie wird die Stadt auf Basis der derzeitigen Prognosen aus dem Controlling den Haushaltsausgleich in 2021 erreichen und nach entsprechender Prüfung des Jahresabschlusses durch die Kommunalaufsicht die Haushaltssicherung in 2022 verlassen. Der vorliegende Haushalt enthält somit erstmals kein Haushaltssicherungskonzept.

Aufgrund der besonderen Situation in Warstein durch die extrem schwankenden Gewerbesteuererträge (Bandbreite: 3 Mio. € - 26 Mio. €/Jahr) werden voraussichtlich aber auch in Zukunft Defizite entstehen. Außerdem muss der Haushalt sich nach wie vor durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten finanzieren.

Trotz der hoffentlich bevorstehenden „Entlassung aus der Haushaltssicherung“ durch die Kommunalaufsicht muss die Stadt weiterhin weitsichtig handeln und entsprechende Maßnahmen ergreifen, um nicht erneut in die Haushaltssicherung zu „rutschen“. Zu diesem Thema können weitere Ausführungen den Erläuterungen zum Ergebnisplan entnommen werden.

Auch wenn der vorliegende Haushalt im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum geringfügige Überschüsse ausweist ist künftig bei der Aufstellung der Haushalte der Stadt Warstein eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage von mehr als 5 % möglichst zu verhindern (siehe § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO). Gegebenenfalls sind frühzeitig vorbeugende Maßnahmen oder erneut Konsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen.

Die aktuelle Lage der Stadt Warstein



Aktueller Stand der Haushaltsausführung 2021

Der Ergebnisplan des Haushaltes 2021 weist einen Überschuss für das Haushaltsjahr 2021 von 307.804 € aus. Durch die Aufstellung der Quartalsberichte im Rahmen des Berichtswesens wird der Rat laufend über den aktuellen Stand der Haushaltsführung informiert. Mit dem 3. Quartalsbericht wird erstmals eine Prognose über das voraussichtliche Jahresergebnis abgegeben. Nach heutigem Kenntnisstand wird von einem Ergebnis von rd. +5,9 Mio. € (Plan: +0,3 Mio. €) und damit von einer Verbesserung um 5,6 Mio. € ausgegangen.

Hauptinflussfaktoren (Auszug aus dem 3. Quartalsbericht 2021):

Mehrerträge Gewerbesteuer:	2,6 Mio. €
Mehrerträge Holzverkauf Forst:	2,5 Mio. €
Mehrerträge Zuwendungen Forst:	0,6 Mio. €
Mehrerträge aus dem Verkauf v. Grundstücken:	0,7 Mio. €

Bei der Gewerbesteuer ist zu hoffen, dass die Entwicklung jetzt und in den nächsten Jahren weiterhin positiv verläuft. Nennenswerte coronabedingte Gewerbesteuerausfälle sind derzeit nicht zu erkennen. Einige Betriebe profitieren aktuell sehr durch eine hohe Auftragslage aufgrund der Borkenkäferkalamitäten. Dieser Effekt ist jedoch nur vorübergehend. Auch die enormen Mehrerträge durch den Holzverkauf im Forst werden nach vollständiger Ernte der Fichte in den nächsten Jahren erheblich einbrechen. In welcher Form in den nächsten Jahren erneut mit pauschalen Fördermitteln im Forst wie der Bundeswaldprämie oder der Waldschadenshilfe (neu: Klima- und Forstpauschale) zu rechnen ist, ist derzeit offen. Der Bestand der städtischen Bau- und Gewerbegrundstücke ist inzwischen auf wenige Flächen abgeschmolzen. In den kommenden Jahren ist bis zur Neuausweisung von Bauland nicht mehr mit derart hohen Erträgen zu rechnen.

An dieser Stelle wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich in den Quartalsberichten naturgemäß nur um eine vorläufige Einschätzung der Haushaltssituation unter Berücksichtigung der aktuell bekannten Sachverhalte handeln kann. Insbesondere können derzeit noch nicht bekannte Rückforderungsansprüche aus Schlussveranlagungen oder aus Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer schnell das prognostizierte Ergebnis erheblich „in alle Richtungen“ verändern.

Ergebnisplan 2022

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2020, des Planjahres 2021 sowie des aktuellen Planungshorizontes 2022 bis 2025 stellt sich die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge wie folgt dar:

Position Ergebnisplan	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
Ordentliche Erträge	68.652.300,69	67.514.354	63.373.904	66.722.857	67.661.642	69.215.409
Ordentliche Aufwendungen	-69.127.607,54	-67.045.700	-69.860.610	-69.710.775	-70.255.311	-71.700.801
Ordentliches Ergebnis	-475.306,85	468.654	-6.486.706	-2.987.918	-2.593.669	-2.485.392
Finanzergebnis	-353.002,07	-160.850	1.532.650	1.284.250	889.550	2.496.450
Außerordentliches Ergebnis	646.716,41	0	4.969.104	1.714.901	1.714.901	0
Jahresergebnis	-181.592,51	+307.804	+15.048	+11.233	+10.782	+11.058

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-10.899.987,56	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	-10.899.987,56	0	0	0	0	0

Wesentliche Veränderungen zum Haushalt 2021:

Gewerbesteuer:	Planansatz 14.000.000 € (+1.400.000 €)
Schlüsselzuweisungen:	Planansatz 2.595.116 € (-5.560.846 €)
Gewinnausschüttung Stadtwerke:	Planansatz 1.850.000 € (+1.650.000 €)
Kreisumlage:	Planansatz 13.862.193 € (+ 854.410 €)
Ao Ertrag NKF-CIG:	Planansatz 4.969.104 € (+4.969.104 €)

Ausführliche Informationen sind den „Erläuterungen zum Ergebnisplan“ zu entnehmen.

Entwicklung Eigenkapital

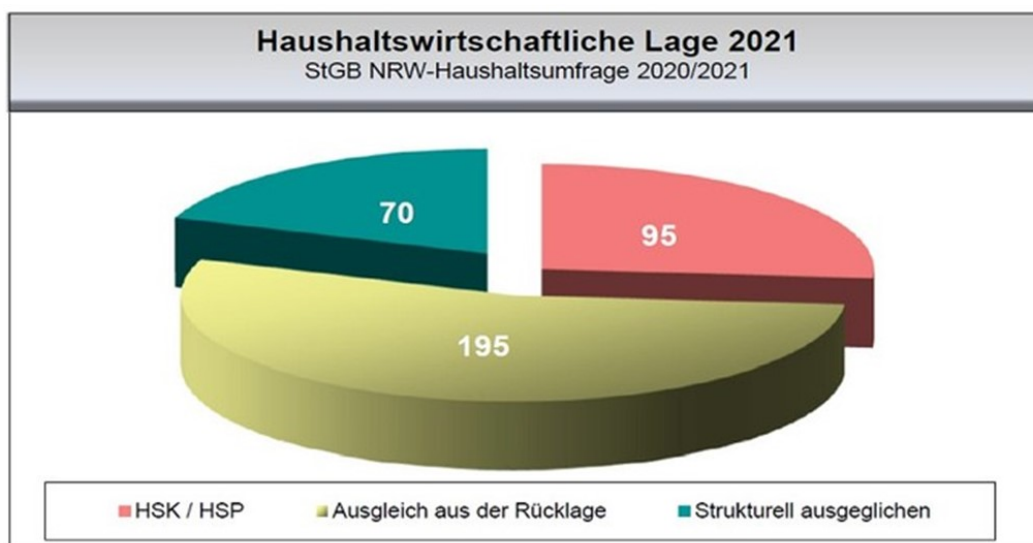
Wie sich das Eigenkapital unter Berücksichtigung der erzielten Jahresergebnisse in der Vergangenheit entwickelt hat, kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Eigenkapital-Position	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Jahresergebnis lt. Ergebnisrechnung	-795.760	+367.998	+1.740.683	-3.543.983	-181.593
Bestand Ausgleichsrücklage *	0	0	367.998	2.108.680	0
Bestand Allgemeine Rücklage *	82.414.126	81.688.841	81.688.841	83.529.473	71.194.183
Eigenkapital gesamt	81.618.366	82.056.839	83.797.521	82.094.170	71.012.590

* lt. Bilanz zum 31.12.

Im Jahresabschluss 2020 wurde der Wald um rd. 10,9 Mio. € abgewertet und mit der Allgemeine Rücklage verrechnet. Ausführliche Informationen zum Eigenkapital sind den „Erläuterungen zur Bilanz“ zu entnehmen.

Status der Kommunalfinanzen in NRW



Die NRW-Haushaltsumfrage 2020/2021 des Städte- u. Gemeindebundes NRW zeigt, dass von den rd. 360 Kommunen in NRW nur 70 Kommunen ihren Haushalt strukturell ausgeglichen haben. 195 weitere Kommunen können den Haushaltsausgleich nur fiktiv durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage darstellen. Die überwiegende Anzahl der Kommunen hat die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes oder eines Haushaltssicherungskonzeptes. Dieses Bild zeigt, dass die Kommunen dauerhaft strukturell unterfinanziert sind.

Gemeindefinanzierungsgesetz GFG 2022

Allgemein

Auch im zweiten Jahr der Corona-Krise haben die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen noch Einbußen bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen. Diese Mindereinnahmen wirken sich über das Steueraufkommen des Landes mindernd auf die verteilbare Finanzausgleichsmasse aus. Die originäre Finanzausgleichsmasse beträgt nach der Mai-Steuerschätzung 2021 rund 12,9 Mrd. EUR und liegt damit knapp 500 Mio. EUR über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2021. Aufgrund der Aufstockung im Finanzausgleich 2021 liegt die verteilbare Finanzausgleichsmasse nach entsprechenden Vorwegabzügen und Voraberrhöhungen mit 13,1 Mrd. EUR ca. 452 Mio. unter dem Vorjahreswert. Die Finanzausgleichsmasse wird auch im Rahmen des GFG 2022 durch Landesmittel um voraussichtlich 931 Mio. EUR auf dann 14,042 Mrd. EUR aufgestockt. Damit wird den Gemeinden zu einem frühen Zeitpunkt eine sichere Planung der Zuweisungen aus dem GFG 2022 ermöglicht. Der Rückgang der verteilbaren Finanzausgleichsmasse wird erneut durch Entnahmen aus dem kreditfinanzierten NRW-Rettungsschirm kompensiert. Der Aufstockungsbetrag soll – wie im Vorjahr – in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen. D.h., dass spätere Steuermehreinnahmen zur Tilgung der Aufstockungen verwendet werden und nicht an die Kommunen weitergeleitet werden.

Schlüsseluweisungen

Nach den Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 beträgt das Volumen der sog. verteilbaren Finanzausgleichsmasse 13,1 Mrd. und liegt damit um 452 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Auf die Stadt Warstein entfallen hiervon rd. 2,6 Mio. € (Vj. 8,2 Mio. €).

Der für die Schlüsseluweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie einiger ergänzender Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die normierte Einnahmekraft gegenübergestellt. Die Einnahmekraft ist bei Gemeinden die Steuerkraft. Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum (2. Hj. VVj. u. 1. Hj. Vj.) erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Referenzperiode für die Ermittlung der kommunalen Steuerkraft ist der Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 30.06.2021. Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird wie bisher mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert.

Fiktive Hebesätze	GFG2022	GFG2021
Grundsteuer A	247	223
Grundsteuer B	479	443
Gewerbesteuer	414	418

Pauschalierte Zuweisungen

Die pauschalierten Zuweisungen bestehen - wie im GFG 2021 - aus Investitionspauschalen und Sonderpauschalen sowie der mit dem GFG 2019 eingeführten Aufwands-/Unterhaltungspauschale. Neu ist auch die Klima- und Forstpauschale, welche als „Waldschadenshilfe“ bereits das erste Mal in 2021 ausgezahlt wurde. Den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden werden auch im Steuerverbund 2022 pauschale Mittel für investive Maßnahmen finanzkraftunabhängig für eigenverantwortliche Investitionstätigkeiten zugewiesen.

Allgemeine Investitionspauschale

Für 2022 erhält die Stadt aus der allgemeinen Investitionspauschale 2,4 Mio. € (Vj: 2,3 Mio. €).

Schul- u. Bildungspauschale

Aus der Schul-/Bildungspauschale erhält die Stadt 690 T€ (Vj: 656 T€). Die Verteilung erfolgt anhand der Schülerzahlen für gebundene Ganztagschüler und Halbtagschüler.

Sportpauschale

Auf die Stadt Warstein entfallen 83 T€ (Vj: 80 T€). Die Verteilung der Sportpauschale erfolgt auf Basis der Einwohnerzahlen nach dem jeweils gültigen Zensus.

Aufwands- u. Unterhaltungspauschale

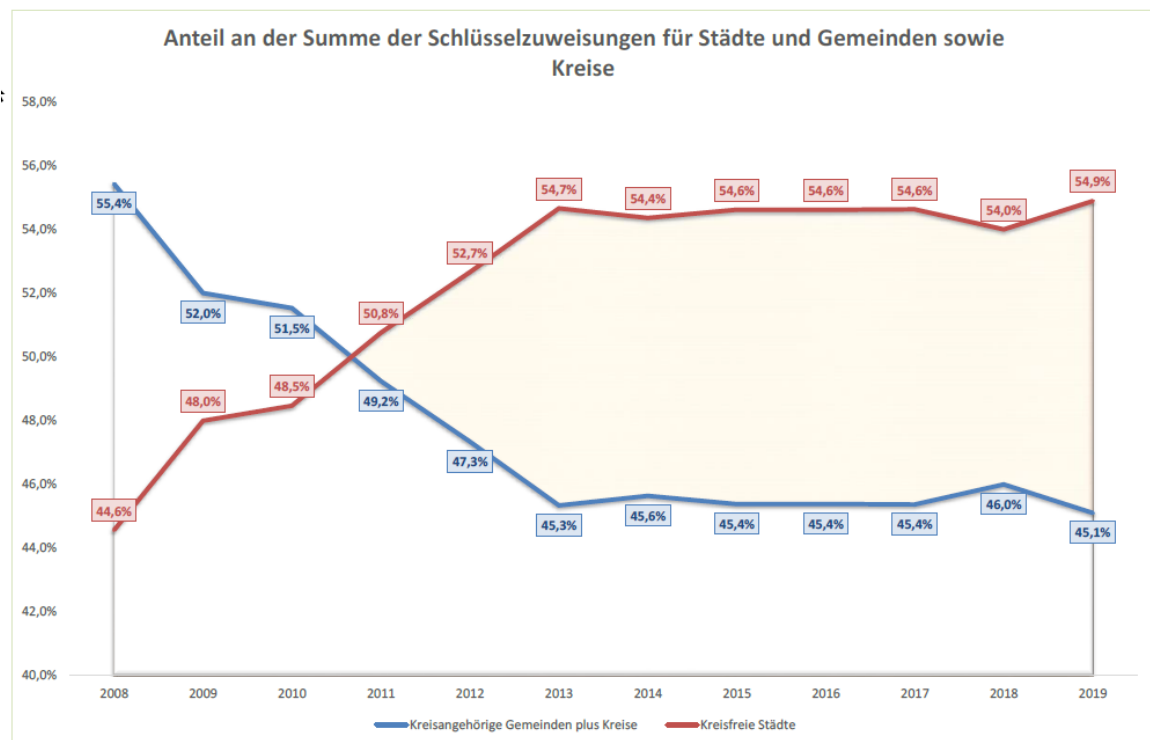
Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale beträgt 510T€ (Vj. 420T€). Als Verteilerschlüssel werden die Einwohnerzahlen nach dem jeweils gültigen Zensus zugrunde gelegt.

Klima- und Forstpauschale

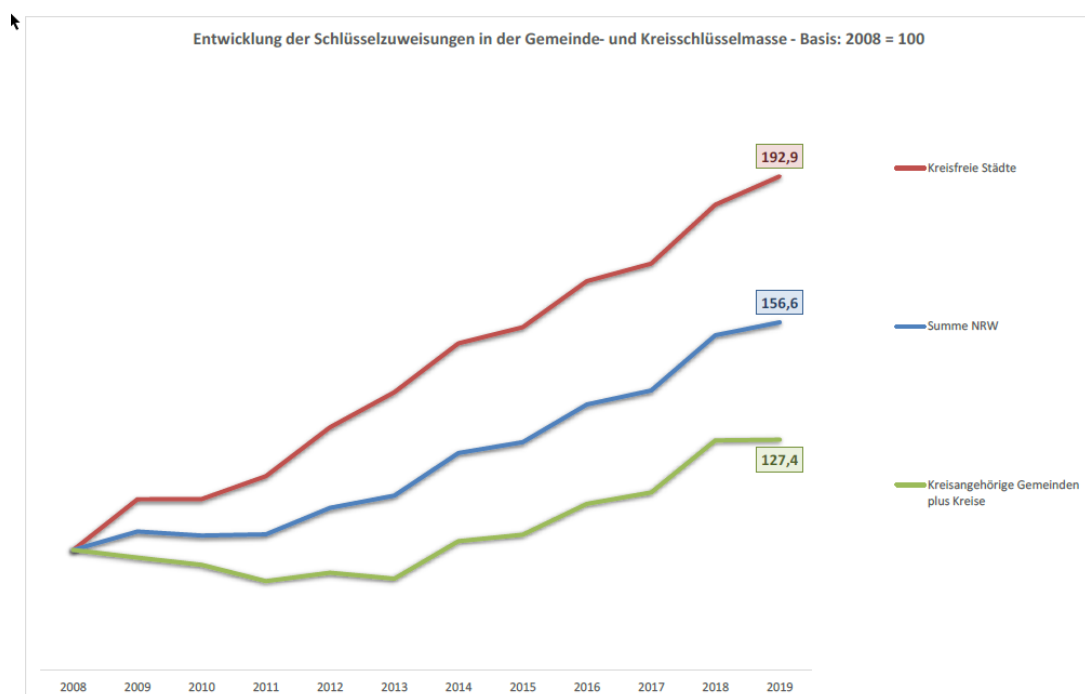
Die Stadt Warstein, als zweitgrößte kommunale Waldbesitzerin in NRW, erhält 664T€ (Vj. 466T€). Die Verteilung erfolgt nach Fläche und Schadholzmenge.

Umverteilung im kommunalen Finanzausgleich

Über den kommunalen Finanzausgleich erfolgt eine sich verstärkende Umverteilung von Mitteln zugunsten der kreisfreien Städte. Die Mittel werden dort verausgabt und gemäß der Logik des Verteilungssystems wiederum als Indikatoren für einen höheren Bedarf gewertet. Die Auswirkungen zeigen sich bei einem Blick auf die Verteilung der Schlüsselzuweisungen in den letzten 10 Jahren:



Nimmt man das Jahr 2008 als Ausgangspunkt für die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, so stellt man insgesamt ein deutliches Wachstum fest, welches sich allerdings sehr ungleich verteilt:



Mit dem GFG 2022 wurden erstmals sog. gestaffelte, fiktive Hebesätze eingeführt um gegenzusteuern.

Corona-Pandemie

Die weltweite Pandemie des Corona-Virus (COVID-19) hat das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in 2020 stark beeinflusst. Auch in den Folgejahren werden die Auswirkungen des Virus feststellbar sein.

Neben den erheblichen personellen Ressourcen, welche die Kommunen zur Bekämpfung des Virus bereitstellen müssen, sind die Kommunen auch in finanzieller Hinsicht stark betroffen. Die Gewerbesteuer ist in der Stadt Warstein in 2020 mit 11,4 Mio. € in erheblichem Maße eingebrochen. Dazu kommen die einbrechenden Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer.

Zur Kompensation der in 2020 eingebrochenen Gewerbesteuer haben Bund und Land hier (einmalig) finanzielle Hilfen für die Kommunen zugesagt. Mit dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz erhielt die Stadt Warstein eine Ausgleichszahlung von 10,7 Mio. €. Daneben wurden im Rahmen des Corona-Konjunkturpaketes eine Vielzahl weiterer Maßnahmen eingeleitet. Dazu wurden z.B. bei bereits bewilligten Förderprogrammen die Förderquoten nachträglich angehoben und zusätzlich verschiedene neue Förderprogramme aufgelegt, um die Kommune zu entlasten und die Nachfrage anzukurbeln. Auf diese finanziellen Hilfen sind die Kommunen dringend angewiesen.

Mit dem NKF-Corona-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) haben die Kommunen die Möglichkeit erhalten, die nach einem vorgegebenen Verfahren zu ermittelnden coronabedingten Finanzschäden im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum als außerordentlichen Ertrag auszuweisen, zu aktivieren und ab 2025 abzuschreiben. Dadurch soll z.B. sichergestellt werden, dass der von vielen Kommunen angestrebte Haushaltsausgleich nicht wegen Corona scheitert (Einzelheiten hierzu siehe „Erläuterungen zum Ergebnisplan – außerordentliche Erträge“).

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Übersicht

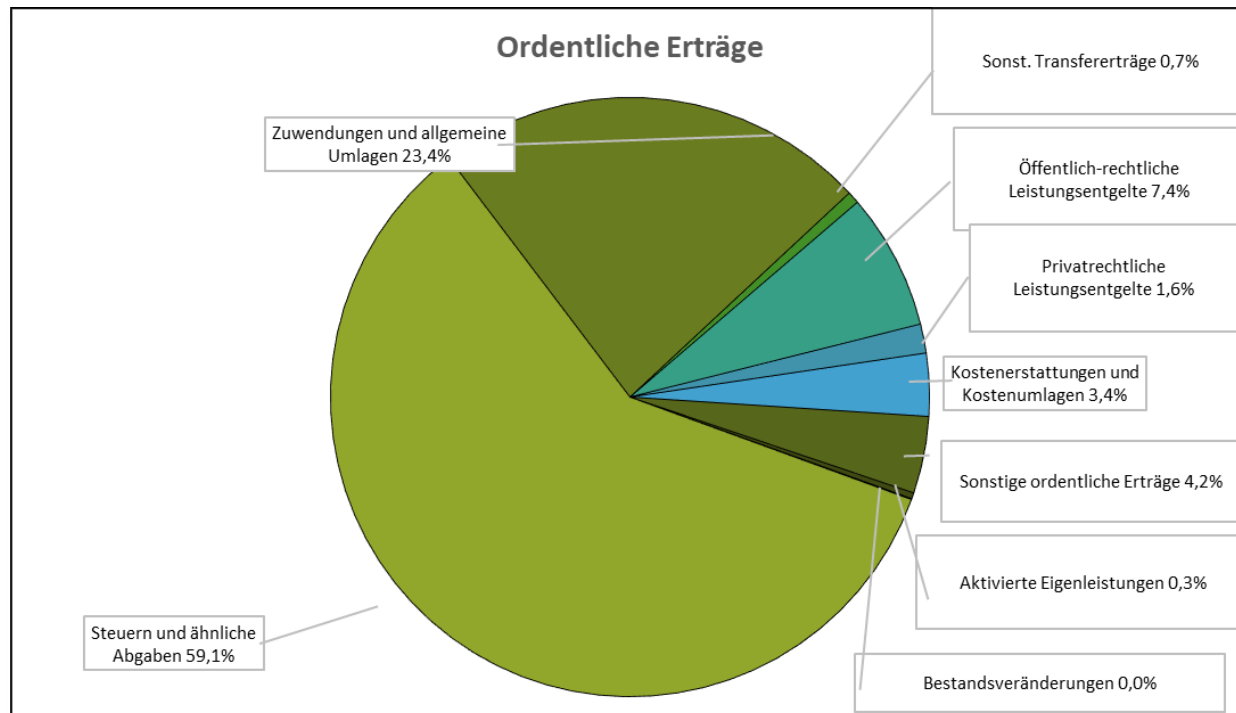
Nr.	Position Ergebnisplan	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.583.341,69	35.317.566	37.466.597	38.847.958	40.303.092	41.710.887
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.577.335,25	19.835.030	14.828.983	17.655.515	16.937.164	16.211.227
3	+ Sonstige Transfererträge	624.683,12	418.000	414.000	405.000	405.000	405.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.814.494,99	4.850.235	4.660.538	4.872.403	4.667.105	4.669.954
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.725.054,22	1.587.157	993.106	1.008.106	1.006.126	992.146
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.614.239,06	2.290.337	2.144.311	2.136.832	2.095.480	2.099.157
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.253.397,20	2.961.429	2.631.769	1.618.443	2.085.075	2.964.438
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	243.354,77	224.600	204.600	168.600	157.600	157.600
9	+/- Bestandsveränderungen	216.400,39	30.000	30.000	10.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	68.652.300,69	67.514.354	63.373.904	66.722.857	67.661.642	69.215.409
11	- Personalaufwendungen	-18.232.247,32	-17.902.716	-18.381.704	-18.592.228	-18.822.596	-19.009.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.293.449,10	-3.094.700	-2.308.000	-1.691.800	-1.714.900	-2.532.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.681.925,71	-8.967.456	-9.578.032	-9.540.476	-9.112.276	-8.974.776
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.562.067,41	-5.800.280	-6.180.489	-6.228.889	-5.911.386	-6.043.789
15	- Transferaufwendungen	-27.878.378,25	-28.405.680	-30.381.572	-30.911.859	-32.008.007	-32.262.812
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.479.539,75	-2.874.868	-3.030.813	-2.745.523	-2.686.146	-2.877.284
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.127.607,54	-67.045.700	-69.860.610	-69.710.775	-70.255.311	-71.700.801
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17)	-475.306,85	468.654	-6.486.706	-2.987.918	-2.593.669	-2.485.392
19	+ Finanzerträge	33.491,93	213.550	1.863.650	1.588.550	1.163.550	2.738.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-386.494,00	-374.400	-331.000	-304.300	-274.000	-242.100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-353.002,07	-160.850	1.532.650	1.284.250	889.550	2.496.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-828.308,92	307.804	-4.954.056	-1.703.668	-1.704.119	+11.058
23	+ Außerordentliche Erträge	646.716	0	4.969.104	1.714.901	1.714.901	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	646.716	0	4.969.104	1.714.901	1.714.901	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-181.592,51	+307.804	+15.048	+11.233	+10.782	+11.058
27	+ globaler Minderaufwand			0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-181.592,51	+307.804	+15.048	+11.233	+10.782	+11.058

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-10.899.987,56	0	0	0	0	0
32	-Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	=Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	-10.899.987,56	0	0	0	0	0

Ordentlichen Erträge

Planansatz: 63.373.904 € (Vj. 67.514.354 €)

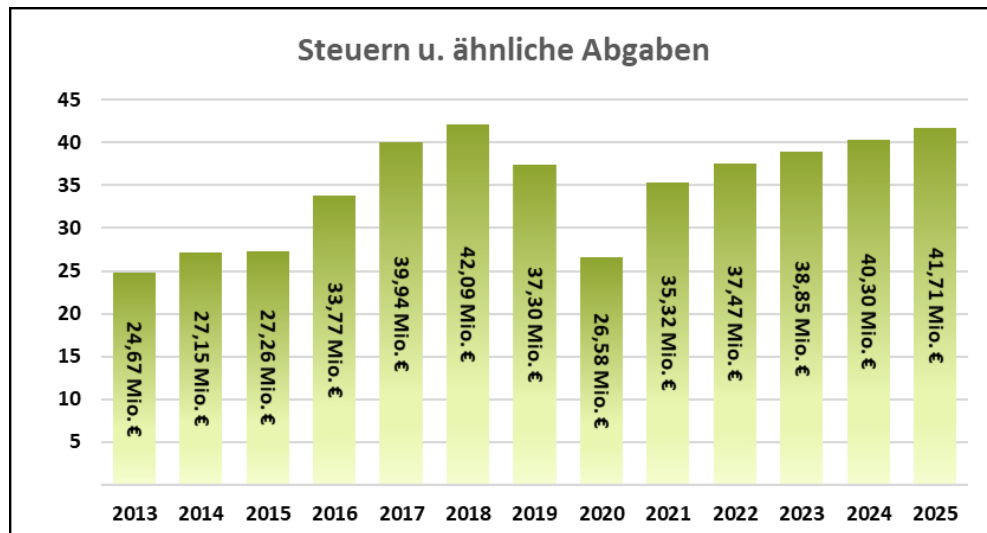


Nachstehend einige nennenswerte Ertragspositionen aus dem Haushalt:

Erträge	Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €
Gewerbesteuer	3.117.232	12.600.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000	15.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.534.667	12.480.514	13.117.383	13.890.713	14.766.208	15.592.503
Grundsteuer A und B	6.086.316	6.028.000	6.196.000	6.196.000	6.196.000	6.196.000
Zuweisungen Land f. Tageseinrichtungen f. Kinder	4.397.325	4.332.000	4.725.000	4.765.000	4.865.000	4.965.000
Schlüsselzuweisungen	1.322.411	8.155.962	2.595.116	6.075.327	5.665.679	4.593.347
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.327.236	2.894.769	2.586.836	2.651.882	2.701.918	2.747.664
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.273.704	1.060.283	1.302.578	1.345.563	1.375.166	1.410.920
Konzessionsentgelte	1.069.466	1.068.516	1.068.866	1.068.866	1.068.866	1.068.866

Steuern und ähnliche Abgaben

Planansatz: 37.466.597 € (Vj. 35.317.566 €)



Die Höhe der Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer kann die Stadt Warstein durch Festsetzung der Hebe- bzw. Steuersätze beeinflussen. Die Ansätze für den Finanzplanungszeitraum sind unter Berücksichtigung folgender Hebesätze kalkuliert:

Grundsteuer A:	420%
Grundsteuer B:	730%
Gewerbesteuer:	460%

Grundsteuer A und B

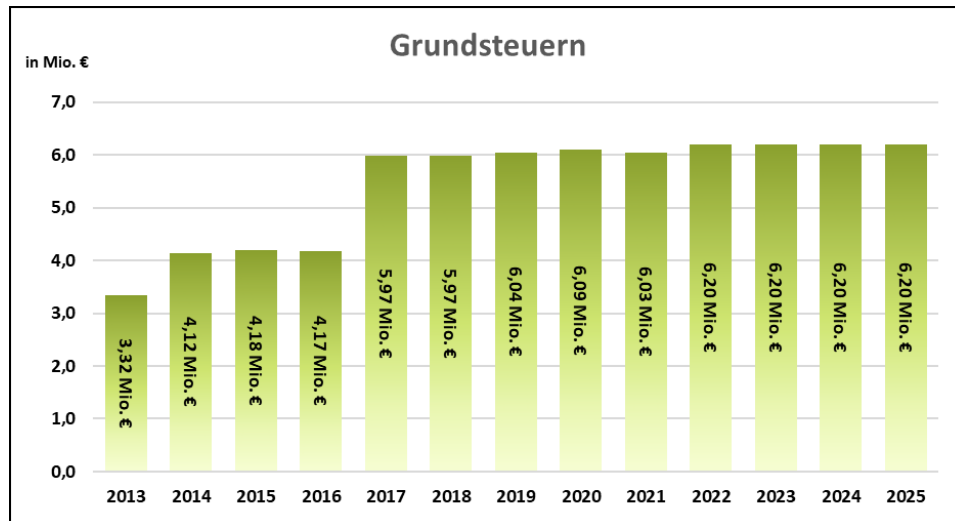
Die zuständige Finanzbehörde setzt für die Grundstücke auf der Basis des 01.01.1964 (letzter Hauptfeststellungszeitpunkt) die Einheitswerte fest und teilt den Kommunen die dann errechneten Grundsteuermessbeträge mit. Im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung üben die Kommunen ihr Hebesatzrecht aus und veranlagten die Steuerpflichtigen zu den kommunalen Grundsteuern.

Die Erträge aus der Grundsteuer A in Höhe von 166.000 € wurden nach den vorliegenden Steuermessbeträgen unter Anwendung des Hebesatzes von 420 % ermittelt.

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird nach den derzeit vorliegenden Steuermessbeträgen mit 6.030.000 € veranschlagt. Hierbei wurde ein Hebesatz von 730 % zugrunde gelegt.

Das Bundesverfassungsgesetz hat mit Urteil vom 10.04.18 die Einheitswerte für verfassungswidrig erklärt und dem Gesetzgeber aufgegeben, bis 31.12.19 eine gesetzliche Neuregelung zu beschließen, welche spätestens 2025 angewendet werden muss. Bundestag und Bundesrat haben inzwischen die Reform der Grundsteuer beschlossen. Durch eine Öffnungsklausel erhalten die Bundesländer die Möglichkeit ein eigenes Grundsteuermodell einzuführen. Das Land NRW hat sich entschieden das Bundesmodell anzuwenden. In diesem Modell werden bei der Bewertung Gebäude- und Grundstückskomponenten berücksichtigt. Hauptfeststellungszeitpunkt für die neuen Grundstückswerte ist der 01.01.22. Das Finanzamt wird daher in

2022 die Grundstückseigentümer auffordern, in der Zeit vom 01.07.22. – 31.10.22 die Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts beim Finanzamt abzugeben. Das Finanzamt legt anschließend den Grundsteuerwert und den Grundsteuermessbetrag per Bescheid fest. Darauf basierend werden die Kommunen die Hebesätze für 2025 so anpassen, dass das gesamte Grundsteueraufkommen in der Kommune gleich bleibt. Die Grundsteuerbelastung je Grundstück wird sich jedoch aufgrund des neuen Bewertungsverfahrens systembedingt „nach oben oder unten“ verändern.

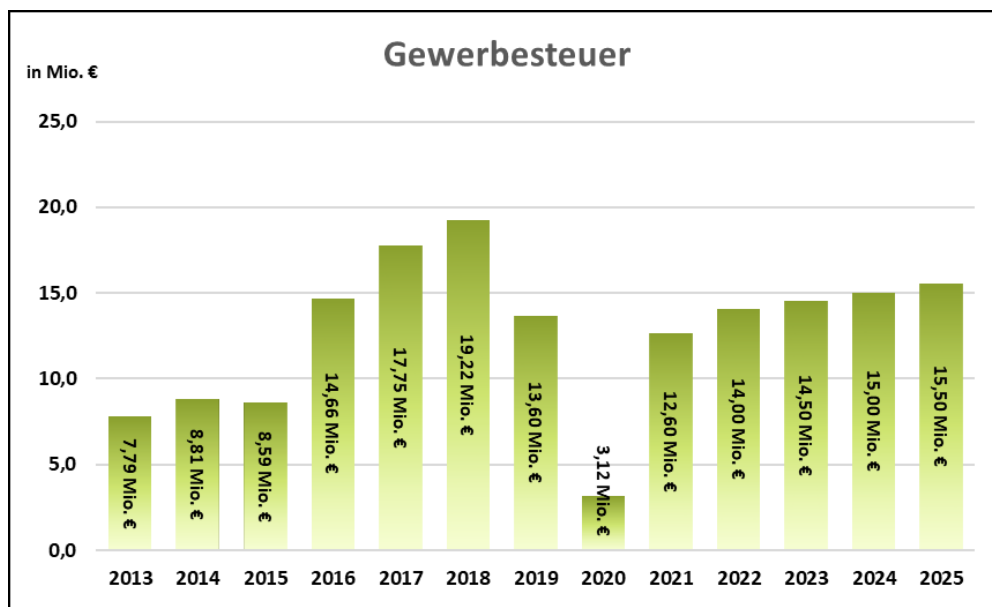


Gewerbesteuer

Nach Einschätzung der größeren Gewerbesteuerzahler wird für 2022 eine überwiegend positive Geschäftsentwicklung prognostiziert. Dementsprechend wurde unter Betrachtung der aktuellen Messbescheide und der Vorauszahlungsbescheide ein (vorsichtiger) Planansatz in 2022 für die Gewerbesteuer von 14,0 Mio. € kalkuliert. Für die Jahre 2023 bis 2025 wurden Ansätze von 14,5 – 15,5 Mio. € gebildet.

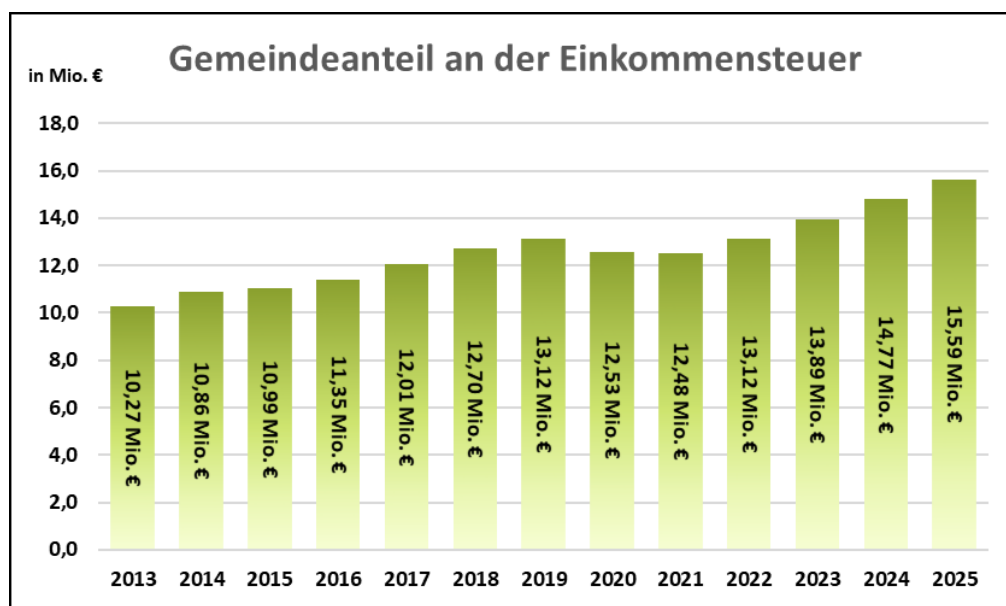
Eine verlässliche Prognose des Gewerbesteueraufkommens der Stadt Warstein ist, wie sich an den überproportionalen Schwankungen in der Vergangenheit zeigt, nicht möglich. Die Stadt Warstein hat außerdem Kenntnis darüber, dass Unternehmen beim Finanzamt Einspruch gegen die Grundlagenbescheide mehrerer Jahre eingelegt haben und beabsichtigen Klage zu erheben. Somit besteht die Gefahr, dass die Stadt in einigen Jahren, nachdem die Urteile der Finanzgerichte vorliegen, Gewerbesteuer zurückzahlen muss. Um in diesem Falle das Haushaltsergebnis nicht negativ zu beeinflussen wurden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

Der Planansatz 2022 ist daher, wie oben geschildert, mit erheblichen Risiken behaftet.



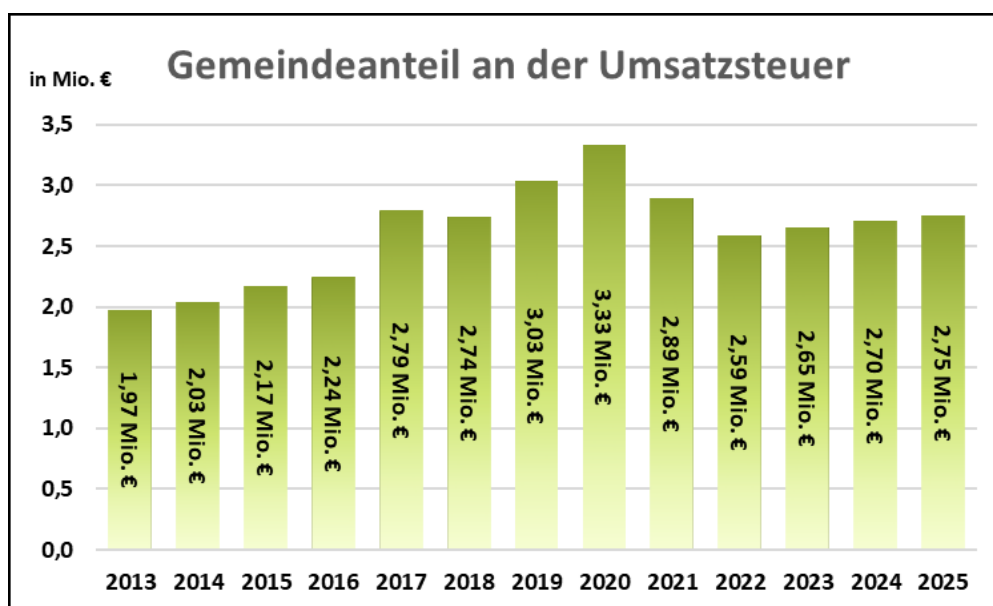
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzreformgesetzes fließen 15% der Lohn- und Einkommensteuer den Gemeinden zu. Maßgeblich für die Höhe des Anteils einer Kommune ist der Anteil der Einkommensteuererleistungen, die die Einwohner der jeweiligen Kommune an der Gesamtsumme der Einkommensteuer erbracht haben. Der gesetzlich festgelegte Schlüssel zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer wird alle drei Jahre neu ermittelt. Der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde auf Basis der Orientierungsdaten des Landes mit 13.117.383 € kalkuliert (Vj. 12.480.514 €).



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für die Einnahmeverluste durch den Wegfall der Gewerbesteuer zum 01.01.1998 erhalten die Kommunen einen Anteil von 2,2 % des Aufkommens aus der Umsatzsteuer. Dieser Anteil wird nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel auf die einzelnen Gemeinden verteilt. Auch der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf Basis der Orientierungsdaten des Landes mit 2.586.836 € (Vj. 2.894.769 €) kalkuliert.

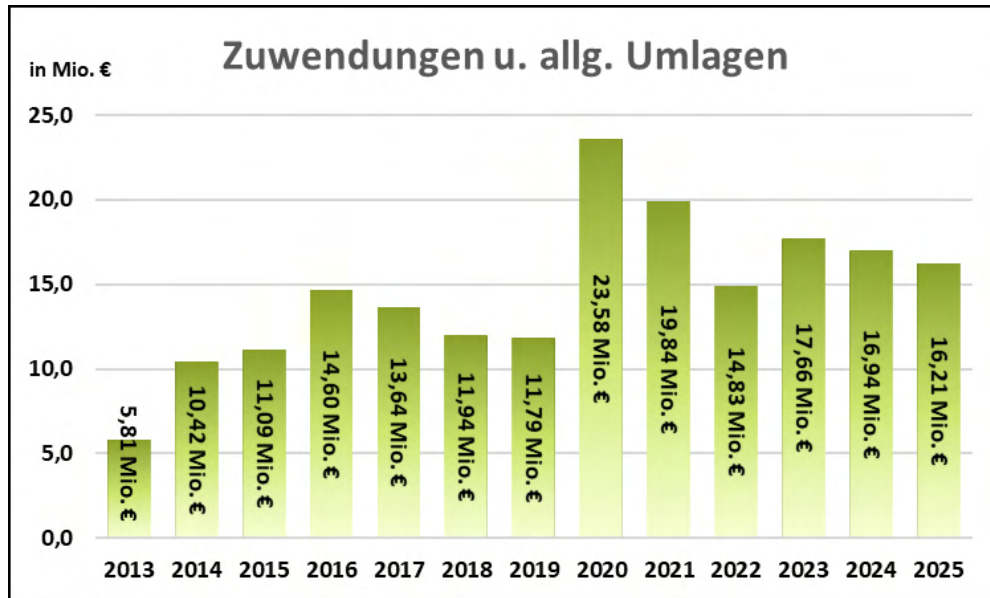


Kompensationsleistungen / Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz

Die im Jahr 1996 erfolgte Neuordnung des Familienleistungsausgleiches hatte erhebliche Einnahmeausfälle im Bereich der Einkommensteuer zur Folge. Aufgrund der Beteiligung der Kommunen am Aufkommen aus der Einkommensteuer ergaben sich aus dieser Neuordnung auch für die Gemeinden deutliche Mindereinnahmen. Diese Einnahmeverluste werden durch eine höhere Umsatzsteuerbeteiligung der Länder ausgeglichen. Die Länder wiederum geben den Gemeindeanteil an dieser Kompensationsleistung in Form von Zuweisungen an die Kommunen weiter. Der auf die Gemeinden entfallende Anteil wird nach dem Schlüssel verteilt, der auch für die Aufteilung des Einkommensteueranteils maßgeblich ist. Der Ansatz für das Jahr 2022 wurde mit 1.302.578 € (Vj. 1.060.283 €) kalkuliert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

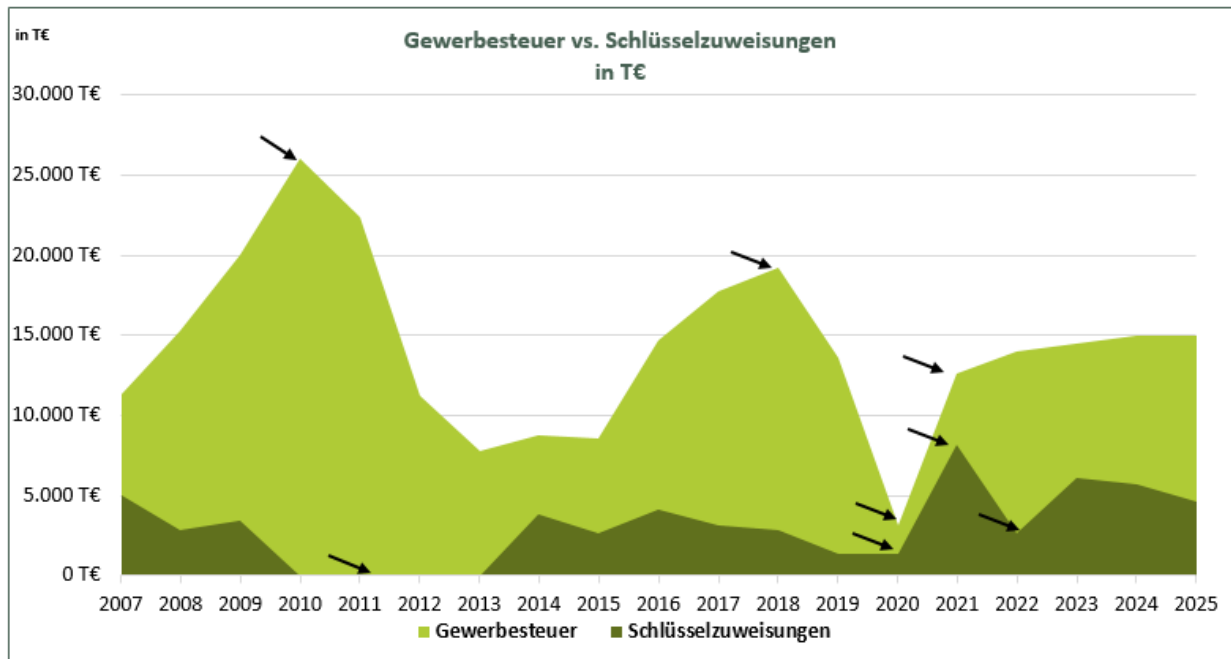
Planansatz: 14.828.983 € (Vj. 19.835.030 €)



Schlüsselzuweisungen

Von besonderer Bedeutung für die städtischen Finanzen ist die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen, die den Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) aus dem allgemeinen Steuerverbund zufließen. Die sog. Finanzausgleichsmasse, die insgesamt zur Verteilung an die Kommunen zur Verfügung steht, umfasst den Anteil des Landes NRW an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer und Zinsabschlagssteuer). Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird für jede NRW-Kommune eine fiktive Ausgabenbelastung (Ausgangsmesszahl) ermittelt. Die Ausgangsmesszahl wird der Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt, die aus der Gewerbesteuer, den Grundsteuern, den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer, den Kompensationsleistungen und möglicher Erstattungen aus der Spitzabrechnung des Fonds Deutsche Einheit abzüglich der gezahlten Gewerbesteuerumlagen ermittelt wird (sog. Steuerkraftmesszahl). Der sich aus der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl ergebende Unterschied (Differenz) wird in 90%-iger Höhe vom Land NRW in Form von Schlüsselzuweisungen jährlich ausgeglichen. Die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Warstein im Haushaltsjahr 2022 wurden mit 2.595.116 € (Vj. 8.155.962 €) veranschlagt. Ursache für den Einbruch: Im Jahr 2020 erhielt die Stadt Warstein rd. 10,7 Mio. € aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz. Diese war zur Hälfte der Steuerkraft des 2. Halbjahres 2020 zuzuordnen. Der Gewerbesteuereinbruch erfolgt jedoch im 1. Halbjahr 2020. Durch die Addition der hälftigen Zahlung aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz (2. Hj.) und der Steuerkraft des 2. Halbjahres floss eine verhältnismäßig hohe Gesamtsumme in die Referenzperiode zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2022 ein. Im Ergebnis reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen für 2022 dadurch erheblich.

Dem nachstehenden Schaubild ist der Einfluss der Gewerbesteuer auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen zu entnehmen (2022 bis 2025 sind Planansätze):



Bei sinkenden Gewerbesteuereinnahmen steigen zeitversetzt die Schlüsselzuweisungen.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Als eine neue Zuweisung eigener Art wurde erstmalig im GFG 2019 eine Aufwand- und Unterhaltungspauschale vorgesehen. Bei der Entwicklung der Pauschalen wird anerkannt, dass alle Kommunen in NRW – unabhängig von ihrer Finanzkraft – erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben. Diese neue Pauschale erhalten nur die kreisangehörigen sowie die kreisfreien Kommunen und nicht die Kreise. Die Stadt Warstein erhält 2022 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 510.083 €.

Klima- und Forstpauschale

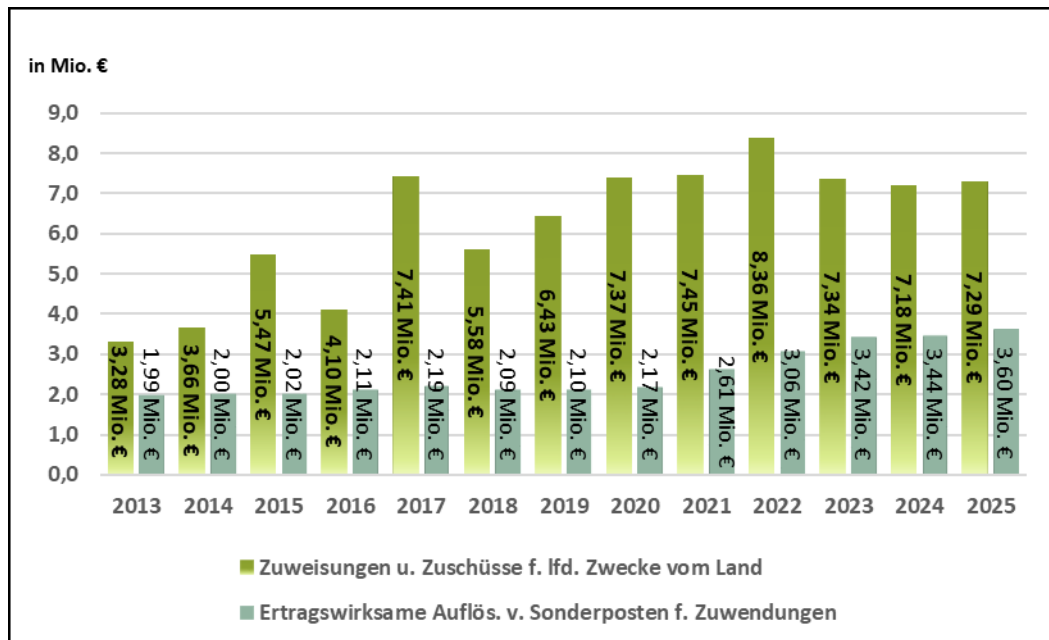
Die Stadt Warstein ist die zweitgrößte kommunale Waldbesitzerin in NRW. Wie an verschiedenen Stellen im Haushalt ausgeführt, wird dieser enorm durch die einbrechenden Erträge aus dem Holzverkauf und die erheblichen Aufwendungen für die Wiederaufforstung und die Wegeinstandsetzung belastet. Das Land hat zur Unterstützung der waldbesitzenden Kommunen die Klima- und Forstpauschale eingeführt. Der Planansatz für 2022 beträgt 664.110 €. Die Verteilung der Landesmittel erfolgt anhand der Waldfläche und der Schadholzmenge. Derzeit ist offen, ob und in welcher Höhe die Pauschale auch in den kommenden Jahren gezahlt wird. Eine Veranschlagung für die Folgejahre ist daher im Haushalt nicht erfolgt.

Weitere Zuwendungen

Neben den Schlüsselzuweisungen sind "allgemeine Zuweisungen vom Land" in Höhe von 678.956 € (Vj. 1.534.796 €) veranschlagt. Dabei handelt es sich um die zur Bestreitung des laufenden Aufwandes und zur Finanzierung von Investitionen Dritter einzusetzenden Anteile aus der Allgemeinen Investitionspauschale, der Schul-/Bildungspauschale und aus der Sportpauschale. In der Summe der Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 7.450.909 € sind insbesondere die Zuweisungen für den Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder und für die OGS enthalten (siehe Teilpläne).

Der geplante Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen liegt bei ca. 3.059.759 €. Die Sonderposten sind ein Bilanzwert auf der Passivseite der Bilanz, der den Anlagegütern der Aktivseite

jeweils in der Höhe gegenübersteht, die Dritte für Investitionen geleistet haben. Die Sonderposten werden – verteilt auf die Nutzungsdauer des jeweiligen Anlagegutes – ertragswirksam aufgelöst und mindern so die Belastung aus den parallel zu buchenden Abschreibungen.



Sonstige Transfererträge

Planansatz: 414.000 € (Vj. 418.000 €)

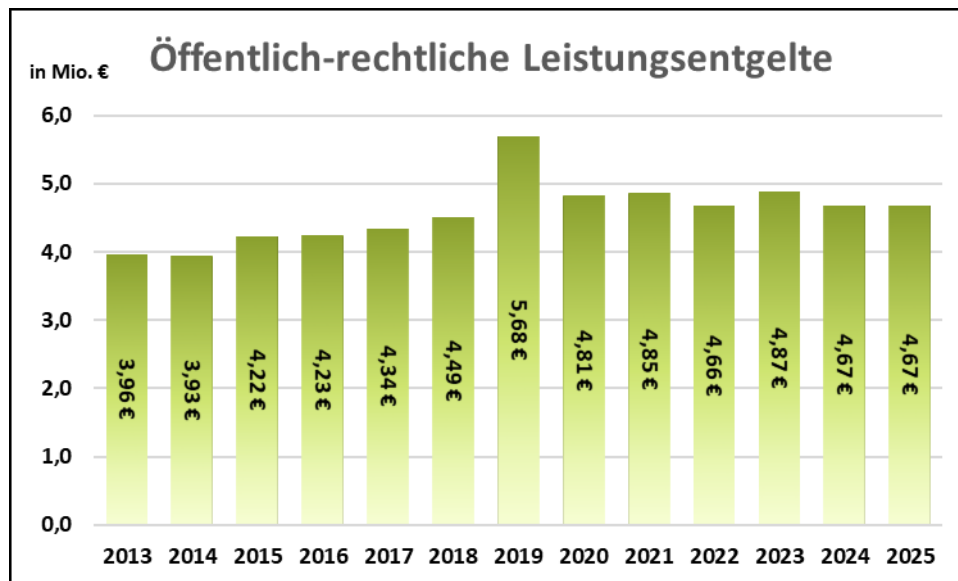
Für den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen sieht der Haushaltplan 2022 insgesamt 192.000 € (Vj. 207.500 €) vor. An Ersatzleistungen von sozialen Leistungen in Einrichtungen werden insgesamt 222.000 (Vj. 175.500 €) eingeplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Planansatz: 4.660.538 € (Vj. 4.850.235 €)

Der größte Anteil liegt hier bei den Abfallgebühren (2.139.000 €), bei den Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen (600.000 €) und bei den Nutzungsgebühren aus der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in städteigenen Immobilien (313.000 €).

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen auch die Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren (Ansatz: 229.000 €) sowie die Friedhofsgebühren einschließlich der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung der Gebühren (Ansatz: 360.273 €).

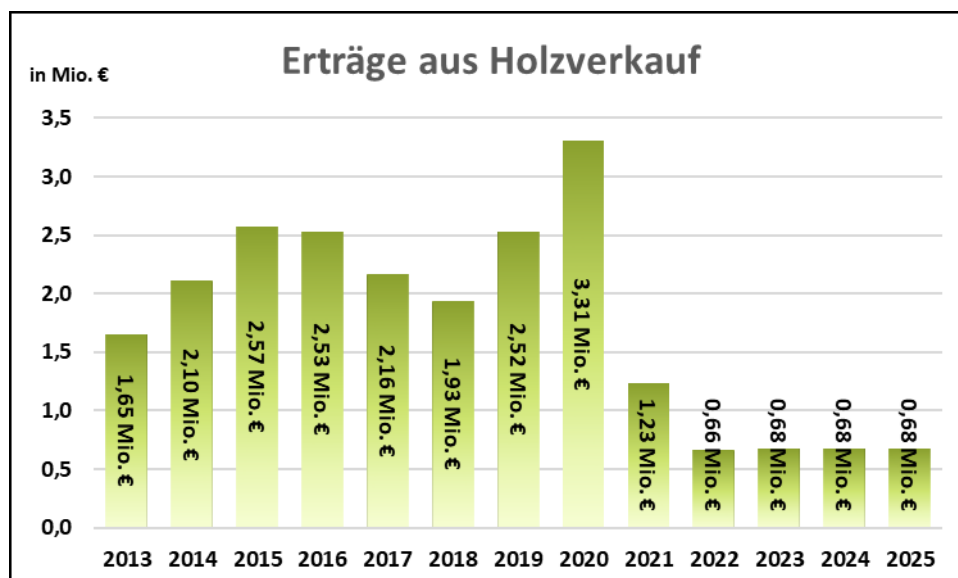


Privatrechtliche Leistungsentgelte

Planansatz: 993.106 € (Vj. 1.587.157 €)

Die wesentlichen Ansätze ergeben sich aus Verkaufserlösen (insbesondere Holzverkauf 640.000 €) sowie aus Miet- und Pachterträgen (313.310 €).

Dramatisch ist die prognostizierte Entwicklung der Erträge aus dem Holzverkauf im städtischen Forst. Aufgrund des Sturms Friederike und der beispiellosen, bundesweit wütenden Borkenkäferkalamitäten wurden in den letzten Jahren enorme Mengen Holz (Fichte) geerntet. Anschließend sind die Bestände wieder aufzuforsten. Die gesamte Forstwirtschaft befindet sich damit im Umbruch. Aufgrund des Klimawandels ist der "Brotbaum" der Kommunen, die Fichte, durch andere "klimawandelresistente Baumarten" zu ersetzen. Bewährte Instrumente wie die Naturverjüngung sind dadurch nur noch bedingt einsetzbar. Die anstehenden Herausforderungen und die notwendigen Maßnahmen hat der Forstausschuss in einem Wiederaufforstungskonzept beschlossen.



Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Planansatz: 2.144.311 € (Vj. 2.290.337 €)

Die wesentlichen Bestandteile dieser Ergebnisposition resultieren aus Erstattungen anderer Gemeinden im Bereich der Jugendhilfe (977.215 €) bzw. des Landes (598.350 €) und diversen Erträgen aus der Erstattung von Verwaltungskosten vom stadt eigenen Sondervermögen "Stadtwerke". (407.571 €).

Sonstige ordentliche Erträge

Planansatz: 2.631.769 € (Vj. 2.961.429 €)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen u.a. die Konzessionsabgaben (1.059.516 €). Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sind für 2022 in Höhe von 371.000 € ebenfalls unter dieser Ausweisposition berücksichtigt. Außerdem werden hier die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen gebucht. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein Beamter pensioniert wird und die gebildeten Rückstellungen für die Pensionsansprüche aus der Bilanzposition für „aktive Beamte“ in die Rückstellung für „Versorgungsempfänger“ umgebucht werden müssen. Während hier die Ertragsbuchung erfolgt, wird unter der Position „Versorgungsaufwendungen“ die damit korrespondierende Aufwandsbuchung ausgewiesen.

Aktivierte Eigenleistungen

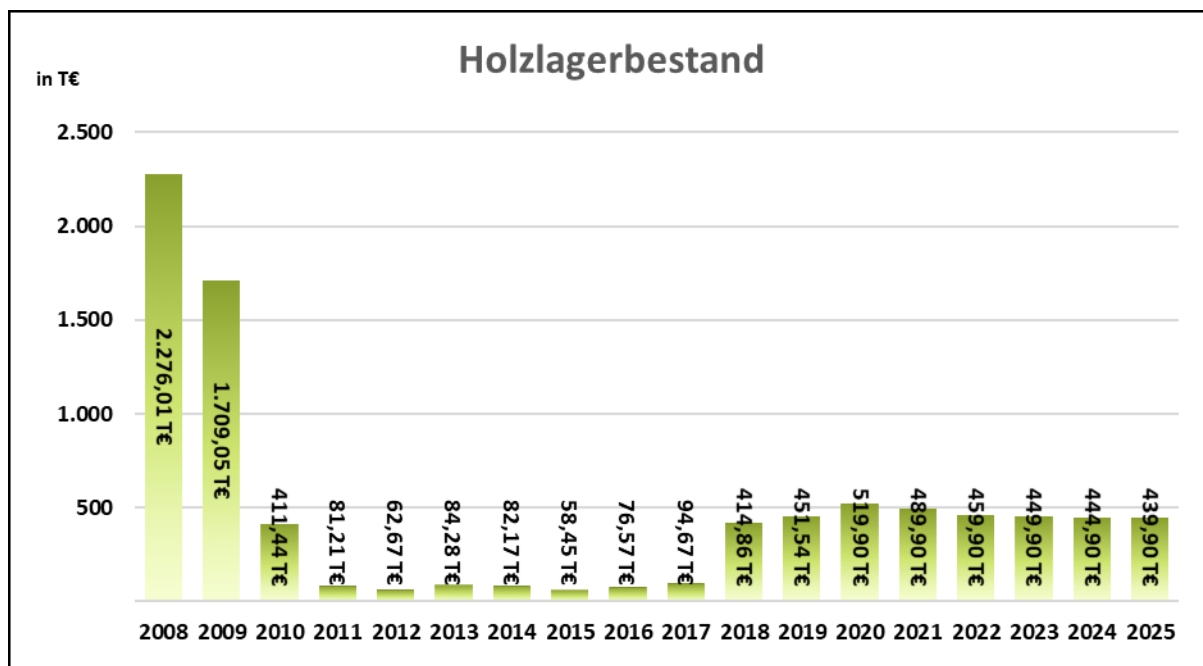
Planansatz: 204.600 € (Vj. 224.600 €)

Eigenleistungen (z.B. eigene Ingenieur- und Betriebshofleistungen bei den Hoch- bzw. Tiefbaumaßnahmen) sind zusammen mit den eingekauften Fremdleistungen als Herstellungskosten zu aktivieren und über die Nutzungsdauer des entstandenen Anlageguts abzuschreiben.

Bestandsveränderungen

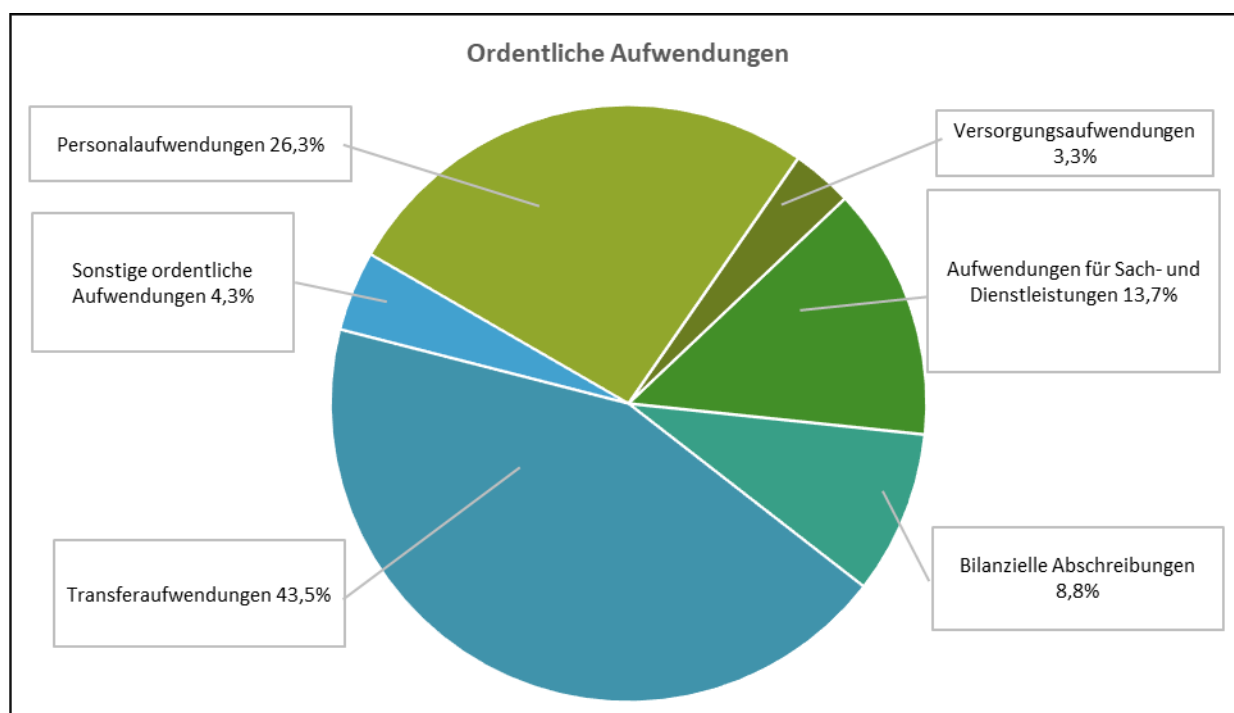
Planansatz: 30.000 € (Vj. 30.000 €)

Die für 2022 geplante Holzlagerbestandsveränderung ist von untergeordneter Bedeutung. Das nachstehende Schaubild verdeutlicht die Veränderungen des bilanzierten Holzlagerbestandes seit dem Sturm Kyrill im Jahre 2008:



Ordentlichen Aufwendungen

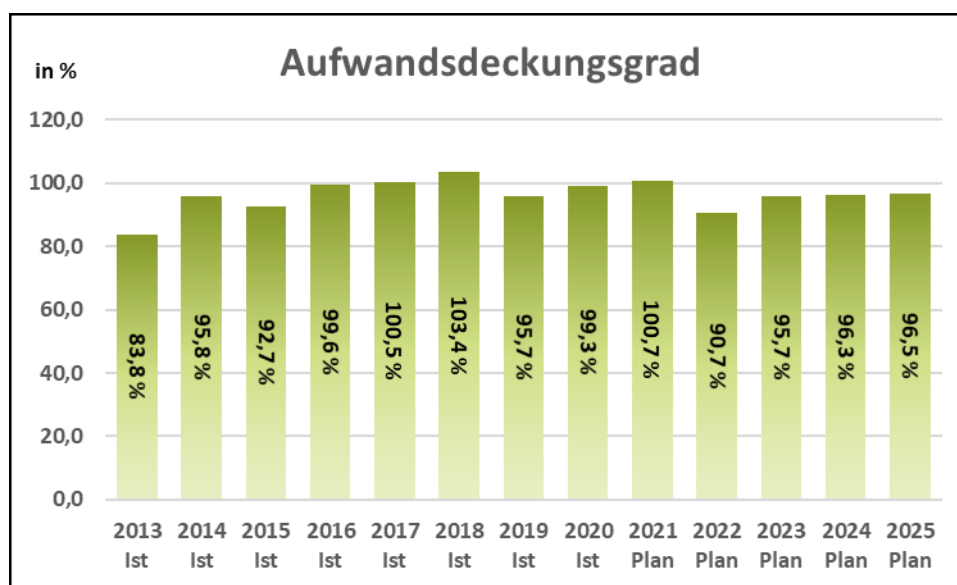
Planansatz: 69.860.610 € (Vj. 67.045.700 €)



Nachstehend einige nennenswerte Aufwandspositionen aus dem Haushalt:

Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €
Kreisumlage	13.509.976	13.007.783	13.862.193	14.439.020	15.431.018	15.478.980
Zuschüsse an Tageseinrichtungen f. Kinder	3.418.179	3.052.000	3.944.000	4.094.000	4.244.000	4.394.000
Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	2.587.628	2.702.298	2.743.394	2.707.017	2.507.568	2.571.126
Hilfen zur Erziehung Minderjährige § 34	3.033.079	2.650.000	2.700.000	2.600.000	2.500.000	2.500.000
Gewerbesteuerumlage	231.967	958.695	1.103.260	1.103.260	1.141.304	1.179.347
Zuschüsse an Träger OGS, Schulsozialarbeit	819.519	821.250	931.000	905.000	929.000	954.000
Schülerbeförderungskosten	678.758	710.000	730.000	745.000	765.000	785.000
Krankenhausinvestitionsumlage	368.488	365.955	366.696	366.696	366.696	366.696

Die Kennzahl „Aufwandsdeckungsgrad“ gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Der Aufwandsdeckungsgrad entwickelt sich im Zeitverlauf in der Stadt Warstein wie folgt:

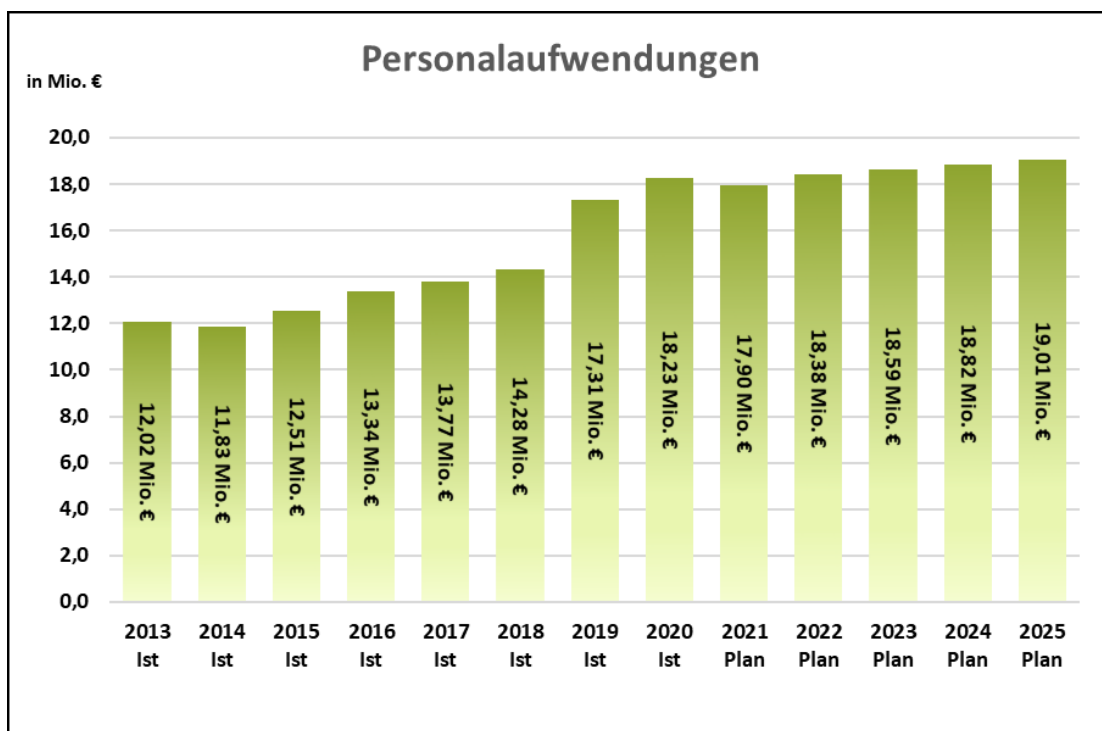


$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl zum Aufwandsdeckungsgrad trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich die Erträge zur Deckung der Aufwendungen ausreichen. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Das finanzielle Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, also einem Deckungsgrad von mindestens 100, erreicht werden. In der Haushaltsplanung liegt die Kennzahl leicht unter dem anzustrebenden Wert von 100.

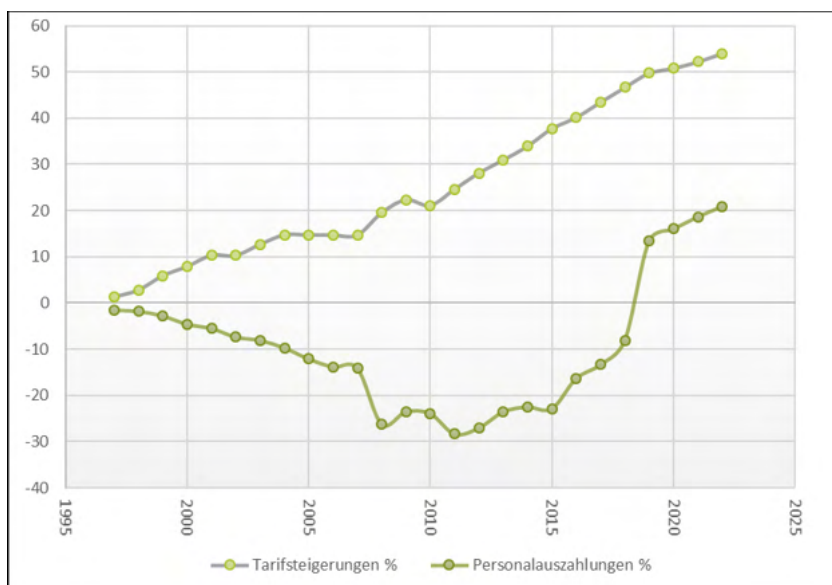
Personalaufwendungen

Planansatz: 18.381.704 € (Vj. 17.902.716 €)



Die Tarifabschlüsse beeinflussen im Wesentlichen die Entwicklung der Personalaufwendungen. Der letzte Tarifabschluss vom 25.10.2020 beinhaltet eine Steigerung der Entgelte zum 01.04.2021 in Höhe von 1,4 % und zum 01.04.2022 von 1,8 %. Für die Beamten hat das Land NRW für 2022 bisher keine Besoldungserhöhung bestimmt. Es wurde daher zum 01.01.2022 ebenfalls eine Erhöhung von 1,8 % berücksichtigt.

Zu den Personalaufwendungen zählen auch die Personalarückstellungen (z.B. Pensions-, Beihilfe-, Überstunden-, Urlaubsrückstellung). Versicherungsmathematische Berechnungen bestimmen hier neben den Tarif-/Besoldungserhöhungen erheblich die jährlichen Steigerungen.



Die Grafik zeigt, dass seit 1996 trotz Tarifsteigerungen von mehr als 50 % die Personalauszahlungen lediglich um ca. 17 % angestiegen sind. Die Steigerung der Personalausgaben ist im Wesentlichen durch externe Faktoren beeinflusst. Auf die Erläuterungen zu den Personalaufwendungen bezüglich der Tarif- und Besoldungserhöhungen wird verwiesen. Der sprunghafte Anstieg der Personalauszahlungen 2019 wird im Wesentlichen durch die Wiedereingliederung des Betriebshofes verursacht.

Personalsituation der Stadt

Der zunehmende Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt geht auch an der Stadt Warstein nicht spurlos vorüber. Es ist zunehmend schwieriger geworden, freie Stellen zu besetzen. Nahezu alle Städte suchen Personal und stehen dabei im Konkurrenzkampf zueinander. Bis vor einigen Jahren galt der öffentliche Dienst als so attraktiv, dass man bei Bewerbungen aus einem großen Pool auswählen konnte. Das ist inzwischen leider nicht mehr so. Im technischen Bereich fehlen vor allem Architekten und Ingenieure, die auch von der Privatwirtschaft händierend gesucht werden. Teilweise gelingt hier die Stellenbesetzung erst nach mehrmaligen Ausschreibungen. Das hat zu monatelangen Vakanzen auf den Stellen und damit zu hohen Arbeitsrückständen geführt.

Deutlich wird der Fachkräftemangel beim Blick auf den Stellenmarkt. Die Ausschreibungen der Stadt werden u. a. online auf der Ausschreibungsplattform „Interamt“ veröffentlicht, das auch von den meisten öffentlichen Arbeitgebern genutzt wird. Allein dort waren zuletzt zu einem Stichtag rund 800 offene Stellen für Ingenieure aufgeführt. Die Bezahlung ist dabei in den meisten Fällen identisch, so dass die Bewerber die freie Auswahl unter den Arbeitgebern haben. Der Arbeitgebermarkt ist hier zu einem Arbeitnehmermarkt geworden. Arbeitnehmer wechseln heute viel häufiger als noch vor einigen Jahren den Arbeitgeber, um sich beruflich zu entwickeln. Davon betroffen ist auch die Stadt Warstein, sowohl im positiven wie im negativen Sinne. Personalabgänge sind jedoch immer mit zeitweise unbesetzten Stellen und damit einer Mehrbelastung des vorhandenen Personals verbunden.

Auch im Bereich der allgemeinen Verwaltung und des Sozialen Dienstes kommt es häufig zu langen Vakanzen bei freien Stellen, weil die entsprechenden Bewerbungen fehlen. Oft musste dabei auf Bewerber/innen ohne Verwaltungskenntnisse zurückgegriffen werden. Dabei handelt es sich oft um gut qualifizierte Beschäftigte, die aber eben für die tägliche Arbeit im Verwaltungsrecht noch geschult werden müssen. Die Einarbeitungszeit dauert damit entsprechend länger, was wiederum zu einer höheren Arbeitsbelastung der übrigen Beschäftigten führt. Oftmals müssen darüber hinaus umfangreiche Weiterbildungsmaßnahmen über einen Zeitraum bis zu drei Jahren durchgeführt werden, um das Spezialwissen der öffentlichen Verwaltung zu vermitteln. Diese bindet personelle und finanzielle Ressourcen.

Erschwerend kommt ein Zuwachs von Aufgaben hinzu, der seitens der Stadt Warstein gar nicht eigenständig beeinflusst werden kann. Immer wieder schafft der Gesetzgeber auf Bundes- und Landesebene neue gesetzliche Vorgaben mit neuen höheren Standards, die dann von der kommunalen Ebene geschultert werden müssen.

Gerade im Jugend- und im bauordnungsrechtlichen Bereich gibt es immer mehr Vorschriften, die einen unmittelbaren Personalmehrbedarf auslösen. Die Änderungen im Jugendbereich verfolgen mit der Förderung von Kindern und Jugendlichen alle ein gutes Ziel, sie führen aber immer auch zu einem Personalmehrbedarf. So musste durch die Reform des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) eine Fachberatung für die Kindertagesstätten eingerichtet werden. Auch wurde der Betreuungsschlüssel für die Beschäftigten in den Kindertagesstätten geändert.

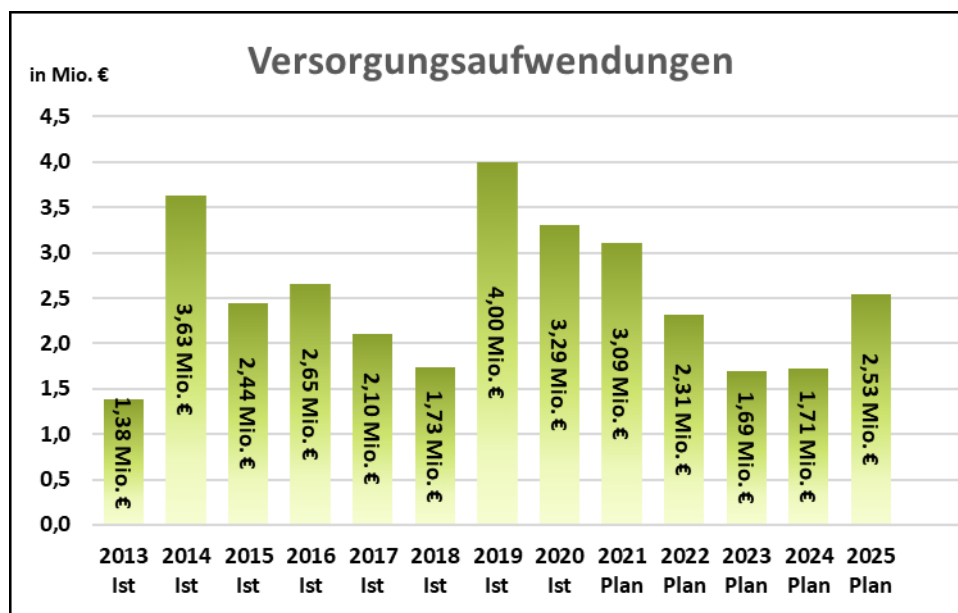
Auch die Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf das Personal und hat in nahezu allen Sachgebieten zu Mehrarbeit in Form von Überstunden geführt. Diese belasten den Haushalt in Form von Rückstellungen zusätzlich.

Im Sachgebiet Sicherheit und Ordnung wurden und werden durch die Pandemie immer noch erhebliche Personalkapazitäten gebunden, andere Aufgaben müssen hier hinter zurückstehen. Im Rahmen des Corona-Konjunkturpaketes hat es viele Förderprogramme z. B. im Schulbereich gegeben. Die Antragsfrist hier war sehr kurz, so dass eine Inanspruchnahme nur bei einer unmittelbaren Reaktion möglich war. Auch dies geht zu Lasten anderer Aufgaben.

Aufgrund der geschilderten veränderten Anforderung an die Arbeitgeber muss sich die Stadt Warstein sich offensiv als attraktiver Arbeitgeber hervorheben, so z. B. mit flexiblen Arbeitszeitregelungen, regelmäßigen Fortbildungs- und Qualifikationsmöglichkeiten, einem frühzeitigen Aufzeigen von konkreten Aufstiegsmöglichkeiten in höhere Entgeltgruppen oder auch Gesundheitsmanagementangeboten. Dies wird zum Ausdruck gemacht durch die Auszeichnung als „Familienfreundliches Unternehmen“, die der Stadt im September 2021 verliehen worden ist. Hervorgegangen war ein Zertifizierungsprozess durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Soest, in dem die Stadt ausdrücklich für ihre zahlreichen Angebote für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelobt worden ist.

Versorgungsaufwendungen

Planansatz: 2.308.000 € (Vj. 3.094.700 €)



Die Versorgungsaufwendungen umfassen die Beiträge zur Versorgungskasse und die Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten im Ruhestand mit Versorgungsbezügen. Die Pensionsrückstellungen für die Beamten im aktiven Dienst sind unter Personalaufwendungen auszuweisen. Die gravierenden jährlichen Schwankungen entstehen beim Wechsel von Beamtinnen und Beamten vom aktiven Dienst in den Ruhestand. Hier ergeben sich im Finanzplanungszeitraum Schwankungen, weil mit dem Übertritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand Rückstellungen im Bereich der Personalaufwendungen ertragswirksam aufzulösen und aufwandswirksam den Versorgungsaufwendungen zuzuführen sind.

Entwicklung Stellen lt. Stellenplan 1997 - 2021						
Haushalts- jahr		Beamte	Angestellte *1	Arbeiter *1	tariflich Beschäft.	Gesamt
						Aus-/Wiedereingliederung Beschäftigte "Betriebshof" (ohne Beamte)
1997		59	233	114	347	406
1998		60	229	106	335	395
1999		60	219	104	323	383
2000		58	222	95	317	375
2001		57	205	95	300	357
2002		54	197	95	292	346
2003		53	192	90	282	335
2003	*2	53	219	144	363	416
2004		52	214	142	356	408
2005		51	210	135	345	396
2006		51	202	133	335	386
2007		51			330	381
2008		54			275	329
2009		51			266	317
2010		50			254	304
2011		50			252	302
2011	*2	43,92			169,89	213,81
2012		41,06			171,35	212,41
2013		36,53			174,79	211,32
2014		36,05			176,45	212,50
2015		31,14			176,69	207,83
2016		30,25			178,24	208,49
2017		28,51			189,08	217,59
2018		28,49			191,76	220,25
2019		29,68			236,58	266,26
2020		27,42			238,52	265,94
2021		27,84			238,90	266,74

*1 Ab 2007 sind Angestellte u. Arbeiter nicht mehr getrennt ausgewiesen, sondern in der Rubrik "Tarifl. Beschäftigte" zusammenzufassen.

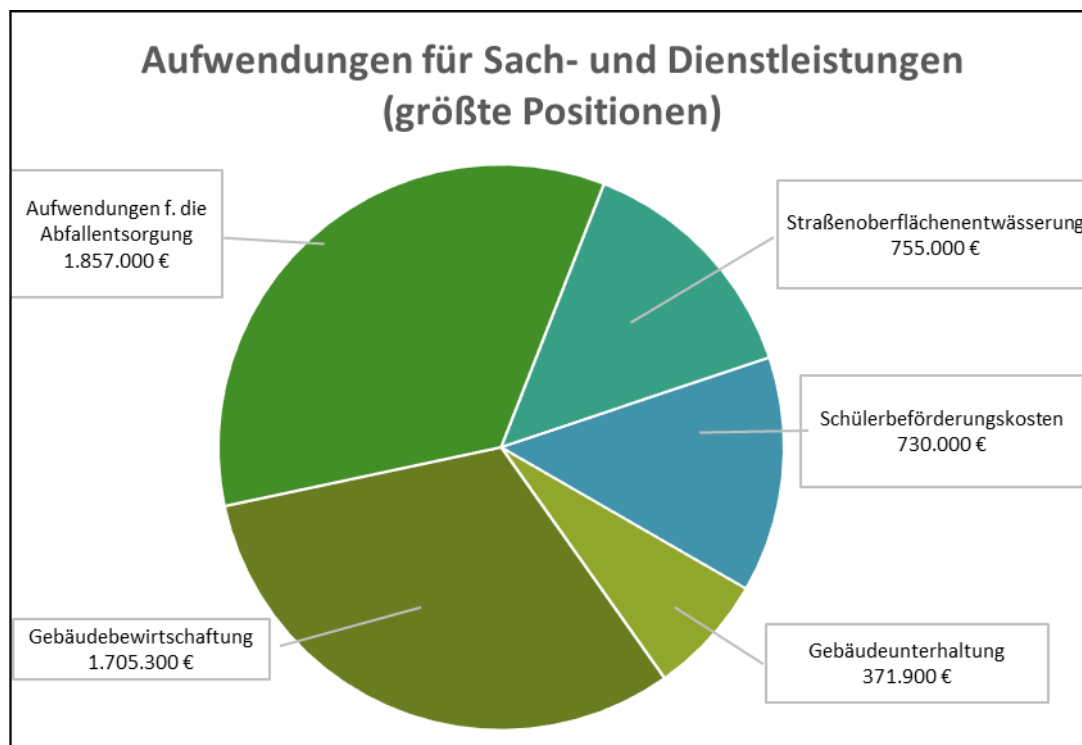
*2 Bis 2003 enthielt der Stellenplan teilweise eine Zusammenfassung von Stellenanteilen zu Vollzeitäquivalenten. Da diese Darstellung zu Mißverständnissen bei Vergleichen führte, wurde ab 2004 je Mitarbeiter/in eine Stelle ausgewiesen. Dies ist bei Vergleichen zu berücksichtigen. Die 2. Zeile für das Jahr 2003 entspricht der Darstellung "eine Stelle je Mitarbeiter/in". Bis 2011 wurde diese Darstellung ("eine Stelle je Mitarbeiter/in") beibehalten. Ab 2012 erfolgt eine konsequente Ausweisung der Stellen auf der Basis von Vollzeitäquivalenten Stellen (VZÄ). Dies ist dringend geboten, damit Vergleiche mit anderen Kommunen, die ihre Stellenpläne auf der Grundlage von VZÄ darstellen, nicht von falschen Voraussetzungen ausgehen. Die 2. Zeile für das Jahr 2011 entspricht der Darstellung auf der Grundlage von VZÄ.

Die Ausweisung der Stellen erfolgt auf der Basis von Vollzeitäquivalenten Stellen (VZÄ). Dieses gewährleistet die Vergleichbarkeit von Stellen, auch wenn die Arbeitszeiten der Beschäftigten unterschiedlich sind.

Auf die Erläuterungen zum Stellenplan wird an dieser Stelle verwiesen.

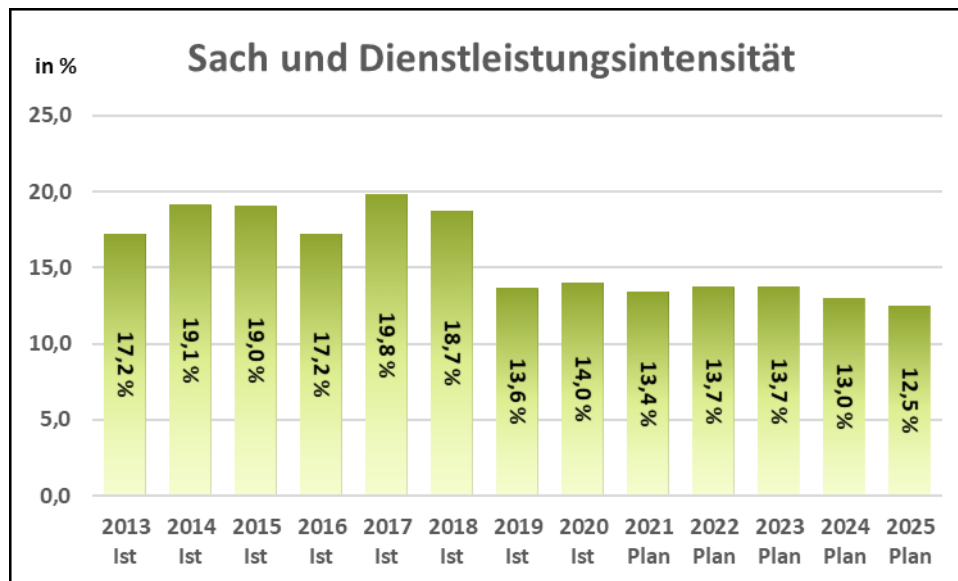
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planansatz: 9.578.032 € (Vj. 8.967.456 €)



Durch die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung an diversen städtischen Gebäuden und Straßen können die Ansätze im Bereich der Gebäudeunterhaltung für die Folgejahre reduziert werden. Die Zusammenstellung aller Instandhaltungsrückstellungen kann der beigefügten Übersicht entnommen werden (siehe Inhaltsverzeichnis unter Punkt 10)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Die Sach- und Dienstleistungsintensität entwickelte sich im Zeitverlauf wie folgt:



$$\text{Sach- u. Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Zum Vergleich liegt der Median bei mittleren kreisangehörigen Kommunen, veröffentlicht von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW), in 2015 bei 16,07, in 2016 bei 16,13, in 2017 bei 15,93 und in 2018 bei 16,26. Weitere Vergleichszahlen wurden von der GPA bislang nicht bekannt gegeben.

Bei dieser Kennzahl liegt die Stadt in 2022 mit 13,4 % somit unter den Vergleichszahlen der GPA NRW

Bilanzielle Abschreibungen

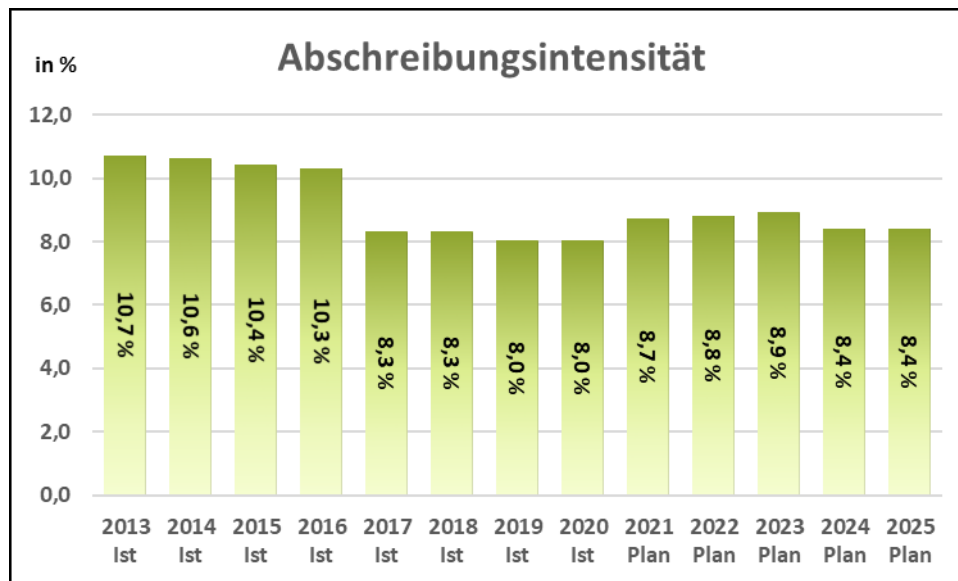
Planansatz: 6.180.489 € (Vj. 5.800.280 €)

Im Haushaltsplan 2022 wird der Werteverzehr auf das städtische Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege und Plätze) mit 2743.394 € veranschlagt, für Abschreibungen auf die städtischen Gebäude werden 2246.763 € eingeplant.

Die Kennzahl "Abschreibungsintensität" zeigt an, in welchem Umfang die Stadt Warstein durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie zeigt damit, in welchem Umfang der städtische Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Eine niedrige Abschreibungsintensität könnte einen Investitionsbedarf indizieren und auf einen Modernisierungstau hindeuten.

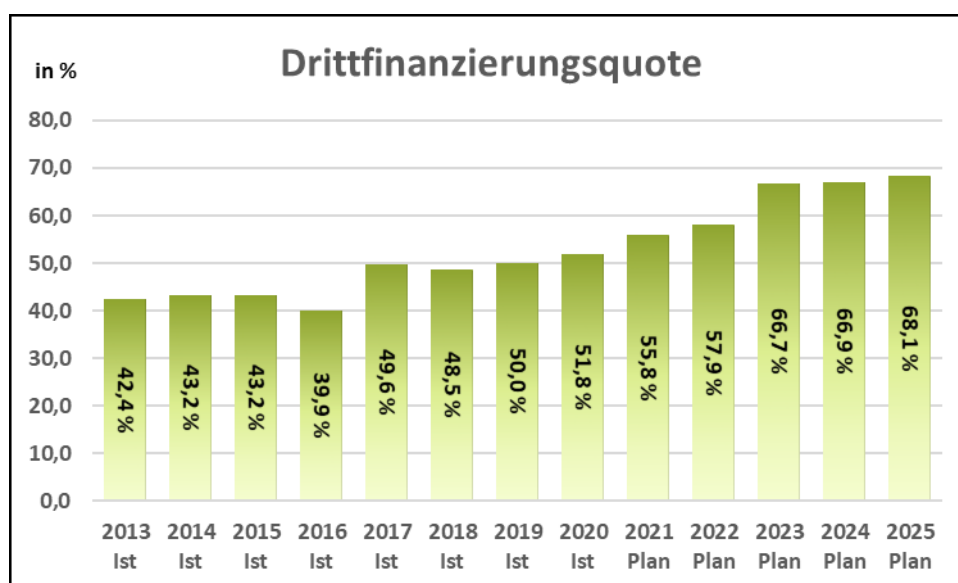
Aufgrund der hohen Investitionen in den letzten Jahren und der im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Investitionen steigt die Abschreibungsintensität leicht an:



$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Der Median bei mittleren kreisangehörigen Kommunen liegt lt. den Veröffentlichungen der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) in 2015 bei 8,13% in 2016 bei 7,7%, in 2017 bei 7,64% und in 2018 bei 6,94%. Weitere Vergleichszahlen wurden von der GPA NRW bisher nicht bekannt gegeben. Warstein bewegt sich bei der Abschreibungsintensität über den Vergleichszahlen.

Eine Betrachtung nur der Kennzahl "Abschreibungsintensität" erscheint unzureichend. Insbesondere ist in diesem Zusammenhang die Kennzahl "Drittfinanzierungsquote" zu würdigen. Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.



$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}}$$

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Abschreibungslast im mittelfristigen Betrachtungszeitraum reduziert. Ursache ist die deutlich verbesserte Drittfinanzierungsquote insbesondere aufgrund der erheblichen Fördermitteln aus verschiedenen Förderprogrammen von Bund und Land, um die sich die Stadt erfolgreich beworben hat.

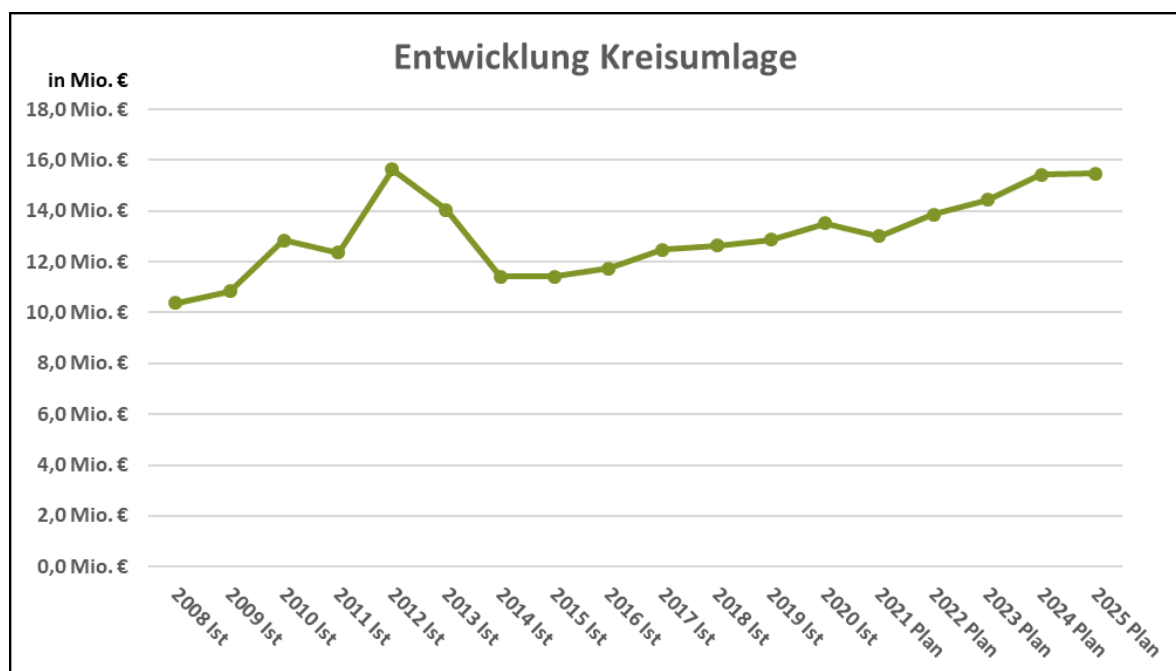
Transferaufwendungen

Planansatz: 30.381.572 € (Vj. 28.405.680 €)

Diese Ergebnisposition bildet den größten Anteil an Aufwendungen: so werden hier insbesondere die Positionen aus dem Teilplan der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage usw.) abgebildet. Des Weiteren sind Leistungen der Jugendhilfe für Familien ergänzende bzw. Familien ersetzende Hilfen in Höhe von 6.455.300 € eingeplant. Die Zuschüsse für die nicht-städtischen Kindertageseinrichtungen sind mit 3.944.000 € angesetzt.

Kreisumlage

Nachfolgend wird die Entwicklung der Kreisumlage, die von der Stadt Warstein als kreisangehörige Gemeinde zu leisten ist, seit dem Jahr 2008 dargestellt:

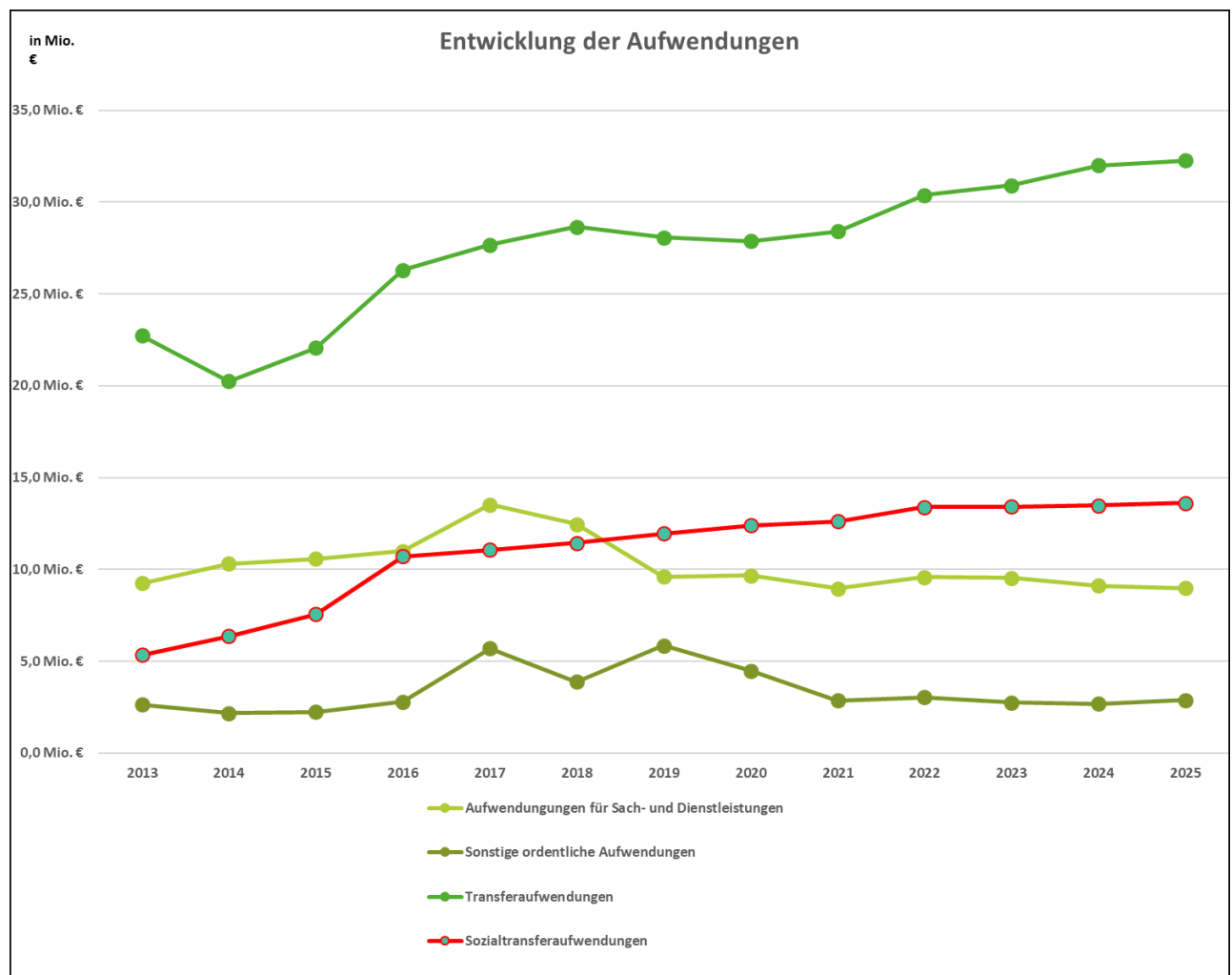


Für die Stadt Warstein ist die Kreisumlage, neben den Personalaufwendungen, nach wie vor der größte Ausgabenblock innerhalb der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Sie wird im Wesentlichen durch die Höhe der zu zahlenden Sozialhilfekosten, den bereitzustellenden Personal- und Versorgungsaufwendungen des Kreises, sowie der aufzubringenden Landschaftsverbandsumlage bestimmt. Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie die vom Land NRW auszahlenden Schlüsselzuweisungen im jeweiligen kommunalen Finanzausgleich.

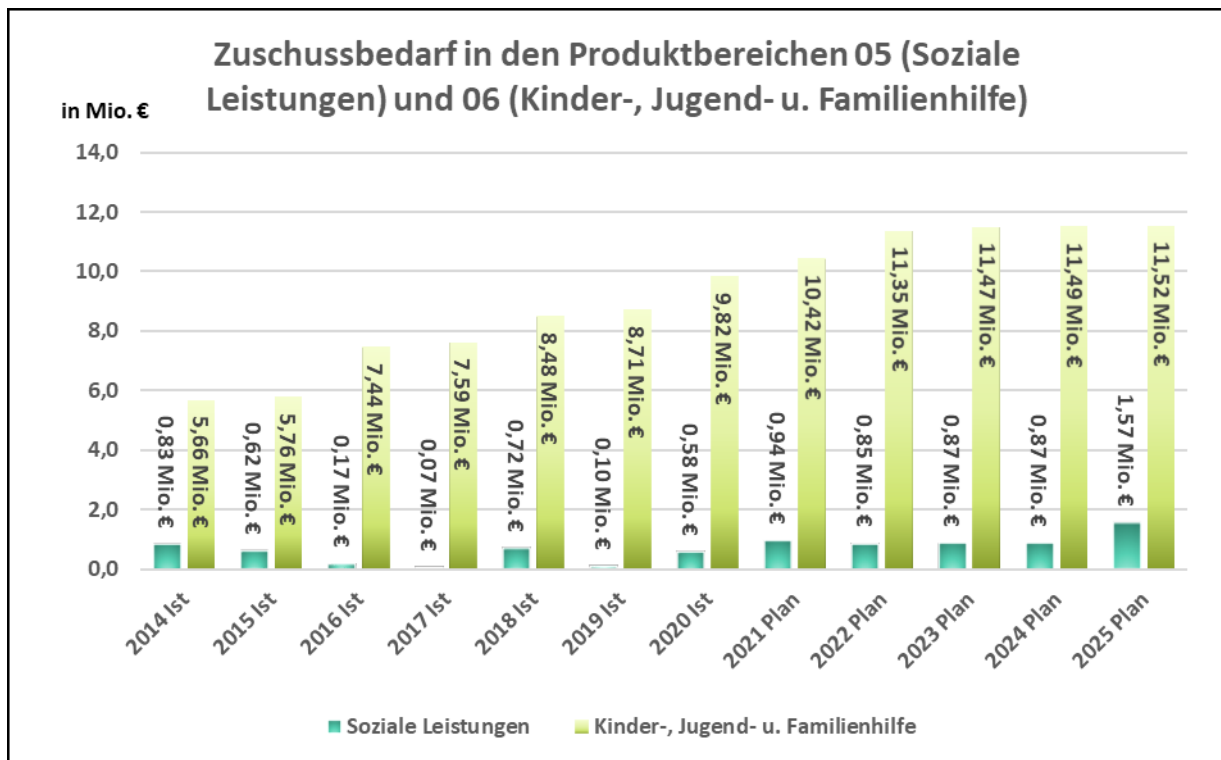
Aufgrund der Corona-Pandemie hat der Bund seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft dauerhaft um 25% aufgestockt. Dies führt zur Mehrerträgen beim Kreis von jährlich rund 10 Mio. €. Trotz dieser Mehrerträge hat der Kreis den Hebesatz auf 35,16% und die Zahllast für die Kommunen auf 176,7 Mio. € (Vj. 171,4 Mio. €) festgesetzt. Für die Stadt Warstein bedeutet dies einen Anstieg der Kreisumlage um 0,9 Mio. € auf 13.862.193 €.

Sozialtransferaufwendungen

Das nachstehende Schaubild verdeutlicht den Einfluss der Transfer- bzw. Sozialtransferaufwendungen auf die Haushaltssituation. Während die einigermaßen steuerbaren Sachaufwendungen wie z.B. die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen seit Jahren nahezu konstant bleiben, steigen die nicht von der Stadt beeinflussbaren Transferaufwendungen deutlich an.



Insbesondere die Entwicklung der Zuschussbedarfe im Produktbereich „Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe“ ist besorgniserregend. In den letzten Jahren ist der Zuschussbedarf auf 11,4 Mio. € angestiegen:



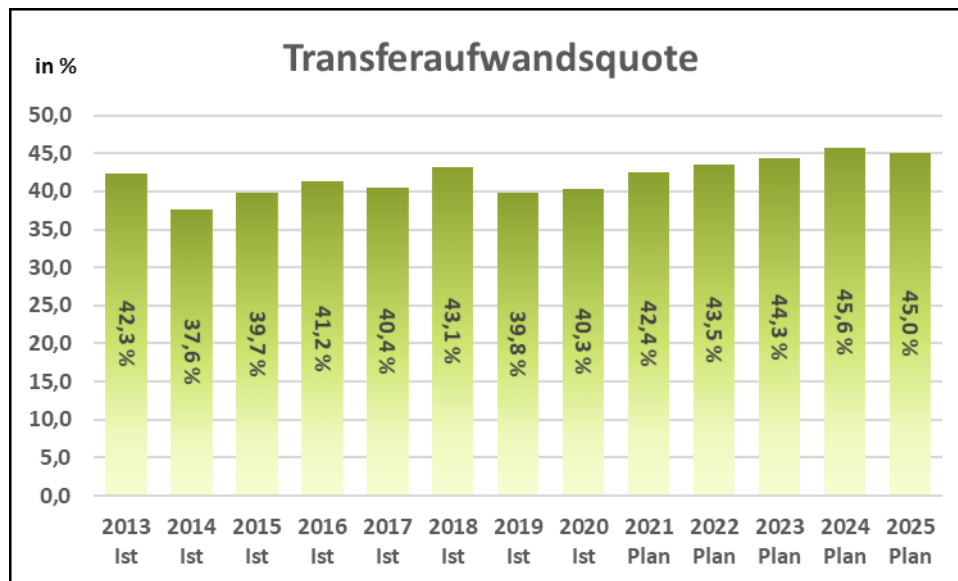
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit

Der Grundbetrag für die abzuführende Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach dem Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen dividiert durch den Gewerbesteuerhebesatz (= 460 %), multipliziert mit dem sog. Normalvervielfältiger (35 %) für die Ermittlung der Gewerbesteuerumlage (Planansatz: 1.103.260 €).

Krankenhausinvestitionsumlage

Die NRW- Kommunen werden seit 2007 in Höhe von 40 % an den jährlichen Investitionen im Bereich der Krankenhäuser beteiligt. Maßgeblich für die Höhe der Beteiligung sind die Einwohnerzahl und der angerechnete Betrag je Einwohner. In 2018 wurden die Fördermittel für Krankenhäuser vom Land um weitere 250 Mio. € aufgestockt. Die Kommunen beteiligen sich an der Krankenhausfinanzierung mit 40%. Für die Stadt Warstein bedeutet dies in 2022 eine Gesamtbeteiligung in Höhe von 366.696 € an der Förderung der Krankenhäuser.

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Transferaufwandsquote entwickelte sich im Zeitverlauf wie folgt:



$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Erkennbar ist, dass die Transferquote grundsätzlich ein hohes Niveau und eine steigende Tendenz seit 2019 aufweist. Ursächlich für die hohe Quote ist die hohe Transferleistung in Form der Kreisumlage. Veränderungen in der Berechnung der Gewerbesteuerumlage und der Wegfall des Fonds Deutsche Einheit haben sich 2019 und 2020 positiv auf die Höhe der Transferaufwandsquote ausgewirkt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Planansatz: 3.030.813 € (Vj. 2.874.868 €)

Hier sind u.a. die Aufwendungen für Rat und Ausschüsse (278.400 €) sowie die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (327.600 €) zu nennen. Darüber hinaus sind über diese Position die Aufwendungen für Versicherungen (584.885 €) und die Beschaffung von Vermögensgegenständen <400 € netto (231.892 €) eingeplant.

Finanzerträge

Planansatz: 1.863.650 € (Vj. 213.550 €)

Der Ergebnisplan sieht für das Haushaltsjahr 2022 eine Gewinnausschüttung vom Sondervermögen "Stadtwerke Warstein" in Höhe von 1.850.000 € vor. Der Ergebnisplan der Stadt sieht im Finanzplanungszeitraum bis 2025 folgende Ausschüttungen aus der Gewinnrücklage der Stadtwerke vor:

- 2023: 1.575.000 €
- 2024: 1.150.000 €
- 2025: 2.725.000 €

Bezüglich der sonstigen städtischen Beteiligungen (Hellweg-Radio und Sparkasse) werden im Haushalt 2022 Beteiligungserträge in Höhe von 10.000 € als positiver Beitrag zum Gesamtergebnis berücksichtigt. Zinserträge bezogen auf die in früheren Jahren ausgegebenen Wohnungsbaudarlehen sind im Planansatz der Finanzerträge mit 1.550 € berücksichtigt.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Planansatz: 331.000 € (Vj. 374.400 €)

Für das Planjahr 2022 sind 20.500 € an Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sowie für die Entrichtung sog. Verwarentgelte auf bestehende Guthabenbestände veranschlagt. Zinsaufwendungen für Investitionskredite werden aller Voraussicht nach in Höhe von 299.500 € anfallen.

Außerordentliche Erträge

Planansatz: 4.969.104 € (Vj. 0 €)

Mit dem NKF-Corona-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) haben die Kommunen die Möglichkeit erhalten, die nach einem vorgegebenen Verfahren zu ermittelnden, coronabedingten Finanzschäden im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum als außerordentlichen Ertrag auszuweisen. Dadurch soll z.B. sichergestellt werden, dass der von vielen Kommunen angestrebte Haushaltsausgleich nicht wegen Corona scheitert (zur Berechnung siehe Anlage zum Vorbericht).

Durch eine Nebenrechnung, die als Anlage diesem Vorbericht beigelegt ist, werden auf Ebene des Ergebnisplans die Haushaltsansätze des mittelfristigen Ergebnisplans des Haushalts 2020 zugrunde gelegt und um nicht krisenrelevante Veränderungen (z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen, Personalaufwandssteigerungen aufgrund von Tarifierhöhungen, etc.) bereinigt. Die übrigen Ansatzveränderungen bei den Erträgen bzw. Aufwendungen werden als krisenbedingt unterstellt. Der sich durch Gegenüberstellung der Mindererträge und Mehraufwendungen aus dem Haushalt 2022 ergebende Saldo wird schließlich als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan berücksichtigt.

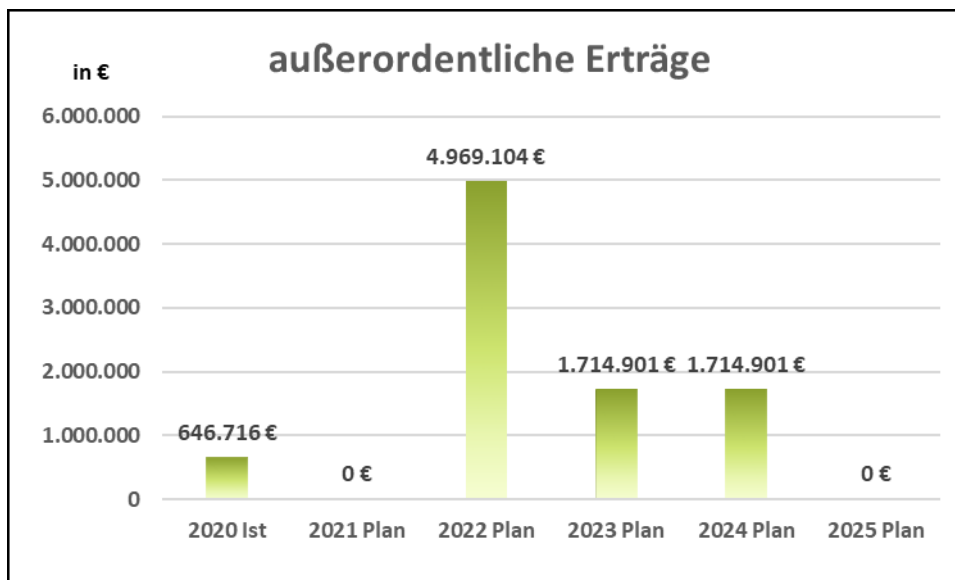
Für den Finanzplanungszeitraum des Haushalts 2022 ergeben sich dabei folgende Planansätze:

- 2022: 4.969.104 €
- 2023: 1.714.901 €
- 2024: 1.714.901 €
- 2025: entfällt

Hinsichtlich 2024 wurde als außerordentlicher Ertrag der Wert aus 2023 fortgeschrieben, da im Haushalt des Vorvorjahres (2020) das Jahr 2024 nicht Bestandteil des Finanzplanungszeitraums war und somit keine Vergleichswerte im Rahmen der Nebenrechnung Anwendung finden können. Für das Jahr 2025 wurde kein Ansatz gebildet, weil die sog. Bilanzierungshilfe beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben wird. Alternativ steht den Kommunen das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass es sich „nur“ um einen nicht liquiditätswirksamen Ertrag im Ergebnisplan und nicht um eine tatsächliche Einzahlung in der Finanzrechnung handelt.

Außerordentlicher Ertrag nach dem NKF-CIG:



Außerordentlicher Aufwand

Planansatz: 0 € (Vj. 0 €)

Globaler Minderaufwand

Planansatz: 0 € (Vj. 0 €)

Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Die Stadt hat von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht.

Interne Leistungsbeziehungen (Ausweis nur in Teilplänen)

Planansatz Erträge bzw. Aufwendungen: 15.535.310 € (Vj. 16.656.963 €)

In den Teilplänen werden gemäß § 16 KomHVO zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs interne Leistungsbeziehungen erfasst. Diese dienen vor allem dazu, die für die Tätigkeiten der Querschnittsbereiche anfallenden Aufwendungen in angemessenem Umfang auf die nach außen wirkenden Produktbereiche zu verteilen, um dort das zur Verfügung gestellte Budget in Gänze darstellen zu können. Dies ist vor

allem für die Gebührenbereiche entscheidend, da diese Werte teilweise als Kosten der Gebührenbedarfsberechnungen hinzugefügt werden dürfen. Innerhalb der internen Leistungsbeziehungen entspricht die Summe aller Erträge der Summe aller Aufwendungen.

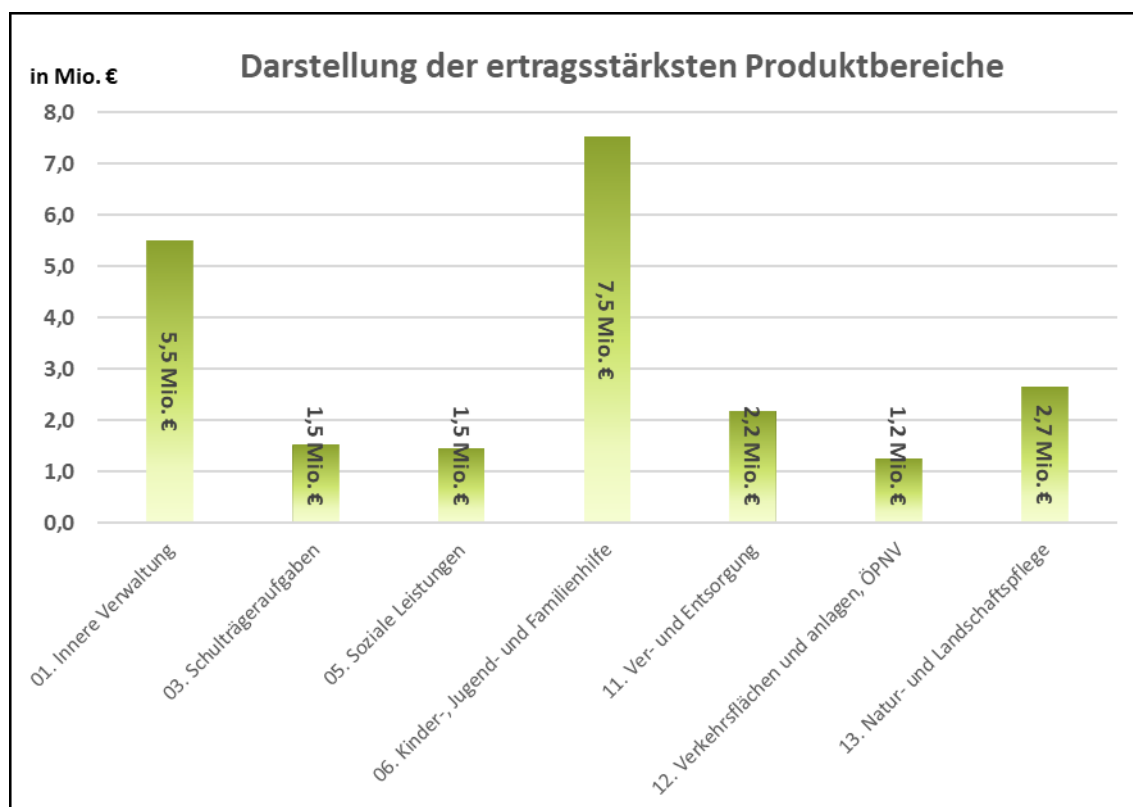
Weitere Detailinformationen können der beigefügten Übersicht "Darstellung der internen Leistungsbeziehungen" entnommen werden (siehe Inhaltsverzeichnis)

Übersicht über die Ergebnisse der einzelnen Produktbereiche

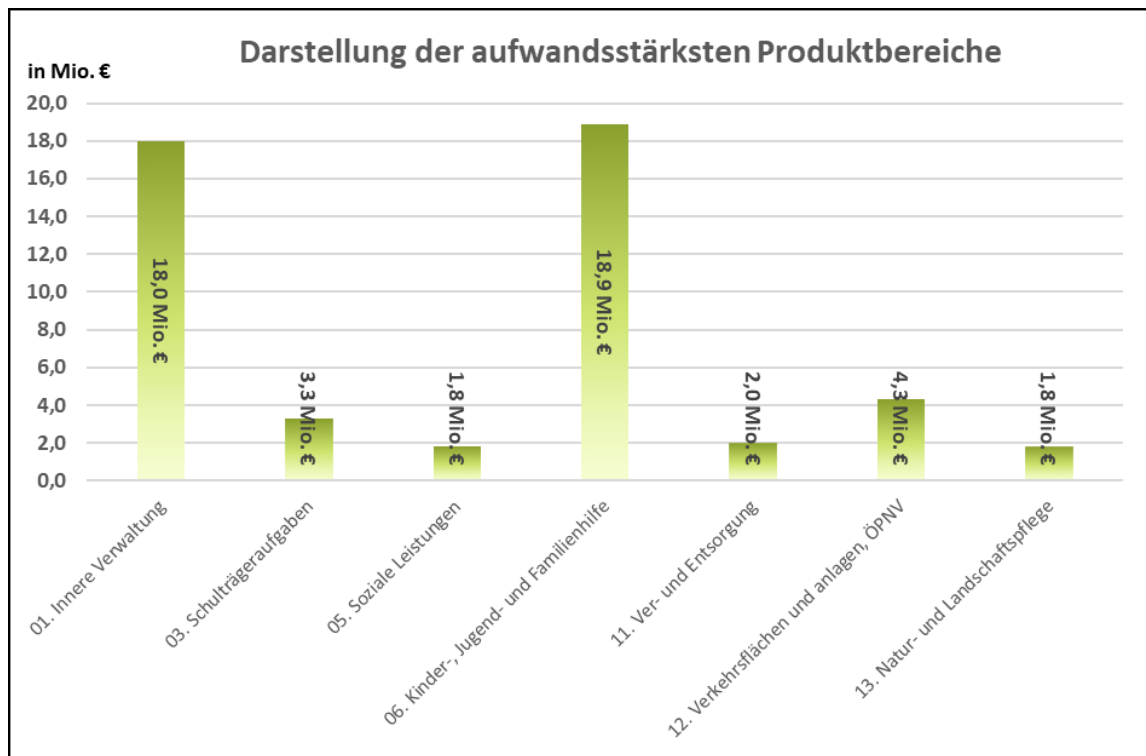
Nachstehend sind die geplanten Ergebnisbeträge der einzelnen Produktbereiche aufgezeigt. Hierbei wurden die prognostizierten Teilergebnisse vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen herangezogen. Aus Darstellungsgründen wurde der Produktbereich der "Allgemeinen Finanzwirtschaft" bei dieser Betrachtung ausgeklammert.

Produktbereiche	Ergebnis 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01. Innere Verwaltung	-13.443.905	-13.408.606	-12.484.242	-12.712.598	-12.172.081	-13.487.928
02. Sicherheit und Ordnung	-1.058.860	-1.195.959	-1.086.996	-1.081.447	-1.155.319	-1.149.388
03. Schulträgeraufgaben	-1.798.096	-1.864.570	-1.757.688	-1.766.273	-1.803.733	-2.049.684
04. Kultur und Wissenschaft	-204.522	-236.876	-228.444	-237.077	-238.180	-237.613
05. Soziale Leistungen	-578.558	-604.285	-363.957	-367.333	-370.745	-1.041.642
06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-9.818.368	-10.417.539	-11.350.228	-11.472.998	-11.488.661	-11.519.619
08. Sportförderung	-106.256	-172.850	-116.202	-76.483	-77.138	-120.194
09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-412.642	-492.348	-291.152	-343.318	-359.511	-339.329
10. Bauen und Wohnen	-343.513	-252.757	-278.145	-286.630	-295.197	-455.725
11. Ver- und Entsorgung	299.347	296.217	210.992	225.781	209.119	195.399
12. Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-3.156.544	-3.047.846	-3.084.755	-2.797.400	-2.728.327	-2.773.470
13. Natur- und Landschaftspflege	3.579.354	1.135.118	873.342	874.508	837.097	-136.204
15. Wirtschaft und Tourismus	-208.467	-182.615	-165.506	-157.929	-156.234	-243.556
16. Allgemeine Finanzwirtschaft						
17. Stiftungen	-27.174	-21.802	-21.029	-21.238	-21.450	-21.663

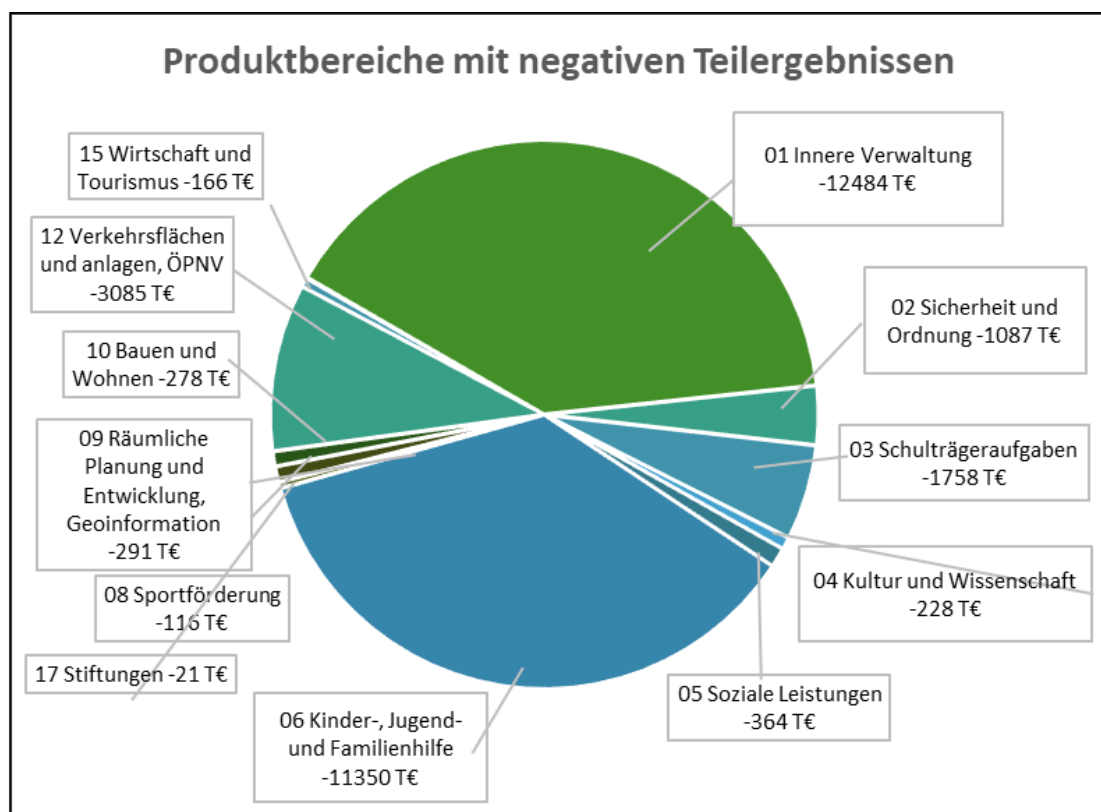
Darstellung der ertragsstärksten Produktbereiche (ohne Allgemeine Finanzwirtschaft)



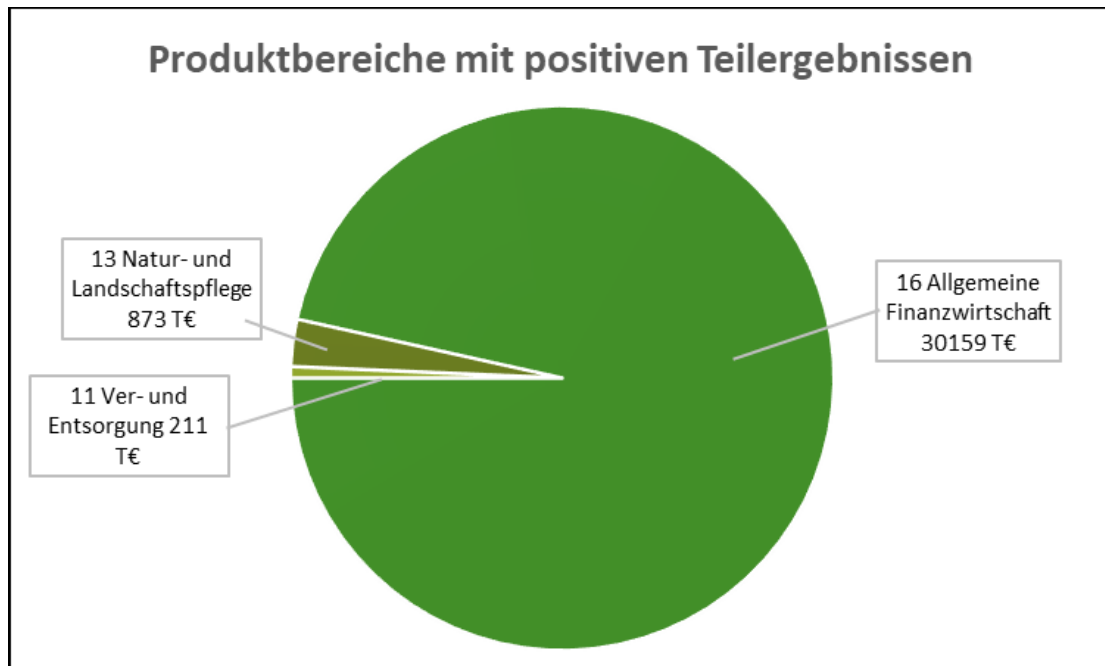
Darstellung der aufwandsstärksten Produktbereiche (ohne Allgemeine Finanzwirtschaft)



Darstellung der Produktbereiche mit negativen Teilergebnissen



Der Produktbereich 12 umfasst die Unterhaltung des städtischen Straßenvermögens inkl. Straßenbeleuchtung. Zum Produktbereich 01 (Innere Verwaltung) zählen u. a. die Aufgaben der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft (Bauunterhaltung), Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Prüfung, Organisation und EDV. Zur Abdeckung der Zuschussbedarfe in den defizitären Produktbereichen werden die positiven Teilergebnisse folgender Produktbereiche herangezogen:



Unterm Strich verbleibt ein prognostizierter Jahresüberschuss in Höhe von rd. 15.048 € (= geplantes Jahresergebnis lt. Ergebnisplan 2022).

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan betrachtet ausschließlich Zahlungsströme und zeigt auf, wie sich die Liquidität der Stadt Warstein unterjährig verändert hat. Diese Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln stellt das Ergebnis des Finanzplanes dar.

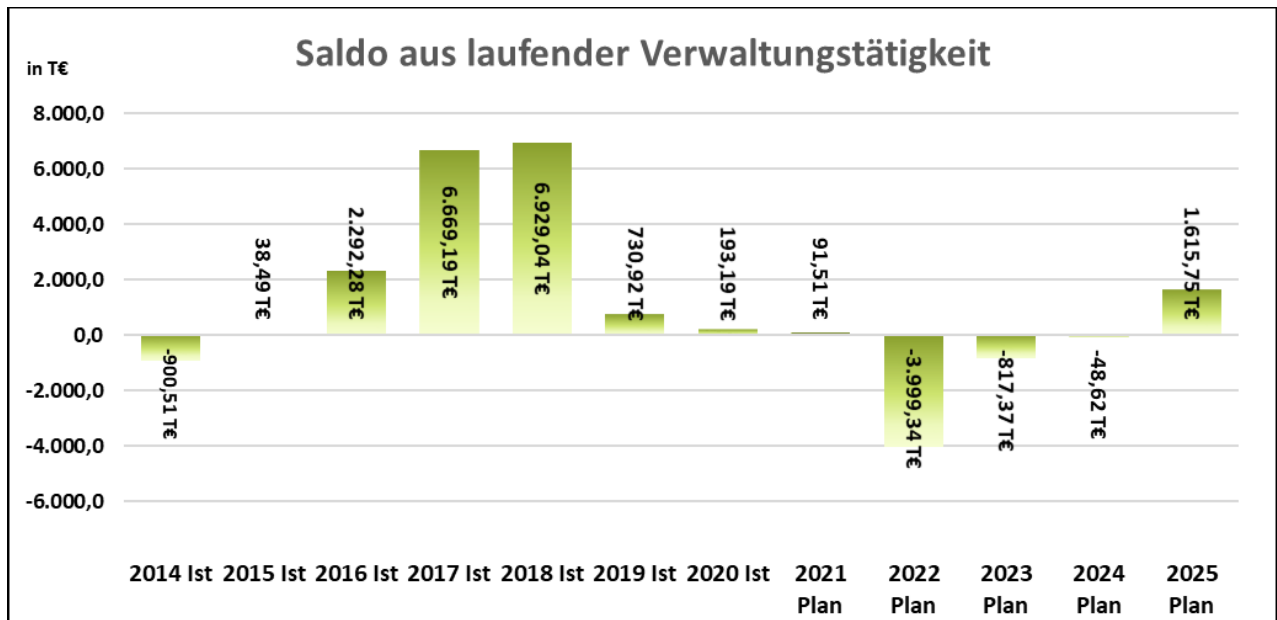
Um die Herkunft und die Verwendung der Zahlungsmittel analysieren zu können, werden die einzelnen Zahlungsströme drei sogenannten Cashflows zugeordnet.

- Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow 1)
- Saldo aus Investitionstätigkeit (Cashflow 2)
- Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Cashflow 3)

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Planansatz: -3.999.337 € (Vj. +91.510 €)

Im Finanzplan sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 59.932.869 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 63.932.206 € geplant. Damit ergibt sich negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -3.999.337 €. Hauptursache sind einbrechenden Schlüsselzuweisungen (-5,6 Mio. €). Im Jahr 2023 erholt sich der Wert auf -0,8 Mio. € und liegt mit +1,6 Mio. € in 2025 wieder im deutlich positiven Bereich.



Saldo aus Investitionstätigkeit

Planansatz: -1.995.359 € (Vj. -3.090.552 €)

Die Stadt Warstein treibt durch geeignete Maßnahmen mit Hilfe von Städtebauförderungsmitteln des Landes die städtebauliche, soziale, ökologische und ökonomische Entwicklung der Innenstadt Warstein aktiv voran.

Im Finanzplanungszeitraum investiert die Stadt Warstein insgesamt rd. 29 Mio. €. Hier sind insbesondere Maßnahmen aus dem sog. Integrierten Handlungskonzept und des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) zu nennen. Da das Feuerwehrhaus in Warstein nicht mehr den heutigen baulichen, funktionalen und sicherheitsrelevanten Anforderungen (UVV, ASR etc.) entspricht und ein Umbau nachweislich unwirtschaftlich ist, erfolgt ein Neubau des Feuerwehrhauses. Auch für den Umbau des Dr. Segin-Platzes und des Marktplatzes in Warstein wurden erhebliche Fördermitteln vom Land bewilligt. Die Pankratius-Turnhalle in Warstein wird mit Fördermitteln zu einem Zentrum für Integration und Sport umgebaut. Auch für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen erhält die Stadt Fördermittel. Außerdem sind erhebliche Mittel für die Erweiterung des Gewerbegebietes I-Park, Belecke eingeplant. Für die Wiederaufforstung des Waldes und für die Wegesanierung sind ebenfalls Mittel veranschlagt. Schließlich sind umfangreiche Maßnahmen für den Brandschutz und den Arbeitsschutz in den Gebäuden vorgesehen.

Bei der Umsetzung der Investitionen wird es in den nächsten Jahren immer wieder zu Veränderungen bei der Projektgestaltung und in den Planungen kommen. Dies wird naturgemäß zeitliche Auswirkungen auf

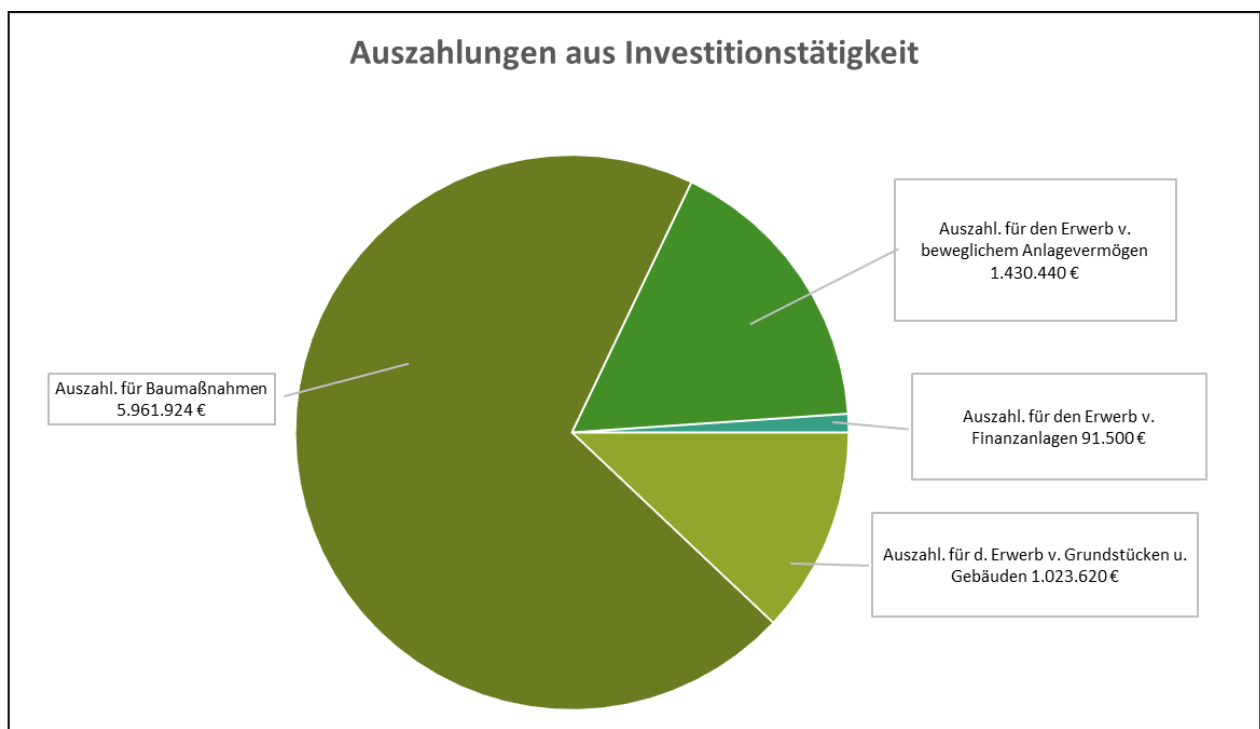
die Durchführung anderer Maßnahmen im Investitionsprogramm haben, da deren Umsetzung ggf. vorgezogen oder verschoben werden müssen, um Kreditaufnahmen möglichst zu vermeiden. Somit wird bei der Aufstellung der Haushaltspläne in den kommenden Jahren jedes Jahr erneut die gesamte Struktur der geplanten Investitionen überprüft und ggf. angepasst werden müssen. Das Volumen der Ermächtigungsübertragungen ist insbesondere aufgrund der mehrjährigen Einzelbaumaßnahmen extrem gestiegen. Die bilanzierten Bestände (Erhaltene Anzahlungen) werden in den kommenden Jahren aufgebraucht sein. Zur Finanzierung der Eigenanteile sind Kreditaufnahmen erforderlich. Dies scheint vor dem Hintergrund des aktuellen Zinsniveaus akzeptabel.

Nachstehend die wesentlichen Investitionen im Haushalt:

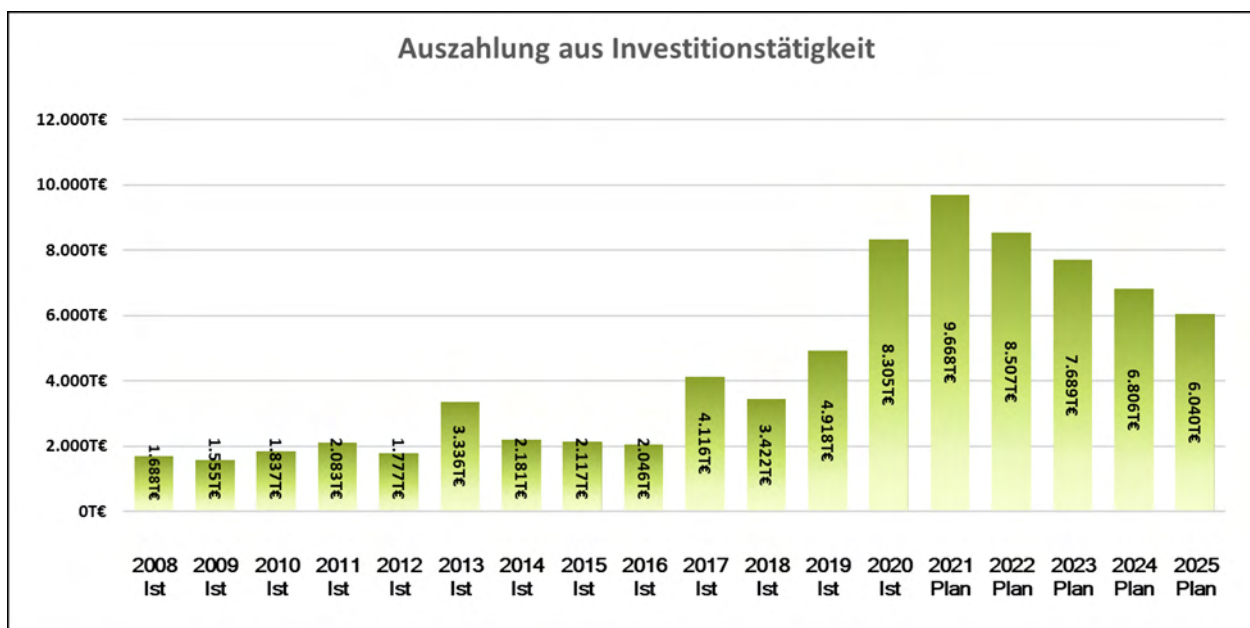
Nr.	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Volumen gesamt 2022-2025 €
1	Erschließung Indupark III, Belecke Nord, Südl.,	1.021.000	0	0	1.020.000	2.041.000
2	Umbau Gehwegbereiche Hauptstr. nördl. Range, SÜD	70.000	1.000.000	900.000	0	1.970.000
3	Investitionen Festwerte (Wiederaufforstung)	400.000	500.000	500.000	500.000	1.900.000
4	Grunderwerb zur Ausweisung neuer Wohnbauflächen	525.000	395.000	260.000	260.000	1.440.000
5	Umsetzung Brandschutzauflagen	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
6	Erweiterung KiTa Petruskirche/Schoren	0	400.000	600.000	0	1.000.000
7	Umsetzung Arbeitsschutzbestimmungen in versch. FWH	0	300.000	300.000	300.000	900.000
8	Schulzentrum Belecke	0	250.000	250.000	250.000	750.000
9	Wegebau Forstwege	450.000	50.000	50.000	50.000	600.000
10	Umbau u. Sanierung Zentrum f. Integration u. Sport	594.964	0	0	0	594.964

Eine Übersicht über die einzelnen geplanten Investitionen ist den "Übersichten und Grafiken" beigelegt.

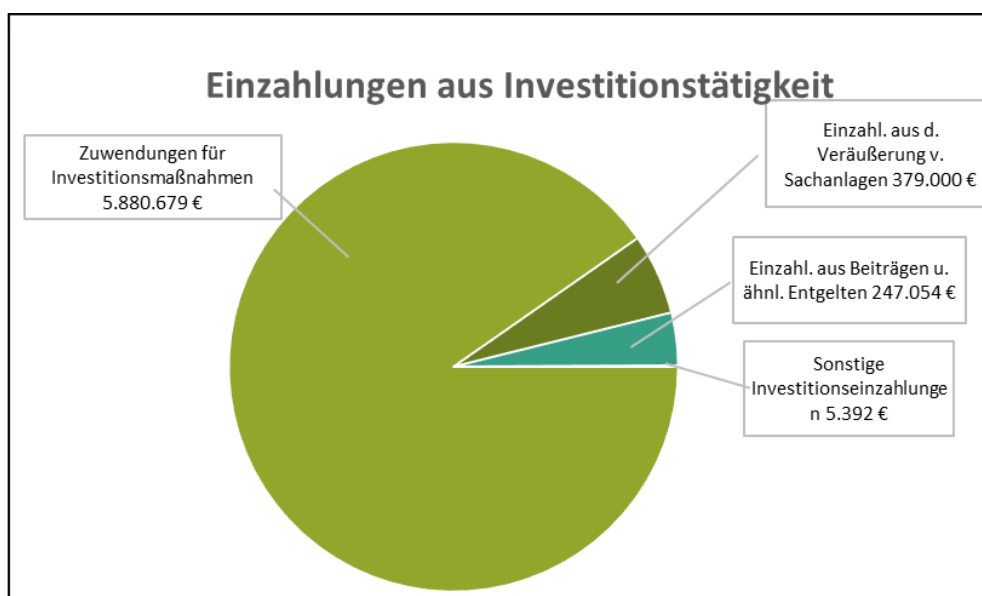
Die für 2022 geplanten **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen 8.507.484 € und verteilen sich auf die investiven Positionen des Finanzplans wie folgt:



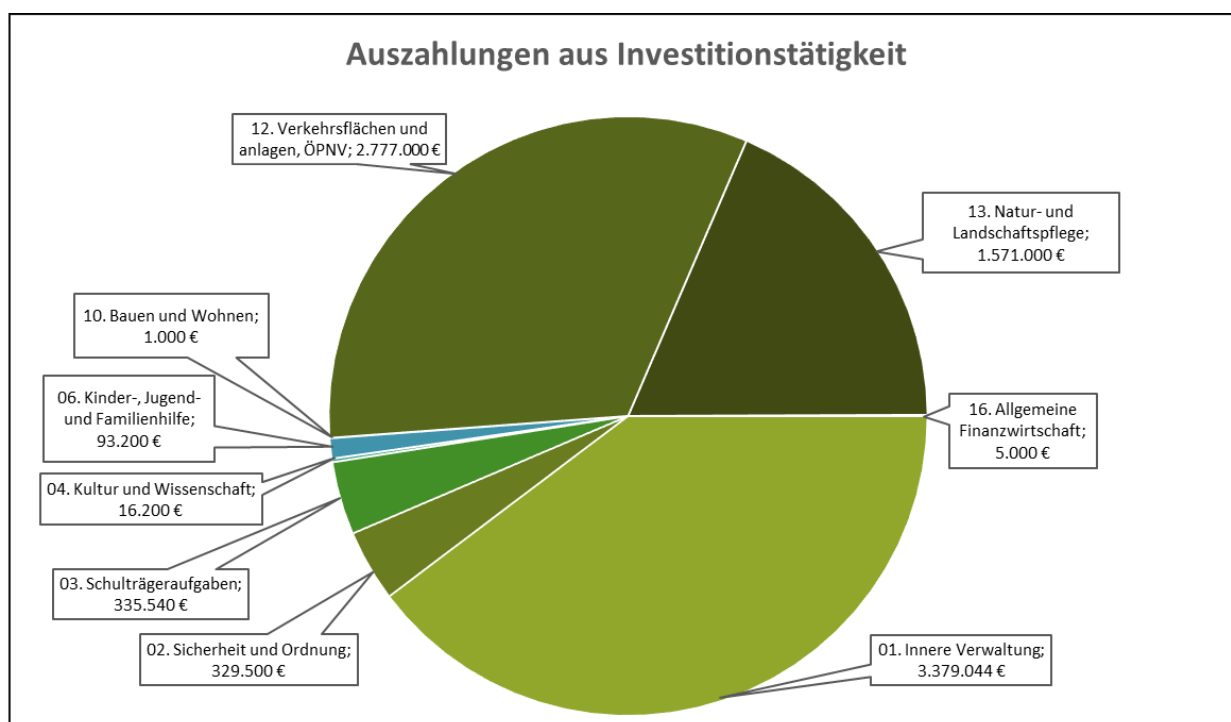
Die Entwicklung des Investitionsvolumens kann dem nachstehend aufgeführten Diagramm entnommen werden:



Die für 2022 geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 6.512.125 € und verteilen sich wie folgt auf die investiven Positionen des Finanzplans:



Die Anteile des **Investitionsvolumens pro Produktbereich** kann der folgenden Grafik entnommen werden.



Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungsübertragungen werden nicht bei den ergebniswirksamen Aufwendungen, sondern nur im investiven Bereich vorgenommen. Mit dem Jahresabschluss 2020 wurden Ermächtigungsübertragungen für einzelne Investitionen mit einer Gesamtsumme von 9.468.280,26 € nach 2021 übertragen.

Werden Ermächtigungen für Investitionen übertragen, erhöhen diese die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des Folgejahres. Die Ermittlung des Gesamtvolumens der Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022 erfolgt mit Aufstellung des Jahresabschlusses 2021.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Planansatz: 2.751.173 € (Vj. 2.009.685 €)

In den letzten Jahren wurden enorme Summen investiert. Zur Deckung der Eigenanteile und der nicht geförderten Investitionen (z.B. Feuerwehrhaus Belecke) wurde in 2020 ein Investitionskredit von 2 Mio. € aufgenommen (Zinssatz: 0,4%). In 2021 soll die veranschlagte Kreditermächtigung jedoch nicht in Anspruch genommen werden.

Im anstehenden Finanzplanungszeitraum werden rd. 29 Mio. € investiert. Hiermit werden weitere positive Effekte in der städtebaulichen Entwicklung in der Stadt Warstein erwartet. Für 2022 und 2023 ist die nochmalige Aufnahme von Investitionskrediten von jeweils 1 Mio. € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der

aktuell äußerst niedrigen Zinssätze am Finanzmarkt und einer jährlichen Tilgungsleistung für alle bestehenden Kredite von rd. 1 Mio. € erscheint die Aufnahme eines weiteren Investitionskredites daher vertretbar.

Daneben endet in 2023 die Zinsbindung für ein bestehendes Darlehen, welches zur Prolongation ansteht (Restschuld: 2,5 Mio. €).

Im Haushaltsjahr 2022 und im Finanzplanungszeitraum ergibt sich folgende Situation:

Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Ergebnis 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
Investitionskredite	Aufnahme	2.281.132,10	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	Prolongation (Aufnahme)	0,00	0	0	2.522.258	0	0
	Prolongation (Rückzahlung)	0,00	0	0	-2.522.258	0	0
	Tilgung	-939.452,13	-1.036.000	-1.107.200	-1.047.100	-1.044.500	-898.200
Liquiditätskredite	Aufnahme	29.000.000,00	2.045.685	2.858.373	2.873.583	2.777.909	313.051
	Rückzahlung	-29.500.000,00		0			
		841.679,97	2.009.685	2.751.173	2.826.483	1.733.409	-585.149

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Planansatz: -3.243.523 € (Vj. -989.357 €)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.512.125 € stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.507.484 € gegenüber. Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt somit bei -1.995.359 €. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von +2.751.173 € ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von -3.243.523 €.

Erläuterungen zur Bilanz (ausgewählte Positionen)

Eigenkapital

Das Eigenkapital im NKF teilt sich auf in

- Allgemeine Rücklage
- Sonderrücklagen
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Unter Berücksichtigung der prognostizierten Jahresergebnisse 2021 bis 2025 wird sich das Eigenkapital in Zukunft wie folgt verändern:

Eigenkapital	Jahr	€	Veränderung	Inanspruchnahme Allg. Rücklage
Jahresfehlbetrag 2020 (lt. Ergebnisrechnung 2020)		-181.592,51		
Verrechnungen m. d. allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW			-10.899.987,56	
Stand Allgemeine Rücklage		71.194.182,67	-12.335.290,63	
Stand Ausgleichsrücklage		+0,00	-2.108.680,23	
Eigenkapital im Jahresabschluss	2020	71.012.590,16		0,26%
Geplanter Jahresüberschuss 2021 (lt. Ergebnisplan 2021)		+307.804,00		
Verrechnungen m. d. allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW		0,00		
Stand Allgemeine Rücklage		71.012.590,16	-181.592,51	
Stand Ausgleichsrücklage		0,00	0,00	
Eigenkapital im Jahresabschluss	2021	71.320.394,16		keine
Geplanter Jahresüberschuss 2022 (lt. Ergebnisplan 2022)		+15.048,00		
Verrechnungen m. d. allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW		0,00		
Stand Allgemeine Rücklage		71.320.394,16	307.804,00	
Stand Ausgleichsrücklage		0,00		
Eigenkapital im Jahresabschluss	2022	71.335.442,16		keine
Geplanter Jahresüberschuss 2023 (lt. Ergebnisplan 2022)		+11.233,00		
Verrechnungen m. d. allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW		0,00		
Stand Allgemeine Rücklage		71.335.442,16	+15.048,00	
Stand Ausgleichsrücklage		0,00		
Eigenkapital im Jahresabschluss	2023	71.346.675,16		keine
Geplanter Jahresüberschuss 2024 (lt. Ergebnisplan 2022)		+10.782,00		
Verrechnungen m. d. allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW		0,00		
Stand Allgemeine Rücklage		71.346.675,16	+11.233,00	
Stand Ausgleichsrücklage		0,00		
Eigenkapital im Jahresabschluss	2024	71.357.457,16		keine
Geplanter Jahresüberschuss 2025 (lt. Ergebnisplan 2022)		+11.058,00		
Verrechnungen m. d. allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW		0,00		
Stand Allgemeine Rücklage		71.357.457,16	+10.782,00	
Stand Ausgleichsrücklage		0,00		
Eigenkapital im Jahresabschluss	2025	71.368.515,16		keine

Die Ausgleichsrücklage wurde bereits im Jahresabschluss 2013 vollständig aufgezehrt. Sofern die Stadt Warstein durch Jahresabschlüsse oder im Rahmen des Finanzplanungszeitraumes durch Defizite der Ergebnisrechnung bzw. des Ergebnisplanes die Allgemeine Rücklage in 2 aufeinander folgenden Jahren um mehr als 5% in Anspruch nimmt, befindet sich die Stadt erneut in der Haushaltssicherung und hat somit die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Damit einher geht dann die Pflicht zur Erarbeitung von Maßnahmenblättern mit Konsolidierungsmaßnahmen zur Wiedererlangung des Haushaltsausgleiches. Um ein erneutes „rutschen“ in die Haushaltssicherung zu vermeiden, sollen in 2022 in der Arbeitsgruppe Haushalt, bestehend aus Verwaltung und Politik, geeignete „Vorsorgemaßnahmen“ diskutiert werden.

Da die Stadt in der Vergangenheit die Ausgleichsrücklage aufgezehrt und die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen hat, sind künftige Überschüsse zunächst zum „Wiederaufbau“ der Allgemeinen Rücklage zu verwenden. Erst im Anschluss kann wieder eine Ausgleichsrücklage aufgebaut werden.

Rückstellungen

Instandhaltungsrückstellungen

Aufgrund des hohen Konsolidierungsdrucks der letzten Jahrzehnte konnten nur die notwendigsten Investitions- bzw. Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Durch die Aufstellung eines Instandhaltungsmanagements wurden die erforderlichen Maßnahmen identifiziert. Um eine Realisierung sicherzustellen, hat die Stadt Warstein in den letzten Jahren hohe Beträge den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. Bei der Bildung der Rückstellungen wurde der jeweilige Jahresabschluss belastet. Wenn die Rückstellungen in Anspruch genommen werden, wird der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung nicht beplant bzw. nicht belastet. Die notwendigen Finanzmittel werden nur im Finanzplan bzw. in der Finanzrechnung abgebildet. Zur Steigerung der Transparenz im Haushalt ist dem Abschnitt „Übersichten und Grafiken“ eine objekt-scharfe Übersicht über die vorgesehene Verwendung der Instandhaltungsrückstellungen zu entnehmen.

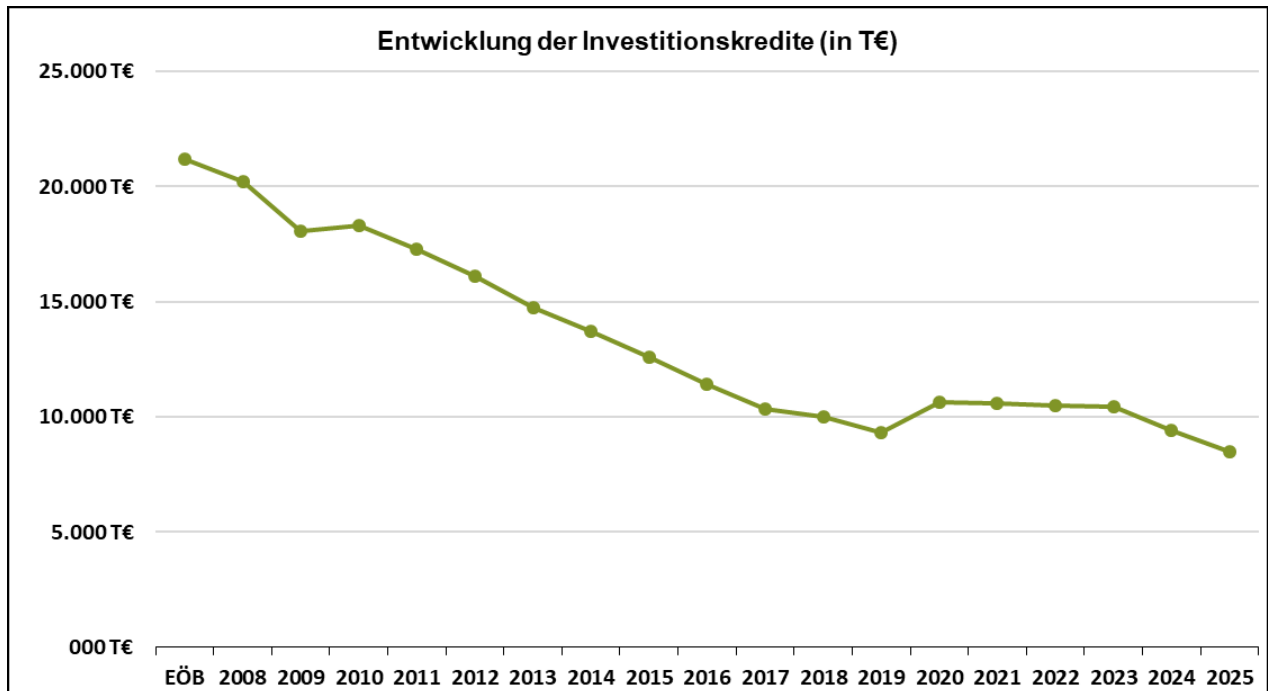
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Das restriktive Investitionsverhalten der Stadt in den früheren Jahren (siehe oben im Abschnitt „Finanzplan“) führte zu einem Abbau der längerfristigen Verbindlichkeiten. Nachdem die Investitionskredite jahrelang abgebaut wurden, ist nach 2020 (2 Mio. €) nun erneut die Aufnahme eines Investitionskredites von jeweils 1 Mio. € in 2022 und 2023 zur Finanzierung der Baumaßnahmen und Deckung der Eigenanteile bei den Fördermaßnahmen eingeplant. Im Finanzplanungszeitraum stehen den Investitionskrediten von 2 Mio. € Investitionen von insgesamt rd. 29 Mio. € gegenüber.

Der Finanzplan sieht für den Finanzplanungszeitraum bis 2025 folgende Veränderungen bei den Krediten für Investitionen vor:

Investitions-kredite	2020 Ergebnis €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
Aufnahme	2.281.132,10	1.000.000	1.000.000	3.522.258	0	0
Tilgung	-939.452,13	-1.036.000	-1.107.200	-3.569.358	-1.044.500	-898.200
	1.341.679,97	-36.000	-107.200	-47.100	-1.044.500	-898.200

Im Jahre 2023 läuft die Zinsbindung eines Investitionskredites aus. Der Restschuldsaldo zum Zinsbindungs-ende beträgt rd. 2,5 Mio. €. Für 2023 ist eine entsprechende Prolongation geplant.



Der Gesamtbestand der Investitionskredite in 2020 von 10,6 Mio. € kann trotz der Neuaufnahmen von Darlehen bis 2025 auf rd. 8,5 Mio. € reduziert werden.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Die liquiden Mittel der Stadt und des Eigenbetriebes Stadtwerke werden im Außenverhältnis von der Stadtkasse gemeinsam im Rahmen eines Cash-Pools verwaltet.

Die gemeinsame Verwaltung aller liquiden Mittel im Cash-Pool führt dazu, dass sich trotz der Ausgliederung von Aufgabenbereichen, die jeweils buchhalterisch entstehenden Liquiditätsbedarfe und -überschüsse - soweit möglich - gegenseitig decken. Dies führt aus "gesamstädtischer Sicht" dazu, dass die "echten" Zinsaufwendungen gegenüber den Kreditinstituten reduziert werden können. Sofern Guthaben auf den Konten der Stadt Warstein ausgewiesen werden, sind von der Stadt bei Überschreitung einer festgelegten Gesamtsumme sog. Verwarentgelte (Strafzinsen) an die Banken zu entrichten.

Die Veränderung des Bestandes an Krediten zur Liquiditätssicherung ist sehr schwer planbar und kann nur methodisch wie folgt unter Berücksichtigung folgender Einflussfaktoren berechnet werden:

	Bestand an liquiden Mitteln	(siehe Finanzplan Zeile 41)
+/-	Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag	(siehe Finanzplan Zeile 32)
+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	(siehe Finanzplan Zeile 33)
-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	(siehe Finanzplan Zeile 35)

Da es unterjährig sowohl zu Aufnahmen als auch Tilgungen kommen kann, sind gem. den gesetzlichen Vorgaben die Einzahlungen aus der Aufnahme der Kredite und die Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten

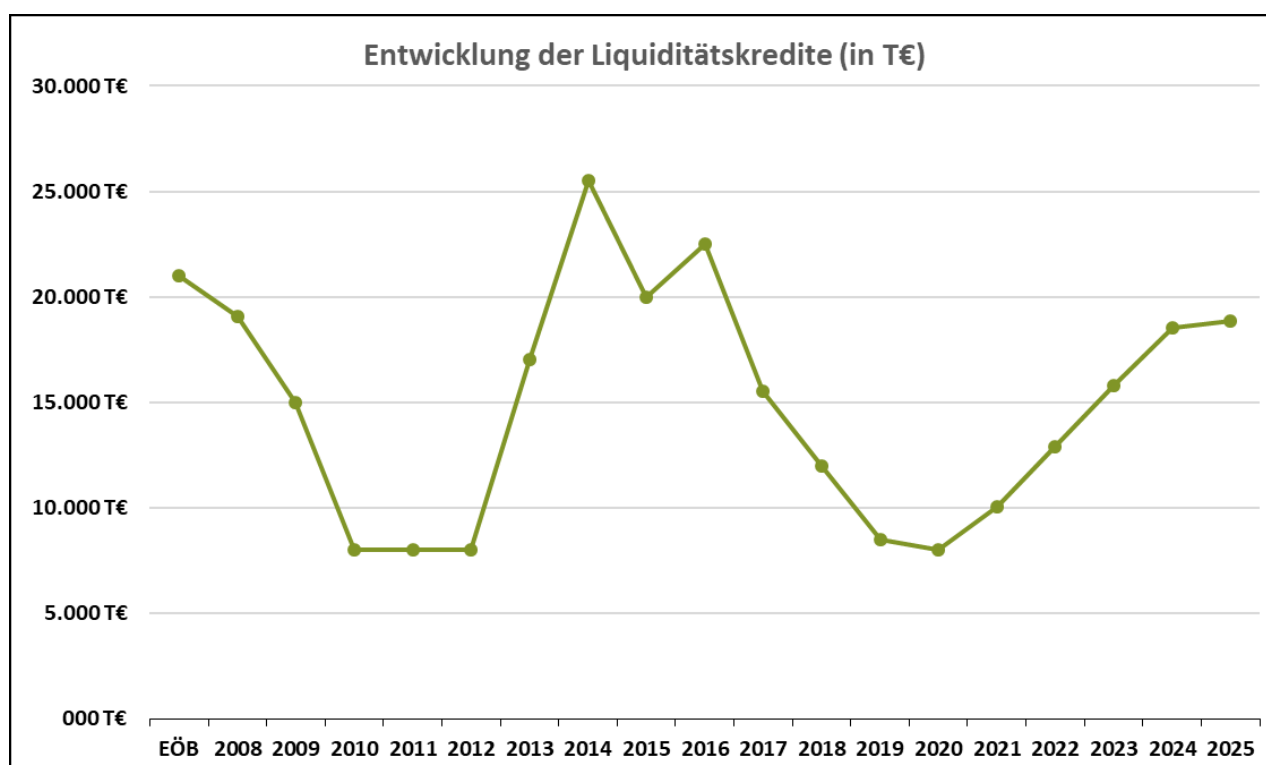
jeweils separat zu planen. Praxisorientierter wäre an dieser Stelle nur die jährliche Veränderung des Kreditbestandes der Planung zu unterwerfen.

Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 sieht der Finanzplan folgende Veränderungen des Bestandes an Krediten zur Liquiditätssicherung vor:

Liquiditätskredite	2020 Ergebnis €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
Aufnahme	29.000.000,00	2.045.685	2.858.373	2.873.583	2.777.909	313.051
Rückzahlung	-29.500.000,00	0	0	0	0	0
	-500.000,00	2.045.685	2.858.373	2.873.583	2.777.909	313.051

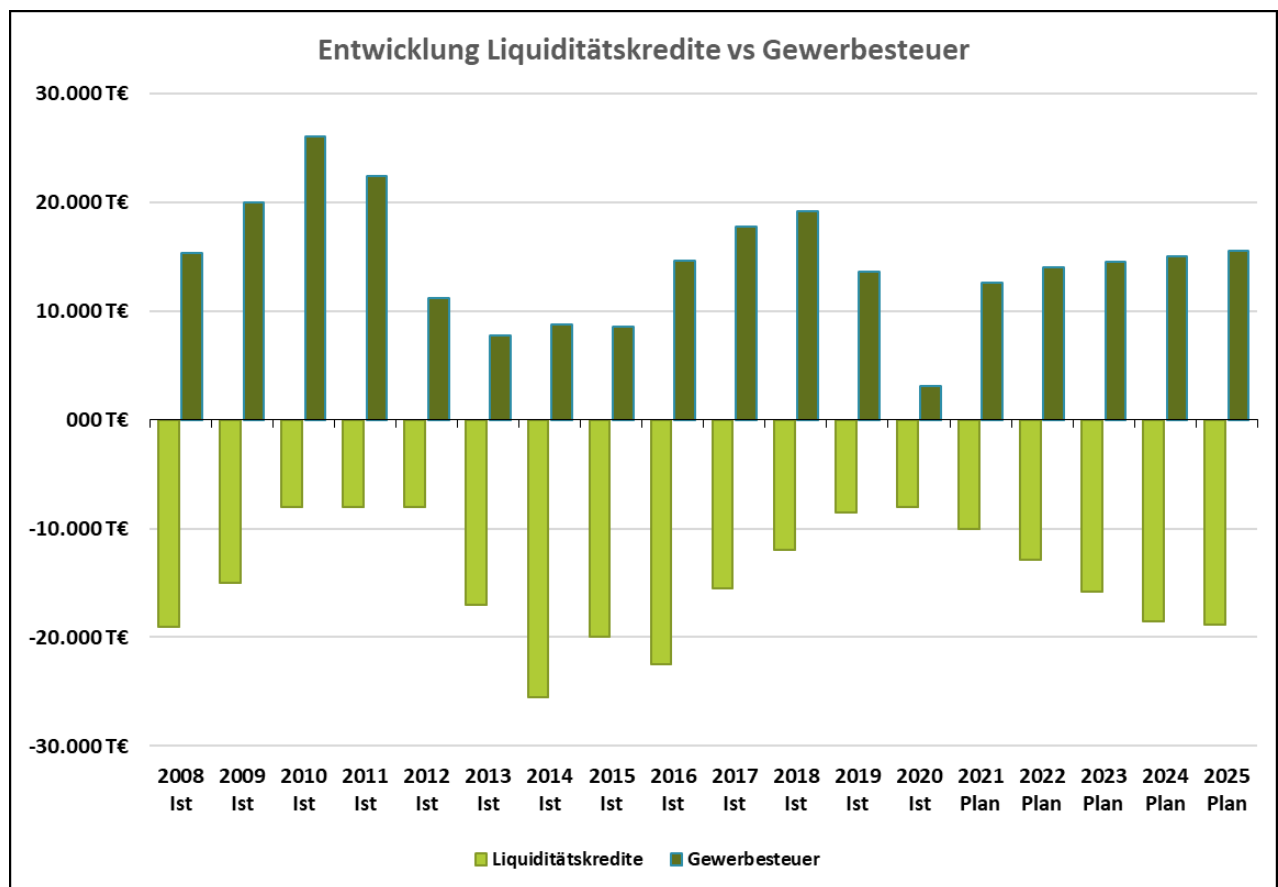
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Unter Berücksichtigung der lt. Finanzplan (siehe Zeile 34 + 36) dargestellten Kreditaufnahmen bzw. Kreditrückzahlungen (Tilgungen) wird sich der Bestand der Kredite zur Liquiditätssicherung wie folgt entwickeln:



Wie die Erfahrung zeigt, ist die tatsächliche Entwicklung wie in der Grafik dargestellt aufgrund der Methodik und der sich mit jedem Haushaltsjahr ändernden Rahmenbedingungen (z.B. Verschiebung v. Baumaßnahmen aufgrund von Personalengpässen, Handwerkermangel usw.) in Frage zu stellen (s.u.).

Die Entwicklung der Liquiditätskredite hängt in hohem Maße von der Entwicklung der Gewerbesteuer ab:



Zur Reduzierung des Zinsrisikos wurden bzw. werden Liquiditätskredite mit unterschiedlichen Zinsbindungsfristen abgeschlossen.

Bei allen Kreditgeschäften der Stadt Warstein haben Sicherheit und Risikominimierung Vorrang. Diesbezüglich wird auf die Vorgaben des o.g. Krediterlasses in Verbindung mit der Dienstanweisung Finanzen der Stadt Warstein verwiesen.

Darstellung haushaltswirtschaftliche Belastungen

Nach § 7 Abs. 2 Ziffer 7 KomHVO sind die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen z.B. aus der Eigenkapitalausstattung, der Verlustabdeckung, Straßenentwässerungskostenanteilen, Übernahme von Bürgschaften usw., welche aus den Sondervermögen der Kommune, den Formen interkommunaler Zusammenarbeit und den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen zu erwarten sind, darzustellen. Soweit die entsprechenden Ausführungen nicht anderen Abschnitten (insbesondere „Erläuterungen zum Ergebnisplan“) entnommen werden können, sind die weiteren Informationen nachstehend beschrieben:

Sondervermögen

Eigenbetrieb "Stadtwerke Warstein"

Die Stadt Warstein hat die nachstehenden Aufgaben in den Eigenbetrieb "Stadtwerke Warstein" ausgegliedert:

- die Versorgung der Stadt Warstein mit Wasser,
- den Betrieb der städtischen Industriebahn,
- die Beteiligung an Versorgungs- und Verkehrsbetrieben,
- den Betrieb der städtischen Bäder (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung),
- die Abwasserbeseitigung der Stadt Warstein (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
- und die Nahwärmeversorgung

Für den Eigenbetrieb ist ein eigener Wirtschaftsplan aufzustellen. Eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes ist dem Abschnitt „Beteiligungen an Unternehmen und Sondervermögen“ beigelegt.

§ 10 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) regelt Maßnahmen zur Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs. Nach § 10 Abs. 5 EigVO NRW soll der Jahresgewinn des Eigenbetriebs so hoch sein, dass neben angemessenen Rücklagen nach Absatz 3 der Vorschrift mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. In den vergangenen Jahren haben die Stadtwerke Überschüsse erwirtschaftet, welche statt einer Gewinnausschüttung an die Stadt, der Gewinnrücklage der Stadtwerke zugeführt wurden. Durch Ausschüttungen aus der Gewinnrücklage an die Stadt kann im Bedarfsfalle die Ertragsseite im städtische Haushalt gestärkt werden, um ein besseres Jahresergebnis zu erzielen. Die Gewinnrücklage der Stadtwerke ist somit ein wesentliches Instrument um ein erneutes „rutschen“ in die Haushaltssicherung zu vermeiden.

Die Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke wird von den Wirtschaftsprüfern als „gut“ bezeichnet. Für den städtischen Haushalt ist insbesondere die Gewinnrücklage der Stadtwerke von Bedeutung.

Entwicklung der Gewinnrücklage der Stadtwerke



Die Entwicklung und Planung des Jahresüberschusses stellt sich nach dem Wirtschaftsplan 2022 wie folgt dar:

2020 Ergebnis €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
647.880	600.800	751.100	779.100	798.200	845.400

Für die Folgejahre sind aufgrund der positiven Ergebnisprognosen auf Seiten der Stadtwerke Ausschüttungen aus den Gewinnrücklagen zur Konsolidierung des Haushaltes eingeplant.

Interkommunale Zusammenarbeit

Im Rahmen von interkommunaler Zusammenarbeit mit anderen Kommunen, anderen Kreisen, dem Rechenzentrum SIT, der Versorgungskasse, anderen Trägern usw. werden die verschiedensten Aufgabenstellungen gemeinsam umgesetzt um Synergien zu erzielen. Die bei der Leistungserstellung anfallenden Kosten werden entsprechend der jeweils getroffenen Vereinbarungen auf die Vertragspartner umgelegt.

Der Leistungsaustausch zwischen der Stadt und den Stadtwerken wird im Wege der Verwaltungskostenerstattung verrechnet. Weitere Zusammenarbeit mit den mittel- und unmittelbaren Beteiligungen mit Belastung für den Haushalt bestehen nicht.

Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen

Die Beteiligungsstruktur der Stadt ist überschaubar (siehe Abschnitt „Beteiligungen an Unternehmen und Sondervermögen“). Aufgrund der meist geringen Beteiligungsquote hat die Stadt auch im Regelfall nur geringen Einfluss auf die Beteiligungen. Die nachstehende Tabelle weist die Jahresergebnisse der jeweiligen Beteiligung und den städtischen Anteil am Gewinn bzw. Verlust aus:

Beteiligung	Beteiligungs- quote %	Stichtag	Jahres- überschuss (+) -fehlbetrag (-) €	Gewinn-/ Verlust- beteiligung €	Finanzanlage bilanziert bei €
Stadtwerke Warstein (Eigenbetrieb)	100,000	31.12.2020	+647.880	0	Stadt
Warsteiner Verbundgesellschaft mbH (WVG)	59,800	31.12.2020	+1.240.936	+497.888	Stadtwerke
Wasserbeschaffungsverband Bullerteich	35,000	31.12.2020	0	0	Stadtwerke
Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)	0,386	31.12.2020	-125.499	-121.305	Stadt
Westfälische Landeseisenbahn GmbH (WLE)	6,710	31.12.2020	-1.956.650	-140.910	Stadt
Hellweg-Radio Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	5,000	31.12.2019	+56.095	+2.805	Stadt

Die Stadt Warstein ist mit 59,8 % an der **Warsteiner Verbundgesellschaft mbH (WVG)** beteiligt. Die Beteiligung ist bei den Stadtwerken Warstein bilanziert. Eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der WVG mbH ist als Anlage zu diesem Haushalt beigefügt. Gewinnausschüttungen der WVG werden demzufolge als positiver Ergebnisbeitrag bei den Stadtwerken vereinnahmt.



Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen

Straßenentwässerungsanteile

Der Anteil der Stadt Warstein an der Regenwassergebühr für das Straßenoberflächenwasser beträgt 755.000 €.

Bürgschaften

Verpflichtungserklärung gegenüber Zusatzversorgungskasse (kvw)

Das Krankenhaus Maria Hilf, Warstein, ist Mitglied in der kvw. Die Stadt Warstein hat sich mit ursprünglichem Vertrag vom 31.05.72 gegenüber der kvw verpflichtet, im Falle der Beendigung der Mitgliedschaft den Ausgleichsbetrag gem. § 15a der kvw-Satzung zu zahlen (siehe auch Abschnitt „Übersichten und Grafiken“ – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten).

Weitere Bürgschaften, z.B. gegen Sondervermögen oder mittelbare und unmittelbare Beteiligungen, liegen nicht vor.

Bankbürgschaft im Rahmen eines Grundstückserwerbs

Die Bankbürgschaft (Ursprungssumme: 100.000 €) reduziert sich jedes Jahr um 12.000 €. Ablauf: 2023

Sicherheiten u. Gewährverträge

entfällt

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung Vorvorjahr

A K T I V A	31.12.2020 €	31.12.2019 €
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	646.716,41	0,00
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	101.333,65	70.763,82
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	4.595.571,75	4.598.473,76
1.2.1.2 Ackerland	1.077.451,34	1.106.570,92
1.2.1.3 Wald, Forsten	33.869.278,67	44.719.535,46
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.296.234,28	1.339.611,98
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.892.079,11	3.145.774,39
1.2.2.2 Schulen	9.542.352,07	10.718.160,40
1.2.2.3 Wohnbauten	970.290,19	1.025.674,20
1.2.2.4 Sonstige Dienst, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.701.599,73	5.766.083,13
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.799.643,23	16.789.642,74
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.194.703,74	6.375.578,39
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	954.140,17	984.945,23
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.175.257,93	40.625.337,45
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.247.568,85	458.301,18
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.024.615,87	1.024.614,87
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.188.822,76	3.220.346,99
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.401.597,71	2.396.063,14
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.078.071,93	6.281.696,15
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	50.561,57	60.561,57
1.3.3 Sondervermögen	28.195.160,53	28.195.160,53
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	815.066,43	736.442,13
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	410.319,42	447.615,47
	171.581.720,93	180.086.953,90
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.936.493,40	4.166.398,53
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	956.823,73	618.165,24
2.2.1.2 Beiträge	6.520,74	1.962,99
2.2.1.3 Steuern	373.250,76	265.289,09
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.662.085,52	1.093.008,65
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	358.145,60	386.343,63
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	532.988,31	325.832,04
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	142.600,00	153.705,32
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	72,00	40,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	960.134,41	751.152,20
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	271.315,70	317.645,10
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	4.232.880,19	4.567.809,77
	13.433.310,36	12.647.352,56
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	736.252,60	835.843,97
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	186.398.000,30	193.570.150,43

PASSIVA	31.12.2020 €	31.12.2019 €
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	71.194.182,67	83.529.473,30
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	2.108.680,23
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-181.592,51	-3.543.983,30
	71.012.590,16	82.094.170,23
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	27.892.802,94	23.653.173,64
2.2 für Beiträge	9.445.296,65	9.759.294,67
2.3 für den Gebührenaussgleich	216.650,40	265.995,83
2.4 Sonstige Sonderposten	765.816,93	501.392,88
	38.320.566,92	34.179.857,02
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	27.416.988,00	26.434.923,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.632.402,52	4.626.442,46
3.4 Sonstige Rückstellungen	5.471.838,07	7.026.469,45
	37.521.228,59	38.087.834,91
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	10.641.833,04	9.338.014,17
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	8.500.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	307.860,75	378.563,60
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	976.589,20	1.065.940,14
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	626.847,53	763.786,20
4.7 Erhaltene Anzahlungen	10.194.329,94	11.363.350,37
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	1.631.366,64	935.293,12
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	1.612.100,91	983.605,36
	33.990.928,01	33.328.552,96
5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.552.686,62	5.879.735,31
SUMME PASSIVA	186.398.000,30	193.570.150,43

**Ergebnisrechnung
2020**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 €	Fortge- schriebener Ansatz 2020 €	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Jahres 2020 €	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) €	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr €
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.301.370,93	38.678.660,00		26.583.341,69	-12.095.318,31	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.794.673,24	11.839.162,00		23.577.335,25	11.738.173,25	
03	+ Sonstige Transfererträge	677.578,75	465.000,00		624.683,12	159.683,12	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.681.852,45	5.111.109,00		4.814.494,99	-296.614,01	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.064.575,60	1.898.830,00		3.725.054,22	1.826.224,22	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.936.720,62	2.360.035,00		2.614.239,06	254.204,06	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.565.742,30	3.964.489,00		6.253.397,20	2.288.908,20	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	199.242,55	137.600,00		243.354,77	105.754,77	
09	+/- Bestandsveränderungen	243.160,25	0,00		216.400,39	216.400,39	
10	= = Ordentliche Erträge	67.464.916,69	64.454.885,00		68.652.300,69	4.197.415,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.314.741,08	-17.359.634,00		-18.232.247,32	-872.613,32	
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.997.481,20	-2.750.000,00		-3.293.449,10	-543.449,10	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.611.517,04	-8.856.759,00		-9.681.925,71	-825.166,71	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.615.240,02	-5.845.180,00		-5.562.067,41	283.112,59	
15	- Transferaufwendungen	-28.072.584,86	-29.498.922,00		-27.878.378,25	1.620.543,75	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.860.055,67	-2.874.983,00		-4.479.539,75	-1.604.556,75	
17	= = Ordentliche Aufwendungen	-70.471.619,87	-67.185.478,00		-69.127.607,54	-1.942.129,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.006.703,18	-2.730.593,00		-475.306,85	2.255.286,15	0,00
19	+ Finanzerträge	26.464,43	11.550,00		33.491,93	21.941,93	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-563.744,55	-411.000,00		-386.494,00	24.506,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-537.280,12	-399.450,00		-353.002,07	46.447,93	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.543.983,30	-3.130.043,00		-828.308,92	2.301.734,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		646.716,41	646.716,41	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		646.716,41	646.716,41	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.543.983,30	-3.130.043,00		-181.592,51	2.948.450,49	0,00
27	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	-3.543.983,30	-3.130.043,00		-181.592,51	2.948.450,49	0,00

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	156.406,25	0,00		0,00	0,00	
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-100.880,78	0,00		-10.899.987,56	-10.899.987,56	
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	55.525,47	0		-10.899.987,56	-10.899.987,56	0,00

Finanzrechnung
2020

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 €	Fortge- schriebener Ansatz 2020 €	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Jahres 2020 €	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) €	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr €
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.755.628,36	38.678.660,00		26.744.866,67	-11.933.793,33	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.186.742,19	9.348.737,00		19.994.936,74	10.646.199,74	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	605.515,85	465.000,00		639.779,39	174.779,39	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.072.253,09	4.281.650,00		4.303.641,83	21.991,83	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.889.932,02	1.898.830,00		3.384.449,05	1.485.619,05	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.049.527,17	2.360.035,00		2.299.085,50	-60.949,50	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.711.578,92	2.311.471,00		2.743.791,49	432.320,49	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.239,68	11.550,00		32.716,68	21.166,68	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.298.417,28	59.355.933,00	0,00	60.143.267,35	787.334,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	-16.086.431,26	-17.108.634,00	0,00	-16.909.790,99	198.843,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.568.221,16	-1.717.000,00	0,00	-1.668.845,42	48.154,58	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.479.651,07	-9.419.489,00	0,00	-9.796.733,78	-377.244,78	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-651.673,21	-411.000,00	0,00	-386.420,21	24.579,79	0,00
14	- Transferauszahlungen	-27.907.889,65	-29.899.522,00	0,00	-28.179.971,20	1.719.550,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.873.628,33	-2.477.983,00	0,00	-3.008.317,42	-530.334,42	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.567.494,68	-61.033.628,00	0,00	-59.950.079,02	1.083.548,98	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	730.922,60	-1.677.695,00	0,00	193.188,33	1.870.883,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.903.511,24	5.628.077,00		5.863.085,98	235.008,98	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.037.927,67	134.000,00		645.001,61	511.001,61	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	421.104,10	206.000,00		316.422,26	110.422,26	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.695,79	5.800,00		2.900,31	-2.899,69	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.365.238,80	5.973.877,00	0,00	6.827.410,16	853.533,16	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-161.202,20	-574.780,00	-351.000,00	-199.181,73	375.598,27	-296.758,01
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.524.107,47	-14.886.111,28	-6.567.697,28	-6.437.617,19	8.448.494,09	-8.101.850,39
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.153.085,66	-2.538.668,55	-433.738,55	-1.584.339,65	954.328,90	-1.069.671,86
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-79.609,95	-85.000,00	0,00	-83.624,30	1.375,70	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.918.005,28	-18.084.559,83	-7.352.435,83	-8.304.762,87	9.779.796,96	-9.468.280,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	447.233,52	-12.110.682,83	-7.352.435,83	-1.477.352,71	10.633.330,12	-9.468.280,26
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	1.178.156,12	-13.788.377,83	-7.352.435,83	-1.284.164,38	12.504.213,45	-9.468.280,26
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	293.508,06	1.300.000,00		2.281.132,10	981.132,10	
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	10.968.379,00		29.000.000,00	18.031.621,00	
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-885.097,95	-910.890,00	0,00	-939.452,13	-28.562,13	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.500.000,00	-8.500.000,00	0,00	-29.500.000,00	-21.000.000,00	0,00
37	= = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.091.589,89	2.857.489,00	0,00	841.679,97	-2.015.809,03	0,00
38	= = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-2.913.433,77	-10.930.888,83	-7.352.435,83	-442.484,41	10.488.404,42	-9.468.280,26
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.274.316,82			4.567.809,77		
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	206.926,72			107.554,83		
41	= = Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	4.567.809,77			4.232.880,19		

Ergebnis- und Finanzplan 2022

Ergebnisplan 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.583.341,69	35.317.566	37.466.597	38.847.958	40.303.092	41.710.887
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.577.335,25	19.835.030	14.828.983	17.655.515	16.937.164	16.211.227
03	+ Sonstige Transfererträge	624.683,12	418.000	414.000	405.000	405.000	405.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.814.494,99	4.850.235	4.660.538	4.872.403	4.667.105	4.669.954
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.725.054,22	1.587.157	993.106	1.008.106	1.006.126	992.146
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.614.239,06	2.290.337	2.144.311	2.136.832	2.095.480	2.099.157
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.253.397,20	2.961.429	2.631.769	1.618.443	2.085.075	2.964.438
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	243.354,77	224.600	204.600	168.600	157.600	157.600
09	+/- Bestandsveränderungen	216.400,39	30.000	30.000	10.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	68.652.300,69	67.514.354	63.373.904	66.722.857	67.661.642	69.215.409
11	- Personalaufwendungen	-18.232.247,32	-17.902.716	-18.381.704	-18.592.228	-18.822.596	-19.009.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.293.449,10	-3.094.700	-2.308.000	-1.691.800	-1.714.900	-2.532.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.681.925,71	-8.967.456	-9.578.032	-9.540.476	-9.112.276	-8.974.776
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.562.067,41	-5.800.280	-6.180.489	-6.228.889	-5.911.386	-6.043.789
15	- Transferaufwendungen	-27.878.378,25	-28.405.680	-30.381.572	-30.911.859	-32.008.007	-32.262.812
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.479.539,75	-2.874.868	-3.030.813	-2.745.523	-2.686.146	-2.877.284
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.127.607,54	-67.045.700	-69.860.610	-69.710.775	-70.255.311	-71.700.801
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.306,85	468.654	-6.486.706	-2.987.918	-2.593.669	-2.485.392
19	+ Finanzerträge	33.491,93	213.550	1.863.650	1.588.550	1.163.550	2.738.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-386.494,00	-374.400	-331.000	-304.300	-274.000	-242.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-353.002,07	-160.850	1.532.650	1.284.250	889.550	2.496.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-828.308,92	307.804	-4.954.056	-1.703.668	-1.704.119	11.058
23	+ Außerordentliche Erträge	646.716,41	0	4.969.104	1.714.901	1.714.901	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	646.716,41	0,00	4.969.104	1.714.901	1.714.901	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-181.592,51	+307.804	+15.048	+11.233	+10.782	+11.058
27	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-181.592,51	+307.804	+15.048	+11.233	+10.782	+11.058

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-10.899.987,56	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-10.899.987,56	0	0	0	0	0

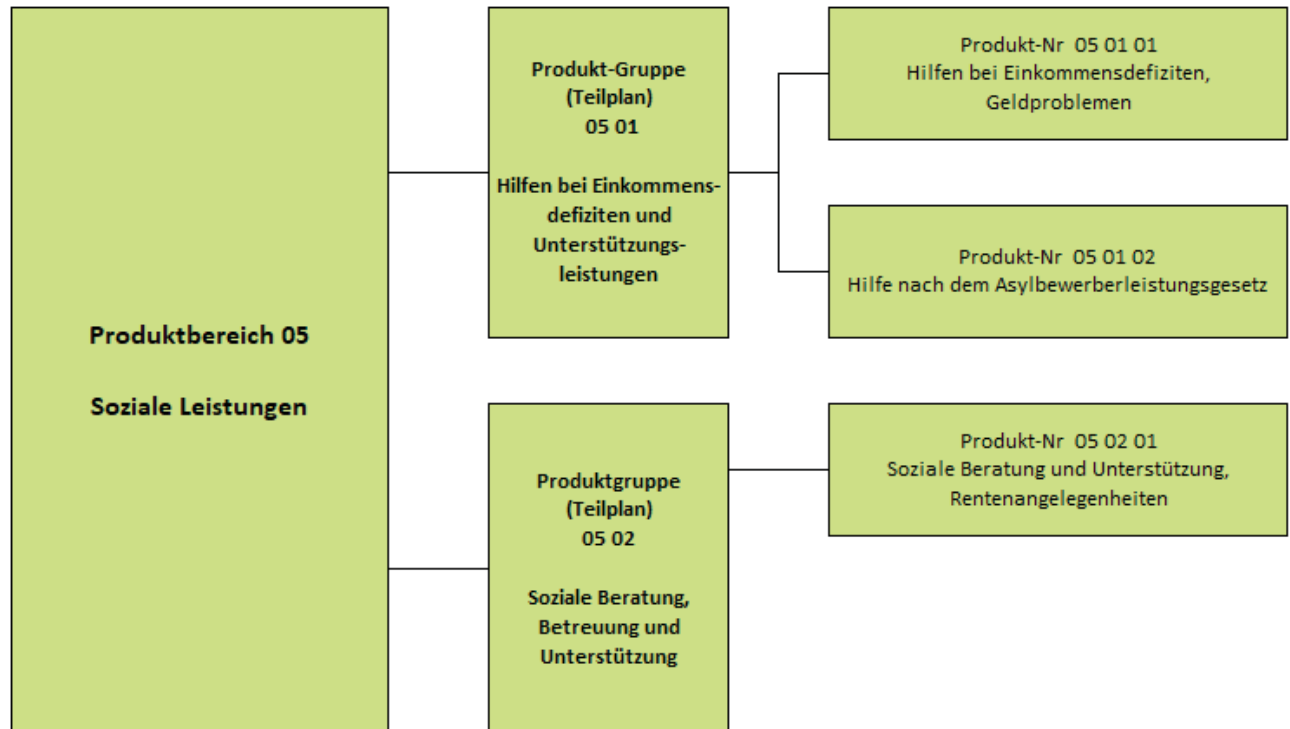
Finanzplan 2022

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.744.866,67	35.317.566	37.418.497	38.799.858	40.254.992	41.662.787
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.994.936,74	16.591.078	11.769.224	14.231.745	13.498.978	12.613.246
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	639.779,39	418.000	414.000	405.000	405.000	405.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.303.641,83	3.991.600	3.834.500	3.835.950	3.836.150	3.835.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.384.449,05	1.821.280	993.106	1.008.106	1.006.126	992.146
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.299.085,50	2.290.337	2.144.311	2.136.832	2.095.480	2.099.157
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.743.791,49	1.505.621	1.495.581	1.498.431	1.498.431	1.498.431
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.716,68	213.550	1.863.650	1.588.550	1.163.550	2.738.550
09	= = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.143.267,35	62.149.032	59.932.869	63.504.472	63.758.707	65.845.217
10	- Personalauszahlungen	-16.909.790,99	-17.296.716	-17.619.104	-17.798.228	-17.984.096	-18.168.740
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.668.845,42	-1.791.000	-1.824.500	-1.894.500	-1.932.000	-1.993.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.796.733,78	-10.734.121	-10.755.916	-10.825.076	-9.114.776	-8.977.276
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-386.420,21	-374.400	-331.000	-304.300	-274.000	-242.100
14	- Transferausszahlungen	-28.179.971,20	-29.268.530	-30.507.261	-30.879.748	-31.975.896	-32.230.701
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.008.317,42	-2.592.755	-2.894.425	-2.619.985	-2.526.558	-2.617.646
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.950.079,02	-62.057.522	-63.932.206	-64.321.837	-63.807.326	-64.229.463
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	193.188,33	91.510	-3.999.337	-817.365	-48.619	1.615.754
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.863.085,98	6.293.709	5.880.679	5.291.374	4.560.178	4.130.623
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	645.001,61	176.000	379.000	197.000	496.000	763.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	316.422,26	101.500	247.054	185.736	60.000	110.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900,31	5.800	5.392	5.392	5.392	5.392
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.827.410,16	6.577.009	6.512.125	5.679.502	5.121.570	5.009.015
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-199.181,73	-550.800	-1.023.620	-943.210	-653.200	-602.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.437.617,19	-6.470.661	-5.961.924	-4.819.110	-4.289.940	-3.498.320
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.584.339,65	-2.559.600	-1.430.440	-1.834.300	-1.775.220	-1.849.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-83.624,30	-86.500	-91.500	-92.000	-88.000	-89.000
28	- - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.304.762,87	-9.667.561	-8.507.484	-7.688.620	-6.806.360	-6.039.620
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.477.352,71	-3.090.552	-1.995.359	-2.009.118	-1.684.790	-1.030.605
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.284.164,38	-2.999.042	-5.994.696	-2.826.483	-1.733.409	+585.149
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.281.132,10	1.000.000	1.000.000	3.522.258	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.000.000,00	2.045.685	2.858.373	2.873.583	2.777.909	313.051
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-939.452,13	-1.036.000	-1.107.200	-3.569.358	-1.044.500	-898.200
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-29.500.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+841.679,97	+2.009.685	+2.751.173	+2.826.483	+1.733.409	-585.149
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-442.484,41	-989.357	-3.243.523	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.567.809,77	4.232.880	3.243.523	0	0	0
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	107.554,83	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	+4.232.880,19	+3.243.523	0	0	0	0

Die Zeile Nr. 40 unterliegt nicht der Haushaltsplanung

Produkt- und Teilplanstruktur

Beispiel



PB-Nr	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe (Teilplan-Nr)	Bezeichnung der Produktgruppe	Produkt Nr	Produkt-Bezeichnung
01	Innere Verwaltung	01 01	Grundstücksmanagement	01 01 01	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken
		01 02	Gebäudewirtschaft	01 02 01	Neu-, Um- und Erweiterungsbau Gebäude
				01 02 02	Gebäudeunterhaltung
				01 02 03	Gebäudebewirtschaftung
		01 03	Zentrale Dienste	01 03 01	Zentrale Dienstleistungen
				01 03 02	Organisationsmanagement
				01 03 03	Datenverarbeitung
				01 03 04	Telekommunikation
				01 03 05	Vermessung und Kataster
				01 03 06	Arbeitssicherheit
01 03 07	Personalmanagement				
01 03 08	Personalrat				
01 03 09	Finanzen				
01 03 10	Controlling				
01 03 11	Zahlungsabwicklung				
01 03 12	Vollstreckungen				
01 03 13	Steuern				
01 03 14	Abwasserbeseitigung				
01 03 15	öffentliche Wasserversorgung				
01 03 16	Rechnungsprüfung				
01 03 17	Beratungen, Gutachten				
01 03 18	Bürger- und Gästeempfang				
	01 04	Management	01 04 01	Management	
	01 05	Gleichstellungsförderung	01 05 01	Gleichstellung	
	01 06	Betriebshof	01 06 01	Betriebshof	
02	Sicherheit und Ordnung	02 01	Sicherheit und Ordnung	02 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				02 01 02	Gewerbewesen, Gaststätten
				02 01 03	Jagd- und Fischereiwesen
				02 01 04	Fundangelegenheiten
		02 02	Brandschutz	02 02 01	Brandschutz
		02 03	Märkte	02 03 01	Märkte
		02 04	Verkehrsangelegenheiten	02 04 01	Verkehrsangelegenheiten
		02 05	Einwohnermeldewesen	02 05 01	Meldewesen
		02 05 02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		
	02 06	Personenstandswesen	02 06 01	Personenstandsangelegenheiten	
	02 08	Wahlen	02 08 01	Wahlen zu einzelnen Parlamenten	
03	Schulträgeraufgaben	03 01	Schule	03 01 01	Allgemeine Schulangelegenheiten (bis 2019 Haupt- und Realschule)
				03 01 02	Grundschulen (inkl. Offene Ganztagsschule / OGS)
				03 01 03	Sekundarschule
				03 01 04	Gymnasium (inkl. Offene Ganztagsschule / OGS)
				03 01 05	Förderschule (inkl. Offene Ganztagsschule und "Geld oder Stelle")
04	Kultur und Wissenschaft	04 01	Kulturpflege	04 01 01	Kultur-, Brauchtums- und Vereinsförderung
				04 01 02	Museen
				04 01 03	Stadtarchiv
				04 01 04	Theater, Konzerte
				04 01 05	Städtepartnerschaften
		04 02	Weiterbildung	04 02 01	Büchereien
		04 02 02	Volkshochschule		
05	Soziale Leistungen	05 01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	05 01 01	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen
				05 01 02	Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
		05 02	Soziale Beratung und Unterstützung	05 02 01	Soziale Beratung und Unterstützung, Rentenangelegenheiten
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06 01	Jugendarbeit und Jugendhilfe	06 01 01	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
				06 01 03	Familien ergänzende Hilfen
				06 01 04	Familien ersetzende Hilfen
				06 01 05	Rechtliche Vertretungen, Beratungen, Gerichtshilfe
				06 01 06	Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz
				06 02	Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder
		06 02 02	Betreuungsmaßnahmen außerhalb von Tageseinrichtungen		
	06 03	Spielräume	06 03 01	Spielräume	
	06 04	Jugendhilfeplanung	06 04 01	Jugendhilfeplanung	
08	Sportförderung	08 01	Sport	08 01 01	Sportstätten
				08 01 02	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09 01	Räumliche Planung und Entwicklung	09 01 01	Bauleitplanung
				09 01 02	Dorfentwicklung/-erneuerung
				09 01 03	Weitere Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung
10	Bauen und Wohnen	10 02	Wohnen	10 02 01	Wohngeld
				10 02 02	Wohnraumförderung
				10 02 03	Unterbringung in Übergangsheimen
				10 02 04	Unterbringung von Obdachlosen
		10 03	Bauordnung	10 03 01	Bauordnung
				10 03 02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
11	Ver- und Entsorgung	11 01	Abfallwirtschaft	11 01 01	Abfallwirtschaft
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	12 01 01	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen
				12 01 02	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern
				12 01 03	öffentlicher Parkraum
				12 01 04	Straßenbeleuchtung
	12 02	Verkehrs- und Regionalplanung	12 02 01	Verkehrs- und Regionalplanung	
	12 03	Stadtreinigung	12 03 01	Straßenreinigung	
13	Natur- und Landschaftspflege	13 01	Grünflächen, Landschaft	13 01 01	Natur- und Landschaftsschutz
				13 01 02	Neubau von Grünflächen und Parkanlagen
				13 01 03	Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen
		13 02	Forst	13 02 01	Forstbewirtschaftung
		13 03	Wasserläufe und Wasserbau	13 03 01	Gewässer
		13 04	Friedhöfe	13 04 01	Friedhöfe
15	Wirtschaft und Tourismus	15 01	Stadtmarketing	15 01 01	Stadtmarketing
		15 02	Wirtschaftsförderung	15 02 01	Wirtschaftsförderung
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen	17 01	Gebäudemanagement für Dritte	17 01 01	Paul-Cramer-Stiftung

Teilpläne nach Produktbereichen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485.966,12	2.516.453	2.551.624	2.650.468	2.269.157	2.359.793
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.059,28	1.900	3.150	3.150	3.150	3.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.765,23	172.780	151.940	151.940	149.960	135.980
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.685,23	522.657	542.336	545.857	549.505	553.182
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.219.434,64	1.496.441	1.349.209	338.758	807.758	1.688.558
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	166.030,63	172.000	157.000	121.000	110.000	110.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.684.941,13	4.882.231	4.755.259	3.811.173	3.889.530	4.850.663
11	- Personalaufwendungen	-8.687.175,97	-8.038.008	-8.059.321	-8.166.623	-8.292.736	-8.374.078
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.293.449,10	-3.094.700	-2.308.000	-1.691.800	-1.714.900	-2.532.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.030.824,47	-3.110.670	-3.215.720	-3.580.120	-3.152.620	-3.153.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.207.984,66	-2.363.163	-2.596.342	-2.640.679	-2.527.996	-2.563.857
15	- Transferaufwendungen	-158.818,03	-166.000	-184.000	-182.500	-181.500	-179.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.759.544,43	-1.518.296	-1.605.968	-1.510.688	-1.440.498	-1.535.136
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.137.796,66	-18.290.837	-17.969.351	-17.772.410	-17.310.250	-18.338.591
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.452.855,53	-13.408.606	-13.214.092	-13.961.237	-13.420.720	-13.487.928
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.951,01	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8.951,01	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.443.904,52	-13.408.606	-13.214.092	-13.961.237	-13.420.720	-13.487.928
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	797.450	1.316.839	1.316.839	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	797.450	1.316.839	1.316.839	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-13.443.904,52	-13.408.606	-12.416.642	-12.644.398	-12.103.881	-13.487.928
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-13.443.904,52	-13.408.606	-12.416.642	-12.644.398	-12.103.881	-13.487.928
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.360.417,63	15.613.474	14.592.779	14.721.684	14.630.620	15.367.786
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.676.413,29	-1.804.628	-1.650.924	-1.492.105	-1.492.275	-1.709.719
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-759.900,18	400.240	525.213	585.181	1.034.464	170.139

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-30.075,09	-30.700	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.622,48	460.408	846.500	714.650	377.000	378.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.844,41	-68.200	-67.250	-67.250	-67.250	-67.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.118,12	172.780	151.940	151.940	149.960	135.980
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	553.857,26	522.657	542.336	545.857	549.505	553.182
07	+ Sonstige Einzahlungen	819.587,86	119.450	118.400	118.400	118.400	118.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.540.266,22	1.176.395	1.561.726	1.433.397	1.097.415	1.088.612
10	- Personalauszahlungen	-7.364.719,64	-7.432.008	-7.296.721	-7.372.623	-7.454.236	-7.533.578
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.668.845,42	-1.791.000	-1.824.500	-1.894.500	-1.932.000	-1.993.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.281.118,35	-4.765.170	-4.393.604	-4.864.720	-3.155.120	-3.156.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.954,24	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-175.959,01	-166.000	-184.000	-182.500	-181.500	-179.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.383.097,71	-1.400.796	-1.387.168	-1.410.288	-1.288.198	-1.300.836
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.864.785,89	-15.554.974	-15.085.993	-15.724.631	-14.011.054	-14.162.534
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-12.324.519,67	-14.378.579	-13.524.267	-14.291.234	-12.913.639	-13.073.922
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.832.753,98	1.675.334	1.210.161	749.740	641.000	218.870
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	630.101,61	176.000	379.000	197.000	496.000	763.000
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	2.462.855,59	1.851.334	1.589.161	946.740	1.137.000	981.870
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	-176.040,61	-520.800	-1.023.620	-943.210	-653.200	-602.900
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	-4.773.869,83	-3.830.911	-2.082.924	-1.703.110	-2.131.940	-1.098.820
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-370.175,10	-372.500	-186.000	-355.250	-357.000	-443.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	-78.624,30	-81.500	-86.500	-87.000	-88.000	-89.000
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-5.398.709,84	-4.805.711	-3.379.044	-3.088.570	-3.230.140	-2.233.720
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-2.935.854,25	-2.954.377	-1.789.883	-2.141.830	-2.093.140	-1.251.850
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-15.260.373,92	-17.332.956	-15.314.150	-16.433.064	-15.006.779	-14.325.772
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-15.260.373,92	-17.332.956	-15.314.150	-16.433.064	-15.006.779	-14.325.772

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.376,92	263.187	325.779	339.161	344.121	443.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.751,11	200.000	195.500	197.000	197.000	197.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.088,67	112.250	109.000	94.000	49.000	49.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.064,63	42.145	41.699	41.550	41.550	41.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	580.386,03	618.582	672.978	672.711	632.671	731.600
11	- Personalaufwendungen	-740.385,81	-841.370	-840.364	-848.765	-857.250	-865.825
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.117,51	-415.770	-443.050	-430.750	-433.550	-434.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-215.507,24	-284.961	-336.810	-367.043	-345.890	-373.618
15	- Transferaufwendungen	-19.846,10	-32.800	-32.775	-32.775	-32.775	-32.775
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.389,43	-239.640	-251.420	-130.520	-174.220	-174.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.639.246,09	-1.814.541	-1.904.419	-1.809.853	-1.843.685	-1.880.988
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.058.860,06	-1.195.959	-1.231.441	-1.137.142	-1.211.014	-1.149.388
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.058.860,06	-1.195.959	-1.231.441	-1.137.142	-1.211.014	-1.149.388
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	144.445	55.695	55.695	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	144.445	55.695	55.695	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.058.860,06	-1.195.959	-1.086.996	-1.081.447	-1.155.319	-1.149.388
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.058.860,06	-1.195.959	-1.086.996	-1.081.447	-1.155.319	-1.149.388
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.968,00	18.346	20.582	20.582	20.582	20.582
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.010.882,40	-1.073.206	-1.565.357	-1.596.809	-1.584.618	-1.691.349
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-2.043.774,46	-2.250.819	-2.631.771	-2.657.674	-2.719.355	-2.820.155

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	35.650	29.260	12.260	12.260	83.460
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.035,87	199.400	194.800	196.300	196.300	196.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.256,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.648,38	112.250	109.000	94.000	49.000	49.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.196,70	41.550	41.550	41.550	41.550	41.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.397,08	389.850	375.610	345.110	300.110	371.310
10	- Personalauszahlungen	-740.385,81	-841.370	-840.364	-848.765	-857.250	-865.825
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.668,95	-415.770	-443.050	-430.750	-433.550	-434.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.846,10	-32.800	-32.775	-32.775	-32.775	-32.775
15	- Sonstige Auszahlungen	-292.432,26	-239.640	-251.420	-130.520	-174.220	-174.220
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.427.333,12	-1.529.580	-1.567.609	-1.442.810	-1.497.795	-1.507.370
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-1.039.936,04	-1.139.730	-1.191.999	-1.097.700	-1.197.685	-1.136.060
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.639,00	106.638	107.000	107.000	107.000	107.000
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.500,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	119.139,00	106.638	107.000	107.000	107.000	107.000
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	6.286,77	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-145.303,31	-1.125.000	-329.500	-525.000	-500.000	-530.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-139.016,54	-1.125.000	-329.500	-525.000	-500.000	-530.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-19.877,54	-1.018.362	-222.500	-418.000	-393.000	-423.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.059.813,58	-2.158.092	-1.414.499	-1.515.700	-1.590.685	-1.559.060
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.059.813,58	-2.158.092	-1.414.499	-1.515.700	-1.590.685	-1.559.060

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.125,81	803.924	1.117.321	952.426	978.616	986.816
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.813,75	127.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.480,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.950,11	20.534	19.880	17.167	16.109	15.073
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.123.384,93	1.011.758	1.337.501	1.169.893	1.195.025	1.202.189
11	- Personalaufwendungen	-373.962,40	-375.578	-397.361	-401.334	-405.348	-409.401
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-940.070,81	-989.961	-1.119.852	-1.029.696	-1.049.696	-1.069.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.957,85	-167.505	-209.021	-207.147	-215.125	-207.436
15	- Transferaufwendungen	-947.279,52	-984.450	-1.094.500	-1.069.500	-1.094.500	-1.120.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505.210,40	-358.834	-452.640	-441.740	-447.340	-444.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.921.480,98	-2.876.328	-3.273.374	-3.149.417	-3.212.009	-3.251.873
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.798.096,05	-1.864.570	-1.935.873	-1.979.524	-2.016.984	-2.049.684
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.798.096,05	-1.864.570	-1.935.873	-1.979.524	-2.016.984	-2.049.684
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	178.185	213.251	213.251	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	178.185	213.251	213.251	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.798.096,05	-1.864.570	-1.757.688	-1.766.273	-1.803.733	-2.049.684
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.798.096,05	-1.864.570	-1.757.688	-1.766.273	-1.803.733	-2.049.684
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	334.248,00	400.466	399.633	399.633	399.633	399.633
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.716.273,48	-3.109.358	-2.908.799	-2.912.872	-2.913.293	-2.937.037
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-4.180.121,53	-4.573.462	-4.266.854	-4.279.512	-4.317.393	-4.587.088

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.217,42	598.598	959.714	775.092	789.092	803.092
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.957,36	127.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.480,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.572,69	275	275	275	275	275
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.242,73	786.173	1.160.289	975.667	989.667	1.003.667
10	- Personalauszahlungen	-373.962,40	-375.578	-397.361	-401.334	-405.348	-409.401
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-765.324,48	-989.961	-1.119.852	-1.029.696	-1.049.696	-1.069.696
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-947.279,52	-984.450	-1.094.500	-1.069.500	-1.094.500	-1.120.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-315.682,00	-272.334	-362.140	-348.240	-353.840	-351.340
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.402.248,40	-2.622.323	-2.973.853	-2.848.770	-2.903.384	-2.950.937
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-1.618.005,67	-1.836.150	-1.813.564	-1.873.103	-1.913.717	-1.947.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.484,79	2.700	21.600	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	205.484,79	2.700	21.600	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-358.153,94	-354.600	-335.540	-332.550	-296.720	-255.800
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-358.153,94	-354.600	-335.540	-332.550	-296.720	-255.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-152.669,15	-351.900	-313.940	-332.550	-296.720	-255.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.770.674,82	-2.188.050	-2.127.504	-2.205.653	-2.210.437	-2.203.070
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.770.674,82	-2.188.050	-2.127.504	-2.205.653	-2.210.437	-2.203.070

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

**stadt
warstein**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.218,23	25.672	28.708	18.613	18.613	18.613
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.363,50	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.644,63	2.100	8.100	8.100	8.100	8.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.231,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.457,59	37.672	46.808	36.713	36.713	36.713
11	- Personalaufwendungen	-119.358,05	-112.389	-109.065	-110.156	-111.259	-112.372
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.386,28	-78.160	-82.560	-77.660	-77.660	-77.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.805,72	-4.647	-5.275	-4.322	-4.322	-4.322
15	- Transferaufwendungen	-30.693,00	-39.429	-39.429	-39.429	-39.429	-39.429
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.736,64	-39.923	-41.243	-40.543	-40.543	-40.543
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.979,69	-274.548	-277.572	-272.110	-273.213	-274.326
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.522,10	-236.876	-230.764	-235.397	-236.500	-237.613
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.522,10	-236.876	-230.764	-235.397	-236.500	-237.613
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.320	-1.680	-1.680	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.320	-1.680	-1.680	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-204.522,10	-236.876	-228.444	-237.077	-238.180	-237.613
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-204.522,10	-236.876	-228.444	-237.077	-238.180	-237.613
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.291,00	14.880	15.184	15.184	15.184	15.184
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-726.145,95	-798.075	-636.224	-638.642	-639.371	-653.836
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-915.377,05	-1.020.071	-849.484	-860.535	-862.367	-876.265

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	9.400	26.100	16.500	16.500	16.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.513,50	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.630,38	2.100	8.100	8.100	8.100	8.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.831,23	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.575,11	20.000	42.800	33.200	33.200	33.200
10	- Personalauszahlungen	-119.358,05	-112.389	-109.065	-110.156	-111.259	-112.372
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.506,32	-78.160	-82.560	-77.660	-77.660	-77.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-30.693,00	-39.429	-39.429	-39.429	-39.429	-39.429
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.225,51	-25.423	-26.743	-26.043	-26.043	-26.043
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.782,88	-255.401	-257.797	-253.288	-254.391	-255.504
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-203.207,77	-235.401	-214.997	-220.088	-221.191	-222.304
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.393,54	-17.500	-16.200	-15.500	-15.500	-15.500
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-14.393,54	-17.500	-16.200	-15.500	-15.500	-15.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-14.393,54	-17.500	-16.200	-15.500	-15.500	-15.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-217.601,31	-252.901	-231.197	-235.588	-236.691	-237.804
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-217.601,31	-252.901	-231.197	-235.588	-236.691	-237.804

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.376.443,22	1.065.500	662.000	662.000	662.000	662.000
03	+ Sonstige Transfererträge	50.861,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.064,38	15.700	16.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.292,08	112.550	70.100	70.100	70.100	70.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.592.660,93	1.228.750	783.100	787.100	787.100	787.100
11	- Personalaufwendungen	-237.973,77	-273.435	-337.707	-341.083	-344.495	-347.942
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.522,54	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.377.675,98	-1.444.500	-1.372.700	-1.372.700	-1.372.700	-1.372.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526.047,06	-115.100	-107.600	-108.100	-108.100	-108.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.171.219,35	-1.833.035	-1.818.007	-1.821.883	-1.825.295	-1.828.742
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-578.558,42	-604.285	-1.034.907	-1.034.783	-1.038.195	-1.041.642
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-578.558,42	-604.285	-1.034.907	-1.034.783	-1.038.195	-1.041.642
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	670.950	667.450	667.450	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	670.950	667.450	667.450	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-578.558,42	-604.285	-363.957	-367.333	-370.745	-1.041.642
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-578.558,42	-604.285	-363.957	-367.333	-370.745	-1.041.642
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.904,00	-340.461	-490.426	-497.796	-494.982	-532.912
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-941.462,42	-944.746	-854.383	-865.129	-865.727	-1.574.554

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.124.080,85	1.065.500	662.000	662.000	662.000	662.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	64.499,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571,84	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.176,18	15.700	16.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	134.082,08	112.550	70.100	70.100	70.100	70.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350.410,04	1.228.750	783.100	787.100	787.100	787.100
10	- Personalauszahlungen	-237.973,77	-273.435	-337.707	-341.083	-344.495	-347.942
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.135,14	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.356.676,30	-1.444.500	-1.372.700	-1.372.700	-1.372.700	-1.372.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.432,69	-115.100	-107.600	-108.100	-108.100	-108.100
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.723.217,90	-1.833.035	-1.818.007	-1.821.883	-1.825.295	-1.828.742
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-372.807,86	-604.285	-1.034.907	-1.034.783	-1.038.195	-1.041.642
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-372.807,86	-604.285	-1.034.907	-1.034.783	-1.038.195	-1.041.642
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	756,58	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	756,58	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-372.051,28	-604.285	-1.034.907	-1.034.783	-1.038.195	-1.041.642

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.773.869,44	4.760.697	5.149.402	5.146.270	5.249.278	5.352.104
03	+ Sonstige Transfererträge	573.821,87	383.000	379.000	370.000	370.000	370.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.757,86	549.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.039,05	50	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640.054,61	1.435.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.833,43	2.659	2.646	2.633	1.323	922
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.792.376,26	7.130.406	7.461.048	7.448.903	7.550.601	7.653.026
11	- Personalaufwendungen	-5.624.400,01	-5.802.234	-6.065.819	-6.126.475	-6.187.738	-6.249.617
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.681,13	-343.900	-566.700	-476.700	-476.700	-476.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.391,81	-72.045	-67.180	-72.001	-72.449	-73.620
15	- Transferaufwendungen	-11.013.598,15	-11.179.548	-12.029.828	-12.047.150	-12.102.800	-12.248.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-446.673,11	-150.218	-143.158	-124.658	-124.658	-124.658
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.610.744,21	-17.547.945	-18.872.685	-18.846.984	-18.964.345	-19.172.695
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.818.367,95	-10.417.539	-11.411.637	-11.398.081	-11.413.744	-11.519.669
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.818.367,95	-10.417.539	-11.411.637	-11.398.081	-11.413.744	-11.519.669
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	61.359	-74.967	-74.967	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	61.359	-74.967	-74.967	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-9.818.367,95	-10.417.539	-11.350.278	-11.473.048	-11.488.711	-11.519.669
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-9.818.367,95	-10.417.539	-11.350.278	-11.473.048	-11.488.711	-11.519.669
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.112,00	16.988	13.415	13.415	13.415	13.415
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.197.245,79	-3.704.905	-2.133.213	-2.219.341	-2.206.659	-2.296.553
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-13.005.501,74	-14.105.456	-13.470.076	-13.678.974	-13.681.955	-13.802.807

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	-300	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.796.756,96	5.378.491	5.095.552	5.086.200	5.187.100	5.288.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	575.280,30	383.000	379.000	370.000	370.000	370.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.600,36	548.700	599.700	599.700	599.700	599.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.068,94	50	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.418.067,79	1.435.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	103.321,82	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.559.096,17	7.744.941	7.404.252	7.385.900	7.486.800	7.587.700
10	- Personalauszahlungen	-5.624.400,01	-5.802.234	-6.065.819	-6.126.475	-6.187.738	-6.249.617
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.155,64	-343.900	-566.700	-476.700	-476.700	-476.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.006.011,55	-11.764.998	-12.029.828	-12.047.150	-12.102.800	-12.248.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.864,36	-150.218	-143.158	-124.658	-124.658	-124.658
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.302.431,56	-18.061.350	-18.805.505	-18.774.983	-18.891.896	-19.099.075
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-9.743.335,39	-10.316.409	-11.401.253	-11.389.083	-11.405.096	-11.511.375
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	-3.046,21	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-73.437,43	-121.000	-93.200	-80.000	-80.000	-80.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-76.483,64	-121.000	-93.200	-80.000	-80.000	-80.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-76.483,64	-121.000	-93.200	-80.000	-80.000	-80.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-9.819.819,03	-10.437.409	-11.494.453	-11.469.083	-11.485.096	-11.591.375
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-9.819.819,03	-10.437.409	-11.494.453	-11.469.083	-11.485.096	-11.591.375

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 08. Sportförderung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.764,66	81.298	45.264	44.864	32.964	32.964
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.637,12	35.100	38.000	38.000	38.000	38.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,00	80	80	80	80	80
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.481,78	116.478	83.344	82.944	71.044	71.044
11	- Personalaufwendungen	-28.311,87	-76.110	-64.839	-65.487	-66.142	-66.804
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.755,37	-112.250	-53.550	-53.550	-53.550	-53.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.986,90	-43.988	-40.544	-177	-177	-177
15	- Transferaufwendungen	-56.764,66	-56.200	-76.511	-58.111	-58.111	-58.111
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-919,28	-780	-24.896	-24.496	-12.596	-12.596
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.738,08	-289.328	-260.340	-201.821	-190.576	-191.238
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.256,30	-172.850	-176.996	-118.877	-119.532	-120.194
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.256,30	-172.850	-176.996	-118.877	-119.532	-120.194
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	60.794	42.394	42.394	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	60.794	42.394	42.394	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-106.256,30	-172.850	-116.202	-76.483	-77.138	-120.194
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-106.256,30	-172.850	-116.202	-76.483	-77.138	-120.194
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.055,00	13.631	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500.702,65	-599.448	-624.972	-626.197	-625.703	-636.569
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-595.903,95	-758.667	-741.174	-702.680	-702.841	-756.763

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 08. Sportförderung

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.230,56	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.264	44.864	32.964	32.964
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.900,82	35.100	38.000	38.000	38.000	38.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.670,26	33.900	81.964	81.564	69.664	69.664
10	- Personalauszahlungen	-28.311,87	-76.110	-64.839	-65.487	-66.142	-66.804
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.027,37	-112.250	-53.550	-53.550	-53.550	-53.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-32.798,00	-133.600	-202.200	-26.000	-26.000	-26.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-857,35	-780	-930	-930	-930	-930
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.994,59	-322.740	-321.519	-145.967	-146.622	-147.284
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-80.324,33	-288.840	-239.555	-64.403	-76.958	-77.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-80.324,33	-288.840	-239.555	-64.403	-76.958	-77.620
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-80.324,33	-288.840	-239.555	-64.403	-76.958	-77.620

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.828,50	21.000	105.000	126.000	87.500	70.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.828,50	21.100	115.000	136.000	97.500	80.000
11	- Personalaufwendungen	-291.667,29	-313.647	-266.451	-269.117	-271.810	-274.528
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.252,45	-130.000	-200.000	-210.000	-185.000	-130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.550,86	-69.801	-24.801	-14.801	-14.801	-14.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.470,60	-513.448	-491.252	-493.918	-471.611	-419.329
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.642,10	-492.348	-376.252	-357.918	-374.111	-339.329
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.642,10	-492.348	-376.252	-357.918	-374.111	-339.329
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	85.100	14.600	14.600	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	85.100	14.600	14.600	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-412.642,10	-492.348	-291.152	-343.318	-359.511	-339.329
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-412.642,10	-492.348	-291.152	-343.318	-359.511	-339.329
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.460,00	-335.437	-296.644	-315.797	-308.336	-332.947
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-775.102,10	-827.785	-587.796	-659.115	-667.847	-672.276

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

**stadt
warstein**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.828,51	21.000	105.000	126.000	87.500	70.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.828,51	21.100	115.000	136.000	97.500	80.000
10	- Personalauszahlungen	-291.667,29	-313.647	-266.451	-269.117	-271.810	-274.528
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.081,54	-130.000	-200.000	-210.000	-185.000	-130.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.644,59	-69.801	-24.801	-14.801	-14.801	-14.801
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.393,42	-513.448	-491.252	-493.918	-471.611	-419.329
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-386.564,91	-492.348	-376.252	-357.918	-374.111	-339.329
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-386.564,91	-492.348	-376.252	-357.918	-374.111	-339.329
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-386.564,91	-492.348	-376.252	-357.918	-374.111	-339.329

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.677,68	10.545	10.549	8.975	3.881	3.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.816,16	609.100	464.100	464.100	464.100	464.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.672,50	3.700	3.495	3.495	3.495	3.495
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.318,80	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	567.525,14	626.095	480.894	479.320	474.226	474.045
11	- Personalaufwendungen	-869.486,04	-799.828	-848.135	-856.620	-865.187	-873.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.775,44	-38.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.929,93	-9.894	-7.349	-5.775	-1.181	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.396,84	-32.580	-24.280	-23.830	-23.330	-23.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-912.588,25	-880.402	-912.864	-919.325	-922.798	-931.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.063,11	-254.307	-431.970	-440.005	-448.572	-457.225
19	+ Finanzerträge	1.550,50	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.550,50	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-343.512,61	-252.757	-430.420	-438.455	-447.022	-455.675
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	152.325	151.875	151.875	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	152.325	151.875	151.875	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-343.512,61	-252.757	-278.095	-286.580	-295.147	-455.675
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-343.512,61	-252.757	-278.095	-286.580	-295.147	-455.675
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.161,00	40.078	49.861	49.861	49.861	49.861
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.106.867,23	-1.041.322	-1.075.510	-1.105.679	-1.095.813	-1.147.989
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-1.409.218,84	-1.254.001	-1.303.744	-1.342.398	-1.341.099	-1.553.803

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	2.700	2.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.538,99	609.100	464.100	464.100	464.100	464.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.324,61	3.700	3.495	3.495	3.495	3.495
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.506,98	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	775,25	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.185,83	620.300	475.095	475.095	474.595	474.595
10	- Personalauszahlungen	-869.486,04	-799.828	-848.135	-856.620	-865.187	-873.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.796,92	-38.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.905,79	-32.580	-24.280	-23.830	-23.330	-23.330
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.188,75	-870.508	-905.515	-913.550	-921.617	-930.270
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-305.002,92	-250.208	-430.420	-438.455	-447.022	-455.675
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.400,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.250,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900,31	5.800	5.392	5.392	5.392	5.392
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	9.550,31	5.800	5.392	5.392	5.392	5.392
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.980,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-100
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-9.980,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-429,69	4.800	4.392	4.392	4.392	5.292
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-305.432,61	-245.408	-426.028	-434.063	-442.630	-450.383
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	204,52	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	204,52	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-305.228,09	-245.408	-426.028	-434.063	-442.630	-450.383

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

**stadt
warstein**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.255.673,58	2.261.500	2.139.000	2.154.721	2.139.000	2.139.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.004,60	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	430	430	430	430	430
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.279.678,18	2.286.180	2.163.680	2.179.401	2.163.680	2.163.680
11	- Personalaufwendungen	-116.629,37	-118.683	-93.158	-94.090	-95.031	-95.981
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.840.254,72	-1.859.000	-1.857.000	-1.857.000	-1.857.000	-1.857.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.447,14	-12.280	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.980.331,23	-1.989.963	-1.965.458	-1.966.390	-1.967.331	-1.968.281
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	299.346,95	296.217	198.222	213.011	196.349	195.399
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	299.346,95	296.217	198.222	213.011	196.349	195.399
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	12.770	12.770	12.770	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	12.770	12.770	12.770	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	299.346,95	296.217	210.992	225.781	209.119	195.399
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	299.346,95	296.217	210.992	225.781	209.119	195.399
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.489,80	64.500	64.700	64.700	64.700	64.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-381.592,83	-371.962	-399.142	-408.823	-405.835	-426.983
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-17.756,08	-11.245	-123.450	-118.342	-132.016	-166.884

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.204.946,10	2.211.500	2.139.000	2.139.000	2.139.000	2.139.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.004,60	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	430	430	430	430	430
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.228.950,70	2.236.180	2.163.680	2.163.680	2.163.680	2.163.680
10	- Personalauszahlungen	-116.629,37	-118.683	-93.158	-94.090	-95.031	-95.981
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.847.499,30	-1.859.000	-1.857.000	-1.857.000	-1.857.000	-1.857.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.409,51	-12.280	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.979.538,18	-1.989.963	-1.965.458	-1.966.390	-1.967.331	-1.968.281
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	249.412,52	246.217	198.222	197.290	196.349	195.399
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	249.412,52	246.217	198.222	197.290	196.349	195.399
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	249.412,52	246.217	198.222	197.290	196.349	195.399

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.685,00	357.993	406.666	468.610	522.421	584.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.261,44	711.035	716.838	910.132	718.655	721.654
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.293,66	4.000	3.516	3.516	3.516	3.516
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.394,47	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.699,06	6.942	6.942	6.942	6.942	6.942
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.021,63	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.116.355,26	1.127.000	1.175.992	1.431.230	1.293.564	1.358.552
11	- Personalaufwendungen	-272.035,39	-284.463	-310.099	-313.201	-316.333	-319.496
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.091.424,83	-1.127.800	-1.184.000	-1.171.900	-1.165.400	-1.158.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.758.756,49	-2.752.783	-2.778.532	-2.743.313	-2.539.942	-2.603.526
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.682,43	-9.800	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.272.899,14	-4.174.846	-4.322.731	-4.278.514	-4.071.775	-4.132.022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.156.543,88	-3.047.846	-3.146.739	-2.847.284	-2.778.211	-2.773.470
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.156.543,88	-3.047.846	-3.146.739	-2.847.284	-2.778.211	-2.773.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	61.984	49.884	49.884	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	61.984	49.884	49.884	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.156.543,88	-3.047.846	-3.084.755	-2.797.400	-2.728.327	-2.773.470
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-3.156.543,88	-3.047.846	-3.084.755	-2.797.400	-2.728.327	-2.773.470
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.259,05	364.900	268.226	270.829	273.457	276.112
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-989.746,95	-1.358.151	-1.186.014	-1.193.052	-1.191.413	-1.210.717
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-3.941.031,78	-4.041.097	-4.002.543	-3.719.623	-3.646.283	-3.708.075

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-71,83	-100	-100	-100	-100	-100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.557,55	236.100	236.300	236.300	236.300	236.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.690,31	4.000	3.516	3.516	3.516	3.516
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.364,92	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.234,13	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.775,08	242.430	241.946	241.946	241.946	241.946
10	- Personalauszahlungen	-272.035,39	-284.463	-310.099	-313.201	-316.333	-319.496
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.164.293,11	-1.127.800	-1.184.000	-1.171.900	-1.165.400	-1.158.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.980,37	-4.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.442.308,87	-1.417.063	-1.500.199	-1.491.201	-1.487.833	-1.484.496
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-1.200.533,79	-1.174.633	-1.258.253	-1.249.255	-1.245.887	-1.242.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239.600,00	1.224.750	790.865	502.581	609.125	649.700
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	314.172,26	101.500	247.054	185.736	60.000	110.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	553.772,26	1.326.250	1.037.919	688.317	669.125	759.700
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	-1.024.830,33	-2.290.250	-2.708.000	-2.103.000	-1.978.000	-2.069.500
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.881,32	-68.000	-69.000	-25.000	-25.000	-25.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-1.043.711,65	-2.358.250	-2.777.000	-2.128.000	-2.003.000	-2.094.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-489.939,39	-1.032.000	-1.739.081	-1.439.683	-1.333.875	-1.334.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.690.473,18	-2.206.633	-2.997.334	-2.688.938	-2.579.762	-2.577.350
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.690.473,18	-2.206.633	-2.997.334	-2.688.938	-2.579.762	-2.577.350

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805.498,31	876.333	883.007	265.893	270.265	298.694
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.998,31	382.100	383.350	384.700	386.600	386.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470.796,58	1.409.027	836.350	851.350	851.350	851.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.327,10	9.750	11.100	11.100	11.100	11.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.407.552,00	267	267	267	267	267
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.302,51	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
09	+/- Bestandsveränderungen	216.400,39	30.000	30.000	10.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	6.316.875,20	2.715.077	2.151.674	1.530.910	1.532.182	1.560.461
11	- Personalaufwendungen	-574.732,67	-639.792	-773.478	-781.212	-789.023	-796.912
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.760.094,41	-711.545	-792.200	-589.700	-597.700	-499.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.409,75	-83.589	-134.436	-183.432	-204.304	-216.233
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.284,22	-145.033	-82.820	-82.820	-84.820	-183.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.737.521,05	-1.579.959	-1.782.934	-1.637.164	-1.675.847	-1.696.665
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.579.354,15	1.135.118	368.740	-106.254	-143.665	-136.204
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.579.354,15	1.135.118	368.740	-106.254	-143.665	-136.204
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	504.602	980.762	980.762	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	504.602	980.762	980.762	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.579.354,15	1.135.118	873.342	874.508	837.097	-136.204
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.579.354,15	1.135.118	873.342	874.508	837.097	-136.204
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.270,00	61.000	62.830	63.458	64.093	64.734
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.819.985,33	-1.730.768	-2.147.661	-2.216.746	-2.188.295	-2.277.738
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	1.836.638,82	-534.650	-1.211.489	-1.278.780	-1.287.105	-2.349.208

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.439,61	-16.400	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.074,82	345.550	807.110	141.000	124.500	141.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.764,67	119.400	109.250	109.200	109.400	109.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.130.260,55	1.643.150	836.350	851.350	851.350	851.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.327,10	9.750	11.100	11.100	11.100	11.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	469.971,30	100	155.710	158.560	158.560	158.560
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.194.958,83	2.101.550	1.903.020	1.254.710	1.238.410	1.254.660
10	- Personalauszahlungen	-574.732,67	-639.792	-773.478	-781.212	-789.023	-796.912
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.626.360,91	-823.710	-792.200	-589.700	-597.700	-499.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-514.791,19	-151.420	-403.198	-288.248	-291.198	-372.148
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.715.884,77	-1.614.922	-1.968.876	-1.659.160	-1.677.921	-1.668.760
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	1.479.074,06	486.628	-65.856	-404.450	-439.511	-414.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.743,21	256.250	596.000	777.000	48.000	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	623.743,21	256.250	596.000	777.000	48.000	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	-23.141,12	-30.000	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	-642.157,59	-349.500	-1.171.000	-1.013.000	-180.000	-330.000
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-594.015,01	-500.000	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-1.259.313,72	-879.500	-1.571.000	-1.513.000	-680.000	-830.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-635.570,51	-623.250	-975.000	-736.000	-632.000	-830.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	843.503,55	-136.622	-1.040.856	-1.140.450	-1.071.511	-1.244.100
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	843.503,55	-136.622	-1.040.856	-1.140.450	-1.071.511	-1.244.100

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.114,82	107.467	84.125	64.369	31.400	31.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.185,49	67.800	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.348,56	6.715	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160.648,87	181.982	84.125	64.369	31.400	31.400
11	- Personalaufwendungen	-268.969,14	-205.427	-194.928	-196.877	-198.844	-200.831
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.765,75	-50.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.337,06	-17.705	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-47.492,36	-47.632	-55.041	-36.079	-22.535	-22.535
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.551,54	-43.533	-48.037	-44.377	-21.290	-21.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.115,85	-364.597	-328.306	-307.633	-272.969	-274.956
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.466,98	-182.615	-244.181	-243.264	-241.569	-243.556
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.466,98	-182.615	-244.181	-243.264	-241.569	-243.556
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	11.075	17.135	17.135	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	11.075	17.135	17.135	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-208.466,98	-182.615	-233.106	-226.129	-224.434	-243.556
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-208.466,98	-182.615	-233.106	-226.129	-224.434	-243.556
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-307.740,31	-340.833	-420.424	-443.587	-433.052	-465.758
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-516.207,29	-523.448	-653.530	-669.716	-657.486	-709.314

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.131,93	96.525	84.125	64.369	31.400	31.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.303,20	67.800	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.627,26	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.062,39	164.325	84.125	64.369	31.400	31.400
10	- Personalauszahlungen	-268.969,14	-205.427	-194.928	-196.877	-198.844	-200.831
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.765,75	-50.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.276,74	-47.632	-55.041	-36.079	-22.535	-22.535
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.232,33	-43.533	-48.037	-44.377	-21.290	-21.290
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.243,96	-346.892	-328.306	-307.633	-272.969	-274.956
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-228.181,57	-182.567	-244.181	-243.264	-241.569	-243.556
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-228.181,57	-182.567	-244.181	-243.264	-241.569	-243.556
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-228.181,57	-182.567	-244.181	-243.264	-241.569	-243.556

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.583.341,69	35.317.566	37.466.597	38.847.958	40.303.092	41.710.887
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.522.766,54	8.944.961	3.459.538	6.907.866	6.466.948	5.367.683
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.204.592,66	1.268.516	1.136.366	1.136.366	1.136.366	1.136.366
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.310.700,89	45.531.043	42.062.501	46.892.190	47.906.406	48.214.936
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.000,00	0	-5.000	-5.000	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.226.210,45	-14.455.121	-15.496.788	-16.073.615	-17.103.657	-17.189.662
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.091,81	-139.000	-158.500	-133.500	-128.500	-128.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.497.302,26	-14.594.121	-15.660.288	-16.212.115	-17.232.157	-17.318.162
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.813.398,63	30.936.922	26.402.213	30.680.075	30.674.249	30.896.774
19	+ Finanzerträge	31.941,43	212.000	1.862.100	1.587.000	1.162.000	2.737.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-395.445,01	-374.400	-331.000	-304.300	-274.000	-242.100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-363.503,58	-162.400	1.531.100	1.282.700	888.000	2.494.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.449.895,05	30.774.522	27.933.313	31.962.775	31.562.249	33.391.674
23	+ Außerordentliche Erträge	646.716,41	0	2.225.745	-1.731.107	-1.731.107	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	646.716,41	0	2.225.745	-1.731.107	-1.731.107	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	27.096.611,46	30.774.522	30.159.058	30.231.668	29.831.142	33.391.674
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	27.096.611,46	30.774.522	30.159.058	30.231.668	29.831.142	33.391.674
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.817,09	48.700	48.100	48.100	48.100	48.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	27.144.428,55	30.823.222	30.207.158	30.279.768	29.879.242	33.439.774

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.792.683,76	35.366.266	37.466.597	38.847.958	40.303.092	41.710.887
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.137.363,77	8.576.356	3.105.199	6.585.410	6.175.762	5.103.430
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.115.859,44	1.228.516	1.106.366	1.106.366	1.106.366	1.106.366
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.941,43	212.000	1.862.100	1.587.000	1.162.000	2.737.000
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.077.848,40	45.383.138	43.540.262	48.126.734	48.747.220	50.657.683
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-395.374,45	-374.400	-331.000	-304.300	-274.000	-242.100
14	- Transferauszahlungen	-14.596.430,98	-14.655.121	-15.496.788	-16.073.615	-17.103.657	-17.189.662
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.747,20	-74.000	-93.500	-78.500	-78.500	-78.500
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.083.552,63	-15.103.521	-15.921.288	-16.456.415	-17.456.157	-17.510.262
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	25.994.295,77	30.279.617	27.618.974	31.670.319	31.291.063	33.147.421
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.852.865,00	3.028.037	3.155.053	3.155.053	3.155.053	3.155.053
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	2.852.865,00	3.028.037	3.155.053	3.155.053	3.155.053	3.155.053
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	2.847.865,00	3.023.037	3.150.053	3.150.053	3.155.053	3.155.053
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	28.842.160,77	33.302.654	30.769.027	34.820.372	34.446.116	36.302.474
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	2.280.171,00	1.000.000	1.000.000	3.522.258	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	29.000.000,00	2.045.685	2.858.373	2.873.583	2.777.909	313.051
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	-939.452,13	-1.036.000	-1.107.200	-3.569.358	-1.044.500	-898.200
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	-29.500.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	840.718,87	2.009.685	2.751.173	2.826.483	1.733.409	-585.149
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	29.682.879,64	35.312.339	33.520.200	37.646.855	36.179.525	35.717.325

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 17. Stiftungen

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.159,54	-21.752	-20.979	-21.188	-21.400	-21.613
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,56	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.174,10	-21.802	-21.029	-21.238	-21.450	-21.663
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.174,10	-21.802	-21.029	-21.238	-21.450	-21.663
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.174,10	-21.802	-21.029	-21.238	-21.450	-21.663
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-27.174,10	-21.802	-21.029	-21.238	-21.450	-21.663
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-27.174,10	-21.802	-21.029	-21.238	-21.450	-21.663
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.128,36	-48.409	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-61.302,46	-70.211	-21.029	-21.238	-21.450	-21.663

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 17. Stiftungen

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-27.159,54	-21.752	-20.979	-21.188	-21.400	-21.613
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14,56	-50	-50	-50	-50	-50
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.174,10	-21.802	-21.029	-21.238	-21.450	-21.663
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-27.174,10	-21.802	-21.029	-21.238	-21.450	-21.663
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-27.174,10	-21.802	-21.029	-21.238	-21.450	-21.663
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-27.174,10	-21.802	-21.029	-21.238	-21.450	-21.663

Teilpläne nach Produktgruppen

**Das Kennzahlensystem für die
Teilpläne wird neu strukturiert. Eine
Ausweisung ist wieder mit dem
Haushalt 2023 vorgesehen.**

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 23 (Liegenschaften/Wirtschaftsförderung)	2,3	Stadtentwicklungsausschuss Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Der Teilplan beinhaltet alle Aspekte des Grundstücksmanagements als Querschnittsaufgabe innerhalb der Verwaltung, die mit der Beschaffung und Vorhaltung von Grundstücken zur Erfüllung kommunaler Aufgaben oder zur Durchführung von Maßnahmen anderer Sachgebiete bzw. Organisationseinheiten der Stadt Warstein verbunden sind.

Abgebildet werden hier im konsumtiven Bereich die mit der Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken anfallenden Aufwendungen (wie z. B. Pachtzahlungen, Grundsteuern, Versicherungen, etc.) sowie die erzielten Erträge z. B. aus der Verpachtung städtischer Grundstücke, Erbbauzinsen, Nutzungsentgelte, usw..

Im investiven Bereich wird u. a. der Ankauf von Grundvermögen für die Ausweisung künftiger Wohnsiedlungsbereiche und für zukünftige Handels-, Gewerbe- und Industriestandorte abgewickelt sowie damit einhergehend der spätere Verkauf und die damit verbundenen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken dargestellt.

Zugehörige Produkte

01 01 01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Auftragsgrundlagen

BGB, NachbG-NRW, GO, BauGB, WoFG, BauO NRW, LWG, LFG, LFOG, AbgrG, BBergG, BNatG, Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)

Maßnahmen zum Leitbild:

- Grundstücksbezogene Umsetzung von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen, schwerpunktmäßig des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) für die Innenstadt Warstein (westl. Straßenseite der nördlichen Hauptstraße, Quartier Müschederweg, Erlebnisraum Süd, Warstein, usw.)

	2022	2023	2024	2025
Inv. Aufwendungen	173.620 €	351.210 €	293.200 €	293.900 €
Förderung	91.000 €	91.000 €	182.000 €	182.000 €

- Strategische Weiterentwicklung der Baulandentwicklung durch Erwerb von Grundstücken zur späteren Baulandausweisung

	2022	2023	2024	2025
Inv. Aufwendungen	602.000 €	395.000 €	260.000 €	260.000 €

- Vermarktung städtischer Wohnbauflächen, Wohngebäude und sonstiger Gebäude innerhalb und außerhalb von Wohnbaugebieten

	2022	2023	2024	2025
Ertrag aus Veräußerung	371.000 €	189.000 €	488.000 €	755.000 €

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Starke Arbeitgeber und attraktive Arbeitsplätze

Maßnahmen zum Leitbild:

- Erwerb von Grundstücken zur Gewerbeflächenausweisung und Vermarktung von Gewerbeflächen (Südliche Erweiterung Industriepark Warstein-Belecke)

	2022	2023	2024	2025
Inv. Aufwendungen	208.000 €	157.000 €	100.000 €	49.000 €

Handlungsfeld: Klima und Natur schützen

Kernwert: Naturschutz

Maßnahmen zum Leitbild:

- Grunderwerb zur Sicherung von ökologisch wertvollen Flächen, Renaturierungsmaßnahmen und sonstige Zwecke im Rahmen des Naturschutzes

	2022	2023	2024	2025
Inv. Aufwendungen	40.000 €	40.000 €		

- Im aktuellen Pachtvertrag über landwirtschaftliche Flächen im Eigentum der Stadt werden die Vertragspartner verpflichtet, die Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel auf ein notwendiges Maß zu beschränken, um somit den Natur-, den Insekten- und Bienenschutz positiv zu fördern.

Planungen über den Budgetzeitraum / neue gesetzliche Herausforderungen

Weitere Analyse der Kosten von städtischen Wohnbauflächen und Gewerbeflächenausweisungen zur strategischen Betrachtung möglicher Verkaufspreise.

Die durch die Grundstücksvermarktung zu buchenden Erträge in der Ergebnisrechnung und Einzahlungen in der Finanzrechnung sowie die dabei entstehenden Wertabgänge in der Ergebnisrechnung wurden brutto veranschlagt.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.01. Grundstücksmanagement

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216,97	0	56.000	245.150	56.000	56.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.138,80	63.400	61.560	61.560	59.580	45.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.268,42	3.200	3.400	3.402	3.404	3.406
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	537.514,60	168.100	371.100	189.100	488.100	755.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	609.138,79	234.700	492.060	499.212	607.084	860.106
11	- Personalaufwendungen	-107.498,75	-113.988	-162.025	-163.645	-165.283	-166.936
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.871,12	-2.800	-82.800	-373.800	-82.800	-82.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.876,32	-154.560	-238.930	-127.330	-181.630	-262.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-554.246,19	-271.348	-483.755	-664.775	-429.713	-512.366
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.892,60	-36.648	8.305	-165.563	177.371	347.740
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.892,60	-36.648	8.305	-165.563	177.371	347.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.210	296.958	296.958	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	4.210	296.958	296.958	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	54.892,60	-36.648	12.515	131.395	474.329	347.740
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	54.892,60	-36.648	12.515	131.395	474.329	347.740
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.580	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239.817,73	-423.900	-329.113	-331.869	-334.354	-337.404
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-184.925,13	-424.968	-316.598	-200.474	139.975	10.336

Haushaltsplan 2022

Auswahl Sachkonten Produktgruppe 01.01. Grundstücksmanagement



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
4541000	Ertr. aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Geb.	537.113,07	168.000	371.000	189.000	488.000	755.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.01. Grundstücksmanagement

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.713,00	-25.000	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	56.000	245.150	56.000	56.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.466,17	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.188,80	63.400	61.560	61.560	59.580	45.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.268,42	3.200	3.400	3.402	3.404	3.406
07	+ Sonstige Einzahlungen	401,53	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.679,58	39.300	93.660	282.812	91.684	77.706
10	- Personalauszahlungen	-107.498,75	-113.988	-162.025	-163.645	-165.283	-166.936
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.871,11	-2.800	-82.800	-373.800	-82.800	-82.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.240,27	-34.560	-34.930	-39.330	-41.630	-40.630
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.610,13	-151.348	-279.755	-576.775	-289.713	-290.366
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-141.930,55	-112.048	-186.095	-293.963	-198.029	-212.660
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198,63	0	91.000	91.000	182.000	182.000
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	623.526,61	168.000	371.000	189.000	488.000	755.000
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	623.725,24	168.000	462.000	280.000	670.000	937.000
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	-176.040,61	-520.800	-1.023.620	-943.210	-653.200	-602.900
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-176.040,61	-520.800	-1.023.620	-943.210	-653.200	-602.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	447.684,63	-352.800	-561.620	-663.210	16.800	334.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	305.754,08	-464.848	-747.715	-957.173	-181.229	121.440
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	305.754,08	-464.848	-747.715	-957.173	-181.229	121.440

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 01.01. Grundstücksmanagement



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
I010101010 Unvor. sehb. Grunderw.f. Straßenfl. u. zukünft. Maßnah.	-4.884,29	-130.000	-50.000	0	-200.000	-10.000	-10.000
24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-4.884,29	-130.000	-50.000	0	-200.000	-10.000	-10.000
I010101012 Leibrentenauszahlungen	-21.295,44	-21.300	-21.300	0	-22.100	-23.200	-23.900
24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-21.295,44	-21.300	-21.300	0	-22.100	-23.200	-23.900
I010101016 Grunderwerb innerstädtischer Entwicklungsbereich	-12.675,00	-12.500	-12.320	0	-9.110	0	0
24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-12.675,00	-12.500	-12.320	0	-9.110	0	0
I010101018 Einzahl. aus der Veräuß. v. Grundstücken u. Geb.	694.491,40	0	371.000	0	189.000	488.000	755.000
19 + Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	694.491,40	0	371.000	0	189.000	488.000	755.000
I010101023 Ausgleichszahl. Grundst. arrond. Besucherzentrum WB	-31.774,52	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-31.774,52	0	0	0	0	0	0
I010101029 Südliche Erweiterung Industriepark Warstein-Beleck	-75.799,65	-357.000	-208.000	0	-157.000	-100.000	-49.000
24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-75.799,65	-357.000	-208.000	0	-157.000	-100.000	-49.000
I010101040 Grunderwerb Erlebnisraum Süd, Warstein (ISEK)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
I010101041 Städtebaul. San. westl. Str. seite nördl. Hptstr (ISEK)	0,00	0	-39.000	-390.000	-39.000	-39.000	-39.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	91.000	0	91.000	91.000	91.000
24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-130.000	-390.000	-130.000	-130.000	-130.000
					(-130.000)	(-130.000)	(-130.000)
I010101042 KAB u. WAB westl. Erweiterung Industriepark	-29.611,71	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-29.611,71	0	0	0	0	0	0
I010101043 Sanierungsmaßnahme Quartier Müschederweg (ISEK)	0,00	0	0	0	0	-39.000	-39.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	91.000	91.000
24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	-130.000	-130.000
I010101044 Grunderwerb Heckenweg	0,00	0	-77.000	0	0	0	0
24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	-77.000	0	0	0	0
I010101045 Grunderwerb zur Ausweisung neuer Wohnbauflächen	0,00	0	-525.000	-915.000	-395.000	-260.000	-260.000
24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-525.000	-915.000	-395.000	-260.000	-260.000
					(-395.000)	(-260.000)	(-260.000)
Gesamtsumme	518.450,79	-520.800	-561.620	-1.305.000	-663.210	16.800	334.100

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 23 (Liegenschaften/Wirtschaftsförderung) Sachgebiet 65 (Hochbau)	6,8	Ausschuss für Bauen und Digitales, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Die Stadt Warstein stellt den Bürger und Bürgerinnen aller Altersklassen, auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt, die notwendigen Gebäude und Einrichtungen zur Verfügung. Diese müssen bewirtschaftet, unterhalten und nach gegebener Zeit erneuert oder nach Erfordernissen funktional angepasst werden. Bei jeglichen Planungen fließen konsequent Aspekte wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Digitalisierung ein.

Die angespannte Finanzlage der Stadt Warstein ermöglicht jedoch nur einen Mittelaninsatz, der sich auf den Substanz- und Nutzungserhalt konzentriert. Durch den Einsatz von unterschiedlichen Fördermitteln versucht die Verwaltung, mit dem aufzubringenden Eigenmittelanteil einen höchstmöglichen Mehrwert zu erzielen. Neben Sofortmaßnahmen zur Erhaltung der Nutzungsmöglichkeit und zur Gefahrenabwehr sind Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes, Arbeitsschutzes sowie weitere Sicherheitsüberprüfungen vorgesehen. Im Übrigen werden Schwerpunkte bei der energetischen Sanierung und der Barrierefreiheit (Inklusion) gesehen. Durch eine vollumfängliche Datenlage (Facility- Management) wird nachhaltig an der Optimierung der städtischen Gebäude gearbeitet und aktiv eine Verbesserung zum Klimaschutz vorangetrieben.

Anmerkungen:

Ausführende Betriebe und Planungsbüros sind komplett ausgelastet, so dass es herausfordernd ist, im Zuge von Ausschreibungen der einzelnen Gewerke aktuell Unternehmen und Fachingenieure zu finden. Planungen gestalten sich hierdurch äußerst aufwendig.

Nach gesetzlichen Vorgaben werden in den einzelnen Liegenschaften regelmäßige Prüfungen zu Brand- und Arbeitsschutz durchgeführt und nach Priorität im Gesamtkonzept nach Ressourcen abgearbeitet.

Zugehörige Produkte

01 02 01 Neu- Um- Erweiterungsbau Gebäude
01 02 02 Gebäudeunterhaltung
01 02 03 Gebäudebewirtschaftung

Auftragsgrundlagen

Sachgebiete und städtische Einrichtungen als Nutzer der Gebäude, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse.

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)

Maßnahmen zum Leitbild:

	2022	2023	2024	2025
Inv. Aufwendungen	850.000 €	750.000 €	780.000 €	600.000 €
Förderung	345.553 €	105.000 €	126.000 €	

- Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses Warstein
- Neubau einer Toilettenanlage (Teil der ISEK Maßnahme 'Marktplatz und Dr.-Segin-Platz')
- Fortlaufende Umsetzung von Brandschutzauflagen
- Umsetzungen von Arbeitsschutzbestimmungen in den Feuerwehrgerätehäusern
- Realisierung der Barrierefreiheit im Techn. Rathaus
- E-Ladesäulen im Bereich des neuen FWGH Warstein sowie der Pankratiusturnhalle

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Bildung (Schullandschaft und Kindertageseinrichtungen)

Maßnahmen zum Leitbild:

	2022	2023	2024	2025
Inv. Aufwendungen	1.225.924 €	953.110 €	1.351.940 €	498.820 €
Förderung	773.608 €	553.740 €	333.000 €	36.870 €

- Fertigstellung der Umbau- und Sanierungsmaßnahme Pankratiusturnhalle (ZIS)
 - Fortführung der Sanierungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen in den weiterführenden Schulen (Gymnasium und Sekundarschule) ab 2023
 - Erweiterung der Kita Petruskirche / Schoren ab 2023
 - Digitalisierung der Schulen (Tl.w. Refinanzierung aus dem Förderprogramm "Digitalpakt")
-
- Grundschule Lioba, Teilstandort Suttrop
 - Grundschule Lioba, Hauptstandort, 1. Bauabschnitt
 - Grimmeschule, Warstein
 - Johannes Grundschule, Allagen
 - Grundschule St. Margaretha, Sichtigvor
 - Westerbergschule, Belecke
 - Grundschule Lioba, Hauptstandort, 2. Bauabschnitt

Ausführung 2022
Ausführung 2022
Ausführung 2022
Ausführung 2023
Ausführung 2024
Ausführung 2024
Ausführung 2025

In den v. g. Inv. Aufwendungen enthaltene Baukosten (ohne Hardware)

	2022	2023	2024	2025
Inv. Aufwendungen	630.960 €	153.110 €	351.940 €	98.820 €
Förderung	302.400 €	90.000 €	198.000 €	36.870 €

Handlungsfeld: Klima und Natur schützen

Kernwert: Klima

Maßnahmen zum Leitbild:

	2022	2023	2024	2025
Inv. Aufwendungen	20.000 €			

- Photovoltaikanlage im Bereich der Gebäude der Grundschule Lioba, Teilstandort Suttrop. Eine Förderung über Förderprogramm NRW ist vorgesehen.

Jegliche Baumaßnahmen, die im Handlungsfeld "Wohnen und Arbeiten", Kernwert "Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)" und Kernwert "Bildung (Schullandschaft und Kindertageseinrichtungen)" benannt wurden, lassen sich ebenso dem Handlungsfeld "Klima und Natur schützen", Kernwert "Klima" zu ordnen. Hier werden zwei Handlungsfelder und zwei Kernwerte gleichermaßen bedient. Die Herausforderung besteht darin, die positiven Auswirkungen zu potenzieren und Synergien zu heben. Ziele bei jeder Maßnahme sind: dem Klimaschutz beizutragen, sparsam mit Ressourcen Wasser und Energie umzugehen und klima- und umweltgerechtes Handeln zu fördern.

Planungen über den Budgetzeitraum / neue gesetzliche Herausforderungen

Es kann aufgrund veränderter gesetzlicher Förderbedingungen bzw. fehlender Förderzusagen, weiterer politischer Beratungen und Beschlüsse sowie eines erhöhten Aufwands für Sofortmaßnahmen (der aus Erfahrungen der letzten Jahre fortlaufend angestiegen ist) sein, dass nicht alle Maßnahmen durchgeführt und Maßnahmen geschoben werden.

Aufgrund der derzeitigen Marktlage sind bei den Baukostenberechnungen, auch nach sorgfältigster Kostenermittlung, größere und nicht kalkulierbare Kostensteigerungen möglich.

Die aktuelle Kostensteigerung beim Ausbau des Feuerwehrstandortes in Warstein liegt bei rd. 8 %. Bewusst wurde der Planansatz im Haushaltsjahr 2022 jedoch nicht entsprechend angepasst, sondern lediglich geringfügig erhöht, um den Haushaltsausgleich nicht zu gefährden. Wie bei jeder Baumaßnahme wird auch hier versucht, über ein Baukostencontrolling die Kosten zu minimieren. Dadurch, dass immer wieder neue gesetzliche Vorgaben eingehalten werden müssen und bei den Begehungen aufgezeigt werden, können ggfls., überplanmäßige Mehrmittel benötigt werden.

Bei der Umsetzung der notwendigen Einzelmaßnahmen sind auch sämtliche städtischen Bau- und Sanierungsmaßnahmen in den Blick zu nehmen, mit dem Ziel der Bündelung von Beschreibungen oder Zusammenführung von Maßnahmen um Synergien zu schaffen und Kosten zu sparen.

Im Rahmen des Instandhaltungsmanagements wurden in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 Rückstellungen in Höhe von insgesamt 4,2 Mio. € gebildet. Die damit verbundenen Maßnahmen werden in den kommenden Jahren umgesetzt.

Bevor Maßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern oder Investitionen für die Feuerwehr aufgenommen werden, werden diese priorisiert und eine entsprechende Fördermöglichkeit durch Dritte oder Zuwendungsgeber eruiert.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.02. Gebäudewirtschaft

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.354.380,53	2.288.824	2.276.197	2.050.670	1.934.641	1.983.954
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980,00	400	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.085,60	101.800	85.500	85.500	85.500	85.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.081,79	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.322,40	16.991	31.309	30.358	30.358	30.358
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.329,32	92.000	77.000	41.000	30.000	30.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.699.179,64	2.528.515	2.498.656	2.236.178	2.109.149	2.158.462
11	- Personalaufwendungen	-1.764.785,41	-1.718.149	-1.776.315	-1.794.081	-1.812.022	-1.830.141
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.091.050,53	-2.093.650	-2.077.200	-2.126.200	-1.979.200	-1.990.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.946.715,89	-2.046.157	-2.246.985	-2.180.398	-2.176.947	-2.187.522
15	- Transferaufwendungen	-20.448,08	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.855,35	-292.601	-264.781	-267.941	-166.001	-168.161
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.129.855,26	-6.150.557	-6.365.281	-6.368.620	-6.134.170	-6.176.024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.430.675,62	-3.622.042	-3.866.625	-4.132.442	-4.025.021	-4.017.562
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.430.675,62	-3.622.042	-3.866.625	-4.132.442	-4.025.021	-4.017.562
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	548.161	759.921	759.921	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	548.161	759.921	759.921	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.430.675,62	-3.622.042	-3.318.464	-3.372.521	-3.265.100	-4.017.562
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-4.430.675,62	-3.622.042	-3.318.464	-3.372.521	-3.265.100	-4.017.562
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.809.535,87	5.335.420	4.949.702	4.786.559	4.785.702	4.996.049
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-929.689,12	-829.131	-768.310	-606.686	-604.416	-818.684
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-550.828,87	884.247	862.928	807.352	916.186	159.803

Haushaltsplan 2022

Auswahl Sachkonten Produktgruppe 01.02. Gebäudewirtschaft

**stadt
warstein**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
4141200	Landeszuweisung KInvFÖG	0,00	361.108	360.000	0	0	0
4421080	Ertr. aus Verkauf mit 19 % USt	8.020,08	0	0	0	0	0
5215000	Instandh. der Grundstücke u. baul. Anl.	-266.816,29	-225.000	-230.000	-270.000	-120.000	-120.000
5215300	Instandhaltung Gebäudetechnik	-164.100,93	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5215400	Instandh. der Grundstücke u. baul. Anl. (Wartung)	-68.953,02	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5241150	Strombezug	-319.465,48	-331.000	-338.000	-334.000	-331.000	-328.000
5241160	Heizmaterial	-451.119,37	-540.000	-540.000	-540.000	-530.000	-530.000
5241500	Fremdunterhaltsreinigung	-441.422,41	-497.000	-510.000	-523.000	-536.000	-547.000
5241600	Fremdglasreinigung	-19.830,49	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000
5318000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	-20.448,08	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.02. Gebäudewirtschaft

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-5.362,09	-5.700	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.289,15	367.108	736.000	416.000	266.000	266.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.576,54	-67.300	-67.650	-67.650	-67.650	-67.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.389,09	101.800	85.500	85.500	85.500	85.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.081,79	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.021,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.842,50	439.408	791.950	471.950	321.950	321.950
10	- Personalauszahlungen	-1.764.785,41	-1.718.149	-1.776.315	-1.794.081	-1.812.022	-1.830.141
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.318.669,62	-3.745.650	-3.252.584	-3.408.300	-1.979.200	-1.990.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-20.448,08	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-311.718,09	-292.601	-264.781	-267.941	-166.001	-168.161
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.415.621,20	-5.756.400	-5.293.680	-5.470.322	-3.957.223	-3.988.502
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-4.228.778,70	-5.316.992	-4.501.730	-4.998.372	-3.635.273	-3.666.552
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.832.555,35	1.675.334	1.119.161	658.740	459.000	36.870
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	1.832.555,35	1.675.334	1.119.161	658.740	459.000	36.870
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	-4.773.869,83	-3.830.911	-2.082.924	-1.703.110	-2.131.940	-1.098.820
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.829,89	-35.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-4.780.699,72	-3.865.911	-2.112.924	-1.713.110	-2.141.940	-1.108.820
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-2.948.144,37	-2.190.577	-993.763	-1.054.370	-1.682.940	-1.071.950
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.176.923,07	-7.507.569	-5.495.493	-6.052.742	-5.318.213	-4.738.502
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-7.176.923,07	-7.507.569	-5.495.493	-6.052.742	-5.318.213	-4.738.502

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 01.02. Gebäudewirtschaft

stadt
warstein

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
I010201010 Umsetzung Brandschutzaufgaben	-11.624,95	-300.000	-300.000	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.595,50	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-24.220,45	-300.000	-300.000	-900.000	-300.000 (-300.000)	-300.000 (-300.000)	-300.000 (-300.000)
I010201012 Feuerwehrgerätehaus Belecke	-1.309.067,66	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-1.309.067,66	0	0	0	0	0	0
I010201015 Feuerwehrgerätehaus Warstein	-649.246,27	-1.735.000	-500.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-649.246,27	-1.735.000	-500.000	0	0	0	0
I010201025 ! Gymnasium Warstein	-176.568,77	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.520,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-199.088,77	-150.000	0	-150.000	-150.000 (-150.000)	-150.000 0	-150.000 0
I010201026 ! Schulzentrum Belecke	-260.641,47	0	0	-250.000	-122.000	-250.000	-250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.443,43	0	0	0	128.000	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-278.084,90	0	0	-250.000	-250.000 (-250.000)	-250.000 0	-250.000 0
I010201027 ! Grundschule Sichtgrov - Brandschutz	-47.718,48	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-47.718,48	0	0	0	0	0	0
I010201030 ! Grundschule Allagen - Sanier.(u.a. Brandschutz)	-31.888,07	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-31.888,07	0	0	0	0	0	0
I010201036 Energetische Sanierung Rathaus neu (IHK)	-28.548,96	76.671	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.768,42	76.671	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-244.317,38	0	0	0	0	0	0
I010201037 Abbruch und Neubau Rathausanbau (IHK)	-926.674,40	540.643	324.553	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	646.070,00	540.643	324.553	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-1.572.744,40	0	0	0	0	0	0
I010201038 Einrichtung von U 3 Plätzen / Kita Livlandweg	45.389,75	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.200,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-24.810,25	0	0	0	0	0	0
I010201039 Umbau u. Sanierung 'Klima trifft KiTa'- Hirschberg	211.336,37	-25.282	136.480	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	498.201,00	227.541	136.480	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-286.864,63	-252.823	0	0	0	0	0
I010201040 Umbau u. Sanierung Zentrum f. Integration u. Sport	286.707,69	-44.609	-260.236	0	200.740	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.757,00	401.479	334.728	0	200.740	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-63.049,31	-446.088	-594.964	0	0	0	0
I010201043 Grimmeschule (Umsetzung Digitalpakt)	0,00	0	-137.660	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	58.500	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	-196.160	0	0	0	0
I010201044 Grundschule Lioba (Umsetzung Digitalpakt)	0,00	0	-97.920	0	0	0	-61.950
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	192.600	0	0	0	36.870
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	-290.520	0	0	0	-98.820
I010201045 Grundschule Lioba, TSt. Suttrop Umsetzung Digitalp	0,00	-5.700	-92.980	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.300	51.300	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-57.000	-144.280	0	0	0	0
I010201046 Toilettenanlage Marktplatz/Dr.-Segin- Platz (ISEK)	0,00	-9.000	-9.000	-150.000	-45.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	21.000	0	105.000	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	-150.000	-150.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 01.02. Gebäudewirtschaft

stadt
warstein

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0
I010201047 Erweiterung KiTa Petruskirche/Schoren	0,00	-465.000	0	-1.000.000	-265.000	-465.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	0	0	135.000	135.000	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	0	-1.000.000	-400.000	-600.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	(-600.000)	0
I010201049 Videoanlage Tiefgarage	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
I010201050 Ausbau offene Ganztagschule	0,00	-38.300	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	221.700	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-260.000	0	0	0	0	0
I010201051 Umsetzung Arbeitsschutzbestimmungen in versch. FGW	0,00	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
I010201052 Barrierefreiheit Techn. Rathaus	0,00	0	0	0	0	-54.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	126.000	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-180.000	0
I010201054 Johannesschule Allagen (Umsetzung Digitalpakt)	0,00	0	0	-153.110	-63.110	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-153.110	-153.110	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-153.110)	0	0
I010201055 Westerbergsschule Belecke (Umsetzung Digitalpakt)	0,00	0	0	0	0	-99.200	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	108.000	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-207.200	0
I010201056 GS St. Margaretha Sichtigvor (Umsetz. Digitalpakt)	0,00	0	0	0	0	-54.740	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	90.000	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-144.740	0
I010203005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 010203)	-3.908,20	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.908,20	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
INV. unter der WERTGRENZE 25.000							
Summe	-41.617,81	-2.000	-49.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	-2.944.071,23	-2.190.577	-993.763	-2.903.110	-1.054.370	-1.682.940	-1.071.950

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 10 (Organisation) Sachgebiet 11 (Personal) Sachgebiet 20 (Finanzen) Sachgebiet 21 (Stadtkasse) Sachgebiet 22 (Abfall, Steuern) Sachgebiet 99 (Personalvertretung) Sachgebiet 33 (Bürgerservice) Sachgebiet 14 (Örtl. Rechnungsprüfung)	42,6	Haupt-, Finanz- und Klimaausschuss, Rechnungs- und Wahlprüfungsausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Es handelt sich bei den diesem Teilplan zugeordneten Produkten um Querschnittsprodukte zur Unterstützung, Beratung und Kontrolle der übrigen Sachgebiete und der Stadtwerke mit folgenden Aufgabenschwerpunkten:

Organisation

Der Bereich umfasst die zentralen Dienstleistungen, das Organisationsmanagement, Datenverarbeitung und Telekommunikation sowie die zentrale Organisation des Arbeitsschutzes.

Personal

Hierzu gehören Personalplanung und Personalentwicklung einschl. der Aufstellung des Stellenplanes, die Personalbeschaffung, Personalverwaltung und die Ausbildung von Nachwuchskräften.

Finanzen

Wesentliche Aufgaben dieses Bereiches sind die Aufstellung, Steuerung, Überwachung und Ausführung des städtischen Haushaltes mit seinen Bestandteilen u. Anlagen, sowie des Beteiligungsberichtes, Aufbau der Kosten-Leistungsrechnung, das unterjährige Berichtswesen / Controlling und die systemtechnische Erfassung der Buchungsfälle für die Paul-Cramer-Stiftung.

Darüber obliegt diesem Bereich die Buchhaltung für die Stadtwerke Warstein inkl. Wirtschaftsplanaufstellung und dem unterjährigen Berichtswesen.

Rechnungsprüfung

Die örtliche Rechnungsprüfung ist nach § 101 GO für große und mittlere kreisangehörige Städte eine Pflichteinrichtung und erfüllt Aufgaben der Selbstkontrolle der Verwaltung. Sie ist fachlich weisungsfrei und unmittelbar dem Rat unterstellt und diesem verantwortlich. Diesem Aufgabenbereich sind die Produkte 01 03 16 (Rechnungsprüfung) und 01 03 17 (Beratungen, Gutachten) zugeordnet.

Zahlungsabwicklung u. Vollstreckung

Durchführung der Zahlungsabwicklung und der Vollstreckung auch für den Eigenbetrieb Stadtwerke in der Stadtkasse.

Zugehörige Produkte

01 03 01 Zentrale Dienstleistungen
01 03 02 Organisationsmanagement
01 03 03 Datenverarbeitung
01 03 04 Telekommunikation
01 03 05 Vermessung u. Kataster
01 03 06 Arbeitssicherheit
01 03 07 Personalmanagement
01 03 08 Personalrat
01 03 09 Finanzen
01 03 11 Zahlungsabwicklung
01 03 12 Vollstreckungen
01 03 13 Steuern
01 03 14 Abwasserbeseitigung
01 03 15 Öffentliche Abwasserbeseitigung
01 03 16 Rechnungsprüfung
01 03 17 Beratungen, Gutachten
01 03 18 Bürger- und Gästeempfang

Auftragsgrundlagen

Aufträge der Verwaltungsführung und der Sachgebiete

Abgabenordnung, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsrecht, Datenschutzgesetze, Dienstanweisungen, Dienstrecht, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen, Landesgleichstellungsgesetz, Landeshaushaltsordnung, Landespersonalvertretungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Rechnungsprüfungsordnung, Sozialversicherungsrecht, Spezialgesetze, Steuerrecht, Tarifrecht, Vergaberecht, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Das Leitbild wurde unter Berücksichtigung verschiedener Bürgerschaftsbefragungen gemeinsam von Politik und Verwaltung entwickelt. Der Blickwinkel der im Leitbild aufgeführten Handlungsfelder, Kernwerte und Ziele ist somit nach außen gerichtet und betrifft somit die sog. "outputorientierten Teilpläne". D.h., dass hier Produkte und Leistungen veranschlagt werden, welche z.B. demografische Entwicklungen, Klimawandel, Stadtentwicklung, Anforderungen und Wünsche aus gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Interessen- und Anspruchsgruppen betrachten. Bei der Haushaltsplanung sind jedoch auch Finanzmittel, Aufgaben und Leistungen von sog. "inputorientierten Teilplänen" zu berücksichtigen. Diese Teilpläne unterstützen die "outputorientierten Teilpläne" bei der Zielerreichung. Im Regelfall sind dies Teilpläne aus dem Produktbereich 01 - Innere Verwaltung. Hier kann nicht in jedem Fall eine konkrete Zuordnung von Maßnahmen zum Leitbild erfolgen.

Zur Steigerung der Transparenz im Haushalt werden nachstehend (ohne Zuordnung zum Leitbild) die wesentlichen Maßnahmen des Teilplanes dargestellt:

Organisation

Im Bereich des Produktes "**Zentrale Dienstleistungen**" sind die Querschnittsaufgaben zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes zusammengefasst, deren Schwerpunkt im zentralen Einkauf von

Büro- und Sachmitteln sowie in der Unterhaltung der Betriebsausstattung liegt. Die Aufgaben der Poststelle sind ebenfalls hier zugeordnet. Der Haushalt sieht im Bereich der Investitionen Mittel für die Büromöblierung im neuen Rathausanbau und innenliegenden Sonnenschutz für Anbau und sanierte Altbaubereiche vor. In den Folgejahren wird der Beschaffungsaufwand nach Fertigstellung des Rathauses wieder reduziert. Eingeplant ist die Beschaffung eines Dienstfahrzeugs für die Poststelle, da die bisherige Privatwagennutzung nicht weiter erfolgen kann.

Dem Produkt **"Organisationsmanagement"** sind Aufgaben wie die Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, sachgebietsübergreifende Organisation und Aufgabenplanung sowie die Entwicklung sachgebietsübergreifender Richtlinien zugeordnet.

Die Softwarewartung und -anpassung an rechtliche Veränderungen stellen neben der Verbandsumlage für das Rechenzentrum SIT einen wesentlichen Kostenschwerpunkt im Produkt **"Datenverarbeitung"** dar. Bei den Investitionen handelt es sich um Lizenzkosten und Beschaffungen zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit und Anpassung der IT-Technik an die Anforderungen durch die verwendete Software.

Die Digitalisierung der Arbeitsplätze in den Kindertageseinrichtungen und die Einrichtung von Home-Office-Arbeitsplätzen erfordern Investitionen in Server- und Netzwerkkomponenten und erhöhen die Anzahl der durch die städtische IT-Abteilung zu unterstützenden Arbeitsplätze erheblich. Von etwa 140 Verwaltungsbeschäftigten besitzen inzwischen etwa 90 Personen zusätzlich einen Homeoffice-Arbeitsplatz, in den Kindertageseinrichtungen wurden etwa 40 EDV-Arbeitsplätze eingerichtet. Insgesamt unterhält die städt. EDV derzeit 329 EDV-Arbeitsplätze (Stand 06.10.2021). Das im Juli 2016 in Kraft getretene E-Government-Gesetz NRW fordert auch von den Kommunen eine weitere Digitalisierung interner und externer Prozesse, so dass perspektivisch mit einer weiteren Steigerung der Aufwendungen im Produkt Datenverarbeitung gerechnet werden muss. Im investiven Bereich sind Mittel für die Anbindung des Betriebshof-Gebäudes an das Glasfasernetz vorgesehen, um eine leistungsfähigere Verbindung zwischen Rathaus und Betriebshof herzustellen.

Die größten Kostenfaktoren im Produkt **"Telekommunikation"** bilden die Kosten der städt. Telefonanschlüsse sowie die Aufwendungen für die Telefonbucheinträge.

Die Aufgabe des Produktes **"Vermessung und Kataster"** liegt im Wesentlichen in der Zusammenführung alphanumerischer und geographischer Daten zum GIS, dem geographischen Informationssystem. Mit der zunehmenden Digitalisierung interner Prozesse und der öffentlichen Bereitstellung von Kartenmaterial verbunden mit Sachinformationen wie z. B. dem Stadtplan mit interessanten Punkten auf der Homepage gewinnt dieser Aufgabenbereich zunehmend an Bedeutung. Den Sachgebieten werden verschiedenste Auswertungen zur Verfügung gestellt. Für die Vermögenserfassung und -bewertung nach NKF werden Datengrundlagen erstellt. Es besteht eine enge Verbindung zum Aufgabenbereich der Datenverarbeitung.

Dem Produkt **"Arbeitssicherheit"** sind die Entwicklung organisatorischer Regelungen zum Arbeitsschutz und die Sicherstellung der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung zugeordnet. Durch die im Rahmen des „Corona-Geschehens“ zu ergreifenden Maßnahmen hat sich der finanzielle und personelle Aufwand hier deutlich verdichtet.

Personal

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Starke Arbeitgeber und attraktive Arbeitsplätze

Maßnahmen zum Leitbild:

- Zertifizierung zum „Familienfreundlichen Unternehmen im Kreis Soest“
- Gestaltung einer Auszubildenden-Homepage
- Ausweitung der Ausbildung
- Personalentwicklungskonzept für die Führungskräfte und Beschäftigte in Projekten
- Ausweitung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Beschäftigtenbindung und -zufriedenheit

Dem Produkt „**Personalmanagement**“ ist nicht nur der Personalaufwand zugeordnet, der für die Erstellung dieses Produktes erforderlich ist, sondern auch der Personalaufwand, der nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet werden kann bzw. aus Zweckmäßigkeitsgründen zentral für die Gesamtverwaltung bewirtschaftet wird. Dies gilt u.a. für den Aufwand für die Beschäftigten in der Freizeitphase der Altersteilzeit, die Beurlaubten, die Auszubildenden und einem anderen Dienstherrn zugewiesene Beschäftigten. Der Stellenumfang dieser Beschäftigten kann dem Stellenplan einschl. seiner Erläuterung entnommen werden.

Durch die Pensionierung von Beamten treten bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen erhebliche Schwankungen ein. Aufgrund der Pensionierungen sind Pensions- und Beihilferückstellungen aufzulösen. Wegen der unterschiedlichen Anzahl von Pensionierungen führt dies zu erheblichen Schwankungen unter den "Sonstigen ordentlichen Erträgen". Diesem gegenüber stehen unter den "Versorgungsaufwendungen" bei den Pensions- und Beihilferückstellungen entsprechende Zuführungen und den damit verbundenen Mehr- oder Minderaufwendungen.

Das Tarifiergebnis 2020 mit den Tarifierhöhungen von 1,4 % zum 01.04.2021 sowie 1,8 % zum 01.04.2022 und eine Erhöhung der Besoldung zum 01.01.2021 um 1,4 % und die Neuberechnung der Pensions- und Beihilfeverpflichtung durch das Heubeck-Gutachten führen zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen. Da die Besoldungserhöhung 2022 durch das Land noch nicht festgelegt worden ist, wird von einer Erhöhung von 1,8 % ausgegangen.

Ein Teil der Personalaufwendungen wird durch den Abbau von Rückstellungen für die Beschäftigten in Altersteilzeit kompensiert. So tritt durch den Abbau 2021 eine Verbesserung um 260.000 € und 2022 um 28.000 € ein.

Aufgrund der tariflichen Vorschriften zur Altersteilzeit haben 2,5 % der Beschäftigten einen Anspruch auf die Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses. 2023 sind daher wieder neue Altersteilzeitarbeitsverhältnisse zu begründen, die spätestens dann zu einer neuen Rückstellungsbildung und somit einer Erhöhung der Aufwendungen führen.

Ab Oktober 2021 werden flächendeckend die Führungskräfte und Mitarbeitende in Projekten durch Inhouse-Fortbildungen geschult. Gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen sollen der Personalfuktuation entgegenwirken und die Stadt Warstein als attraktiven Arbeitgeber im Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt präsentieren. Die entstehenden Aufwendungen laufen über die Aus- und Fortbildungskosten, die in 2021 und 2022 um je 13.000 € aufgestockt wurden.

Weiter werden ab dem Jahr 2021 aufgrund des Fachkräftemangels jährlich drei Auszubildende, statt wie bislang zwei, ausgebildet, welches ebenfalls einen höheren Ausbildungsaufwand begründet.

Die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt und der damit einhergehende Fachkräftemangel führen zu gesteigerten Aufwendungen im Bereich der Personalgewinnung. Verstärkt wird diese Entwicklung durch den vermehrten Eintritt von Beschäftigten in den Ruhestand.

Die Zertifizierung zum „Familienfreundlichen Unternehmen im Kreis Soest“ im Jahr 2021 soll die Stadtverwaltung als attraktiven Arbeitgeber im harten Wettbewerb mit den umliegenden Kommunen stärken. Eine Re-Zertifizierung nach zwei Jahren wird angestrebt.

Finanzen

Aufstellung des Haushaltsplanes für das Folgejahr und Erstellung der Jahresabschlüsse für das Vorjahr. Prüfung der Erforderlichkeit der Aufstellung von Gesamtabschlüssen.

Erstellung des Wirtschaftsplanes und des Jahresabschlusses in der Zentralen Buchhaltung für die Stadtwerke.

Im Produkt „**Controlling**“ werden z.Zt. im Wesentlichen anteilige Personalaufwendungen und die anteilige Abrechnung der internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen. Controlling ist ein umfassendes Steuerungs- und Koordinationskonzept zur Unterstützung der Politik, des Verwaltungsvorstandes und der Sachgebiete bei der ergebnisorientierten Planung. Controlling befasst sich mit der Konzeption und dem Betrieb von qualitativen und quantitativen Steuerungsinstrumenten, der Ausrichtung der Steuergrößen auf die strategischen Zielgrößen, mit der Koordination der Informationsflüsse, der Moderation der Analyse, Interpretation der Messergebnisse und der Unterstützung der Entscheidungsprozesse des Managements.

Örtliche Rechnungsprüfung

Die Rechnungsprüfung erfüllt die gesetzlichen Aufgaben nach § 102 und § 104 GO NRW. Dazu gehört insbesondere die Prüfung des Jahresabschlusses, des Gesamtabchlusses, die lfd. Prüfung der Finanzbuchhaltung, die Prüfung von Vergaben, die Prüfung des internen Kontrollsystems sowie weitere Prüfaufträge nach der Rechnungsprüfungsordnung. Darüber hinaus unterstützt die Rechnungsprüfung die Verwaltung beratend und führt bei Bedarf Sonderprüfungen für Rat oder Bürgermeister durch.

Die Jahresabschlussprüfung 2020 bis 2022 wurde an einen externen Wirtschaftsprüfer vergeben. Die Vergabe- und die Rechnungsprüfung sowie alle sonstigen Prüfaufgaben werden in Eigenregie durchgeführt. Die örtl. Rechnungsprüfung wird im Bereich der technischen Prüfaufgaben durch die Stadt Meschede personell mit 19,5 Wochenstunden unterstützt, wofür entsprechende Personal- und Fahrtkosten zu erstatten sind. Nach einer Organisationsänderung verringern sich die Personalkosten aufgrund Stellenkürzung bzw. Stellenumwandlung.

Zahlungsabwicklung u. Vollstreckung

Die Stadtkasse wickelt den Zahlungsverkehr der Stadt und der Stadtwerke ab. Sie leistet Auszahlungen rechtzeitig und überwacht die Einnahmen. Wenn Mahnungen zu Forderungen erfolglos geblieben sind, nimmt sie auch die Aufgaben einer Vollstreckungsbehörde wahr.

Der Vollstreckungsbehörde obliegt die Beitreibung aller öffentlich-rechtlicher und teilweise privatrechtlicher Geldforderungen, sowie anderer auswärtiger Gläubiger im Wege der Amtshilfe.

Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, dass ausreichende Liquidität vorhanden ist, damit die Stadt ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen kann.

Steuern, Abwasserbeseitigung, öffentliche Wasserversorgung

Die Verwaltungsleistungen, einschließlich der Personalaufwendungen, für diese Produkte werden nach dem Produktrahmenplan im Produktbereich 01 ausgewiesen. Die Erträge aus Steuern sind im Teilplan 16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt.

Personalrat, Bürger- und Gästeempfang,

Hier wird der Aufwand für Personalratstätigkeit und Infothek gebucht.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.03. Zentrale Dienste

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.207,76	169.715	148.508	268.729	167.597	177.577
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,20	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.764,57	316.756	331.955	335.015	338.197	341.403
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.557.520,01	1.302.750	922.700	102.200	272.200	886.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.080.565,54	1.789.221	1.403.163	705.944	777.994	1.404.980
11	- Personalaufwendungen	-4.379.719,93	-3.669.481	-3.525.071	-3.587.028	-3.667.345	-3.702.436
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.293.449,10	-3.094.700	-2.308.000	-1.691.800	-1.714.900	-2.532.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.530,36	-435.100	-441.400	-465.400	-475.900	-465.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.132,18	-94.499	-105.409	-226.633	-122.882	-130.178
15	- Transferaufwendungen	-138.369,95	-166.000	-184.000	-182.500	-181.500	-179.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-662.817,97	-700.365	-704.260	-714.920	-692.170	-694.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.869.019,49	-8.160.145	-7.268.140	-6.868.281	-6.854.697	-7.704.634
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.788.453,95	-6.370.924	-5.864.977	-6.162.337	-6.076.703	-6.299.654
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.951,01	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8.951,01	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.779.502,94	-6.370.924	-5.864.977	-6.162.337	-6.076.703	-6.299.654
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	192.876	210.216	210.216	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	192.876	210.216	210.216	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.779.502,94	-6.370.924	-5.672.101	-5.952.121	-5.866.487	-6.299.654
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-5.779.502,94	-6.370.924	-5.672.101	-5.952.121	-5.866.487	-6.299.654
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.193.879,26	6.785.124	6.115.852	6.395.296	6.309.659	6.764.533
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-438.522,50	-472.652	-464.868	-464.872	-464.869	-464.879
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-24.146,18	-58.452	-21.117	-21.697	-21.697	0

Haushaltsplan 2022

Auswahl Sachkonten Produktgruppe 01.03. Zentrale Dienste



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
4582200	Reduzierung Beihilferückstellung akt. Beamte	347.075,00	278.000	113.500	0	0	172.700
4582700	Reduzierung Pensionsrückstellung akt. Beamt	1.108.377,00	921.000	399.000	0	0	611.100
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstell akt. Beamte	-1.039.754,00	-625.000	-569.500	-557.000	-593.500	-593.500
5051100	Rückstellung Altersteilzeit echt	350.828,89	260.000	28.000	0	0	0
5051300	Verpflichtung nach VLV - aktive Beamte	-75.158,00	-75.000	-35.200	-37.500	-31.000	-33.000
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstell. akt. Beamte	-317.436,00	-166.000	-185.900	-199.500	-214.000	-214.000
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse - VE	-1.258.422,60	-1.458.000	-1.487.000	-1.537.000	-1.564.000	-1.614.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für VE	-303.124,50	-333.000	-337.500	-357.500	-368.000	-379.000
5151000	Zuführ. Pensionsrückstell. für VE	-1.175.574,00	-928.000	-279.500	275.000	282.500	-283.000
5151300	Erstattungspflicht VLVG - VE	-4.768,00	1.300	7.500	14.200	15.100	-15.900
5161000	Zuführ. zu Beihilferückstell. für VE	-551.560,00	-377.000	-211.500	-86.500	-80.500	-241.000
5379000	Zweckverbandsumlagen	-138.369,95	-166.000	-184.000	-182.500	-181.500	-179.000
5517100	Zinsaufwendungen Kreditinstitute KK	8.951,01	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.03. Zentrale Dienste

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.333,33	82.000	48.600	47.600	49.100	50.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,20	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	349.451,67	316.756	331.955	335.015	338.197	341.403
07	+ Sonstige Einzahlungen	774.662,60	103.750	102.200	102.200	102.200	102.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.520,80	502.506	482.755	484.815	489.497	494.203
10	- Personalauszahlungen	-3.057.263,60	-3.063.481	-2.762.471	-2.793.028	-2.828.845	-2.861.936
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.668.845,42	-1.791.000	-1.824.500	-1.894.500	-1.932.000	-1.993.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.193,73	-435.100	-441.400	-465.400	-475.900	-465.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.954,24	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-155.510,93	-166.000	-184.000	-182.500	-181.500	-179.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-634.833,62	-705.365	-691.960	-705.020	-682.370	-684.420
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.879.693,06	-6.160.946	-5.904.331	-6.040.448	-6.100.615	-6.184.256
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-4.750.172,26	-5.658.440	-5.421.576	-5.555.633	-5.611.118	-5.690.053
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-93.860,49	-167.500	-108.000	-95.000	-90.000	-60.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	-78.624,30	-81.500	-86.500	-87.000	-88.000	-89.000
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-172.484,79	-249.000	-194.500	-182.000	-178.000	-149.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-172.484,79	-249.000	-194.500	-182.000	-178.000	-149.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.922.657,05	-5.907.440	-5.616.076	-5.737.633	-5.789.118	-5.839.053
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-4.922.657,05	-5.907.440	-5.616.076	-5.737.633	-5.789.118	-5.839.053

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 01.03. Zentrale Dienste



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
I010301010 Ersatzbeschaffung Maschinen und Möbel	-4.418,49	-65.000	-60.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.418,49	-65.000	-60.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
I010303005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 010303)	-35.834,82	-20.000	-28.000	0	-60.000	-60.000	-30.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.834,82	-20.000	-28.000	0	-60.000	-60.000	-30.000
I010303010 Erwerb VG über 410 € netto Datenverarb. Software	-12.299,54	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.299,54	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
I010303011 Einführung Jugendamtssoftware	-30.207,64	-28.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.207,64	-28.500	0	0	0	0	0
I010303013 Online-Terminvergabe mit Aufrufsystem	0,00	-29.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-29.000	0	0	0	0	0
I010307010 Zuführung zum Versorgungsfonds - Aktive Beamte	-28.624,30	-29.000	-32.500	0	-32.500	-33.000	-33.500
27 - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	-28.624,30	-29.000	-32.500	0	-32.500	-33.000	-33.500
I010307011 Zuführung zum Versorgungsfonds - Vers.-Empfänger	-50.000,00	-52.500	-54.000	0	-54.500	-55.000	-55.500
27 - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	-52.500	-54.000	0	-54.500	-55.000	-55.500
INV. unter der WERTGRENZE 25.000							
Summe	-11.100,00	0	-5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-172.484,79	-249.000	-194.500	0	-182.000	-178.000	-149.000

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 10 (Organisation)	3,3	Haupt-, Finanz- und Klimaausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der Geschäftsstelle des Rates und des Haupt-, Finanz- und Klimaausschusses sowie des Verwaltungsvorstandes. Sie beinhaltet neben dem Sekretariatsmanagement die Koordination des Sitzungsdienstes sowie Grundsatzangelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts.

Zugehörige Produkte

01 04 01 Management

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, sonstiges Ortsrecht

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Das Leitbild wurde unter Berücksichtigung verschiedener Bürgerschaftsbefragungen gemeinsam von Politik und Verwaltung entwickelt. Der Blickwinkel der im Leitbild aufgeführten Handlungsfelder, Kernwerte und Ziele ist somit nach außen gerichtet und betrifft somit die sog. "outputorientierten Teilpläne". D.h., dass hier Produkte und Leistungen veranschlagt werden, welche z.B. demografische Entwicklungen, Klimawandel, Stadtentwicklung, Anforderungen und Wünsche aus gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Interessen- und Anspruchsgruppen betrachten. Bei der Haushaltsplanung sind jedoch auch Finanzmittel, Aufgaben und Leistungen von sog. "inputorientierten Teilplänen" zu berücksichtigen. Diese Teilpläne unterstützen die "outputorientierten Teilpläne" bei der Zielerreichung. Im Regelfall sind dies Teilpläne aus dem Produktbereich 01 - Innere Verwaltung. Hier kann nicht in jedem Fall eine konkrete Zuordnung von Maßnahmen zum Leitbild erfolgen.

Zur Steigerung der Transparenz im Haushalt werden nachstehend (ohne Zuordnung zum Leitbild) die wesentlichen Maßnahmen des Teilplanes dargestellt:

Sämtliche Repräsentationsaufwendungen sind diesem Budget zugeordnet. Schwerpunkte bilden neben den Zuwendungen an die Fraktionen (8.936 €), die Aufwandsentschädigungen der stellv. Bürgermeister, der Fraktionsvorsitzenden und ihrer Stellvertreter, der Ortsvorsteher und des Rates (207.064 €).

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.04. Management

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,85	2.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	80	80	80	80	80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.113,55	45.201	45.981	46.440	46.904	47.373
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.243,40	47.881	46.661	47.120	47.584	48.053
11	- Personalaufwendungen	-295.664,15	-303.501	-305.998	-309.058	-312.148	-315.269
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.772,27	-16.820	-15.820	-16.220	-16.220	-16.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.224,92	-305.620	-335.722	-338.222	-338.422	-347.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-593.661,34	-625.941	-657.540	-663.500	-666.790	-679.339
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-540.417,94	-578.060	-610.879	-616.380	-619.206	-631.286
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-540.417,94	-578.060	-610.879	-616.380	-619.206	-631.286
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	36.928	38.469	38.469	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	36.928	38.469	38.469	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-540.417,94	-578.060	-573.951	-577.911	-580.737	-631.286
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-540.417,94	-578.060	-573.951	-577.911	-580.737	-631.286
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	555.011,88	588.544	586.199	590.204	592.988	643.653
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.593,94	-11.000	-12.248	-12.293	-12.251	-12.367
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	0,00	-516	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.04. Management

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	80	80	80	80	80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.807,55	45.201	45.981	46.440	46.904	47.373
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	600	600	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.887,55	47.881	46.661	47.120	47.584	48.053
10	- Personalauszahlungen	-295.664,15	-303.501	-305.998	-309.058	-312.148	-315.269
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.338,68	-16.820	-15.820	-16.220	-16.220	-16.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-316.198,97	-305.620	-335.722	-338.222	-338.422	-347.850
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.201,80	-625.941	-657.540	-663.500	-666.790	-679.339
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-573.314,25	-578.060	-610.879	-616.380	-619.206	-631.286
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-573.314,25	-578.060	-610.879	-616.380	-619.206	-631.286
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-573.314,25	-578.060	-610.879	-616.380	-619.206	-631.286

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Stabstelle 93 (Gleichstellung)	0,5	Haupt-, Finanz- und Klimaausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Das Ziel der Gleichstellungsförderung bei der Stadt Warstein ist die Verwirklichung des Verfassungsgebotes der Gleichberechtigung von Frau und Mann. Die Gemeindeordnung und das Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land NRW (LGG) gliedern die Arbeitsbereiche in interne und externe Gleichstellungsarbeit.

Zugehörige Produkte

01 05 01 Gleichstellung

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld Wohnen und Arbeiten:

Kernwert: Starke Arbeitgeber und attraktive Arbeitsplätze

Maßnahmen für die interne Gleichstellungsarbeit für 2021:

- Beratungsangebot für Mitarbeiter/innen
- Inhouseseminar für Mitarbeiterinnen
- Teilnahme an Vorstellungsgesprächen
- Mitarbeit an der Erstellung eines Gleichstellungsplans

Weitere Maßnahmen der Zuordnung zum Leitbild:

Maßnahmen für die externe Gleichstellungsarbeit für 2021:

- Beratungsangebot für Bürger/innen
- Aktionen (auch in Kooperation):
Jobbörse für Wiedereinsteigerinnen
Zum Internationalen Frauentag (Frauenforum), Equal Pay Day, Girls' Day, Mädchenwelten
Zum Internationalen Tag „Nein zu Gewalt an Frauen“ + „One Billion Rising“
- Veranstaltungen (auch in Kooperation) zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Pressearbeit
- Kooperation u.a. mit den Kreis-GBs

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.05. Gleichstellungsförderung

**stadt
warstein**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	-18.496,88	-32.705	-33.205	-33.537	-33.872	-34.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157,94	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89,40	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.744,22	-34.005	-34.505	-34.837	-35.172	-35.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.744,22	-33.605	-34.105	-34.437	-34.772	-35.110
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.744,22	-33.605	-34.105	-34.437	-34.772	-35.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-400	-400	-400	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	-400	-400	-400	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-18.744,22	-33.605	-34.505	-34.837	-35.172	-35.110
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-18.744,22	-33.605	-34.505	-34.837	-35.172	-35.110
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.744,22	33.606	34.505	34.837	35.172	35.110
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	0,00	1	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.05. Gleichstellungsförderung

**stadt
warstein**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	-18.496,88	-32.705	-33.205	-33.537	-33.872	-34.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157,94	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-89,40	-800	-800	-800	-800	-800
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.744,22	-34.005	-34.505	-34.837	-35.172	-35.510
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-18.744,22	-33.605	-34.105	-34.437	-34.772	-35.110
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-18.744,22	-33.605	-34.105	-34.437	-34.772	-35.110
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-18.744,22	-33.605	-34.105	-34.437	-34.772	-35.110

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 66 /68 (Straßen / Betriebshof)	4,0	Ausschuss für Bauen und Digitales, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Aufgaben des Betriebshofes:

Servicebetrieb der Verwaltung und Stadtwerke. Erbringung von Unterhaltungsleistungen im Bereich der Straßen, Wege und Plätze einschl. Grünflächenpflege des Straßenbegleitgrüns. Pflege der Garten- und Parkanlagen, Sportaußenanlagen einschl. Spielflächen, Spiel- und Bolzplätzen, Friedhöfe, Biotope und Ausgleichsflächen. Hochbauunterhaltung, Unterhaltung der Spielgeräte. Durchführung der Spielgerätekontrolle, Baumkontrolle, Straßenreinigung einschließlich Winterdienst, Papierkorbleerung und Bestattungen. Beseitigung von Schadensfällen und Erbringung von Serviceleistungen (Arbeitsaufträgen) für die gesamte Verwaltung. Beratung der verschiedenen SG bei Neuanlagen, Materialeinkauf etc.

Erfüllung der vielfältigen regelmäßigen Arbeitsaufgaben die jahreszeitenabhängig (witterungsbedingt) durchgeführt werden. Zusätzliche Arbeitsaufträge der Politik, Verwaltung und Stadtwerke werden entsprechend der Wichtigkeit in den Regelarbeitsbetrieb integriert. Strategisches Vorausdenken um Wirtschaftliches Umsetzen der Arbeitsabläufe bei allen Unterhaltungsarbeiten und Sonderaufgaben in allen anfallenden Arbeiten umzusetzen. Einbindung moderner Technik und Maschinen.

Zugehörige Produkte

01 06 01 Betriebshof

Auftragsgrundlagen

Servicebetrieb für SG, div. Dienstanweisungen / Richtlinien: Baumüberprüfungen, Straßen- Wege und Plätze, Spiel- Sport und Bolzplätzen, Winterdienst, Straßen-Wegegesetz

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld Wohnen und Arbeiten:

Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)

Maßnahmen zum Leitbild:

- Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege und Plätze (Infrastruktur)
- Grünflächenpflege des Straßenbegleitgrüns. Pflege der Bäume, Garten- und Parkanlagen,
- Unterhaltung der Spielflächen, Spiel- und Bolzplätzen,
- Unterhaltung der Biotope und Ausgleichsflächen.
Es trägt somit zum attraktiven Wohnstandort bei.

Kernwert: Bildung (Schullandschaft + Kindertageseinrichtung)

Maßnahmen zum Leitbild:

- Unterhaltung der städtischen Schulen und Kindergärten um ein Umfeld zu schaffen das jeder Nutzer gerne in diese Einrichtung arbeitet, lernt und sich aufhält.
- Erhaltung der Außenanlagen und den Spielbereichen, damit die pädagogischen Ziele der zuständigen Sachgebiete erreicht werden können. Es trägt somit zum attraktiven Wohnstandort bei.

Handlungsfeld Entdecken und erleben:

Kernwert: Natur erleben (Wald/Wasser/Steine)

Maßnahmen zum Leitbild:

- Unterhaltung der Gewässer, Grünflächen, Biotope, Naturschutzgebiete und der Infrastruktur um ein Umfeld zu schaffen das jeder Bürger die Bereiche nutzen und erleben kann. Natur schützen durch Pflege und Erneuerung um Tiere und Pflanzen ein Lebensraum zu geben.
- Erhaltung der Außenanlagen und den Spielbereichen.

Kernwert: Sport treiben

Maßnahmen zum Leitbild:

- Unterhaltung der städtischen und vereinszuständigen Sportanlagen durch regelmäßige Pflege und Erneuerungen der Sport- und Nebenflächen um ein Umfeld zu schaffen, das jeder Verein und Nutzer optimale Voraussetzungen hat dort Sport zu treiben und sich gerne in diese Anlage nutzt um sich sportlich fit zu halten.

Handlungsfeld: Klima und Natur schützen

Kernwert: Mobilität

Maßnahmen zum Leitbild:

- Unterhaltung und Erneuerung der städtischen Wartehallen und Bushaltestellen, damit jeder Bürger optimale Voraussetzungen hat um den ÖPNV im Stadt- und Kreisgebiet zu nutzen um auf eine Verwendung des priv. PKS verzichten zu können.
- Unterhaltung der Fahrradinfrastruktur, Beschilderung an Straßen, Fuß- und Radwegen um ein Umfeld zu schaffen, das jeder Bürger optimale Voraussetzungen hat sich zurechtzufinden um das Stadtgebiet zu erkunden und sich gerne in Warstein mit seinen neun Ortsteilen aufhält, lebt und wohnt.

Handlungsfeld: Klima und Natur schützen

Kernwert: Natur

Maßnahmen zum Leitbild:

- Unterhaltung der städtischen Naturschutz-, Gewässer-, und Ausgleichsflächen durch Schnitt und Pflegemaßnahmen entlang der Baugebiete um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Naturschutz, Bevölkerung und Verkehrssicherungspflicht herzustellen.

Handlungsfeld Feiern und Geniessen

Kernwert: Kultur / Events

Maßnahmen zum Leitbild:

- Unterstützung nach Maßgaben und Auftragsumfang der Sachgebiete und der Ortsvorsteher von Vereine und Initiativen bei Veranstaltungen (Stadt-, Heimat-, Musik-, und besonderen örtliche Festen.

Kernwert: Wertvolle Traditionen erhalten

Maßnahmen zum Leitbild:

- Unterstützungs- und Pflegearbeiten für städtische und besondere Vereinsfeste die eine lange Tradition haben (z.B. Schützenfeste) im Rahmen von Daueraufgaben und besondere Einzelaufträgen bei besonderes wichtige Ereignissen durch die Sachgebiete.

Personalaufwendungen

Zu Erbringung der v.g. Leistungen sind für alle Mitarbeiter/innen (33 gewerbliche Mitarbeiter/innen und 5,5 Verwaltungsmitarbeiter/innen) des Betriebshofes folgende Personalaufwendungen veranschlagt:

Teilplan	2022	2023	2024	2025
• 01 06 - Betriebshof	2.256.707 €	2.279.274 €	2.302.066 €	2.325.086 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden die Sach- und Dienstleistungen nach tatsächlichem Aufwand verteilt. Er ist wie folgt veranschlagt:

Teilplan	2022	2023	2024	2025
• 01 01 - Grundstücksmanagement	8.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €
• 01 02 - Gebäudebewirtschaftung	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €
• 01 06 - Betriebshof (Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsgelände, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	242.825 €	242.825 €	242.825 €	242.825 €
• 03 01 - Schulen	8.700 €	8.700 €	8.700 €	8.700 €
• 06 02 - Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder	4.850 €	4.850 €	4.850 €	4.850 €
• 06 03 - Spielräume	35.500 €	35.500 €	35.500 €	35.500 €
• 08 01 - Sport	15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €
• 12 01 - Öffentliche Verkehrsflächen	185.000 €	185.000 €	185.000 €	185.000 €
• 13 01 - Grünflächen, Landschaft	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €
• SG 81 - Stadtwerke	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €
• übrige (Einzelabrechnung, Schäden ...)	16.900 €	16.900 €	16.900 €	16.900 €
	659.475 €	659.475 €	659.475 €	659.475 €

Erträge aus der internen Leistungsverrechnung

Die Erstattung der Aufwendungen erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung nach tatsächlichem Personal-, Fahrzeug- und Maschinen-, sowie Materialeinsatz nach der örtlichen Leistungserfassung.

Teilplan	2022	2023	2024	2025
• 01 01 - Grundstücksmanagement	41.487 €	41.640 €	41.497 €	41.892 €
• 01 02 - Gebäudebewirtschaftung	411.825 €	413.344 €	411.931 €	415.852 €
• 01 03 - Zentrale Dienste	1.123 €	1.127 €	1.124 €	1.134 €
• 01 04 - Management	12.248 €	12.293 €	12.251 €	12.367 €
• 02 01 - Sicherheit und Ordnung	3.572 €	3.585 €	3.573 €	3.607 €
• 02 02 - Brandschutz	5.657 €	5.678 €	5.659 €	5.713 €
• 02 04 Verkehrsangelegenheiten	4.953 €	4.972 €	4.955 €	5.002 €
• 02 08 - Wahlen	7.289 €	7.315 €	7.290 €	7.360 €
• 03 01 - Schulen	17.326 €	17.390 €	17.331 €	17.495 €
• 04 01 - Kulturpflege	3.055 €	3.066 €	3.056 €	3.085 €
• 06 02 - Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder	23.446 €	23.533 €	23.452 €	23.675 €
• 06 03 - Spielräume	193.735 €	194.450 €	193.785 €	195.630 €
• 08 01 - Sport	90.415 €	90.749 €	90.438 €	91.299 €
• 10 02 - Wohnen	4.120 €	4.136 €	4.121 €	4.161 €
• 10 03 - Bauordnung	5.207 €	5.226 €	5.208 €	5.258 €
• 11 01 - Abfall	74.900 €	74.900 €	74.900 €	74.900 €
• 12 01 - Öffentliche Verkehrsflächen	588.416 €	590.586 €	588.568 €	594.170 €
• 12 03 - Stadtreinigung	325.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €
• 13 01 - Grünflächen, Landschaft	748.153 €	750.909 €	748.345 €	755.469 €
• 13 02 - Forst	21.830 €	21.911 €	21.836 €	22.043 €
• 13 03 - Wasserläufe und Wasserbau	19.934 €	20.008 €	19.939 €	20.129 €
• 13 04 - Friedhöfe	265.000 €	265.000 €	265.000 €	265.000 €
• 15 01 - Stadtmarketing	37.830 €	37.970 €	37.840 €	38.200 €
	2.906.521 €	2.914.788 €	2.907.099 €	2.928.441 €

Investitionen

142.000 €

Folgende Investitionen sind veranschlagt:

• BGA / MuG über 487,90 € u. unter 25.000 €	30.000 €
• Fahrzeuge/selbstf. Maschinen unter 25 T€ (Aufsitz-Kleinmäher)	18.000 €
• Transporter DOKA Grün Warstein	47.000 €
• Transporter DOKA Grün Beleck	47.000 €

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.06. Betriebshof

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.111,01	55.514	70.519	85.519	110.519	141.862
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.006,08	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460,83	7.500	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.456,90	129.000	132.500	132.500	132.500	132.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.077,63	8.000	23.500	16.500	16.500	16.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	78.701,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	242.813,76	281.514	314.319	322.319	347.319	378.662
11	- Personalaufwendungen	-2.121.010,85	-2.200.184	-2.256.707	-2.279.274	-2.302.066	-2.325.086
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.442,25	-561.800	-598.000	-598.000	-598.000	-598.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.136,59	-222.507	-243.948	-233.648	-228.167	-246.157
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.680,47	-64.350	-61.475	-61.475	-61.475	-61.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.972.270,16	-3.048.841	-3.160.130	-3.172.397	-3.189.708	-3.230.718
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.729.456,40	-2.767.327	-2.845.811	-2.850.078	-2.842.389	-2.852.056
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.729.456,40	-2.767.327	-2.845.811	-2.850.078	-2.842.389	-2.852.056
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	15.675	11.675	11.675	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	15.675	11.675	11.675	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.729.456,40	-2.767.327	-2.830.136	-2.838.403	-2.830.714	-2.852.056
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-2.729.456,40	-2.767.327	-2.830.136	-2.838.403	-2.830.714	-2.852.056
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.783.246,40	2.835.200	2.906.521	2.914.788	2.907.099	2.928.441
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.790,00	-67.945	-76.385	-76.385	-76.385	-76.385
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	0,00	-72	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Auswahl Sachkonten Produktgruppe 01.06. Betriebshof



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
5215000	Instandh. der Grundstücke u. baul. Anl.	-25.223,92	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5215400	Instandh. der Grundstücke u. baul. Anl. (Wartung)	-315,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5216000	Instandh. Straßen, Wege, Plätze (externe DL)	-123.533,11	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.06. Betriebshof

**stadt
warstein**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.900	5.500	5.500	5.500	5.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.125,10	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460,23	7.500	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.247,83	129.000	132.500	132.500	132.500	132.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	502,63	0	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.335,79	146.900	146.300	146.300	146.300	146.300
10	- Personalauszahlungen	-2.121.010,85	-2.200.184	-2.256.707	-2.279.274	-2.302.066	-2.325.086
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-577.887,27	-564.300	-600.500	-600.500	-600.500	-600.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.017,36	-61.850	-58.975	-58.975	-58.975	-58.975
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.753.915,48	-2.826.334	-2.916.182	-2.938.749	-2.961.541	-2.984.561
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-2.611.579,69	-2.679.434	-2.769.882	-2.792.449	-2.815.241	-2.838.261
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.575,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	6.575,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-269.484,72	-170.000	-48.000	-250.250	-257.000	-373.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-269.484,72	-170.000	-48.000	-250.250	-257.000	-373.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-262.909,72	-162.000	-40.000	-242.250	-249.000	-365.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.874.489,41	-2.841.434	-2.809.882	-3.034.699	-3.064.241	-3.203.261
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.874.489,41	-2.841.434	-2.809.882	-3.034.699	-3.064.241	-3.203.261

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 01.06. Betriebshof



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
I010601005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 010601)	-27.589,74	-25.000	-22.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
19 + Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.589,74	-25.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
I010601006 Fahrzeuge/selbstf. Maschinen unter 25 T€	-11.319,28	0	-18.000	0	0	0	-18.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.319,28	0	-18.000	0	0	0	-18.000
I010601007 Transporter DoKa, Ersatz f. A007608	0,00	0	0	0	-47.000	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-47.000	0	0
I010601008 Transporter DoKa, Ersatz f. A007607	0,00	0	0	0	-47.000	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-47.000	0	0
I010601009 Kommunalerschlepper, Ersatz f. A1500072	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
I010601010 Allradmäher	-22.442,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.442,00	0	0	0	0	0	0
I010601011 Großschlepper, Ersatz f. A007612	0,00	0	0	0	0	-170.000	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-170.000	0
I010601013 Mini-LKW mit Kipper (Piaggio), Ersatz f. A007614	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
I010601014 Mobilbagger mit Anbaugeräten, Ersatz f. A007609	-156.507,39	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-156.507,39	0	0	0	0	0	0
I010601016 Kommunalerschlepper, Ersatz f. A007610	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
I010601017 Kleinkehrmaschine, Ersatz f. A007721	0,00	0	0	-131.250	-131.250	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-131.250	-131.250	0	0
I010601021 Transporter Kastenwagen (VW) Ersatz f. A1500075	-33.705,86	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.705,86	0	0	0	0	0	0
I010601024 Böschungsmäher, ferngesteuert	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
I010601025 MAN 14 to. SO SW 32 (Ersatz f. A007615)	0,00	0	0	0	0	0	-145.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-145.000
I010601026 MAN 3,5 to. SO SW 43 (Ersatz für A007616)	0,00	0	0	0	0	-62.000	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-62.000	0
I010601027 Großflächenmäher	0,00	0	0	0	0	0	-85.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-85.000
INV. unter der WERTGRENZE 25.000							
Summe	-17.920,45	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-269.484,72	-170.000	-40.000	-131.250	-242.250	-249.000	-365.000

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 32 (Sicherheit und Ordnung) Sachgebiet 33 (Bürgerservice)	3,1	Haupt-, Finanz- und Klimaausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Vermeidung und Beseitigung von Gefahren für das öffentliche Zusammenleben.

Zu den Aufgaben gehören die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und ggf. eingreifende Maßnahmen. Die Gefahrenabwehr im Rahmen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung schützt Individual- und Gemeinschaftsgüter.

Sicherheit von (Groß-) Veranstaltungen, die Führung des Gewerberegisters, Gaststättenangelegenheiten, die Einhaltung des Jugend- und Nichtraucherschutzes und die ordnungsgerechte Haltung von Hunden bilden Schwerpunkte der Aufgaben.

Zugehörige Produkte

02 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 02 01 02 Gewerbewesen, Gaststätten
 02 01 03 Jagd- und Fischereiwesen
 02 01 04 Fundangelegenheiten

Auftragsgrundlagen

Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Jugendschutzgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnungen, Immissionsschutzgesetz, Jagdgesetz, Landesfischereigesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Das Handeln des SG Sicherheit und Ordnung orientiert sich nach außen am Gemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Die Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und zur Gefahrenabwehr werden im Sinne und zum Wohle der Allgemeinheit durchgeführt. Die Durchsetzung verschiedener Maßnahmen sorgt für ein gedeihliches Miteinander in unserer Stadt. Das SG Sicherheit und Ordnung versteht sich als verlässlicher Dienstleister und Partner für die Bevölkerung, die Politik, die Verwaltung, die Justiz und die Polizei.

02 01 01 allgemeine Sicherheit und Ordnung

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für Jedermann)

Maßnahmen zum Leitbild:

- Der Aufgabenbereich wird auch 2022 vorwiegend von **Maßnahme zur Eindämmung der Corona-Pandemie** geprägt sein. Zu den vielfältigen Aufgaben gehören vorrangig die Erteilung von Auskünften zu den sich laufend ändernden Corona-Verordnungen und die Beratung und Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen und Vereine bei Hygienekonzepten.
Ferner sind die Überprüfung und Überwachung der Corona-Regeln von zentraler Bedeutung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Neben klaren Ansprachen und mündlichen Verwarnungen ist die Einleitung von Bußgeldverfahren bei festgestellten Verstößen als letzte Konsequenz eine weitere Aufgabe.
- Die **Beschaffung eines Dienstfahrzeuges** (Anschaffungskosten 21.000 €) für das SG Sicherheit und Ordnung u.a. als sichtbares Zeichen für die Überwachung und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit ist vor diesem Hintergrund geboten. Neben den Tageseinsätzen wird das Fahrzeug von der außerhalb der Dienstzeiten angeordneten Rufbereitschaft genutzt. Zielausrichtung ist u.a. *das Sicherheitsgefühl der Bürger zu erhöhen*.
- Das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger soll weiterhin gestärkt werden. Diesbzgl. werden die **gemeinsamen Streifen des SG Sicherheit und Ordnung mit der örtlichen Polizei** als präventive Maßnahme zur Vermeidung von Ordnungswidrigkeiten und Vandalismus weiter fortgeführt. Ordnungsrechtliche Tatbestände werden aufgenommen, geahndet und Präsenz gegenüber potenziellen Störern gezeigt.
- Der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) ist weiterhin nicht auszuschließen. Vor diesem Hintergrund wird die Arbeitsgruppe - AG ASP –laufend durch das vorrangig für die Bekämpfung der ASP zuständige Veterinäramt der Kreises Soest unterrichtet. **Die AG ASP hält sich für einen nicht auszuschließenden Ausbruch ASP bereit**. Die AG wird bei einem Ausbruch dem Kreisveterinäramt zuarbeiten. Die Verwaltung wird im Rahmen der Seuchenbekämpfung mit einem erhöhten personellen Aufwand rechnen müssen.
- Zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung im Katastrophenfall (Stromausfall) ist für die mobile Stromeinspeisung des Verwaltungsgebäudes im Finanzplan für das **Haushaltsjahr 2024 die Beschaffung eines mobilen Notstromaggregates** (80.000 €) vorgesehen.

02 01 02 Gewerbewesen, Gaststätten

Handlungsfeld: Feiern und Geniessen:

Kernwert: Events

Kernwert: Wertvolle Traditionen erhalten

Maßnahmen zum Leitbild:

- Das SG Sicherheit und Ordnung steht als Ansprechpartner beratend und unterstützend den vorwiegend ehrenamtlichen Veranstaltern auf dem Weg durch den vermeintlichen „Behördendschunzel“ (u.a. einmalige Gaststättenerlaubnisse) bei der Planung von Traditionsveranstaltung (Schützenfesten, Osterfeuern, Martinsumzügen, Schnadezügen etc.) sowie neuen Veranstaltungen zur Verfügung. Ziel ist, dass Traditionsveranstaltungen erhalten und neue Veranstaltungen erfolgreich und vor allem sicher durchgeführt und evtl. dauerhaft etabliert werden.
- Bei komplexen Veranstaltungen (Montgolfiade, Strong Viking u.a. Großveranstaltungen) ist das SG Sicherheit und Ordnung Koordinierungsstelle und bringt alle Gesprächspartner zusammen. Dabei wird das Ziel verfolgt, bestehende Probleme zu lösen und die Veranstaltung unter Beachtung des abgestimmten Sicherheitskonzeptes zum Erfolg zu verhelfen.

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Starke Arbeitgeber und attraktive Arbeitsplätze

- Unternehmern und Unternehmerinnen (Groß-, Klein- u. Nebengewerbe) steht das SG Sicherheit und Ordnung für die Annahme und Bearbeitung von Gewerbe-, um- und abmeldungen zur Verfügung und gibt Auskunft und berät zu erlaubnispflichtigen Gewerbearten.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.01. Sicherheit und Ordnung

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,21	1.000	1.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.644,19	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.921,97	26.250	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.178,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.829,37	43.750	36.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	-228.645,46	-216.851	-205.475	-207.529	-209.603	-211.699
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.624,13	-55.400	-74.900	-77.400	-77.400	-77.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.007,20	-7.210	-8.260	-7.260	-7.260	-7.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.276,79	-279.461	-288.635	-292.189	-294.263	-296.359
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.447,42	-235.711	-252.635	-257.189	-259.263	-261.359
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.447,42	-235.711	-252.635	-257.189	-259.263	-261.359
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	31.450	31.450	31.450	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	31.450	31.450	31.450	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-241.447,42	-235.711	-221.185	-225.739	-227.813	-261.359
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-241.447,42	-235.711	-221.185	-225.739	-227.813	-261.359
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.605,27	-228.653	-424.358	-436.478	-431.833	-463.660
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-442.052,69	-464.364	-645.543	-662.217	-659.646	-725.019

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.01. Sicherheit und Ordnung

**stadt
warstein**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.741,42	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.881,25	26.250	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.457,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.079,87	43.750	36.000	35.000	35.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	-228.645,46	-216.851	-205.475	-207.529	-209.603	-211.699
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.982,92	-55.400	-74.900	-77.400	-77.400	-77.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.465,69	-7.210	-8.260	-7.260	-7.260	-7.260
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.094,07	-279.461	-288.635	-292.189	-294.263	-296.359
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-240.014,20	-235.711	-252.635	-257.189	-259.263	-261.359
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-80.000	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	-80.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-240.014,20	-235.711	-252.635	-257.189	-339.263	-261.359
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-240.014,20	-235.711	-252.635	-257.189	-339.263	-261.359

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 02.01. Sicherheit und Ordnung



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
I020101010 Mobiles Notstromaggregat	0,00	0	0	0	0	-80.000	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-80.000	0
Gesamtsumme	0,00	0	0	0	0	-80.000	0

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 32 (Sicherheit und Ordnung) Sachgebiet 63 (Bauen und Denkmal)	3,4	Haupt-, Finanz- und Klimaausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

- Unterhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr,
- Bekämpfung von Schadenfeuern,
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen / technische Hilfeleistung,
- Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Brandschau durch den Einsatz des Brandschutztechnikers im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Zugehörige Produkte

02 02 01 Brandschutz

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Ordnungsbehördengesetz, Feuerwehr-Gebührensatzung, Brandschutzbedarfsplan 2021-2024, Ratsbeschlüsse, öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung der Brandschau, Brandschau-Gebührensatzung

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Der Brandschutz ist auf der Grundlage des Brandschutzbedarfsplans sicherzustellen. Den maßgeblichen Brandschutzbedarfsplan für den Zeitraum bis 2024 hat der Rat der Stadt Warstein mit Beschluss am 16.12.2019 verabschiedet. Die Bezirksregierung Arnsberg hat darauf basierend gem. § 10 Satz 3 BHKG der Stadt Warstein die Ausnahmegenehmigung bis 31.12.2024 erteilt, auf eine ständig mit hauptamtlichen Kräften besetzte Feuerwache zu verzichten.

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)

Kernwert: Starke Arbeitgeber und attraktive Arbeitsplätze

Maßnahmen zum Leitbild:

- Die im Brandschutzbedarfsplan 2021-2024 dargestellten Maßnahmen, Ziele und Vorgaben und hierbei insbesondere die Erreichung des Schutzziels sind verpflichtend umzusetzen, um den Brandschutz in der Stadt Warstein für ein sicheres Wohnen und Arbeiten zu gewährleisten und um weiterhin auf eine ständig mit hauptamtlichen Kräften besetzte Feuerwache verzichten zu dürfen.

Der Brandschutzbedarfsplan hat in vielfältiger Weise verpflichtend Auswirkungen auf den Haushalt. Dies gilt für die laufenden Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Gebäuden sowie das Personal als auch für die Investitionen für die Neubeschaffung von Einsatzfahrzeugen und Einrichtungen von Gebäuden. Die Unterhaltungskosten für die Feuerwehrgeräte und -fahrzeuge sind besonders geprägt und abhängig von gesetzlich vorgeschriebenen Prüfpflichten und Ersatzbeschaffungen. Notwendige generelle Veränderungen werden mit der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr besprochen.

Wichtigste Positionen im Haushalt sind:

- Gebühreneinnahmen für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr u. Brandschauen (32.000 €),
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge für u.a. Reparaturen u. Kraftstoff (103.000 €),
- Unterhaltung und Beschaffung von Einsatzkleidung der Feuerwehr 63.000 €,
- zwingende Umstellung des Einsatzstellenfunk auf Digitalfunk, Gesamtbedarf 125 Geräte, die Einstellung des 2m Funks erfolgt nach und nach bis 2024, die erste Teilumstellung erfolgt im Haushaltsjahr 2022: 50 Geräte = 72.500 €,
- Nachrüstung der Feuerwehrgroßfahrzeuge mit Abbiegeassistenten (23.100 €), Fördersumme von 15.000 € wird in Aussicht gestellt,
- die Einrichtung der neuen Feuerwache in der Ortschaft Warstein (150.000 € HH 2022, 50.000 € HH 2023),
- die Anschaffung von div. Gerätschaften (106.000 €, darin enthält insbes. Geräte für den Hochwasserschutz 26.100 €),

- die Fahrzeugbeschaffung
 - o 2022: Staffellöschfahrzeug (STLF 20/25) Standort Allagen 390.000 €,
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Standort Sichtigvor 40.000 €,
 - o 2023: Löschfahrzeug (LF 10) Standort Sichtigvor 365.000 €,
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Standort Suttrop 40.000 €,
 - o 2024: Löschfahrzeug (LF) Standort Warstein 350.000 €,
 - o 2025: Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) Standort Warstein 470.000 €.
- Unterhaltung des Sirenenwarnsystems (26 Sirenen) 10.450 €,
Ein weiterer Ausbau des Sirenenwarnsystems ist in Planung. Fördermittel werden diesbezüglich in Aussicht gestellt.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.02. Brandschutz

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.414,16	259.008	321.895	337.277	342.237	441.166
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.441,45	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.057,00	71.000	74.000	74.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.303,83	595	149	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	317.216,44	362.603	428.044	443.277	383.237	482.166
11	- Personalaufwendungen	-147.090,33	-241.472	-244.182	-246.623	-249.088	-251.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.264,95	-244.350	-252.350	-241.350	-240.350	-241.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214.668,00	-284.155	-334.800	-365.033	-343.880	-371.608
15	- Transferaufwendungen	-19.846,10	-32.800	-32.775	-32.775	-32.775	-32.775
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.770,19	-173.100	-192.290	-116.090	-116.090	-116.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-829.639,57	-975.877	-1.056.397	-1.001.871	-982.183	-1.013.403
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-512.423,13	-613.274	-628.353	-558.594	-598.946	-531.237
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-512.423,13	-613.274	-628.353	-558.594	-598.946	-531.237
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	76.555	5.055	5.055	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	76.555	5.055	5.055	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-512.423,13	-613.274	-551.798	-553.539	-593.891	-531.237
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-512.423,13	-613.274	-551.798	-553.539	-593.891	-531.237
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.968,00	18.346	20.582	20.582	20.582	20.582
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-348.335,85	-374.411	-425.466	-427.717	-427.127	-446.643
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-834.790,98	-969.339	-956.682	-960.674	-1.000.436	-957.298

Haushaltsplan 2022

Auswahl Sachkonten Produktgruppe 02.02. Brandschutz



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
5318000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	-19.846,10	-32.800	-32.775	-32.775	-32.775	-32.775

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.02. Brandschutz

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	32.150	27.260	12.260	12.260	83.460
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.734,95	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.290,45	71.000	74.000	74.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	209,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.494,40	135.150	133.260	118.260	53.260	124.460
10	- Personalauszahlungen	-147.090,33	-241.472	-244.182	-246.623	-249.088	-251.580
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.650,71	-244.350	-252.350	-241.350	-240.350	-241.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.846,10	-32.800	-32.775	-32.775	-32.775	-32.775
15	- Sonstige Auszahlungen	-226.264,42	-173.100	-192.290	-116.090	-116.090	-116.090
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.851,56	-691.722	-721.597	-636.838	-638.303	-641.795
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-505.357,16	-556.572	-588.337	-518.578	-585.043	-517.335
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.639,00	106.638	107.000	107.000	107.000	107.000
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.500,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	119.139,00	106.638	107.000	107.000	107.000	107.000
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	6.286,77	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-143.250,56	-1.125.000	-327.000	-525.000	-420.000	-530.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-136.963,79	-1.125.000	-327.000	-525.000	-420.000	-530.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-17.824,79	-1.018.362	-220.000	-418.000	-313.000	-423.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-523.181,95	-1.574.934	-808.337	-936.578	-898.043	-940.335
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-523.181,95	-1.574.934	-808.337	-936.578	-898.043	-940.335

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 02.02. Brandschutz

stadt
warstein

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
I020201005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 020201)	-54.082,42	-66.000	-106.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-54.082,42	-66.000	-106.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
I020201011 Feuerwehr Belecke GW-L	-20,59	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20,59	0	0	0	0	0	0
I020201016 Feuerwehr Warstein TLF 3000	0,00	0	0	-360.000	-10.000	-350.000	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-360.000	-10.000 (-10.000)	-350.000 (-350.000)	0
I020201017 Feuerwehr Belecke - Drehleiter	-24.247,73	-600.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.247,73	-600.000	0	0	0	0	0
I020201018 Feuerwehr Belecke TLF 4000	-1.097,06	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.097,06	0	0	0	0	0	0
I020201019 Inv.-Zuw. vom Land - Feuerschutzpauschale	106.639,00	106.638	107.000	0	107.000	107.000	107.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.639,00	106.638	107.000	0	107.000	107.000	107.000
I020201025 Ausbau kommunaler Warnsysteme	6.286,77	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	6.286,77	0	0	0	0	0	0
I020201028 Inventar Feuerwehrhaus Belecke	-24.987,14	-20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.987,14	-20.000	0	0	0	0	0
I020201029 Inventar Feuerwehrhaus Warstein	0,00	0	-150.000	-50.000	-50.000	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-150.000	-50.000	-50.000 (-50.000)	0	0
I020201030 Feuerwehr Allagen MTF - Gebrauchtfahrzeug	-38.697,49	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.697,49	0	0	0	0	0	0
I020201032 StLF 20/25 Hirschberg (Staffellöschfahrzeug)	-59,06	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-59,06	0	0	0	0	0	0
I020201033 MTF Brauerei (Mannschaftstransportfahrzeug)	0,00	-39.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-39.000	0	0	0	0	0
I020201034 StLF 20/25 Allagen (Staffellöschfahrzeug)	-59,07	-400.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-59,07	-400.000	0	0	0	0	0
I020201035 MTF Sichtigvor (Mannschaftstransportfahrzeug)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
I020201036 LF 10 Sichtigvor (Löschgruppenfahrzeug)	0,00	0	-10.000	-365.000	-365.000	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-10.000	-365.000	-365.000 (-365.000)	0	0
I020201037 MTF Suttrop (Mannschaftstransportfahrzeug)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
I020201039 HLF Warstein	0,00	0	0	0	0	-10.000	-470.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-10.000	-470.000
INV. unter der WERTGRENZE 25.000							
Summe	0,00	0	-21.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-30.324,79	-1.018.362	-220.000	-775.000	-418.000	-313.000	-423.000

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 32 (Sicherheit und Ordnung)	0,1	Haupt-, Finanz- und Klimaausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Durchführung der Wochenmärkte in den Ortschaften Belecke und Warstein

Abwicklung der Wochenmärkte: Beratung und Unterstützung der Marktbesucher, Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen und Koordinierung verwaltungsinterner Abläufe.

Zugehörige Produkte

02 03 01 Märkte

Auftragsgrundlagen

Gewerbeordnung, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Marktsatzung, Satzung über die Erhebung von Marktstandgeldern der Stadt Warstein (die Erhebung von Marktstandgeldern ist bis Ende 2022 aufgrund Ratsbeschluss vom 03.05.2021 ausgesetzt.), Marktkonzept 2021

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)

Kernwert: Starke Arbeitgeber und attraktive Arbeitsplätze

Maßnahmen zum Leitbild:

- Gut funktionierende Wochenmärkte stellen für jeden Ortskern ein Attraktivitätsmerkmal dar und liefern einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der regionalen Wertschöpfung. Durch ein auf das Marktangebot abgestimmtes ergänzendes Warenangebot des stationären Handels soll die Kaufkraft gezielt im Ort gehalten werden.
- Die Wochenmärkte sind nicht nur Imagefaktor und Frequenzbringer, sondern auch gesellschaftlicher Treffpunkt des Ortes. Ein gutes Zusammenspiel aller Akteure ist erforderlich. Um das zu erreichen wurde ein Marktkonzept für die Wochenmärkte in den Ortsteilen Warstein und Belecke entwickelt (Verabschiedung durch Ratsbeschluss vom 03.05.2021). **Das Marktkonzept ist unter Beteiligung aller Akteure auch in 2022 weiter umzusetzen.**
- Das Marktkonzept sieht zur Attraktivitätssteigerung für Marktbesucher (vorhandene Besucher halten und neue Marktbesucher gewinnen) bis 31.12.2022 ein **Verzicht auf die Erhebung der Marktstandgebühren** sowohl in der Ortschaft Belecke als auch in der Ortschaft Warstein vor. Die Abrechnung der Stromkosten bleibt von dieser Regelung unberührt.
- Der Erfolg des Marktkonzeptes soll am Ende 2022 bewertet werden. **Erhebungen über die Frequentierung, die Anzahl der Marktbesucher und die Angebotsvielfalt in 2022** sollen Grundlage für weiteres Vorgehen sein und zeigen, ob und wie gut die Maßnahmen gegriffen haben. Daraus folgend sind sowohl die Marktsatzung als auch die Gebührensatzung in 2023 anzupassen.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.03. Märkte

**stadt
warstein**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.401,40	3.000	0	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.506,10	4.000	1.000	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-10.296,74	-6.967	-1.710	-1.727	-1.744	-1.762
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126,40	-127	-126	-126	-126	-126
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,94	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.440,08	-7.194	-1.936	-1.953	-1.970	-1.988
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.933,98	-3.194	-936	547	530	512
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.933,98	-3.194	-936	547	530	512
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.000	2.500	2.500	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	4.000	2.500	2.500	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.933,98	-3.194	3.064	3.047	3.030	512
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-6.933,98	-3.194	3.064	3.047	3.030	512
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.571,20	-28.055	-25.063	-25.241	-25.340	-26.915
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-35.505,18	-31.249	-21.999	-22.194	-22.310	-26.403

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.03. Märkte

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761,20	2.400	-700	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.256,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.017,33	3.400	300	1.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	-10.296,74	-6.967	-1.710	-1.727	-1.744	-1.762
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16,94	-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.313,68	-7.067	-1.810	-1.827	-1.844	-1.862
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-7.296,35	-3.667	-1.510	-27	-44	-62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.296,35	-3.667	-1.510	-27	-44	-62
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-7.296,35	-3.667	-1.510	-27	-44	-62

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 32 (Sicherheit und Ordnung)	1,7	Haupt-, Finanz- und Klimaausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Gewährleistung von Verkehrssicherheit, Steuerung von Verkehrsströmen und Überwachung des ruhenden Verkehrs. Die Stadt Warstein ist als mittlere kreisangehörige Stadt örtliche Straßenverkehrsbehörde im Sinne der Straßenverkehrsordnung. Sie kann in eigener Zuständigkeit verkehrsregelnde Maßnahmen aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs anordnen.

Maßgebliche Aufgaben sind:

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen und Ausnahmegenehmigungen
- Verkehrslenkung und -regelung
- Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung
- Durchführung von Verkehrsschauen

Zugehörige Produkte

02 04 01 Verkehrsangelegenheiten

Auftragsgrundlagen

StVO mit allg. Verwaltungsvorschriften und Dienstanweisungen, StVG, Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Straßen- und Wegegesetz NRW, Ferienreiseverordnung, Richtlinien für die Lichtsignalanlagen (RILSA), Richtlinien für wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB 2000), Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), Gebührenordnung für Maßnahmen in Straßenverkehr (GebOSt), Ratsbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)

Handlungsfeld: Klima und Natur schützen

Kernwert: Mobilität

Handlungsfeld Feiern und Geniessen:

Kernwert: Wertvolle Traditionen erhalten

Maßnahmen zum Leitbild:

- Überwachung des ruhenden Verkehrs mit Blick auf mögliche Verkehrsverstöße und entsprechende Sanktionierung (Knöllchen). Aufgrund von Erfahrungswerten ist mit Erträgen von ca. 35.000 € auszugehen.
- Zur sicheren Feststellung von Gefahren durch zu schnelles Fahren auf Gemeindestraßen ist die Beschaffung eines Seitenradarmessgerätes vorgesehen (Anschaffungskosten 2.500,00 €).
- Regelmäßige Überprüfung der Straßenverkehrsbeschilderung auf Sinnhaftigkeit und Funktionalität.
- Regelverkehrsschau sowie situative Verkehrsschauen zur Gewährleistung sicherer Verkehrsflächen und eines sicheren Verkehrsflusses.
- Verkehrskonzepte / Regelungen für Brauchtumsveranstaltungen wie Rosenmontagszüge, Schützen- und Martinsumzüge und Montgolfiade

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.04. Verkehrsangelegenheiten

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678,63	679	1.679	1.679	1.679	1.679
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.325,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.582,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.586,43	45.679	46.679	46.679	46.679	46.679
11	- Personalaufwendungen	-106.459,09	-139.896	-135.206	-136.558	-137.924	-139.303
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-220	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-678,63	-679	-1.679	-1.679	-1.679	-1.679
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.718,57	-2.800	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.856,29	-143.595	-139.135	-140.487	-141.853	-143.232
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.269,86	-97.916	-92.456	-93.808	-95.174	-96.553
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.269,86	-97.916	-92.456	-93.808	-95.174	-96.553
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-550	-550	-550	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	-550	-550	-550	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-75.269,86	-97.916	-93.006	-94.358	-95.724	-96.553
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-75.269,86	-97.916	-93.006	-94.358	-95.724	-96.553
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.911,83	-131.719	-209.364	-217.641	-213.794	-230.642
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-201.181,69	-229.635	-302.370	-311.999	-309.518	-327.195

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.04. Verkehrsangelegenheiten

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.305,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.530,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.835,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	- Personalauszahlungen	-106.459,09	-139.896	-135.206	-136.558	-137.924	-139.303
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-220	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.718,57	-2.800	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.177,66	-142.916	-137.456	-138.808	-140.174	-141.553
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-74.342,16	-97.916	-92.456	-93.808	-95.174	-96.553
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-2.500	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	-2.500	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-74.342,16	-97.916	-94.956	-93.808	-95.174	-96.553
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-74.342,16	-97.916	-94.956	-93.808	-95.174	-96.553

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 02.04. Verkehrsangelegenheiten



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
INV. unter der WERTGRENZE 25.000							
Summe	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-2.500	0	0	0	0

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 33 (Bürgerservice)	2,6	Haupt-, Finanz- und Klimaausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Der Teilplan enthält die Aufwendungen des Einwohnermeldewesens als Teilbereich des Sachgebiets Bürgerservice.

Zu den Aufgaben gehören das Führen des Melderegisters (An-, Ab- und Ummeldungen), Ausstellung von Pässen/ Ausweisen, Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen, Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung oder Erweiterung einer Fahrerlaubnis.

Zugehörige Produkte

02 05 01 Meldewesen

02 05 02 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftragsgrundlagen

Passgesetz, Meldegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)

Zur Steigerung der Transparenz im Haushalt werden hier keine wesentlichen Maßnahmen des Teilplanes dargestellt, da diese für den Aufgabenbereich Einwohnermeldewesen zurzeit nicht geplant sind. Bei diesem Aufgabenbereich handelt es sich um regelmäßig wiederkehrende Dienstleistungen für den Bürger.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.05. Einwohnermeldewesen

**stadt
warstein**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,21	0	205	205	205	205
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.972,06	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.006,27	120.050	120.255	120.255	120.255	120.255
11	- Personalaufwendungen	-147.682,63	-135.474	-133.899	-135.238	-136.591	-137.958
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.191,97	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34,21	0	-205	-205	-205	-205
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.334,66	-2.120	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.243,47	-247.594	-245.614	-246.953	-248.306	-249.673
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.237,20	-127.544	-125.359	-126.698	-128.051	-129.418
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.237,20	-127.544	-125.359	-126.698	-128.051	-129.418
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	19.840	19.840	19.840	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	19.840	19.840	19.840	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-102.237,20	-127.544	-105.519	-106.858	-108.211	-129.418
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-102.237,20	-127.544	-105.519	-106.858	-108.211	-129.418
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.141,00	-181.050	-286.040	-292.284	-289.856	-312.165
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-252.378,20	-308.594	-391.559	-399.142	-398.067	-441.583

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.05. Einwohnermeldewesen

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.575,28	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.575,28	120.050	120.050	120.050	120.050	120.050
10	- Personalauszahlungen	-147.682,63	-135.474	-133.899	-135.238	-136.591	-137.958
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.998,86	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.228,03	-2.120	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.909,52	-247.594	-245.409	-246.748	-248.101	-249.468
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-103.334,24	-127.544	-125.359	-126.698	-128.051	-129.418
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.052,75	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-2.052,75	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-2.052,75	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-105.386,99	-127.544	-125.359	-126.698	-128.051	-129.418
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-105.386,99	-127.544	-125.359	-126.698	-128.051	-129.418

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 02.05. Einwohnermeldewesen

stadt
warstein

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
INV. unter der WERTGRENZE 25.000							
Summe	-2.052,75	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.052,75	0	0	0	0	0	0

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 33 (Bürgerservice)	1,2	Haupt-, Finanz- und Klimaausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Der Teilplan enthält die Aufwendungen des Personenstandswesens als Teilbereich des Sachgebiets Bürgerservice.

Zu den Aufgaben gehören, zunehmend mit Auslandsbezug auf Grund der vielfältigen Entwicklung der Einwohnerstruktur, die Anmeldung von Eheschließungen, die Durchführung und die anschließende Beurkundung, die Beurkundung von Sterbefällen, Geburten, Erklärungen zur Namensführung, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, die Fortführung der Personenstandsregister und die erforderlichen Berichtigungen ggf. mit Beteiligung des Personenstandsgerichts.

Zugehörige Produkte

02 06 01 Personenstandsangelegenheiten

Auftragsgrundlagen

Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Feiern und Geniessen

Kernwert: Events

Maßnahmen zum Leitbild

- Ausbau und Optimierung der standesamtlichen Trauungen zu Event-Trauungen durch Hinzunahme weiterer Trauorte innerhalb des Stadtgebiets.
- Aktuell werden, neben dem Bürgersaal im Rathaus, folgende Trauorte angeboten:
 - Haus Kupferhammer, Ortsteil Warstein
 - Rathaus Belecke, Ortsteil Belecke
 - Rathaus Hirschberg, Ortsteil Hirschberg
 - Haus Dassel, Ortsteil Allagen
 - Loagshof, Ortsteil Niederbergheim
 - Salzgrotte, Ortsteil Belecke (in Planung)
- Erweiterung der terminlichen Möglichkeiten für (Event)Trauungen auf zwei Trausamstage und an Nachmittagen auch außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.06. Personenstandswesen

**stadt
warstein**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.967,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.967,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-64.338,89	-69.001	-81.709	-82.526	-83.351	-84.184
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.171,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.201,93	-3.560	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.712,44	-74.561	-86.469	-87.286	-88.111	-88.944
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.745,43	-49.561	-61.469	-62.286	-63.111	-63.944
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.745,43	-49.561	-61.469	-62.286	-63.111	-63.944
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-800	-800	-800	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	-800	-800	-800	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-40.745,43	-49.561	-62.269	-63.086	-63.911	-63.944
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-40.745,43	-49.561	-62.269	-63.086	-63.911	-63.944
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.389,00	-75.503	-118.790	-119.700	-119.448	-128.574
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-150.134,43	-125.064	-181.059	-182.786	-183.359	-192.518

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.06. Personenstandswesen

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.918,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.918,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-64.338,89	-69.001	-81.709	-82.526	-83.351	-84.184
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.171,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.200,81	-3.560	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.711,32	-74.561	-86.469	-87.286	-88.111	-88.944
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-40.793,30	-49.561	-61.469	-62.286	-63.111	-63.944
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-40.793,30	-49.561	-61.469	-62.286	-63.111	-63.944
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-40.793,30	-49.561	-61.469	-62.286	-63.111	-63.944

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 10 (Organisation)	0,5	Haupt-, Finanz- und Klimaausschuss, Rechnungsprüfungs- und Wahlausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen

Zugehörige Produkte

02 08 01 Wahlen zu einzelnen Parlamenten

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlrecht

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Das Leitbild wurde unter Berücksichtigung verschiedener Bürgerschaftsbefragungen gemeinsam von Politik und Verwaltung entwickelt. Der Blickwinkel der im Leitbild aufgeführten Handlungsfelder, Kernwerte und Ziele ist somit nach außen gerichtet und betrifft somit die sog. "outputorientierten Teilpläne". D.h., dass hier Produkte und Leistungen veranschlagt werden, welche z.B. demografische Entwicklungen, Klimawandel, Stadtentwicklung, Anforderungen und Wünsche aus gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Interessen- und Anspruchsgruppen betrachten. Bei der Haushaltsplanung sind jedoch auch Finanzmittel, Aufgaben und Leistungen von sog. "inputorientierten Teilplänen" zu berücksichtigen. Diese Teilpläne unterstützen die "outputorientierten Teilpläne" bei der Zielerreichung. Im Regelfall sind dies Teilpläne aus dem Produktbereich 01 - Innere Verwaltung. Hier kann nicht in jedem Fall eine konkrete Zuordnung von Maßnahmen zum Leitbild erfolgen.

Zur Steigerung der Transparenz im Haushalt werden nachstehend (ohne Zuordnung zum Leitbild) die wesentlichen Maßnahmen des Teilplanes dargestellt:

In 2022 findet planmäßig eine Landtagswahl statt. Im Jahr 2023 wird voraussichtlich keine Wahl durchzuführen sein. Die nächste Europawahl findet 2024 statt, in 2025 die Kommunal- und Bundestagswahlen. Die Hauptaufwendungen liegen bei den Portokosten für Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen. Seit 2020 fallen für Corona-Hygieneartikel und Ausstattung zur Infektionsvermeidung auch in diesem Teilplan Kosten an. Anfallende Kosten werden teilweise vom Bund (bei Bundestags- und Europawahlen), Land (bei Landtagswahlen) oder dem Kreis Soest (bei Kommunalwahlen) erstattet.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.08. Wahlen

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.164,71	2.500	1.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.109,70	15.000	15.000	0	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.274,41	17.500	16.000	0	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-35.872,67	-31.709	-38.183	-38.564	-38.949	-39.339
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.864,84	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.339,94	-50.750	-44.250	-550	-44.250	-44.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.077,45	-86.259	-86.233	-39.114	-86.999	-87.389
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.803,04	-68.759	-70.233	-39.114	-66.999	-67.389
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.803,04	-68.759	-70.233	-39.114	-66.999	-67.389
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	13.950	-1.800	-1.800	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	13.950	-1.800	-1.800	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-79.803,04	-68.759	-56.283	-40.914	-68.799	-67.389
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-79.803,04	-68.759	-56.283	-40.914	-68.799	-67.389
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.928,25	-53.815	-76.276	-77.748	-77.220	-82.750
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-127.731,29	-122.574	-132.559	-118.662	-146.019	-150.139

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.08. Wahlen

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	1.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.476,68	15.000	15.000	0	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.476,68	17.500	16.000	0	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-35.872,67	-31.709	-38.183	-38.564	-38.949	-39.339
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.864,84	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.537,80	-50.750	-44.250	-550	-44.250	-44.250
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.275,31	-86.259	-86.233	-39.114	-86.999	-87.389
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-68.798,63	-68.759	-70.233	-39.114	-66.999	-67.389
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-68.798,63	-68.759	-70.233	-39.114	-66.999	-67.389
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-68.798,63	-68.759	-70.233	-39.114	-66.999	-67.389

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 50 (Soziales, Schule, Sport, Kultur)	2,4	Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Der Teilplan enthält den Sachaufwand für die Errichtung, die Unterhaltung, den Betrieb sowie den Sach- und Personalaufwand für die Verwaltungsführung der Schulen, die sich in der Schulträgerschaft der Stadt Warstein befinden einschließlich der Offenen Ganztagsgrundschulen und der Projekte "Geld oder Stelle" (ehem. Dreizehn Plus).

Zugehörige Produkte

03 01 01 Allgemeine Schulangelegenheiten
03 01 02 Grundschulen (inkl. OGS)
03 01 03 Sekundarschule
03 01 04 Gymnasium
03 01 05 Förderschule

Auftragsgrundlagen

Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Bildung – Schullandschaft und Kindertageseinrichtung

Maßnahmen zum Leitbild:

- Bereitstellung eines Schulbudgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die Schulleiterinnen und Schulleitern (128.900 €)
- Durchführung von Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den Schulen nach dem „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ in NRW (150.222 €)
- Ersatzbeschaffungen und regelmäßige Erneuerungen, insbesondere der EDV Hardware (u.a. Server)

	2022	2023	2024	2025
Investitionen	185.200 €	193.000 €	126.000 €	111.000 €

- Digitalisierung der Schulen
Neben dem Anschluss der Schulen an das Glasfasernetz, werden die Schulen elektrotechnisch ertüchtigt; die Klassen LAN-mäßig angebunden und in den Schulen ein stabiles WLAN-Netz aufgebaut. Ein Teil der Baukosten wird aus dem Förderprogramm „Digitalpakt“ refinanziert (s. Teilplan Immobilien 01.02). Die Ertüchtigung findet wie folgt statt:

Grundschule Lioba, Teilstandort Suttrop -	Ausführung 2022
Grundschule Lioba, Hauptstandort, 1. Bauabschnitt	Ausführung 2022
Grimmeschule Warstein -	Ausführung 2022
Johannes Grundschule, Allagen -	Ausführung 2023
Grundschule St. Margaretha, Sichtigvor	Ausführung 2024
Westerbergschule Beleck -	Ausführung 2024
Grundschule Lioba, Hauptstandort, 2. Bauabschnitt	Ausführung 2025

Investitionen (für Hardware), ohne Baukosten

	2022	2023	2024	2025
Investitionen	82.540 €	23.950 €	54.820 €	28.900 €

Der Ausbau der Digitalisierung ist verbunden mit höheren Kosten für den EDV Support; die Kosten für den EDV Support steigen voraussichtlich von 57.400 € in 2021 auf ca. 115.000 € bis 2025.

- Neugestaltung Schulhof Sekundarschule
Nach Abschluss der Bauplanung des neuen Schwimmbades (KIB) kann in 2022 mit der Vorplanung der Schulhofneugestaltung begonnen werden (10.000 €); die Umsetzung findet in den Jahren 2023 (20.000 €) und 2024 (20.000 €) statt.
- Erneuerung der Schulküche der Sekundarschule in 2023 (50.000 €)

Planungen / Herausforderungen

Aktuell werden in den Grundschulen 355 Plätze im Bereich der Offenen Ganztagsschule und ca. 100 Plätze im Bereich der Übermittagsbetreuung angeboten.

Zum 01.08.2026 hat die Bundesregierung einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter beschlossen. Der Rechtsanspruch gilt zunächst für Grundschulkinder der ersten Klasse und wird in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Ab dem 01.08.2029 hat somit jedes Grundschulkind der Klassen 1 bis 4 einen Anspruch auf eine ganztägige Betreuung. Dementsprechend sind nach Veröffentlichung der Förderrichtlinien für jede Schule vorbereitende Maßnahmen zur Erfüllung des Rechtsanspruchs zu treffen, angefangen von den Gesprächen mit den Trägern hinsichtlich des steigenden Personalbedarfs bis hin zu den Räumlichkeiten, wo über Nutzungsänderungen, Umbauten und Neubauten in den kommenden Jahren diskutiert werden muss.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.01. Schulen

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.125,81	803.924	1.117.321	952.426	978.616	986.816
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.813,75	127.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.480,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.950,11	20.534	19.880	17.167	16.109	15.073
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.123.384,93	1.011.758	1.337.501	1.169.893	1.195.025	1.202.189
11	- Personalaufwendungen	-373.962,40	-375.578	-397.361	-401.334	-405.348	-409.401
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-940.070,81	-989.961	-1.119.852	-1.029.696	-1.049.696	-1.069.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.957,85	-167.505	-209.021	-207.147	-215.125	-207.436
15	- Transferaufwendungen	-947.279,52	-984.450	-1.094.500	-1.069.500	-1.094.500	-1.120.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505.210,40	-358.834	-452.640	-441.740	-447.340	-444.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.921.480,98	-2.876.328	-3.273.374	-3.149.417	-3.212.009	-3.251.873
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.798.096,05	-1.864.570	-1.935.873	-1.979.524	-2.016.984	-2.049.684
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.798.096,05	-1.864.570	-1.935.873	-1.979.524	-2.016.984	-2.049.684
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	178.185	213.251	213.251	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	178.185	213.251	213.251	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.798.096,05	-1.864.570	-1.757.688	-1.766.273	-1.803.733	-2.049.684
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.798.096,05	-1.864.570	-1.757.688	-1.766.273	-1.803.733	-2.049.684
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	334.248,00	400.466	399.633	399.633	399.633	399.633
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.716.273,48	-3.109.358	-2.908.799	-2.912.872	-2.913.293	-2.937.037
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-4.180.121,53	-4.573.462	-4.266.854	-4.279.512	-4.317.393	-4.587.088

Haushaltsplan 2022

Auswahl Sachkonten Produktgruppe 03.01. Schulen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
4321500	Elternbeiträge OGS (Aart 4890-4899)	102.813,75	127.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5281100	Schwimmunterricht	-184.731,75	-185.500	-190.600	-190.600	-190.600	-190.600
5291100	Schülerbeförderungskosten	-678.757,56	-710.000	-730.000	-745.000	-765.000	-785.000
5318000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	-920.977,51	-944.450	-1.054.500	-1.029.500	-1.054.500	-1.080.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.01. Schulen

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.217,42	598.598	959.714	775.092	789.092	803.092
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.957,36	127.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.480,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.572,69	275	275	275	275	275
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.242,73	786.173	1.160.289	975.667	989.667	1.003.667
10	- Personalauszahlungen	-373.962,40	-375.578	-397.361	-401.334	-405.348	-409.401
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-765.324,48	-989.961	-1.119.852	-1.029.696	-1.049.696	-1.069.696
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-947.279,52	-984.450	-1.094.500	-1.069.500	-1.094.500	-1.120.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-315.682,00	-272.334	-362.140	-348.240	-353.840	-351.340
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.402.248,40	-2.622.323	-2.973.853	-2.848.770	-2.903.384	-2.950.937
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-1.618.005,67	-1.836.150	-1.813.564	-1.873.103	-1.913.717	-1.947.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.484,79	2.700	21.600	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	205.484,79	2.700	21.600	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-358.153,94	-354.600	-335.540	-332.550	-296.720	-255.800
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-358.153,94	-354.600	-335.540	-332.550	-296.720	-255.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-152.669,15	-351.900	-313.940	-332.550	-296.720	-255.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.770.674,82	-2.188.050	-2.127.504	-2.205.653	-2.210.437	-2.203.070
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.770.674,82	-2.188.050	-2.127.504	-2.205.653	-2.210.437	-2.203.070

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 03.01. Schulen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
I030102005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 030102)	-36.722,49	-59.700	-63.200	0	-53.450	-84.320	-58.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.700,00	2.700	17.100	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-92.422,49	-62.400	-80.300	0	-53.450	-84.320	-58.400
I030103005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 030103)	-14.518,71	-125.800	-53.300	0	-113.500	-63.800	-48.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.284,79	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-74.803,50	-125.800	-53.300	0	-113.500	-63.800	-48.800
I030104005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 030104)	-25.806,63	-64.300	-78.500	0	-61.000	-51.000	-51.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.500,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-96.306,63	-64.300	-78.500	0	-61.000	-51.000	-51.000
I030105005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 030105)	-17.921,53	-15.600	-28.440	0	-11.100	-4.100	-4.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.500,00	0	4.500	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.421,53	-15.600	-32.940	0	-11.100	-4.100	-4.100
Gesamtsumme	-94.969,36	-265.400	-223.440	0	-239.050	-203.220	-162.300

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 50 (Soziales, Schule, Sport, Kultur) Stabstelle 94 (Stadtmarketing)	0,7	Rat, Ausschuss für Stadtmarketing, Touristik, Kultur

Kurzbeschreibung des Teilplans

Aufwand und Erträge für die Kultur- und Vereinsförderung, die Vorhaltung von Museen, die Durchführung der Kupferhammerkonzerte und den Betrieb des Stadtarchives.

Im Personenstandsgesetz ist seit 2009 festgelegt, dass die kommunalen Archive Personenstandsdaten, die nicht mehr dem Datenschutz unterliegen, von den Standesämtern an die jeweiligen Stadtarchive abzugeben sind. Aus allen im Stadtarchiv aufbewahrten (freien) Archivalien, auch aus den ehemaligen Standesamtsunterlagen, muss das Archiv auf Anfrage von Bürgern Auskunft geben.

Städtepartnerschaften

Finanzierung von Maßnahmen zur Förderung von Begegnungen mit den Warsteiner Partnerstädten.

Zugehörige Produkte

04 01 01 Kultur-, Brauchtums- und Vereinsförderung
04 01 02 Museen
04 01 03 Stadtarchiv
04 01 04 Theater, Konzerte
04 01 05 Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse, Richtlinie über die Nutzung von Räumen u. Gebäuden der Stadt Warstein durch Vereine und Gruppierungen v. 18.12.2007, Archivgesetz NRW, Personenstandsgesetz (ab 2009), Bundesmeldegesetz (BMG), Meldegesetz NRW (MG NRW 2018)

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

04 01 01 Kultur-, Brauchtums- und Vereinsförderung

Handlungsfeld: Entdecken und Erleben

Kernwert: vielfältiges Vereinsleben

Maßnahmen zum Leitbild:

- Bereitstellung städtischer Räume für Vereine und Gruppierungen. Auf der Ertragsseite sind u.a. auch die Einnahmen aus Nebenkostenzahlungen der Vereine und Gruppierungen (Haushaltsansatz 7.500,00 €) ausgewiesen.
- Jährliche Auslobung des „Heimat-Preises“ seit 2019 als Anerkennung der ehrenamtlich tätigen Vereine, Gruppierungen und Einzelpersonen für erbrachte Leistungen für das Gemeinwohl. Die finanziellen Mittel werden zu 100% (5.000,00 €/Jahr) vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt.

Handlungsfeld: Feiern und Genießen

Kernwert: wertvolle Traditionen erhalten

Maßnahmen zum Leitbild:

- Traditionsveranstaltungen wie der Schnadezug Warstein, Sturmtag Belecke und Veranstaltungen zur Ortsgeschichte wie Kalkofenfest Suttrop werden von der Stadt Warstein unterstützt durch Bereitstellung von Versicherungsschutz.

04 01 02 Museen

Handlungsfeld: Feiern und Genießen

Kernwert: Kultur

Maßnahmen zum Leitbild:

- Das städtische Museum Haus Kupferhammer wird vom „Verein der Freunde und Förderer des Museums Haus Kupferhammer“ im Ehrenamt betrieben. Für den Betrieb und Weiterentwicklung der Museumsausrichtung erhält der Verein einen städtischen Zuschuss von 10.000 Euro/Jahr.
- Am Unterhalt der Schatzkammer Belecke beteiligt sich die Stadt mit 2/3 der nicht gedeckten Nebenkosten (Heizung, Strom, Wasser, Schornsteinfeger). Der Haushaltsansatz beläuft sich auf 3.500,00 €.

04 01 03 Stadtarchiv

Handlungsfeld: Feiern und Genießen

Kernwert: Kultur

Maßnahmen zum Leitbild:

- Als Teil der Stadtverwaltung übernimmt das Archiv die Akten, Urkunden, Pläne, Karten, Mikrofilme, Fotos und andere Unterlagen, die im Zuge städtischen Verwaltungshandelns entstanden sind, als Archivgut, um es auf Dauer aufzubewahren, seine Erhaltung sicher zu stellen, es zu erschließen und nutzbar zu machen.
- Bürgerinnen und Bürger können Einblick in die archivierten Altakten nehmen. Dazu gehören auch die Geburts- (älter als 110 Jahre), Heirats- (älter als 80 Jahre) und Sterberegister (älter als 30 Jahre) erstellt von den Standesämtern ab 1874 also auch den Standesämtern der bis 1974 selbstständigen Gemeinden.

04 01 04 Theater, Konzerte

Handlungsfeld: Feiern und Genießen

Kernwert: Kultur

Maßnahmen zum Leitbild:

- Gem. Ratsbeschluss vom 26.09.2017 wird die Gestaltung und Betreuung der Kupferhammerkonzerte ab 01.01.2018 durch die KI "Kulturinitiative Warstein e.V." übernommen.
- Hierzu erhält der Verein einen Zuschuss von jährlich 23.000,00 €, um die Fortführung der Kupferhammerkonzertreihe weiterhin sicherzustellen.

04 01 05 Städtepartnerschaften

Handlungsfeld: Feiern und Genießen

Kernwert: Gastfreundschaft

Maßnahmen zum Leitbild:

- Durch gegenseitige Besuche, Veranstaltungen und Darstellungen sollen die Beziehungen zu den vier Partnerstädten gepflegt und gestärkt werden (Kosten 10.400 €).

Planungen / Herausforderungen

Das Stadtarchiv ist aktuell mit einer Verwaltungskraft besetzt, die 2023 in den Ruhestand wechselt. Personell ist das Stadtarchiv neu aufzustellen. Des Weiteren ist die Unterbringung des Stadtarchivs im Haus Kupferhammer nicht optimal, zu wenig Platz für ein Magazin, kein adäquater Arbeitsplatz bestehend aus Büro, Schmutzraum und Besucherplatz, so dass auch hier Handlungsbedarf besteht.

Die fortschreitende Umstellung auf eine „papierlose Verwaltung“ (z.Z. Personenstandsdaten, Meldedaten, Gewerberegister) hat auch für das Archiv weitreichende Folgen. Für die Archivierung digitaler Akten wird ein digitales Endarchiv benötigt; sodass auch in diesem Bereich Handlungsbedarf entsteht.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.01. Kulturpflege

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445,45	946	4.315	1.524	1.524	1.524
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781,40	500	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.644,63	100	7.600	7.600	7.600	7.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.271,48	2.946	13.915	11.124	11.124	11.124
11	- Personalaufwendungen	-65.274,33	-54.533	-46.193	-46.655	-47.123	-47.596
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191,08	-7.800	-12.700	-7.800	-7.800	-7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.627,33	-2.628	-3.597	-3.206	-3.206	-3.206
15	- Transferaufwendungen	-28.264,00	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.659,56	-7.063	-7.063	-7.063	-7.063	-7.063
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.016,30	-109.024	-106.553	-101.724	-102.192	-102.665
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.744,82	-106.078	-92.638	-90.600	-91.068	-91.541
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.744,82	-106.078	-92.638	-90.600	-91.068	-91.541
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.150	-4.850	-4.850	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	5.150	-4.850	-4.850	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-91.744,82	-106.078	-87.488	-95.450	-95.918	-91.541
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-91.744,82	-106.078	-87.488	-95.450	-95.918	-91.541
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.291,00	14.880	15.184	15.184	15.184	15.184
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-613.670,95	-672.801	-547.690	-549.127	-549.518	-559.422
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-690.124,77	-763.999	-619.994	-629.393	-630.252	-635.779

Haushaltsplan 2022

Auswahl Sachkonten Produktgruppe 04.01. Kulturpflege



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
5318000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	-28.264,00	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 04.01. Kulturpflege

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	2.900	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683,40	500	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.630,38	100	7.600	7.600	7.600	7.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.313,78	1.100	11.100	8.700	8.700	8.700
10	- Personalauszahlungen	-65.274,33	-54.533	-46.193	-46.655	-47.123	-47.596
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191,08	-7.800	-12.700	-7.800	-7.800	-7.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-28.264,00	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.621,75	-7.063	-7.063	-7.063	-7.063	-7.063
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.351,16	-106.396	-102.956	-98.518	-98.986	-99.459
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-91.037,38	-105.296	-91.856	-89.818	-90.286	-90.759
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-700	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	-700	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-91.037,38	-105.296	-92.556	-89.818	-90.286	-90.759
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-91.037,38	-105.296	-92.556	-89.818	-90.286	-90.759

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 04.01. Kulturpflege



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
INV. unter der WERTGRENZE 25.000							
Summe	0,00	0	-700	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-700	0	0	0	0

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 50 (Soziales, Schule, Sport, Kultur)	0,7	Rat, Ausschuss für Bildung, Sport, Soziales

Kurzbeschreibung des Teilplans

Die Stadtbücherei Warstein in Belecke ist in städtischer Trägerschaft. Im Teilplan sind der Aufwendungen und die Erträge für den Betrieb dargestellt. Hierzu gehören u.a. die Kosten für die Büchereileitung, die Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie die Sachkosten für den Erhalt der Ausstattung und Kosten für die Ersatzbeschaffung der Medien.

Ferner sind die Landesmittel für die Durchführung von Projekten verschiedenster Art und die Förderung von sonstigen Büchereien ausgewiesen.

Die VHS Lippstadt ist eine Institution der Erwachsenenbildung/Weiterbildung. Um das Angebot in der Stadt Warstein sicherzustellen, besteht im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit seit dem Jahr 2012 die VHS Lippstadt-Anröchte-Erwitte-Rüthen-Warstein.

Zugehörige Produkte

04 02 01 Büchereien

04 02 02 Volkshochschule

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse, Satzung über die Gebühren der Stadtbücherei Warstein in Belecke vom 13.12.2005. Weiterbildungsgesetz (WbG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgabe "Weiterbildung" (Volkshochschule) zwischen der Stadt Lippstadt und den Städten Erwitte, Rüthen und Warstein und der Gemeinde Anröchte (11.10.2011)

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

04 02 01 Büchereien

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Bildung – Schullandschaft und Kindertageseinrichtung

Maßnahmen zum Leitbild:

- Die Stadtbücherei Warstein in Belecke stellt Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, Tonies, Hörbücher) für die Bevölkerung zur Ausleihe zur Verfügung. Um einen zeitgemäßen Bestand vorhalten zu können, werden dazu regelmäßig neue Medien angeschafft (14.000 €/Jahr) und alte ausgesondert.
- Dabei werden in der Stadtbücherei nicht vorhandene Medien über die Stadtbücherei Soest oder über die Fernleihe besorgt. Über die Fernleihe steht die Bücherei in Kontakt mit Büchereien weltweit.
- Außerdem können die Kundinnen und Kunden der Bücherei digital über die „Onleihe24“ auf ihrem Tablet, Smartphone oder e-Reader e-Medien ausleihen.
- Leserinnen und Leser werden bei der Benutzung der digitalen Endgeräte unterstützt und beraten.
- Projekte, die aus Landes- oder Bundesmitteln unterstützt werden, erhöhen die Attraktivität der Bücherei (Verlängerung der Sonntags-Öffnungszeiten, Veranstaltungen an Sonntagen, Stichwort „Dritter Ort“).
- Kindergartenveranstaltungen und Klassenführungen führen Kinder und Jugendliche an die Bücherei heran.
- Weitere Veranstaltungen, z.B. Basteln für Kinder, Makramee oder Origami für Erwachsene und Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der VHS runden das Angebot der Bücherei ab.

04 02 02 Volkshochschule

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Bildung – Schullandschaft und Kindertageseinrichtung

Maßnahmen zum Leitbild:

- Für den VHS-Standort Warstein stehen im Gebäude Liobaschule VHS-Räume zur Verfügung, in der Sekundarschule der Stadt Warstein kann der EDV-Raum mitgenutzt werden.
- Im Filmraum/Hörsaal der Liobaschule stehen ein Laptop und ein Beamer zur Verfügung. WLAN ist im gesamten VHS-Trakt seit 2021 flächendeckend zu nutzen
- Die Stadt Lippstadt erhält auf Grundlage der bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung eine jährliche Kostenerstattung in Höhe von rd. 66.000,00 € pro Jahr. Weiterhin sind die Sach- und Personalkosten für die VHS in Warstein dargestellt.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.02. Weiterbildung

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.772,78	24.726	24.393	17.089	17.089	17.089
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.582,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.831,23	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.186,11	34.726	32.893	25.589	25.589	25.589
11	- Personalaufwendungen	-54.083,72	-57.856	-62.872	-63.501	-64.136	-64.776
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.195,20	-70.360	-69.860	-69.860	-69.860	-69.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.178,39	-2.019	-1.678	-1.116	-1.116	-1.116
15	- Transferaufwendungen	-2.429,00	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.077,08	-32.860	-34.180	-33.480	-33.480	-33.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.963,39	-165.524	-171.019	-170.386	-171.021	-171.661
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.777,28	-130.798	-138.126	-144.797	-145.432	-146.072
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.777,28	-130.798	-138.126	-144.797	-145.432	-146.072
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-2.830	3.170	3.170	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	-2.830	3.170	3.170	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-112.777,28	-130.798	-140.956	-141.627	-142.262	-146.072
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-112.777,28	-130.798	-140.956	-141.627	-142.262	-146.072
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.475,00	-125.274	-88.534	-89.515	-89.853	-94.414
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-225.252,28	-256.072	-229.490	-231.142	-232.115	-240.486

Haushaltsplan 2022

Auswahl Sachkonten Produktgruppe 04.02. Weiterbildung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
5318000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	-2.429,00	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 04.02. Weiterbildung

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	8.900	23.200	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.830,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.831,23	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.261,33	18.900	31.700	24.500	24.500	24.500
10	- Personalauszahlungen	-54.083,72	-57.856	-62.872	-63.501	-64.136	-64.776
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.315,24	-70.360	-69.860	-69.860	-69.860	-69.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.429,00	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.603,76	-18.360	-19.680	-18.980	-18.980	-18.980
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.431,72	-149.005	-154.841	-154.770	-155.405	-156.045
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-112.170,39	-130.105	-123.141	-130.270	-130.905	-131.545
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.393,54	-17.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-14.393,54	-17.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-14.393,54	-17.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-126.563,93	-147.605	-138.641	-145.770	-146.405	-147.045
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-126.563,93	-147.605	-138.641	-145.770	-146.405	-147.045

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Produktgruppe 04.02. Weiterbildung

stadt
warstein

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
INV. unter der WERTGRENZE 25.000							
Summe	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 50 (Soziales, Schule, Sport, Kultur)	3,7	Ausschuss für Bildung, Sport, Soziales, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Personen über 65 Jahre oder mit dauernder Erwerbsminderung haben Anspruch auf Grundsicherung nach dem SGB XII. Personen unter 65 Jahre, die vorübergehend erwerbsgemindert sind, haben Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII. Darüber hinaus können Darlehen gewährt werden an Personen, die sich in einer vorübergehenden Notlage befinden sowie Bestattungsbeihilfen und sonstige Beihilfen. Weiterhin werden Hilfen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket gewährt.

Die der Stadt Warstein zugewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge erhalten Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Zugehörige Produkte

05 01 01 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen

05 01 02 Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlagen

Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, BKGG, FlüAG,
Delegationssatzung Kreis Soest

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Die Leistungsgewährungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung sowie verschiedene Beihilfen) und dem Bildungs- und Teilhabepaket berühren nicht unmittelbar den städtischen Haushalt. Die Buchungen werden direkt über den Kreishaushalt abgewickelt.

Im Bereich der Hilfen nach dem SGB XII ist trotz Einführung der Grundrente ab dem 01.01.2021 mit einem Fallanstieg zu rechnen, da viele Hilfebedürftige die Voraussetzungen für die Gewährung der Grundrente nicht erfüllen.

Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bildungs- und Teilhabepaket erhält die Stadt Warstein gem. der Delegationssatzung eine jährliche Verwaltungskostenerstattung durch den Kreis Soest von 8.000 €. Neben geringen Sachausgaben für die lfd. Verwaltung (5.050 €) enthält dieser Teilplan Personalausgaben (141.908 €) für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB XII und dem Bildungs- und Teilhabepaket.

Die Anzahl der im Leistungsbezug stehenden Asylbewerber stagniert, da viele Flüchtlinge nach Ablehnung ihres Asylverfahrens im Leistungsbezug bleiben. Die Prognose für die Folgejahre ist allerdings mit erheblichen Risiken behaftet, da sich die Zahl der zugewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge nicht verlässlich vorhersagen lässt.

Nach Ablehnung der einzelnen Asylverfahren ändert sich der ausländerrechtliche Status der Flüchtlinge. Ab diesem Zeitpunkt sind die einzelnen Flüchtlinge in der Regel nicht mehr abrechnungsfähig, das heißt, dass keine monatlichen Pauschalen (866 €) nach dem FlüAG mehr gewährt werden.

Dementsprechend sinken die Landeseinnahmen voraussichtlich in 2022 auf 650.000 €. Durch die Reduzierung der Landeseinnahmen erhöht sich der städtische aufzubringende Anteil für die Leistungen nach diesem Teilplan.

Seitens des Landes wird die Abrechnung der Flüchtlinge nach dem FlüAG in Kürze reformiert

Landeszuwendungen nach FlüAG

2022	2023	2024	2025
650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €

Hauptaufwendungen in diesem Teilplan sind die Kosten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den Lebensunterhalt und die Unterkunft der Flüchtlinge, sowie deren Versorgung in Krankheitsfällen.

	2022	2023	2024	2025
Aufwendungen gesamt (Transferaufwendungen)	1.308.500 €	1.3058.500 €	1.308.500 e	1.308.500 €

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Wohnen für jedermann

Maßnahmen zum Leitbild:

- Mit der Gewährung von Sozialleistungen, die in der Regel auch einen Anteil für die Unterkunftskosten enthalten, wird das Wohnen für alle Bevölkerungsschichten und Generationen in der Stadt Warstein ermöglicht.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.01. Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

**stadt
warstein**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.239.712,77	1.050.000	650.000	650.000	650.000	650.000
03	+ Sonstige Transfererträge	50.861,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.275,62	3.700	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.292,08	112.550	70.100	70.100	70.100	70.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.433.141,72	1.201.250	763.100	763.100	763.100	763.100
11	- Personalaufwendungen	-188.000,25	-219.729	-278.761	-281.548	-284.364	-287.209
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.344.675,98	-1.411.500	-1.308.500	-1.308.500	-1.308.500	-1.308.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466.676,53	-46.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.999.352,76	-1.677.329	-1.628.361	-1.631.148	-1.633.964	-1.636.809
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-566.211,04	-476.079	-865.261	-868.048	-870.864	-873.709
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-566.211,04	-476.079	-865.261	-868.048	-870.864	-873.709
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	549.350	549.350	549.350	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	549.350	549.350	549.350	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-566.211,04	-476.079	-315.911	-318.698	-321.514	-873.709
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-566.211,04	-476.079	-315.911	-318.698	-321.514	-873.709
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.520,00	-263.495	-396.156	-402.559	-399.940	-430.639
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-827.731,04	-739.574	-712.067	-721.257	-721.454	-1.304.348

Haushaltsplan 2022

Auswahl Sachkonten Produktgruppe 05.01. Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
5339000	Sonstige soziale Leist.	-206,69	0	0	0	0	0
5339100	Unterkunftskosten Asylbewerberunterkünfte § 2 Asyl	-237.497,93	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5339200	Unterkunftskosten Asylbewerberunterkünfte § 3 Asyl	-62.818,51	-90.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5339410	Leistungen bei Krankheit nach § 2 AsylbLG	-259.427,89	-300.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5339500	Mietkosten § 2 AsylbLG	-119.095,34	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5339600	Mietkosten § 3 AsylbLG	-12.306,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5339800	Regelleistungen gem. § 2 AsylbLG	-503.951,02	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5339900	Regelleistungen gem. § 3 AsylbLG	-51.132,93	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 05.01. Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

**stadt
warstein**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.096.356,00	1.050.000	650.000	650.000	650.000	650.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	64.499,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571,84	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.605,29	3.700	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	134.082,08	112.550	70.100	70.100	70.100	70.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299.114,30	1.201.250	763.100	763.100	763.100	763.100
10	- Personalauszahlungen	-188.000,25	-219.729	-278.761	-281.548	-284.364	-287.209
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-1.353.676,30	-1.411.500	-1.308.500	-1.308.500	-1.308.500	-1.308.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.732,86	-46.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.580.409,41	-1.677.329	-1.628.361	-1.631.148	-1.633.964	-1.636.809
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-281.295,11	-476.079	-865.261	-868.048	-870.864	-873.709
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-281.295,11	-476.079	-865.261	-868.048	-870.864	-873.709
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	756,58	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	756,58	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-280.538,53	-476.079	-865.261	-868.048	-870.864	-873.709

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 50 (Soziales, Schule, Sport, Kultur)	3,7	Ausschuss für Bildung, Sport, Soziales, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Aufgabenwahrnehmung in der Renten- und Sozialversicherung. Durchführung der trägerunabhängigen Beratung im Bereich der Pflegeversicherung. Förderung der in freier Trägerschaft stehenden Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen und sonstigen Organisationen sowie des ehrenamtlichen Engagements. Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern.

Zugehörige Produkte

05 02 01 Soziale Beratung und Unterstützung, Rentenangelegenheiten

Auftragsgrundlagen

Rechtsversicherungsordnung, Renten- und Sozialversicherungsrecht, Schwerbehindertengesetz, Landespflegegesetz, Ratsbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Der Bereich der Rentenstelle beinhaltet die Aufnahme von Anträgen sowie die Versicherungsträger durch Amtshilfe zu unterstützen. Der Beratungsservice im Bereich der Renten-, Sozial- und Pflegeversicherung sowie der sonstigen sozialen Angelegenheiten beinhaltet auch die Antragsaufnahmen und Auskunftersuchen bei den zuständigen Stellen.

Dieser Teilplan umfasst auch die Integration von Flüchtlingen. Neben der Flüchtlingsberatung durch die Diakonie werden Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit, insbesondere bei Projekten und Maßnahmen durch Mittel aus dem Landesförderprogramm „KOMM-AN NRW“ finanziell unterstützt und fachlich beraten.

Handlungsfeld: Entdecken und Erleben

Kernwert: Vielfältiges Vereinsleben

Maßnahmen zum Leitbild:

- Die in freier Trägerschaft stehenden Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen und sonstigen Organisationen werden zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben im angemessenen Rahmen gefördert (Bewilligung und Auszahlung von Zuschüssen) und unterstützt, u.a. durch die Ausstellung von Ehrenamtskarten.

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Wohnen für jedermann

Maßnahmen zum Leitbild:

- Mit der Ausstellung des Familienpasses wird ein familienfreundliches Umfeld geschaffen. Durch den Familienpass werden kinderreiche Familien und Alleinerziehende unterstützt.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.02. Soziale Beratung und Unterstützung

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.730,45	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.788,76	12.000	8.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	159.519,21	27.500	20.000	24.000	24.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	-49.973,52	-53.706	-58.946	-59.535	-60.131	-60.733
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.522,54	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-33.000,00	-33.000	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.370,53	-69.000	-66.500	-67.000	-67.000	-67.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.866,59	-155.706	-189.646	-190.735	-191.331	-191.933
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.347,38	-128.206	-169.646	-166.735	-167.331	-167.933
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.347,38	-128.206	-169.646	-166.735	-167.331	-167.933
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	121.600	118.100	118.100	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	121.600	118.100	118.100	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-12.347,38	-128.206	-48.046	-48.635	-49.231	-167.933
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-12.347,38	-128.206	-48.046	-48.635	-49.231	-167.933
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.384,00	-76.966	-94.270	-95.237	-95.042	-102.273
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-113.731,38	-205.172	-142.316	-143.872	-144.273	-270.206

Haushaltsplan 2022

Auswahl Sachkonten Produktgruppe 05.02. Soziale Beratung und Unterstützung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
5318000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	-3.000,00	-3.000	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
5339000	Sonstige soziale Leist.	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 05.02. Soziale Beratung und Unterstützung

**stadt
warstein**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.724,85	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.570,89	12.000	8.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.295,74	27.500	20.000	24.000	24.000	24.000
10	- Personalauszahlungen	-49.973,52	-53.706	-58.946	-59.535	-60.131	-60.733
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.135,14	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	-33.000	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.699,83	-69.000	-66.500	-67.000	-67.000	-67.000
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.808,49	-155.706	-189.646	-190.735	-191.331	-191.933
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-91.512,75	-128.206	-169.646	-166.735	-167.331	-167.933
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-91.512,75	-128.206	-169.646	-166.735	-167.331	-167.933
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-91.512,75	-128.206	-169.646	-166.735	-167.331	-167.933

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 51 (Jugendhilfe)	11,5	Jugendhilfeausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Inhalte dieses Teilplanes sind: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Angebote im Bereich der Frühen Hilfen, Angebote zur Förderung der Erziehung in Familien, Weiterbildungs- und Beratungsangebote zur Förderung der Erziehung in Familien, Trennungs- und Scheidungsberatung, gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter mit Kindern, Hilfen in Notsituationen, flexible, teilstationäre und stationäre Erziehungshilfen, Pflegekinderdienst, Hilfen für junge Volljährige, vorläufige Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche, in gerichtlichen Verfahren: Mitwirkung, Beratung und rechtliche Vertretung, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Zugehörige Produkte

06 01 01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 06 01 03 Familien ergänzende Hilfen
 06 01 04 Familien ersetzende Hilfen
 06 01 05 Rechtliche Vertretungen, Beratungen, Gerichtshilfe
 06 01 06 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz

Auftragsgrundlagen

SGB, SGB VIII, AdoptVmG, KJFöG, KiföG, JGG, FamFG, UVG, BKiSchG, Erlasse und Richtlinien, Satzungen, Rats- und Jugendhilfeausschussbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die Angebote der Jugendhilfe sind vielfältig geschichtet und unterliegen seit vielen Jahren einem kontinuierlichen Wandel.

Im Teilplan 06 01 ist der Bereich „Hilfe zur Erziehung“ der Bereich mit dem höchsten Zuschussbedarf im Haushalt. Die größten Positionen umfassen die stationären Hilfen zur Erziehung.

Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)

2022	2023	2024	2025
2.700.000 €	2.600.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €

stationäre Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)

2022	2023	2024	2025
650.00 €	650.00 €	650.00 €	650.00 €

Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)

2022	2023	2024	2025
700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €

Bedingt durch die Corona-Pandemie ist ein enormer Anstieg der ambulanten Hilfe im Bereich der Schulassistenz (§ 35a Eingliederungshilfe) festzustellen. Daher war der Ansatz von 360.000 € im Jahr 2021 auf 560.000 € in den Folgejahren anzusetzen.

Eingliederungshilfe § 35a ambulant (SGB VIII)

2022	2023	2024	2025
560.000 €	560.000 €	560.000 €	560.000 €

Erfolgreich konnten mehrere Fälle der Hilfe nach § 19 SGB VIII (Mutter/Vater/ Kind Einrichtung) beendet werden, sodass der Ansatz aus dem Jahr 2020 mit rd. 350.000 € auf nunmehr 80.000 € reduziert werden konnte.

Mutter/ Vater / Kind Unterbringung § 19 SB VIII

2022	2023	2024	2025
80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €

Zudem ist eine Fallzahlsteigerung im Bereich UVG zu verzeichnen und die Unterhaltsbeträge werden erhöht. Der Ansatz im Jahr 2021 lag bei 700.000 €.

Unterhaltsvorschussleistungen

2022	2023	2024	2025
725.000 €	725.000 €	725.000 €	725.000 €

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationswohnen – Wohnen für Jedermann

Maßnahmen zum Leitbild:

- Durch den Wegfall der Geburtsstation im Krankenhaus Maria-Hilf Warstein sollen Warsteiner Eltern zukünftig am Geburtsort von einem Lotsendienst begrüßt werden. Das bedeutet die frühestmögliche Ansprache von (werdenden) Eltern rund um das Zeitfenster der Geburt des Kindes, um über lokale Angebote zu informieren, Belastungslagen zu erkennen und je nach Bedarf zu beraten und/oder in geeignete Unterstützungsangebote weiter zu vermitteln.
Die Kosten betragen für den Standort Lippstadt und Arnsberg rd. 15.000 €.

Handlungsfeld: Entdecken und Erleben

Kernwert: Vielfältiges Vereinsleben

Maßnahmen zum Leitbild:

- Die in freier Trägerschaft stehenden Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen und sonstigen Organisationen werden zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben im angemessenen Rahmen gefördert. Der Kinder- und Jugendförderplan und die dazugehörigen Förderrichtlinien der Stadt Warstein dienen hier als Grundlage.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.01. Jugendarbeit und Jugendhilfe



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.421,35	117.091	102.152	75.000	75.400	75.800
03	+ Sonstige Transfererträge	497.377,70	308.500	379.000	370.000	370.000	370.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.622.901,95	1.425.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.034,78	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.378.735,78	1.850.641	1.801.152	1.765.000	1.765.400	1.765.800
11	- Personalaufwendungen	-837.196,82	-924.569	-909.894	-918.992	-928.181	-937.465
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.755,42	-255.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.088.339,16	-7.487.848	-7.476.128	-7.343.450	-7.249.100	-7.244.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.549,67	-33.248	-30.748	-28.748	-28.748	-28.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.628.841,07	-8.700.665	-8.791.770	-8.666.190	-8.581.029	-8.585.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.250.105,29	-6.850.024	-6.990.618	-6.901.190	-6.815.629	-6.819.813
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.250.105,29	-6.850.024	-6.990.618	-6.901.190	-6.815.629	-6.819.813
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.069	-121.957	-121.957	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	10.069	-121.957	-121.957	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.250.105,29	-6.850.024	-6.980.549	-7.023.147	-6.937.586	-6.819.813
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-6.250.105,29	-6.850.024	-6.980.549	-7.023.147	-6.937.586	-6.819.813
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.112,00	16.988	13.615	13.615	13.615	13.615
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-851.768,00	-923.425	-468.326	-489.922	-484.822	-512.171
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-7.091.761,29	-7.756.461	-7.435.260	-7.499.454	-7.408.793	-7.318.369

Haushaltsplan 2022

Auswahl Sachkonten Produktgruppe 06.01. Jugendarbeit und Jugendhilfe



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
5318000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	-215.292,98	-234.248	-255.128	-241.950	-247.600	-252.400
5331000	Soziale Leist. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	-86.779,09	-62.600	-73.000	-73.500	-73.500	-74.000
5331020	Frühe Hilfen (Elternbesuche etc.) § 25 SGB VIII	-3.259,94	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5331030	Umgangsbegleitung § 18 Abs. 3 SGB VIII	-4.373,56	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5331040	Aufsuchende Familientherapie § 27 Abs. 3 SGB VIII	0,00	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331050	ambulante Hilfen § 27 Abs. 2 SGB VIII	-39.220,04	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5331060	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0,00	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5331070	Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	-73.644,51	-120.000	-180.000	-160.000	-160.000	-150.000
5331080	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	-516.182,93	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5331100	Eingliederung seel. beh. Kinder/Jugendliche § 35a	-200.227,67	-360.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
5331150	Aufw. Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	-779.177,84	-650.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
5331160	Hilfe für jg. Volljährige Vollzeitpflege § 41, 33	-98.896,53	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5331170	Inobhutnahme außerh. Einrichtungen § 42 SGB VIII	-38.258,76	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5332010	gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	-350.689,86	-180.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5332020	Aufwendungen Tagesgruppe § 32 SGB VIII	-166.882,14	-196.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5332030	Hilfe zur Erziehung, Minderjährige § 34 SGB VIII	-3.033.078,66	-2.650.000	-2.700.000	-2.600.000	-2.500.000	-2.500.000
5332040	Hilfe für jg. Volljährige, stationär § 41,34 SGB V	-325.075,84	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
5332050	Eingliederung seel. beh. Kinder/Jugendliche § 35a	-427.114,40	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5339000	Sonstige soziale Leist.	-673.414,00	-700.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.01. Jugendarbeit und Jugendhilfe

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.464,40	117.091	102.152	75.000	75.400	75.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	501.124,00	308.500	379.000	370.000	370.000	370.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400.915,13	1.425.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	102.787,60	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.145.291,13	1.850.641	1.801.152	1.765.000	1.765.400	1.765.800
10	- Personalauszahlungen	-837.196,82	-924.569	-909.894	-918.992	-928.181	-937.465
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.142,32	-255.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.042.711,39	-7.487.848	-7.476.128	-7.343.450	-7.249.100	-7.244.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.129,96	-33.248	-30.748	-28.748	-28.748	-28.748
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.357.180,49	-8.700.665	-8.791.770	-8.666.190	-8.581.029	-8.585.613
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-6.211.889,36	-6.850.024	-6.990.618	-6.901.190	-6.815.629	-6.819.813
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.211.889,36	-6.850.024	-6.990.618	-6.901.190	-6.815.629	-6.819.813
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-6.211.889,36	-6.850.024	-6.990.618	-6.901.190	-6.815.629	-6.819.813

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 51 (Jugendhilfe) Sachgebiet 68 (Betriebshof)	3,8	Jugendhilfeausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagesbetreuung in Tageseinrichtungen für Kinder und in der Tagespflege.

Zugehörige Produkte

06 02 01 Tageseinrichtungen für Kinder

06 02 02 Betreuungsmaßnahmen außerhalb von Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlagen

SGB VIII, KiBiz, KiföG, TAG, incl. Erlassen und Verfahrensvorschriften, Satzungen, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates der Stadt Warstein

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Diese Produktgruppe umfasst die Produkte "Tageseinrichtungen für Kinder" und "Betreuungsmaßnahmen außerhalb von Tageseinrichtungen". In beiden Produkten geht es um die Vorhaltung und Entwicklung eines bedarfsgerechten, qualifizierten Angebotes von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder.

Auf Grund gesetzlicher Vorgaben müssen Öffnungs- und Betreuungszeiten sowie das Platzangebot entsprechend der Nachfrage regelmäßig angepasst werden. Die pädagogischen Konzepte jeder Tageseinrichtung orientieren sich an den Lebensbedingungen der Kinder und ihren Familien und entsprechen den Empfehlungen zur "Qualitätsentwicklung für Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen" und dem Qualitätshandbuch der städtischen Kindertageseinrichtungen und werden regelmäßig weiterentwickelt. Das Angebot wird in 8 städtischen Tageseinrichtungen und 8 Einrichtungen in kirchlicher bzw. freier Trägerschaft vorgehalten. Das Angebot der Kindertagespflege ist ein gesetzlich gleichrangiges Betreuungsangebot zu dem der Tageseinrichtungen für Kinder.

Die Stadt Warstein erhält vom Land NRW folgende Landeszuschüsse für den Betrieb der Tagesbetreuung in den Kindertageseinrichtungen:

2022	2023	2024	2025
5.018.561 €	5.040.391 €	5.141.107 €	5.243.879 €

Zudem werden Einnahmen durch Elternbeiträge wie folgt geplant:

2022	2023	2024	2025
600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €

Die Elternbeiträge haben sich mit Einführung der Elternbeitragsfreiheit für die 2 letzten Kitajahre von 940.000 € auf 600.000 € reduziert. Die Stadt Warstein erhält als Ausgleich eine Pauschale vom Land NRW. Die Pauschale beträgt für den gesamten Ausfall rund 500.000 €, vor der Reform lag der Betrag bei 200.000 €. Gleichwohl weist der Teilplan eine Unterfinanzierung von 7.435.260 € aus.

Es werden an die Kitas in freier Trägerschaft folgende Mittel weitergeleitet:

2022	2023	2024	2025
3.960.200 €	4.110.200 €	4.260.200 €	4.410.200 €

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Bildung (Schullandschaft und Kindertageseinrichtung)

Maßnahmen zum Leitbild:

- Der Jugendhilfeausschuss soll im Jahr 2021 ein Konzept zur Flexibilisierung der Öffnungszeiten in der Tagesbetreuung verabschieden.
- Die Kita Hirschberg wird als Familienzentrum neu zertifiziert.

Handlungsfeld: Klima und Natur schützen

Kernwert: Klima

Maßnahmen zum Leitbild:

- Die Kita Hirschberg stellt ihr Konzept Klima-Kita vor.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.02. Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.639.337,74	4.618.595	5.018.561	5.040.391	5.141.107	5.243.879
03	+ Sonstige Transfererträge	76.444,17	74.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.757,86	549.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.039,05	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.152,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.798,65	2.659	2.646	2.633	1.323	922
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.394.530,13	5.254.754	5.631.207	5.653.024	5.752.430	5.854.801
11	- Personalaufwendungen	-4.727.058,52	-4.816.330	-5.084.591	-5.135.436	-5.186.790	-5.238.657
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.021,05	-86.900	-189.400	-99.400	-99.400	-99.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.851,55	-36.154	-32.595	-36.248	-34.997	-36.709
15	- Transferaufwendungen	-3.923.029,46	-3.688.200	-4.550.200	-4.700.200	-4.850.200	-5.000.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.194,83	-113.150	-108.600	-92.100	-92.100	-92.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.877.155,41	-8.740.734	-9.965.386	-10.063.384	-10.263.487	-10.467.066
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.482.625,28	-3.485.980	-4.334.179	-4.410.360	-4.511.057	-4.612.265
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.482.625,28	-3.485.980	-4.334.179	-4.410.360	-4.511.057	-4.612.265
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	54.700	50.400	50.400	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	54.700	50.400	50.400	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.482.625,28	-3.485.980	-4.279.479	-4.359.960	-4.460.657	-4.612.265
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-3.482.625,28	-3.485.980	-4.279.479	-4.359.960	-4.460.657	-4.612.265
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.070.089,45	-2.517.574	-1.422.001	-1.484.601	-1.477.727	-1.534.564
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-5.552.714,73	-6.003.554	-5.701.680	-5.844.761	-5.938.584	-6.147.029

Haushaltsplan 2022

Auswahl Sachkonten Produktgruppe 06.02. Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
4321400	Elternbeiträge KiTas (Aart 0600, 2101-2119)	594.112,86	549.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4321500	Elternbeiträge OGS (Aart 4890-4899)	645,00	0	0	0	0	0
5215000	Instandh. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	-90.000	0	0	0
5318000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	-3.420.678,86	-3.068.200	-3.960.200	-4.110.200	-4.260.200	-4.410.200
5331000	Soziale Leist. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	-502.350,60	-620.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.02. Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder

**stadt
warstein**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.656.292,56	5.261.400	4.993.400	5.011.200	5.111.700	5.212.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	74.156,30	74.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.873,43	549.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.068,94	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.152,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	534,22	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.414.078,11	5.894.900	5.603.400	5.621.200	5.721.700	5.822.200
10	- Personalauszahlungen	-4.727.058,52	-4.816.330	-5.084.591	-5.135.436	-5.186.790	-5.238.657
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.108,66	-86.900	-189.400	-99.400	-99.400	-99.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.962.769,38	-4.273.650	-4.550.200	-4.700.200	-4.850.200	-5.000.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.517,66	-113.150	-108.600	-92.100	-92.100	-92.100
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.883.454,22	-9.290.030	-9.932.791	-10.027.136	-10.228.490	-10.430.357
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-3.469.376,11	-3.395.130	-4.329.391	-4.405.936	-4.506.790	-4.608.157
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	-3.046,21	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.775,11	-76.000	-53.200	-45.000	-45.000	-45.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-20.821,32	-76.000	-53.200	-45.000	-45.000	-45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-20.821,32	-76.000	-53.200	-45.000	-45.000	-45.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.490.197,43	-3.471.130	-4.382.591	-4.450.936	-4.551.790	-4.653.157
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-3.490.197,43	-3.471.130	-4.382.591	-4.450.936	-4.551.790	-4.653.157

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 06.02. Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
I060201005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 060201)	-11.835,41	-56.000	-38.200	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.835,41	-56.000	-38.200	0	-30.000	-30.000	-30.000
I060201006 Erwerb v. VG über 410 € netto KiTa Spielgeräte	0,00	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
INV. unter der WERTGRENZE 25.000							
Summe	-8.985,91	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-20.821,32	-76.000	-53.200	0	-45.000	-45.000	-45.000

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 51 (Jugendhilfe) Sachgebiet 68 (Betriebshof)	0,2	Jugendhilfeausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Vorhaltung von öffentlichen Spielräumen für Kinder und Jugendliche.

Zugehörige Produkte

06 03 01 Spielräume

Auftragsgrundlagen

SGB, SGB VIII, Erlasse und Richtlinien, Rats- und Jugendhilfeausschussbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Ziel ist der Erhalt von bedarfsgerechten öffentlichen Spielplätzen, auf denen Kinder soziale Erfahrungen sammeln, Sinneserfahrungen machen und sich fehlende Freiräume und Abenteuermöglichkeiten erschließen können. Als Ausgleich für beengte Wohnverhältnisse sollen Spielplätze kindlichen Entdeckungsdrang und Lernfähigkeit fördern. Seit 2018 wurden bereits viele defekte Spielgeräte auf den städtischen Spielplätzen erneuert.

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Wohnen für Jedermann

Handlungsfeld: Entdecken und Erleben

Kernwert: Sport treiben

Maßnahmen zum Leitbild:

- Im Jahr 2021 wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die die Neukonzeption der Spielflächenplanung begleiten soll. Es ist beabsichtigt diese Spielplatzplanung im Jahr 2022 abzuschließen und vom JHA verabschieden zu lassen. Diese Planung soll eine mittelfristige Umsetzungsplanung (5 Jahre) beinhalten, eine gleichmäßige Verteilung attraktiver Spielflächen im Stadtgebiet sicherstellen und allen Akteuren Planungssicherheit geben.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.03. Spielräume

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.110,35	25.011	28.689	30.879	32.771	32.425
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.110,35	25.011	28.689	30.879	32.771	32.425
11	- Personalaufwendungen	-5.842,86	-4.062	-11.512	-11.627	-11.743	-11.861
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-904,66	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.540,26	-35.891	-34.585	-35.753	-37.452	-36.911
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217,63	-120	-110	-110	-110	-110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.505,41	-42.073	-48.507	-49.790	-51.605	-51.182
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.395,06	-17.062	-19.818	-18.911	-18.834	-18.757
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.395,06	-17.062	-19.818	-18.911	-18.834	-18.757
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-3.410	-3.410	-3.410	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	-3.410	-3.410	-3.410	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-25.395,06	-17.062	-23.228	-22.321	-22.244	-18.757
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-25.395,06	-17.062	-23.228	-22.321	-22.244	-18.757
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.153,34	-210.791	-219.108	-220.691	-219.836	-223.737
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-276.548,40	-227.853	-242.336	-243.012	-242.080	-242.494

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.03. Spielräume

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	-300	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-273,07	-300	-300	-300	-300	-300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273,07	-600	-300	-300	-300	-300
10	- Personalauszahlungen	-5.842,86	-4.062	-11.512	-11.627	-11.743	-11.861
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-904,66	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-75,76	-120	-110	-110	-110	-110
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.823,28	-6.182	-13.922	-14.037	-14.153	-14.271
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-7.096,35	-6.782	-14.222	-14.337	-14.453	-14.571
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55.662,32	-45.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-55.662,32	-45.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-55.662,32	-45.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-62.758,67	-51.782	-54.222	-49.337	-49.453	-49.571
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-62.758,67	-51.782	-54.222	-49.337	-49.453	-49.571

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 06.03. Spielräume



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
I060301005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 060301)	-55.662,32	-45.000	-40.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55.662,32	-45.000	-40.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Gesamtsumme	-55.662,32	-45.000	-40.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 51 (Jugendhilfe)	0,7	Jugendhilfeausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Jugendhilfeplanung ist ein zentrales Steuerungsinstrument der Jugendhilfe und Bestandteil der Grundlage für die Wahrnehmung der Gesamtverantwortung durch das Jugendamt (§79 SGB VIII). Jugendhilfeplanung konkretisiert in systematischer Verknüpfung Ziele, Mittel und Vorgehensweisen und damit Aufgabenerfüllung und Leistungen der Jugendhilfe. Über Jugendhilfeplanung wird die fachliche Weiterentwicklung der Jugendhilfe gesteuert. Dazu hat Planung auf der Grundlage von Situations- und Bedarfsanalysen Ziele und Handlungsstrategien, ggfls. auch –alternativen aufzuzeigen. Die Steuerungsunterstützung der Jugendhilfeplanung bezieht sich im Wesentlichen auf die notwendigen Informationsgrundlagen zur strategischen Steuerung von Ressourcen und für Entscheidungsfindungen. Planung arbeitet hierbei direkt der Sachgebietsleitung zu. Die Hauptzielsetzung besteht darin, notwendige und gewollte Entwicklungen in der örtlichen Jugendhilfepolitik zu erkennen und zu fördern. Dazu ist es erforderlich, bestehende Angebotsformen einer zukunftsgerichteten Aufgabenkritik zu unterziehen: Organisatorisch notwendige Veränderungen müssen benannt und Angebotslücken geschlossen werden (Controlling).

Zugehörige Produkte

06 04 01 Jugendhilfeplanung

Auftragsgrundlagen

SGB, SGB VIII, KJFöG, KiföG, BKiSchG Erlasse und Richtlinien, Satzungen, Rats- und Jugendhilfeausschussbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Im Juni 2021 wurde das Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG) verabschiedet. Das Land NRW hat am 10.11.2021 einen Entwurf für ein Landeskinderschutzgesetz vorgestellt. Hiermit sind vielfältige neue und zusätzliche Aufgaben für die öffentliche Jugendhilfe (Jugendamt) verbunden. Im Jahr 2022 gilt es nun diese gesetzlichen Änderungen, soweit die finanziellen Ressourcen dies zulassen, in die Praxis umzusetzen.

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationswohnen – Wohnen für Jedermann

Maßnahmen zum Leitbild:

- Die Rechte von Eltern und den jungen Menschen wurden durch das KJSG deutlich gestärkt. Daher sind die kreisweiten Grundsätze zum Kinderschutz zu überarbeiten und vom Jugendhilfeausschuss erneut zu verabschieden. Die Jugendämter im Kreis Soest haben im Jahr 2021 Arbeitsgruppen zu verschiedenen Kinderschutzthemen gebildet. Die Ergebnisse werden im Jahr 2022 vorliegen und sollen dann vom Jugendhilfeausschuss verabschiedet werden.
- Das Hilfeplanverfahren im Bereich der Hilfen zur Erziehung wurde gesetzlich überarbeitet. Die Fachkräfte des Jugendamtes und die ambulanten Fachkräfte der freien Jugendhilfe sollen im Jahr 2022 zusammenkommen und mit externer Hilfe das bisherige Verfahren auf die neuen gesetzlichen Anforderungen im Rahmen der Jugendhilfeplanung abstimmen.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.04. Jugendhilfeplanung

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-54.301,81	-57.273	-59.822	-60.420	-61.024	-61.634
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.229,53	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.710,98	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.242,32	-64.473	-67.022	-67.620	-68.224	-68.834
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.242,32	-64.473	-67.022	-67.620	-68.224	-68.834
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.242,32	-64.473	-67.022	-67.620	-68.224	-68.834
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-60.242,32	-64.473	-67.022	-67.620	-68.224	-68.834
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-60.242,32	-64.473	-67.022	-67.620	-68.224	-68.834
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.235,00	-53.115	-23.778	-24.127	-24.274	-26.081
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-84.477,32	-117.588	-90.800	-91.747	-92.498	-94.915

Haushaltsplan 2022

Auswahl Sachkonten Produktgruppe 06.04. Jugendhilfeplanung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
5331000	Soziale Leist. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	-2.229,53	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.04. Jugendhilfeplanung

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-54.301,81	-57.273	-59.822	-60.420	-61.024	-61.634
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-530,78	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-140,98	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.973,57	-64.473	-67.022	-67.620	-68.224	-68.834
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-54.973,57	-64.473	-67.022	-67.620	-68.224	-68.834
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-54.973,57	-64.473	-67.022	-67.620	-68.224	-68.834
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-54.973,57	-64.473	-67.022	-67.620	-68.224	-68.834

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 50 (Soziales, Schule, Sport, Kultur)	1,2	Ausschuss für Bildung, Sport, Soziales, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Aufwand für die Errichtung und Unterhaltung städtischer Sportanlagen sowie Erträge für die Nutzung von Sportanlagen (ohne Bäder).

Zuschüsse für laufende und investive Zwecke der Sportvereine.

Zugehörige Produkte

08 01 01 Sportstätten

08 01 02 Sportförderung

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse, Sportstättenentwicklungsplan in der aktuellen Fassung, Sportförderrichtlinie, Richtlinie über die Nutzung von Räumen und Gebäuden der Stadt Warstein durch Vereine und Gruppierungen, Benutzungs- und Entgeltordnung für die Sporthallen der Stadt Warstein.

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Entdecken und Erleben

Kernwert: Sport treiben

Maßnahmen zum Leitbild:

- Entsprechend des vom Rat der Stadt Warstein am 18. Juni 2007 beschlossenen Sportstättenentwicklungsplans 2006 ist vorrangiges Ziel, die Sportstätten in einem gebrauchsfähigen Zustand zu erhalten. In 2022/2023 ist die Erstellung, Beratung und Beschlussfassung eines neuen Sportstättenentwicklungsplan vorgesehen. Hierzu liegen bereits mehrere Anträge vor.
- Im Rahmen der Sportförderung erhält der Stadtsportverband Warstein 15 % der Sportpauschale sowie für sonstige Sportfördermaßnahmen einen Betrag in Höhe von 17.000,00 € zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung.
- Das Vereinsschwimmen soll mit einem Betrag in Höhe von 34.000,00 € unterstützt werden (Zahlung an die Stadtwerke).
- Auf der Ertragsseite sind in diesem Teilplan die Benutzungsentgelte für die Sporthallen, die Nebenkostenzahlungen der Sportvereine für vereinsgenutzte Gebäude (Sportlerheime u. sonstige Objekte) sowie die Kostenbeteiligung der Vereine an den Flutlichtkosten ausgewiesen.
- Aus dem Förderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2021“ wurde der Stadt Warstein eine Zuwendung in Höhe von 700.111 € für den Ersatzneubau einer Mehrzweckhalle (WIR – Aktiv! – Mehrgenerationenzentrum für Gesundheits- und Leistungssport) in der Ortschaft Suttrop bewilligt. Dieser Ersatzneubau wird im Bereich des Sportplatzes Suttrop errichtet und ist Ersatz für die baufällige Halle am Mühlweg. Die Zuwendung wird an die Suttroper Karnevalsgesellschaft weitergeleitet, die als Bauherr für die neue Mehrzweckhalle auftritt. Die Abwicklung der Finanzierung dieses Projektes läuft über den Teilplan Sport.
- Der TuS Warstein hat Sportfördermittel für die Neugestaltung der Parkplatzflächen am Sportlerheim Warstein beantragt (Antrag-Nr. 144 vom 20.08.2020 an den Rat der Stadt Warstein). Der Anteil der Sportfördermittel in Höhe von 20 % = 18.000 € ist im Haushaltsentwurf enthalten.
- Im Haushaltsentwurf sind weiterhin die im Jahr 2020 bewilligten Sportfördermittel in Höhe von rd. 77.400,00 € für den VfS Warstein zur Errichtung eines Schulungs- und Besprechungsraumes an der Dreifachturnhalle Warstein sowie die Sanierung der Toiletten und die Errichtung einer Behindertentoilette und eines Hebeliftes im Tribünenbereich enthalten. Die Maßnahme soll 2022 durchgeführt werden.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 08.01. Sport

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.764,66	81.298	45.264	44.864	32.964	32.964
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.637,12	35.100	38.000	38.000	38.000	38.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,00	80	80	80	80	80
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.481,78	116.478	83.344	82.944	71.044	71.044
11	- Personalaufwendungen	-28.311,87	-76.110	-64.839	-65.487	-66.142	-66.804
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.755,37	-112.250	-53.550	-53.550	-53.550	-53.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.986,90	-43.988	-40.544	-177	-177	-177
15	- Transferaufwendungen	-56.764,66	-56.200	-76.511	-58.111	-58.111	-58.111
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-919,28	-780	-24.896	-24.496	-12.596	-12.596
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.738,08	-289.328	-260.340	-201.821	-190.576	-191.238
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.256,30	-172.850	-176.996	-118.877	-119.532	-120.194
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.256,30	-172.850	-176.996	-118.877	-119.532	-120.194
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	60.794	42.394	42.394	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	60.794	42.394	42.394	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-106.256,30	-172.850	-116.202	-76.483	-77.138	-120.194
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-106.256,30	-172.850	-116.202	-76.483	-77.138	-120.194
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.055,00	13.631	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500.702,65	-599.448	-624.972	-626.197	-625.703	-636.569
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-595.903,95	-758.667	-741.174	-702.680	-702.841	-756.763

Haushaltsplan 2022

Auswahl Sachkonten Produktgruppe 08.01. Sport



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
5318000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	-56.764,66	-56.200	-76.511	-58.111	-58.111	-58.111

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 08.01. Sport

**stadt
warstein**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.230,56	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.264	44.864	32.964	32.964
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.900,82	35.100	38.000	38.000	38.000	38.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.670,26	33.900	81.964	81.564	69.664	69.664
10	- Personalauszahlungen	-28.311,87	-76.110	-64.839	-65.487	-66.142	-66.804
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.027,37	-112.250	-53.550	-53.550	-53.550	-53.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-32.798,00	-133.600	-202.200	-26.000	-26.000	-26.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-857,35	-780	-930	-930	-930	-930
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.994,59	-322.740	-321.519	-145.967	-146.622	-147.284
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-80.324,33	-288.840	-239.555	-64.403	-76.958	-77.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-80.324,33	-288.840	-239.555	-64.403	-76.958	-77.620
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-80.324,33	-288.840	-239.555	-64.403	-76.958	-77.620

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 61 (Stadtentwicklung)	4,1	Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Aufgabe der Räumlichen Planung und Entwicklung:

Grundziel der räumlichen Planung und Entwicklung bzw. der Stadtentwicklungsplanung ist, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke auf Warsteiner Stadtgebiet vorzubereiten und durch die vorbereitende (Flächennutzungsplan) und verbindliche (Bebauungspläne) Bauleitplanung zu steuern. Die Stadtentwicklung bringt in der städtischen Planung und Entwicklung den Klimaschutz mit einer zukunftsgerichteten baulichen Entwicklung in Einklang. Die Berücksichtigung aller Ortschaften des Stadtgebietes mit Blick auf die Forcierung und dem Ausbau der Innenentwicklung und einer außenbereichsschonenden Entwicklung ist ressourcenschonend und nachhaltig. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern wird eine Entwicklung angestrebt, die die Stadt Warstein langfristig stabilisiert und attraktiv macht.

Herausforderungen:

Mit Blick auf den Klimawandel und dem immer größer werdenden Bewusstsein für die Natur und Umwelt ist es eine große Herausforderung für die Stadt Warstein, Planungsrecht für erneuerbare Energien wie z.B. Windkraft- und Photovoltaikanlagen zu schaffen.

Darüber hinaus stehen in den nächsten Jahren die Bewältigung der stadtklimatischen Veränderungen und die Etablierung einer wirtschaftlichen gesunden Stadt im Fokus. Neue Planungsvorgaben sind zu berücksichtigen und mit einer baulichen Entwicklung in allen Ortschaften zu vereinbaren. Weiter ist es elementar, dass ausreichend Wohnraum geschaffen wird und die Stadt Warstein als starker Gewerbestandort erhalten und nachhaltig ausgebaut werden kann.

Chancen:

Die Stadt hat durch das bestehende ISEK und die durch die Bezirksregierung zur Verfügung gestellten Fördergelder eine gute Unterstützung, um zukünftig eine umfassende Neugestaltung der Innenstadt Warsteins durchzuführen.

Hinsichtlich der Baulandentwicklung in den Ortschaften der Stadt Warstein besteht die Möglichkeit durch Ergänzungssatzungen und Bebauungspläne neues Baurecht zu schaffen und den Zuzug junger Familien zu begünstigen. Alle Ortschaften können zudem durch das ISEK in Verbindung mit den Dorferneuerungsmitteln profitieren und langfristig den Erhalt der dörflichen Infrastruktur sichern.

Strategie:

Damit alle Maßnahmen und Ziele in der Stadt Warstein erreicht werden können und die Stadt, wie oben beschrieben, im Kreis Soest und in der Region am Nordrand des Sauerlandes ein attraktiver Wohn- und Gewerbestandort bleibt ist eine Stadtentwicklung gefragt, die flexibel auf zukünftige Veränderungen reagieren kann. Durch Gewerbe- und Baulandkonzepte, Städtebauförderungen für die Kernstadt und die Dorferneuerung in allen Ortschaften sowie einer kooperativen Stadtentwicklung mit der Bürgerschaft werden zukünftige Aufgaben zielgerichtet bearbeitet.

Zugehörige Produkte

09 01 01 Bauleitplanung

09 01 02 Dorferneuerung/-erneuerung

09 01 03 Weitere Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Landesplanungsgesetz, Regionalplan, Bundesberggesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Abgrabungsgesetz NRW, Bauordnung NRW

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Klima und Natur schützen

Kernwert: Natur

Maßnahmen zum Leitbild:

- Erarbeitung eines Abgrabungs- und Folgenutzungskonzeptes: mit den Ergebnissen der Planungswerkstatt sollen die Interessen von allen Beteiligten und den Akteuren kooperativ in einem Konzept zusammengeführt werden. Hierzu wurde ein großer und kleiner Arbeitskreis gebildet, der die Erarbeitung eines Folgenutzungskonzeptes begleitet. Zur Durchführung und Erarbeitung wurde eine Bürogemeinschaft beauftragt. Die Finanzierung erfolgt zwischen der Stadt und allen beteiligten Akteuren.
Im 1. Quartal des Jahres wird das Folgenutzungskonzept voraussichtlich fertiggestellt.

Kernwert: Klima, Natur

Maßnahmen zum Leitbild:

- Satzungsbeschluss zur 68. FNP Änderung zur Ausweisung von Windkraftkonzentrationszonen. Der Entwurf liegt vor und wurde im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung vorgestellt. Das Bauleitplanverfahren ruht zurzeit, da umfassende Stellungnahmen höherer Behörden (Kreis Soest und Bezirksregierung) Bedenken äußern und daher einen Satzungsbeschluss bis jetzt nicht ermöglichen. Die Stadt Warstein beabsichtigt, die Erzeugung erneuerbarer Energie im Stadtgebiet positiv zu begleiten. Im Zuge der Planungsprozesse ist zu prüfen, welche Flächen sich zur Entwicklung erneuerbarer Energien eignen.

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)

Maßnahmen zum Leitbild:

- Baulandentwicklung in den Ortschaften
Hier befindet sich die Stadtverwaltung in Abstimmungsgesprächen mit der Bezirksregierung zur bedarfsgerechten und maßvollen Weiterentwicklung des Wohnbauangebotes in den Ortschaften. Es besteht die Möglichkeit, in einigen Bereichen den Innenbereich zu erweitern oder neue Baugebiete auszuweisen (parallel zu FNP-Änderungsverfahren zur Reduzierung der ausgewiesenen Wohnbauflächen (Reserveflächen) im gesamten Stadtgebiet). Dies ist abhängig von dem tatsächlich nachweisbaren Bedarf. Es soll in jeder Ortschaft neues Bauland geschaffen werden. An einigen Stellen findet dies im Zuge einer klassischen Baulandentwicklung statt, wobei Grunderwerb getätigt wird und die Stadt das neue Baugebiet erschließt. In anderen Modellen wird nur geringfügig Bauland zum Innenbereich ergänzt oder die Entwicklung der Flächen wird durch einen Projektentwickler umgesetzt.

Kernwert: Starke Arbeitgeber und attraktive Arbeitsplätze

Maßnahmen zum Leitbild:

- Südliche Erweiterung Industriepark Warstein-Belecke (B-Plan Indupark III) und Änderungsverfahren FNP
Parallel zur Bebauungsplanänderung „Industriepark Warstein-Belecke III“ wird die 69. FNP Änderung zur südlichen Erweiterung des Industrieparks Warstein-Belecke III durchgeführt.

Durch die Erweiterung der gewerblichen Bauflächen innerhalb des Plangebietes werden rund 10 ha „Gewerbliche Baufläche“ zusätzlich geschaffen. Damit kommt die Stadt dem entsprechenden Flächenbedarf nach, der für Betriebserweiterungen und Neuansiedlungen besteht. Planungsstand September 2021: Ausgleichsflächen müssen aus artenschutzrechtlichen Gründen gefunden werden. Außerdem wird die das Plangebiet kreuzende Thyssengas Hochdruckleitung aus wirtschaftlichen Gründen nicht verlegt. Die hierdurch teils beschränkte Nutzbarkeit der Grundstücke wird in der Planung entsprechend angepasst.

Handlungsfeld: Klima und Natur schützen

Kernwert: Mobilität

Maßnahmen:

- Umsetzung der Maßnahmen aus dem ISEK
 Die Maßnahmen des im Jahre 2018 aufgestellten Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für die Stadt Warstein werden weiter umgesetzt und um einige neue Maßnahmen erweitert. Die Bauarbeiten, die im Bereich der Hauptstraße laufen und in den Folgejahren laufen werden, zielen darauf ab, die städtebaulichen Missstände zu beheben, um somit ein lebenswertes Wohnquartier zu schaffen. Dazu wurde im Rahmen vorbereitender Untersuchungen gem. BauGB die Festlegung eines Sanierungsgebietes beschlossen. Dieses Sanierungsgebiet erstreckt sich entlang der nördlichen Hauptstraße und wird zukünftig mithilfe verschiedener städtebaulicher Maßnahmen Instand gesetzt. Durch die Ausweisung eines Sanierungsgebietes entlang der nördlichen Hauptstraße in Warstein wurde der Grundstein für die langfristige Aufwertung des Quartiers gelegt. Perspektivisch werden zudem Wohnkonzepte für generationenübergreifendes Wohnen erarbeitet.
 Ebenso vorgesehen ist es, das vorhandene Gewässer (Wäster) in die Gestaltung der innerstädtischen Aufenthaltsräume mit einzubeziehen. Das für das Jahr 2022 geplante Beschilderungskonzept erleichtert die Verkehrsführung.

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025
Planansätze (verteilt auf verschiedene Sachgebiete)	1.564.944 €	1.747.972 €	2.098.000 €	2.606.000 €

Konkrete Planungen und Ansätze werden in den zuständigen Ausschüssen beraten und beschlossen.

Handlungsfeld: Klima und Natur schützen

Kernwert: Klima

Mobilität

Maßnahmen:

- Mitwirkung zur Projektskizze REGIONALE 2025 am Standort der alten Feuerwache
 Der Standort der alten Feuerwehr wird überplant, während die bisherige Feuerwache abgerissen werden soll. Die Wäster wird renaturiert und dadurch der Bevölkerung zugänglich gemacht. Das Areal wird einer neuen Nutzung zugeführt, indem Themen wie Mobilität und Klimafolgeanpassung Berücksichtigung finden. An dem Standort soll generationenübergreifendes Wohnen entstehen und gemeinschaftlich genutzte Räume werden entwickelt.

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwerte: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)
Bildung (Schullandschaft und Kindertageseinrichtungen)
Starke Arbeitgeber und attraktive Arbeitsplätze

- Siehe Maßnahme zur REGIONALE 2025

Handlungsfeld: Feiern und Geniessen

Kernwerte: Kultur
Wertvolle Traditionen erhalten

Maßnahmen:

- Unterstützung der Maßnahmen aus dem IKEK bzgl. Dorferneuerungsanträge
Ziel eines Integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) ist es, unter Berücksichtigung der aktuellen Herausforderungen, eine Gesamtstrategie für die zukünftige Entwicklung der Kommune zu erarbeiten. Dabei geht es um die Erhaltung der Vielfalt dörflicher Strukturen und die Stärkung der Innenentwicklung. Mithilfe von Dorferneuerungsanträgen können Fördermittel akquiriert werden, um die Grundversorgung vor Ort zu sichern, Gemeinschaftseinrichtungen zu schaffen und städtebauliche Missstände zu beheben. Hiervon profitiert insbesondere das örtliche Vereinsleben und die Brauchtumspflege.

Zusatzinformation: Zur Vergabe externer Gutachten im Rahmen von Bauleitplanverfahren sind jährlich 30.000 € im Haushalt eingestellt. Für eine Rechtsberatung sind im Jahr 2022 20.000 € eingestellt, in den Folgejahren werden jährlich 10.000 € eingeplant.

Planungen über den Budgetzeitraum

Die Prozessbegleitung im Rahmen des ISEK wird über den Budgetzeitraum ab 2026 weiter fortgesetzt werden. Die Einrichtung des Quartiersmanagers für das Sanierungsgebiet Hauptstraße gewährleistet, dass eine langfristig positive Entwicklung des Wohnquartiers stattfinden kann.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 09.01. Räumliche Planung und Entwicklung

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.828,50	21.000	105.000	126.000	87.500	70.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.828,50	21.100	115.000	136.000	97.500	80.000
11	- Personalaufwendungen	-291.667,29	-313.647	-266.451	-269.117	-271.810	-274.528
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.252,45	-130.000	-200.000	-210.000	-185.000	-130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.550,86	-69.801	-24.801	-14.801	-14.801	-14.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.470,60	-513.448	-491.252	-493.918	-471.611	-419.329
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.642,10	-492.348	-376.252	-357.918	-374.111	-339.329
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.642,10	-492.348	-376.252	-357.918	-374.111	-339.329
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	85.100	14.600	14.600	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	85.100	14.600	14.600	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-412.642,10	-492.348	-291.152	-343.318	-359.511	-339.329
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-412.642,10	-492.348	-291.152	-343.318	-359.511	-339.329
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.460,00	-335.437	-296.644	-315.797	-308.336	-332.947
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-775.102,10	-827.785	-587.796	-659.115	-667.847	-672.276

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 09.01. Räumliche Planung und Entwicklung

**stadt
warstein**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.828,51	21.000	105.000	126.000	87.500	70.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.828,51	21.100	115.000	136.000	97.500	80.000
10	- Personalauszahlungen	-291.667,29	-313.647	-266.451	-269.117	-271.810	-274.528
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.081,54	-130.000	-200.000	-210.000	-185.000	-130.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.644,59	-69.801	-24.801	-14.801	-14.801	-14.801
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.393,42	-513.448	-491.252	-493.918	-471.611	-419.329
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-386.564,91	-492.348	-376.252	-357.918	-374.111	-339.329
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-386.564,91	-492.348	-376.252	-357.918	-374.111	-339.329
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-386.564,91	-492.348	-376.252	-357.918	-374.111	-339.329

Teilplan

10 01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 23 (Liegenschaften/ Wirtschaftsförderung)	0,03	Stadtentwicklungsausschuss

Kurzbeschreibung des Teilplans

In den zurückliegenden Haushaltsjahren wurden in dem Teilplan nur anteilige Personalaufwendungen abgebildet. Die wesentlichen finanziellen Auswirkungen hingegen wurden bei Bedarf im Teilplan "01 01 – Grundstücksmanagement" dargestellt.

Zugehörige Produkte

10 01 01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken
10 03 03 Bodenbevorratung

Auftragsgrundlagen

BGB, BauGB, WoFG, GO, BauO NRW, Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)
Starke Arbeitgeber und attraktive Arbeitsplätze

Maßnahmen zum Leitbild:

Etwaige Maßnahmen werden haushaltsrechtlichen ab dem Haushaltsjahr 2022 über den Teilplan "01 01 – Grundstücksmanagement" abgewickelt.

Planungen über den Budgetzeitraum / neue gesetzliche Herausforderungen

In diesem Teilplan werden ab dem Haushaltjahr 2022 keine Aufwendungen und Erträge mehr dargestellt.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.01. Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

**stadt
warstein**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.713,16	-2.632	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.713,16	-2.632	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.713,16	-2.632	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.713,16	-2.632	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.713,16	-2.632	0	0	0	0
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-2.713,16	-2.632	0	0	0	0
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.986,00	-18.496	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-20.699,16	-21.128	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.01. Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.713,16	-2.632	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.713,16	-2.632	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-2.713,16	-2.632	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.713,16	-2.632	0	0	0	0
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.713,16	-2.632	0	0	0	0

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 50 (soziales, Schule, Sport, Kultur) Sachgebiet 32 (Sicherheit und Ordnung)	2,6	Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Die Stadt Warstein ist im Rahmen der Aufnahmeverpflichtung des Landes NRW für die Unterbringung von Aussiedlern, Asylbewerbern und Flüchtlingen zuständig. Sie unterhält dafür 2 Übergangwohnheime und weitere eigene und angemietete Objekte.

Wohngeldberechtigten ist im Rahmen des Gesetzes die Aufbringung der Unterkunftskosten (Miete und Belastung) zu erleichtern.

Die Wohnungsbauförderung ist für alle Aufgaben hinsichtlich öffentlich geförderter Wohnungen zuständig. Weiterhin werden Aufgaben nach dem Wohnraumstärkungsgesetz wahrgenommen.

Für die wohnungsmäßige Versorgung von Obdachlosen steht die Unterkünfte Oberbergheimer Straße 19, Mühlweg 40 und Mühlweg 44 zur Verfügung.

Zugehörige Produkte

- 10 02 01 Wohngeld
- 10 02 02 Wohnraumförderung
- 10 02 03 Unterbringung in Übergangsheimen
- 10 02 04 Unterbringung von Obdachlosen

Auftragsgrundlagen

Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzung der Stadt Warstein über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangwohnheimen, Wohngeldgesetz mit den entsprechenden Verordnungen und Erlassen, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW, Wohnraumstärkungsgesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Wohnen für jedermann

Die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Übergangwohnheime und Unterkünfte wird über den Teilplan "Gebäudewirtschaft" abgewickelt. Das SG Soziales, Schule, Sport, Kultur übernimmt den Hausmeisterdienst in den Objekten sowie die Aufgaben der Belegung und der Festsetzung der Benutzungsgebühren. Die Anzahl der Unterkünfte wird im Rahmen der Möglichkeiten dem Bedarf angepasst.

Die Wohngeldzahlungen belasten direkt den Landeshaushalt. Die Stadt Warstein trägt die Personal- und Sachaufwendungen.

Die Wohnungsbauförderung steht für Personen und Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können. Im Rahmen der Wohnungsbauförderung werden über den städtischen Haushalt derzeit lediglich die seinerzeit ausgegebenen Wohnungsbaudarlehen verwaltet. Nach dem Wohnraumstärkungsgesetz gilt es, Missstände in Wohnungen aufzudecken und zu beheben.

Die Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkunft erfolgt durch das Sachgebiet Sicherheit und Ordnung. Seit dem Jahr 2020 beschäftigt sich ein Arbeitskreis unter Einbindung von ehrenamtlichen Kräften, den Ortsvorstehern aus Niederbergheim und Suttrop und verschiedenen Wohlfahrtsorganisationen mit der Situation der Menschen in diesen Unterkünften

Maßnahmen zum Leitbild:

- Mit der Gewährung von Wohngeld, der Bereitstellung von Unterkünften für Flüchtlinge und obdachlose Menschen sowie den Maßnahmen der Wohnungsbauförderung wird das Wohnen für alle Bevölkerungsschichten und Generationen in der Stadt Warstein ermöglicht.

Planungen / Herausforderungen:

Nach Fertigstellung der neuen Mehrzweckhalle – WIR AKTIV! – Mehrgenerationenzentrum für Gesundheits- und Leistungssport am Sportplatz Suttrop soll der Bereich Mühlweg als Bauland entwickelt werden. Die heute dort vorhandenen Obdachlosenunterkünfte müssen daher mittelfristig aufgegeben werden. Es gilt, hierfür ein oder mehrere Ersatzgebäude zu finden.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.02. Wohnen

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.677,68	10.345	10.349	8.775	3.681	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.500,26	459.000	314.000	314.000	314.000	314.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.672,50	3.700	3.495	3.495	3.495	3.495
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.644,43	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	403.534,87	473.195	327.994	326.420	321.326	321.145
11	- Personalaufwendungen	-384.726,06	-360.897	-407.464	-411.541	-415.658	-419.816
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.382,25	-23.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.929,93	-9.894	-7.349	-5.775	-1.181	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.197,78	-19.120	-19.320	-19.420	-18.920	-18.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.236,02	-412.911	-459.633	-462.236	-461.259	-465.236
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.701,15	60.284	-131.639	-135.816	-139.933	-144.091
19	+ Finanzerträge	1.550,50	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.550,50	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.150,65	61.834	-130.089	-134.266	-138.383	-142.541
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	151.715	151.815	151.815	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	151.715	151.815	151.815	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-14.150,65	61.834	21.626	17.549	13.432	-142.541
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-14.150,65	61.834	21.626	17.549	13.432	-142.541
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.161,00	40.078	49.861	49.861	49.861	49.861
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-654.535,69	-545.149	-858.976	-875.318	-869.413	-905.686
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-627.525,34	-443.237	-787.489	-807.908	-806.120	-998.366

Haushaltsplan 2022

Auswahl Sachkonten Produktgruppe 10.02. Wohnen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
4321600	Benutzungsgebühren Heime (Aart 1490+1491)	386.859,76	458.000	313.000	313.000	313.000	313.000
5215000	Instandh. der Grundstücke u. baul. Anl.	-32,83	0	0	0	0	0
5215300	Instandhaltung Gebäudetechnik	-35,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.02. Wohnen

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.205,03	459.000	314.000	314.000	314.000	314.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.324,61	3.700	3.495	3.495	3.495	3.495
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	775,25	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.344,89	467.400	322.195	322.195	321.695	321.695
10	- Personalauszahlungen	-384.726,06	-360.897	-407.464	-411.541	-415.658	-419.816
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.578,91	-23.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.840,07	-19.120	-19.320	-19.420	-18.920	-18.920
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.145,04	-403.017	-452.284	-456.461	-460.078	-464.236
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-15.800,15	64.383	-130.089	-134.266	-138.383	-142.541
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.400,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900,31	5.800	5.392	5.392	5.392	5.392
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	7.300,31	5.800	5.392	5.392	5.392	5.392
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.980,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-100
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-9.980,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-2.679,69	4.800	4.392	4.392	4.392	5.292
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-18.479,84	69.183	-125.697	-129.874	-133.991	-137.249
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	204,52	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	204,52	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-18.275,32	69.183	-125.697	-129.874	-133.991	-137.249

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 10.02. Wohnen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
I100202011 Einzahl. aus der Rückzahl. v. Wohnungsbaudarlehen	6.005,14	5.800	5.392	0	5.392	5.392	5.392
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.800,62	5.800	5.392	0	5.392	5.392	5.392
33 + Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	204,52	0	0	0	0	0	0
INV. unter der WERTGRENZE 25.000							
Summe	-5.580,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-100
Gesamtsumme	425,14	4.800	4.392	0	4.392	4.392	5.292

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 63 (Bauen und Denkmal)	7,2	Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Die Stadt Warstein nimmt die Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde und der Unteren Denkmalbehörde als gesetzliche Pflichtaufgaben wahr. Dadurch sollen die öffentliche Sicherheit und Ordnung hinsichtlich aller Gebäude und baulichen Anlagen im Sinne des Bau-, Bauneben- und Denkmalrechts sichergestellt werden.

Zugehörige Produkte

10 03 01 Bauordnung

10 03 02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Sonderbauverordnungen, zahlreiche Baunebenrechte, Denkmalschutzgesetz, Bebauungspläne und andere städtische Satzungen, etc.

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)

Der Planansatz der Verwaltungsgebühreneinnahmen für baurechtliche Genehmigungen, Abnahmen, etc. beträgt im Jahr 2022 150.000 Euro. Aufgrund der neuen Bauordnung ist eine steigende Zahl von ordnungsrechtlichen Verfahren zu erwarten.

Maßnahmen:

- Das Sachgebiet Bauen und Denkmal steht der Bürgerschaft als kompetenter Ansprechpartner für alle Anliegen rund um bauliche Anlagen, Bauprodukte und Grundstücke sowie für alle Anlagen und Einrichtungen, an die baurechtliche Anforderungen gestellt werden. Ziel ist es, durch offenen und transparenten Umgang auf Augenhöhe mit der Bürgerschaft das Generationenwohnen für alle interessierten Personen attraktiv zu gestalten und das Wohnen für jedermann aktiv mit zu gestalten.
- Das Einhalten von bau- und denkmalschutzrechtlichen Vorgaben wird durch das Sachgebiet Bauen und Denkmal strukturell erfasst, geprüft und erörtert, um mit den betroffenen Personen ein einvernehmliches Vorgehen abzustimmen und um den städtebaulichen Vorgaben möglichst unbürokratisch, gemeinsam mit den Betroffenen gerecht zu werden. Ziel ist es in Einklang mit der Bauherrenschaft ein harmonisches Stadtbild zu schaffen, welches die Attraktivität der Stadt Warstein als Wohnstandort steigert.

Handlungsfeld: Feiern und Geniessen

Kernwert: Kultur

Maßnahmen:

- Die Denkmalliste der Stadt Warstein unterliegt einer steten Pflege, Prüfung und Erweiterung, um die erhaltenswerten und identitätsstiftenden Denkmäler aller Art, die ein Teil der Geschichte der Stadt Warstein abbilden, zu schützen, zu erhalten, sinnvoll zu nutzen und nach Möglichkeit der Allgemeinheit zugänglich zu machen.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.03. Bauordnung

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.315,90	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.674,37	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.990,27	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
11	- Personalaufwendungen	-482.046,82	-436.299	-440.671	-445.079	-449.529	-454.024
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.393,19	-15.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.199,06	-13.460	-4.960	-4.410	-4.410	-4.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.639,07	-464.859	-453.231	-457.089	-461.539	-466.034
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.648,80	-311.959	-300.331	-304.189	-308.639	-313.134
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.648,80	-311.959	-300.331	-304.189	-308.639	-313.134
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	610	60	60	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	610	60	60	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-326.648,80	-311.959	-299.721	-304.129	-308.579	-313.134
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-326.648,80	-311.959	-299.721	-304.129	-308.579	-313.134
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-434.345,54	-477.677	-216.534	-230.361	-226.400	-242.303
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-760.994,34	-789.636	-516.255	-534.490	-534.979	-555.437

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.03. Bauordnung

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.333,96	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.506,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.840,94	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
10	- Personalauszahlungen	-482.046,82	-436.299	-440.671	-445.079	-449.529	-454.024
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.218,01	-15.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.065,72	-13.460	-4.960	-4.410	-4.410	-4.410
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.330,55	-464.859	-453.231	-457.089	-461.539	-466.034
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-286.489,61	-311.959	-300.331	-304.189	-308.639	-313.134
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.250,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	2.250,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	2.250,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-284.239,61	-311.959	-300.331	-304.189	-308.639	-313.134
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-284.239,61	-311.959	-300.331	-304.189	-308.639	-313.134

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 22 (Abfall, Steuern)	1,6	Haupt-, Finanz- und Klimaausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

- Getrennte Einsammlung/Annahme und Abfuhr von Restmüll, Altkleider, Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Metallabfällen, schadstoffhaltigen Abfällen, Bioabfällen, Grünabfällen (einschl. Straßenbaumlaub), Altpapierabfällen (einschl. Miterfassung von gebrauchten Verkaufsverpackungen für das privatwirtschaftlich betriebene Duale System) und "wildem Müll".
- Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben
- Altglascontainer-Standplatzreinigung für das privatwirtschaftlich betriebene Duale System
- Altkleidercontainer-Standplatzreinigung für die karitativen Organisationen
- Abfallentsorgungsgebührenveranlagung
- Umsetzung des abfallwirtschaftlichen Leitbildes = Erbringung eines gemeinwohlorientierten Nutzens für die Bürgerinnen und Bürger durch langfristige Entsorgungssicherheit bei bestmöglichem Service, hohem ökologischen Niveau und sozialverträglichen Gebühren

Zugehörige Produkte

11 01 Abfallwirtschaft

Auftragsgrundlagen

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Elektro- und Elektronikgerätegesetz, Batteriegesetz, Verpackungsgesetz, Gewerbeabfallverordnung, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Soest, Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit dem Kreis Soest, Vereinbarungen mit der Entsorgungswirtschaft Soest GmbH -ESG-, Abfallentsorgungssatzung und Abfallgebührensatzung des Kreises und der Stadt, Entgeltordnung der ESG

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Das Sachgebiet Abfall und Steuern steht der Bürgerschaft als kompetenter Ansprechpartner u.a. für alle Anliegen rund um das Thema Abfallentsorgung zur Verfügung.

Einleitend ist zu erwähnen, dass es vor vielen Jahren noch darum ging, Abfälle lediglich zu beseitigen. Im Laufe der Zeit hat man jedoch erkannt, dass Abfälle wertvolle Rohstoffe sind, die effektiv genutzt werden können, um natürliche Ressourcen zu schonen und Umweltbelastungen zu verringern.

Daher heißt es – auch im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes – Abfall zu vermeiden, weniger Rohstoffe zu verbrauchen und somit Umweltbelastungen zu verringern. Abfall verwerten bedeutet hingegen, dass Rohstoffe und Energie in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden.

Die im Kreislaufwirtschaftsgesetz geregelte Abfallhierarchie legt für Maßnahmen der Vermeidung von Abfällen sowie der Vorbereitung zur Wiederverwendung, des Recyclings, der sonstigen (insbesondere energetischen) Verwertung und der Beseitigung von Abfällen eine grundsätzliche Rangfolge fest. Unter Beachtung dieser Vorgaben und in enger Zusammenarbeit mit dem Kreis Soest sowie den beauftragten Unternehmen, leistet die Abfallwirtschaft einen wichtigen Beitrag zum Klima und Naturschutz.

Handlungsfeld: Klima und Natur schützen

Kernwert: Klima

Maßnahmen zum Leitbild:

- Getrennte Einsammlung/Annahme und Abfuhr von Restmüll, Altkleider, Sperrmüll, Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Metallabfällen, schadstoffhaltigen Abfällen, Bioabfällen, Grünabfällen (einschl. Straßenbaumlaub), Altpapierabfällen (einschl. Miterfassung von gebrauchten Verkaufsverpackungen für das privatwirtschaftlich betriebene Duale System) und "wildem Müll".
- Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben
- Altglascontainer-Standplatzreinigung für das privatwirtschaftlich betriebene Duale System
- Altkleidercontainer-Standplatzreinigung für die karitativen Organisationen
- Bereitstellung zweier Umschlagplätze als zentrale Sammelpunkte. Hierdurch ergeben sich kürzere Entsorgungswege und reduziert somit ebenfalls den CO₂-Ausstoß der Entsorgungsfahrzeuge
- Optimierung der Sammeltouren durch das Abfuhrunternehmen
- Umsetzung des abfallwirtschaftlichen Leitbildes = Erbringung eines gemeinwohlorientierten Nutzens für die Bürgerinnen und Bürger durch langfristige Versorgungssicherheit bei bestmöglichem Service, hohem ökologischen Niveau und sozialverträglichen Gebühren

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.01. Abfallwirtschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.255.673,58	2.261.500	2.139.000	2.154.721	2.139.000	2.139.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.004,60	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	430	430	430	430	430
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.279.678,18	2.286.180	2.163.680	2.179.401	2.163.680	2.163.680
11	- Personalaufwendungen	-116.629,37	-118.683	-93.158	-94.090	-95.031	-95.981
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.840.254,72	-1.859.000	-1.857.000	-1.857.000	-1.857.000	-1.857.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.447,14	-12.280	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.980.331,23	-1.989.963	-1.965.458	-1.966.390	-1.967.331	-1.968.281
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	299.346,95	296.217	198.222	213.011	196.349	195.399
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	299.346,95	296.217	198.222	213.011	196.349	195.399
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	12.770	12.770	12.770	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	12.770	12.770	12.770	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	299.346,95	296.217	210.992	225.781	209.119	195.399
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	299.346,95	296.217	210.992	225.781	209.119	195.399
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.489,80	64.500	64.700	64.700	64.700	64.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-381.592,83	-371.962	-399.142	-408.823	-405.835	-426.983
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-17.756,08	-11.245	-123.450	-118.342	-132.016	-166.884

Haushaltsplan 2022

Auswahl Sachkonten Produktgruppe 11.01. Abfallwirtschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
4321100	Abfallbeseitigungsgebühren - Biomüll (VA)	560.498,05	550.000	555.000	555.000	555.000	555.000
4321200	Abfallbeseitigungsgebühren - Restmüll (VA)	1.441.680,95	1.470.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000
4321300	Abfallbeseitigungsgebühren - Papier (VA)	14.640,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4321350	Abfallbeseitigungsgeb. (u. a. Aart 1171-1177)	87.000,56	113.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4381000	Ertr. aus der Aufl. v. SoPo für den Gebührenaussgl.	151.854,02	114.500	0	15.721	0	0
5281010	Sammlung + Transport/Abfallentsorgungsunternehmen	-791.087,50	-836.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
5281020	Deponiebenutzung/Abfallverwertung	-770.206,14	-736.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 11.01. Abfallwirtschaft

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.204.946,10	2.211.500	2.139.000	2.139.000	2.139.000	2.139.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.004,60	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	430	430	430	430	430
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.228.950,70	2.236.180	2.163.680	2.163.680	2.163.680	2.163.680
10	- Personalauszahlungen	-116.629,37	-118.683	-93.158	-94.090	-95.031	-95.981
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.847.499,30	-1.859.000	-1.857.000	-1.857.000	-1.857.000	-1.857.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.409,51	-12.280	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.979.538,18	-1.989.963	-1.965.458	-1.966.390	-1.967.331	-1.968.281
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	249.412,52	246.217	198.222	197.290	196.349	195.399
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	249.412,52	246.217	198.222	197.290	196.349	195.399
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	249.412,52	246.217	198.222	197.290	196.349	195.399

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 66 (Straßen)	3,2	Ausschuss für Bauen und Digitales, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Der Teilplan enthält Aufwendungen für den Bau und die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken, den öffentlichen Parkraum sowie für den Unterhalt der Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung.

Zugehörige Produkte

12 01 01 Bau v. Straßen, Wegen, Plätzen
 12 01 02 Unterhaltung v. Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern
 12 01 03 öffentlicher Parkraum
 12 01 04 Straßenbeleuchtung
 12 03 01 Straßenreinigung

Auftragsgrundlagen

§ 8 (1) Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen; § 3 (4) Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen; § 123 ff. Baugesetzbuch sowie Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Bauen und Digitales

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfelder: Klima und Natur schützen, Wohnen und Arbeiten

Kernwerte: Mobilität, Klima, Natur

Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)

Starke Arbeitgeber und attraktive Arbeitsplätze

Maßnahmen zum Leitbild:

Die öffentlichen Verkehrsflächen haben zentrale Bedeutung, um die oben genannten Kernwerte des Leitbildes der Stadt Warstein erreichen zu können. Aus diesem Grund sollen die öffentlichen Verkehrsflächen sowohl in den Wohnbereichen als auch in den für die Wirtschaft vorgesehenen Flächen unter Berücksichtigung der sich wandelnden Mobilität sowie des Klima- und Naturschutzes fortlaufend entwickelt werden.

Gewerbeflächen

- In 2022 ist der erste Teil der zweistufig aufgebauten **Erweiterung des Industrieparks Nord** in Belecke in südliche Richtung geplant. Hierdurch werden weitere Gewerbefläche erschlossen und der Nachfrage an Gewerbegrundstücken Rechnung getragen. Der zweite Bauabschnitt zur Erweiterung des Industrieparks ist ab 2025 angedacht. Die Kosten für die Erweiterung betragen im Jahr 2022 ca. 1.270.000 € und in 2025 voraussichtlich 1.020.000 €.

Als zunehmender Standortfaktor für die Stadt Warstein ist das bestehende Straßennetz in einem guten und funktionsfähigen Zustand zu halten und den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Allgemeinheit eine moderne Mobilität zu ermöglichen. Dazu werden die abgenutzten Straßenflächen neu ausgebaut, verbessert und an die neuen Herausforderungen angepasst. Ein

Straßenzustandskataster befindet sich im Aufbau.

Der Rat der Stadt Warstein hat ein an der Dringlichkeit der abgenutzten Straßen orientiertes Straßen- und Wegekonzzept beschlossen, das die auszubauenden Straßen der nächsten Jahre aufzeigt.

Für das Jahr 2022 sollen die folgenden Ausbaumaßnahmen (KAG) umgesetzt werden:

- **Ausbau** eines Teilabschnittes (ca. 300 m) der Straße **Schrewenfeld** in Allagen von der Einmündung "Obere Terrasse" bis "Grüner Weg". Die Straße ist eine wichtige Haupteerschließungsstraße mit vorhandener ÖPNV Linie und eingerichteten Bushaltestellen (schlechter Bauzustand, kein Gehweg, keine Wasserführung). Die Stadtwerke Warstein werden im Zuge des Ausbaus Nachverdichtungsarbeiten im Bereich ihrer Kanaltrasse vornehmen (450.000 €).
- **Ausbau** eines Teilabschnittes (ca. 170 m) der Straße **Am Mühlenbruch** im Ortsteil Warstein von der Einmündung des Akazienweges bis zur Straße Unterm Hagen. Die Straße stellt als Haupteerschließungsstraße eine wichtige Verbindung zwischen der Altstadt und des nördlichen Bereichs des Ortsteils Warstein dar (schlechter Bauzustand, kein Gehweg, keine Wasserführung). Die Stadtwerke Warstein führen im Zuge des Ausbaus eine dringend notwendige Kanalerneuerung durch (260.000 €).

Für das Jahr 2023 sollen die folgenden Ausbaumaßnahmen (KAG) umgesetzt werden:

- Der **Ausbau** der **Eichgartenstraße** in Sichtgrov ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Die Stadtwerke und andere Versorger werden in diesem Zusammenhang ebenfalls Maßnahmen an Ihren Einrichtungen durchführen (340.000 €).

Geplante Erschließungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch außer der Erweiterung des Industrieparks Nord:

- Der **Endausbau** (BauGB) des Baugebietes **St. Pol II** ist für das Jahr 2023 vorgesehen (250.000 €).
- Der **Endausbau** (BauGB) der Straße **Vor der Unsohle** (310.000 €) ist für 2023 vorgesehen.

Für den Neubau von **Wirtschaftswegen** in den verschiedenen Ortsteilen stehen alle zwei Jahre 60.000 € zur Verfügung. Zuletzt wurden in 2021 Wirtschaftswege im Ortsteil Hirschberg damit bedient.

Für einzelne unvorhersehbare **Unterhaltungsmaßnahmen** an den Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken in Zusammenarbeit mit den Versorgern stehen jährlich 50.000 € zur Verfügung. Darüber hinaus sind 20.000 € für Planungsleistungen im Rahmen von Um- und Ausbauten von Radwegen und Fußgängerwegen eingeplant.

Für die **Abwasserbeseitigung** des Straßenoberflächenwassers fallen Aufwendungen in Höhe von rund 755.000 € an.

Um die Lebens- und Aufenthaltsqualität rund um den Marktplatz im Ortsteil Warstein weiter zu stärken, werden die bereits begonnenen Maßnahmen in den folgenden Jahren weiter fortgeführt.

- **IHK-Innenstadt Warstein** Umgestaltung des Dr. Segin-Platzes und in einem zweiten Schritt die Umgestaltung des Marktplatzes.
- **Neugestaltung der Fußgänger- und Grünbereiche entlang der Hauptstraße (1. Bauabschnitt)** in der Ortsdurchfahrt Warstein. Der erste Bauabschnitt zwischen der Einmündung Domring bis Einmündung Rangestraße wurde in 2021 begonnen. Die Querungsmöglichkeiten für Fußgängerinnen und Fußgänger wurden durch zusätzliche Mittelinseln verbessert. Ebenfalls wurden die Seitenbereiche an die moderne Nutzung angepasst. In einem zweiten Bauabschnitt sollen die begonnenen Impulse auf den Bereich nördlich der Rangekreuzung übertragen werden. Ab 2023 ist mit einem baulichen Beginn zu rechnen.
- **Barrierefreier Ausbau von Haltestellen**
Durch Fördermittel des Landes NRW wurden bereits in 2021 12 Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut. Um die Nutzbarkeit des ÖPNV im Stadtgebiet weiter zu steigern, sollen in einem zweiten Bauabschnitt weitere 12 Haltestellen umgebaut werden und die Barrierefreiheit an Haltestellen garantieren. Die Maßnahme wird zu 90 % vom Land NRW gefördert. Es sind mit investiven Kosten von ca. 520.000 € zu rechnen. Die zentrale Bushaltestelle Marktplatz in Warstein fällt ebenfalls mit unter diese Fördermaßnahme. Die bauliche Umsetzung geschah allerdings bereits mit der Neugestaltung der Fußgänger- und Grünbereiche entlang der Hauptstraße (1. Bauabschnitt) in 2021.

Maßnahmen an der sonstigen Infrastruktur

- Die Alte Brücke über dem Mühlengraben am Mühlenpark in Sichtigvor musste abgerissen werden. Hier soll in 2022 eine neue Holzbrücke entstehen (140.000 €).
- Der Vor- und Parkplatz zwischen der Bio-Mühle Eiling und dem Museum soll in 2022 saniert und neugestaltet werden (45.000 €).

Die **Straßenbeleuchtung** bildet einen wichtigen Teil der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde. Ihre Funktionsfähigkeit ist zu gewährleisten. In 2021 wurde ein neuer Wartungsvertrag mit der Firma Elektro Ostkamp über die Straßenbeleuchtung der Stadt Warstein geschlossen. Auch hier sind die allgemein erkennbaren Kostensteigerungen wiederzufinden. Aufgrund dessen musste eine Anpassung des Haushaltsansatzes getroffen werden. Ebenfalls ist die Umrüstung von ca. 2.920 Kompaktleuchtstoffmitteln in LED-Module vorgesehen.

Die Umrüstung führt zu einer erheblichen Einsparung bei den Stromkosten und trägt somit den Kernwerten Klima und Naturschutz Rechnung.

Die Beleuchtungserweiterung am gemeinsamen Geh- und Radweg zwischen dem Müscheder Weg bis zu der Straße Am Hillenberg in Warstein soll zeitgleich mit einer Maßnahme der Stadtwerke in 2022 durchgeführt werden. Der Weg ist derzeit überwiegend unbeleuchtet (17.000 €).

Anmerkungen:

Gegenüber den Vorjahren ist ein erheblicher Anstieg der Baupreise am Markt und eine insgesamt Kostensteigerung feststellbar. Die Bauwirtschaft boomt und die Nachfrage bestimmt die Preise. Lag die Preissteigerung vor 2-3 Jahren noch bei rd. 1,5 Prozent, sind die aktuellen Erhöhungen deutlich höher und sogar zweistellig. Hinzu kommt, dass die Auslastung der Firmen in einigen Bereichen derart hoch ist, dass teilweise keine Angebote im Preiswettbewerb abgegeben werden. Trotz aller Sorgfalt sind daher aufgrund der schwierigen aktuellen Marktlage Kostensteigerungen bei einzelnen Maßnahmen möglich.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen

**stadt
warstein**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.702,42	353.340	398.374	458.318	511.129	572.118
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.672,14	482.035	487.838	491.837	489.655	492.654
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.293,66	4.000	3.516	3.516	3.516	3.516
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.394,47	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.699,06	6.942	6.942	6.942	6.942	6.942
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.021,63	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	891.783,38	893.347	938.700	1.002.643	1.053.272	1.117.260
11	- Personalaufwendungen	-197.507,53	-192.551	-198.991	-200.981	-202.990	-205.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.044.705,43	-1.041.000	-1.097.100	-1.085.000	-1.078.500	-1.072.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.738.878,64	-2.714.130	-2.756.594	-2.720.217	-2.520.768	-2.584.326
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.936,24	-8.400	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.032.027,84	-3.956.081	-4.100.835	-4.054.348	-3.850.408	-3.909.496
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.140.244,46	-3.062.734	-3.162.135	-3.051.705	-2.797.136	-2.792.236
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.140.244,46	-3.062.734	-3.162.135	-3.051.705	-2.797.136	-2.792.236
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	54.434	42.334	42.334	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	54.434	42.334	42.334	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.140.244,46	-3.062.734	-3.107.701	-3.009.371	-2.754.802	-2.792.236
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-3.140.244,46	-3.062.734	-3.107.701	-3.009.371	-2.754.802	-2.792.236
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-675.984,70	-917.758	-767.552	-771.680	-770.739	-783.094
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-3.816.229,16	-3.980.492	-3.875.253	-3.781.051	-3.525.541	-3.575.330

Haushaltsplan 2022

Auswahl Sachkonten Produktgruppe 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
4371000	Ertr. aus d. Auflösung v. SoPo für Beiträge (232)	518.818,84	481.535	487.338	491.337	489.155	492.154
5216000	Instandh. Straßen, Wege, Plätze (externe DL)	-73.096,13	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5241150	Strombezug	-134.528,40	-150.000	-135.000	-130.000	-123.500	-117.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-71,83	-100	-100	-100	-100	-100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-335,82	-700	-700	-700	-700	-700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.690,31	4.000	3.516	3.516	3.516	3.516
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.364,92	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.234,13	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.881,71	5.230	4.746	4.746	4.746	4.746
10	- Personalauszahlungen	-197.507,53	-192.551	-198.991	-200.981	-202.990	-205.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.115.424,84	-1.041.000	-1.097.100	-1.085.000	-1.078.500	-1.072.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.177,05	-3.400	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.318.109,42	-1.236.951	-1.300.241	-1.290.131	-1.285.640	-1.281.170
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-1.305.227,71	-1.231.721	-1.295.495	-1.285.385	-1.280.894	-1.276.424
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239.600,00	1.224.750	790.865	502.581	609.125	649.700
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	314.172,26	101.500	247.054	185.736	60.000	110.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	553.772,26	1.326.250	1.037.919	688.317	669.125	759.700
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	-1.024.830,33	-2.290.250	-2.708.000	-2.103.000	-1.978.000	-2.069.500
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.703,26	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-1.030.533,59	-2.290.250	-2.708.000	-2.103.000	-1.978.000	-2.069.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-476.761,33	-964.000	-1.670.081	-1.414.683	-1.308.875	-1.309.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.781.989,04	-2.195.721	-2.965.576	-2.700.068	-2.589.769	-2.586.224
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.781.989,04	-2.195.721	-2.965.576	-2.700.068	-2.589.769	-2.586.224

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen

stadt
warstein

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
I120101013 Erschl. Neubaugebiet Sellerschule, Belecke	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-15.000	-15.000 (-15.000)	0	0
I120101017 Ausbau Schrewenfeld, Allagen	-4.317,86	-60.000	-105.000	0	170.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	85.000	0	0
21 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	85.000	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-4.317,86	-60.000	-105.000	0	0	0	0
I120101021 Ausbau Am Oberhagen, Suttrop	-47.566,79	-80.000	125.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	62.500	0	0	0	0
21 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	62.500	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-47.566,79	-80.000	0	0	0	0	0
I120101024 Ausbau Am Tiergarten, Sichtigvor	-17.217,11	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-17.217,11	0	0	0	0	0	0
I120101027 Ausbau Enkerbruch, Warstein	-364.374,55	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-364.374,55	0	0	0	0	0	0
I120101030 IHK-Innenstadt Aufwertung Dr. Segin-Platz	-5.712,00	-90.000	119.593	0	71.756	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000	119.593	0	71.756	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-5.712,00	-300.000	0	0	0	0	0
I120101031 IHK-Innenstadt - Umgestaltung Marktplatz	0,00	0	-357.050	0	64.750	77.700	64.750
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.950	0	64.750	77.700	64.750
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	-370.000	0	0	0	0
I120101035 Neubau Wirtschaftswege	0,00	-60.000	0	0	-60.000	0	-60.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	-60.000	0	-60.000
I120101036 Ausbau Unterm Hagen, Warstein	-180.208,38	133.000	89.568	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.500	0	0	0	0	0
21 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	66.500	89.568	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-180.208,38	0	0	0	0	0	0
I120101037 Ausbau Am Mühlenbruch, Warstein	0,00	0	-300.000	0	80.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
21 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	40.000	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
I120101038 Ausbau Wiebusch, Belecke	-1.391,00	-220.000	0	0	0	0	-250.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-1.391,00	-220.000	0	0	0	0	-250.000
I120101039 Endausbau Baugebiet St. Poler III, Warstein	0,00	-20.000	-20.000	-250.000	-250.000	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-20.000	-20.000	-250.000	-250.000 (-250.000)	0	0
I120101042 Radweg Kleine Wester Belecke	-100.270,80	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.600,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-204.870,80	0	0	0	0	0	0
I120101043 Endausbau Vor der Unsohle	0,00	0	-20.000	-310.000	-310.000	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-20.000	-310.000	-310.000 (-310.000)	0	0
I120101048 Möblierungselemente zur Verkehrsberuhigung	-10.912,40	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-5.209,14	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.703,26	0	0	0	0	0	0
I120101049 barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	41.975,49	-38.000	193.622	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	342.000	403.622	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-78.024,51	-380.000	-210.000	0	0	0	0
I120101050 Vorausleist. - Beiträge nach BauGB Art 3466	203.712,13	35.000	94.986	0	60.736	0	0
21 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	203.712,13	35.000	94.986	0	60.736	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen

stadt
warstein

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
I120101051 Erschließungsbeiträge Aart 3465 21 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	591,17 591,17	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I120101055 Umbau Gehwegbereiche Wästerboulevard, NORD 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-4.410,88 15.000,00 -19.410,88	0 561.250 -561.250	139.750 189.750 -50.000	0 0 0	158.125 158.125 0	94.875 94.875 0	0 0 0
I120101056 Ausbau Eichenweg, Belecke 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	-505.000 0 0 -505.000	-20.000 0 0 -20.000 (-20.000)	-485.000 0 0 -485.000 (-485.000)	150.000 75.000 75.000 0 0
I120101059 Erneuerung Brückenüberbau Mühlengraben, Sichtigvor 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-2.452,90 -2.452,90	-30.000 -30.000	-16.000 -16.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I120101061 Erschließung Indupark III, Belecke Nord, Südl., 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-380.000 -380.000	-1.021.000 -1.021.000	0 0	0 0	0 0	-1.020.000 -1.020.000
I120101064 Ausbau Eichgartenstraße in Sichtigvor 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	-30.000 0 0 -30.000	-30.000 0 0 -30.000	-320.000 0 0 -320.000	-320.000 0 0 -320.000 (-320.000)	120.000 60.000 60.000 0 0	0 0 0 0 0
I120101065 Endausbau Neubaugebiet Springwiese in Hirschberg 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	0 0	0 0	-119.000 -119.000	-19.000 -19.000 (-19.000)	-100.000 -100.000 (-100.000)	0 0 0
I120101066 Ausbau Wiesenstraße, Belecke 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-15.000 -15.000	-200.000 -200.000
I120101067 Ausbau Wölfesgrund, Suttrop 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-30.000 -30.000	-400.000 -400.000
I120101069 Ausbau zur Vogelstange, Sichtigvor 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	-221.000 0 0 -221.000	-21.000 0 0 -21.000 (-21.000)	-200.000 0 0 -200.000 (-200.000)	70.000 35.000 35.000 0 0
I120101070 Vor- und Parkplatzgestaltung Bio- Mühle Eiling, Sic 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-30.000 -30.000	-45.000 -45.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I120101071 Beschilderung in der Kernstadt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-20.000 0 -20.000	-28.950 1.050 -30.000	0 0 0	5.250 5.250 0	6.300 6.300 0	0 0 0
I120101072 Um- und Ausbau von Radwegen (Planungskosten) 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I120101075 Umbau Gehwegbereiche Hauptstr. nördl. Range, SÜD 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00 0,00	0 0 0	-70.000 0 -70.000	-1.900.000 0 -1.900.000	-931.050 68.950 -1.000.000 (-1.000.000)	-555.250 344.750 -900.000 (-900.000)	413.700 413.700 0 0
I120101076 Erneuerung Aufstieg Treppe Trockels Knäppchen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	-50.000 0 -50.000	-48.250 1.750 -50.000 (-50.000)	8.750 8.750 0 0	10.500 10.500 0 0
I120101077 Ausbau Bornholzstraße, Belecke 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-34.000 -34.000
I120101079 Ausbau Steffensweg, Belecke	0,00	0	0	0	0	0	-29.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen

**stadt
warstein**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-29.000
I120101081 Ausbau Suermannsholt, Allagen	0,00	0	0	0	0	0	-25.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-25.000
I120101083 Freiraumgestaltung waester-wohnen-warstein (www)	0,00	0	0	-250.000	-20.000	-221.250	43.750
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	8.750	43.750
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-250.000	-20.000 (-20.000)	-230.000 (-230.000)	0 0
I120101084 Anschluss Walkemühle i.R. Außenanlage Feuerwehrrau	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
I120101086 Löschwassertank InduPark Belecke III	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
I120104010 Erweiterung Beleuchtungsanlage	-7.494,75	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-7.494,75	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
I120104013 Beleuchtung Radweg Müschederweg- Am Hillenberg Wars	0,00	-17.000	-17.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	-17.000	0	0	0	0
INV. unter der WERTGRENZE 25.000							
Summe	23.289,30	-19.000	-64.600	0	7.000	8.000	-26.500
Gesamtsumme	-476.761,33	-964.000	-1.670.081	-3.940.000	-1.414.683	-1.308.875	-1.309.800

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 61 (Stadtentwicklung)	0,3	Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Aufgaben der Verkehrs- und Regionalplanung:

Im Rahmen der Regionalplanung werden die Neuaufstellungen und Änderungen der übergeordneten Planungen des Landes NRW und des Regierungsbezirks Arnsberg begleitet. Die Interessen der Stadt werden im Rahmen dieser Bauleitplanverfahren mit eingebracht und als Stellungnahmen abgegeben. Die Planungen in der Stadt Warstein werden aus diesen nächsthöheren Planebenen abgeleitet und müssen somit den Zielen der Raumordnung entsprechen. Diese Planungen werden anschließend auf der Ebene der Flächennutzungs- und Bebauungspläne konkretisiert. Die vereinzelte Planung städtischer Verkehrsanlagen einschl. Radverkehrsanlagen und ÖPNV sowie Abstimmung städtischer Interessen mit übergeordneten Planungen werden koordiniert.

Herausforderungen:

Die anstehenden und zukünftigen Planungsmaßnahmen müssen begleitet, koordiniert und zielgerichtet abgewickelt werden.

Chancen:

Hierdurch besteht die Chance die Attraktivität der Gesamtstadt sowie der Innenstadt als Städtebaufördergebiet weiter zu stabilisieren.

Zugehörige Produkte

12 02 01 Verkehrs- und Regionalplanung

Auftragsgrundlagen

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Fernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz, Personenbeförderungsgesetz

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

- Nach aktuellem Stand stehen keine Änderungen der nächsthöheren Planungen an.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.02. Verkehrs- und Regionalplanung

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-36.523,79	-39.793	-79.724	-80.522	-81.327	-82.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,82	-70	-70	-70	-70	-70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.590,61	-39.863	-79.794	-80.592	-81.397	-82.210
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.590,61	-39.863	-79.794	-80.592	-81.397	-82.210
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.590,61	-39.863	-79.794	-80.592	-81.397	-82.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-36.590,61	-39.863	-79.794	-80.592	-81.397	-82.210
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-36.590,61	-39.863	-79.794	-80.592	-81.397	-82.210
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.796,00	-37.987	-21.711	-22.025	-22.171	-23.832
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-88.386,61	-77.850	-101.505	-102.617	-103.568	-106.042

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 12.02. Verkehrs- und Regionalplanung

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-36.523,79	-39.793	-79.724	-80.522	-81.327	-82.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-66,82	-70	-70	-70	-70	-70
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.590,61	-39.863	-79.794	-80.592	-81.397	-82.210
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-36.590,61	-39.863	-79.794	-80.592	-81.397	-82.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-36.590,61	-39.863	-79.794	-80.592	-81.397	-82.210
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-36.590,61	-39.863	-79.794	-80.592	-81.397	-82.210

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 22 Abfall, Steuern Sachgebiet 66/68 Straßen/Betriebshof	0,5	Ausschuss für Bauen und Digitales, Haupt-, Finanz- und Klimaausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Aufgaben des Betriebshofes:

Durchführung der Sommerstraßenreinigung und Winterdienst (Streuen und Räumen) auf Fuß- und Radwegen, sowie den innerörtlichen Gemeindestraßen im gesamten Stadtgebiet gemäß Straßenreinigungssatzung.

Abarbeiten von Sonderarbeitsaufträgen, Kehrverzeichnissen und Winterdiensttroutenplänen in effektiven und modernen Arbeitsweisen. Vorausschauende Planungen und optimierte Arbeitsvorbereitung sind der Schlüssel, für die Umsetzung durch die Betriebshofleitung, qualifizierten Mitarbeitern und gutem technischen Fuhr- und Maschinenpark.

Erfüllung der Arbeitsaufgaben unter betriebswirtschaftlichen Aspekten, die entsprechend der Satzung witterungsbedingt durchgeführt werden. Reinigungs- und Straßenzustände im Gemeindegebiet zu erhalten, um eine Nutzung der Verkehrswege zu jedem Zeitpunkt zu gewährleisten.

Reinigungsrythmen entsprechend der Gebühren zu erfüllen, und die Organisation der Leistung so zu gestalten, dass alle Ziele erreicht werden.

Das Team des Betriebshofes sorgt im Stadtgebiet mit dem zur Verfügung stehenden Budget dafür, dass die anfallenden Aufgaben effektiv und schnell erledigt werden, um eine Planungssicherheit im städtischen Haushalt zu haben.

Aufgaben des SG Abfall, Steuern:

Gebührenkalkulation Straßenreinigung

Zugehörige Produkte

12 03 Straßenreinigung

Auftragsgrundlagen

Straßenreinigungsgesetz NRW, KAG NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Warstein, Richtlinie Winterdienst Stadt Warstein, Ratsbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld Wohnen und Arbeiten:

Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)

Maßnahmen zum Leitbild:

- Sommerreinigung der städtischen Liegenschaften, Straßen, Wege und Plätze (Infrastruktur)
- Sommerreinigung der überörtliche Kreis-, Landes- und Bundesstraßen entsprechend der Straßenreinigungssatzung innerhalb der Orts-Durchfahrten
- Unterstützung der Arbeitskolonnen durch die Reinigungsmaschinen im Bereich der Straßen-, Friedhofs- und Grünflächenunterhaltung
- Winterdienst auf innerörtlichen Gemeindestraßen mit eigenem Fuhrpark
- Winterdienst auf innerörtlichen Kreis, Land-, und Bundesstraßen. Abrechnung mit den ausführenden Straßenbaulastträgern
- Unterstützung der städtischen Feuerwehr bei Einsätzen (z.B. Ölspuren)

Es trägt somit zum attraktiven Wohnstandort bei.

Der Bedarf wurde auf der Grundlage der Gebührenkalkulation ermittelt. In den internen Leistungsverrechnungen ist der Aufwand für die Betriebshofleistung für die Durchführung der Straßenreinigung sowie die Erstattung des öffentlichen 9%-Anteils und die auf dem städt. Eigentum liegenden Reinigungs-, Räum- und Streupflichten nach der Straßenreinigungssatzung dargestellt.

Aufwendungen

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden die Sach- und Dienstleistungen nach tatsächlichem Aufwand verteilt. Er ist wie folgt veranschlagt:

Aufwand	2022	2023	2024	2025
• Personalaufwand	31.384 €	31.698 €	32.016 €	32.336 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.900 €	86.900 €	86.900 €	86.900 €
• Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.751 €	399.347 €	398.503 €	403.791 €

Investitionen

68.000 €

Folgende Investitionen sind für 2022 veranschlagt:

Erwerb v. VG über 410 € netto Straßenreinigung

• Streuer LKW 14 to (4 m³)	25.000 €
• Streuer U400 12 to (2,5 m³)	18.000 €
• GPS - Datenerfassung Streugeräte für Fahrzeuge	25.000 €

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.03. Stadtreinigung

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.982,58	4.653	8.292	10.292	11.292	12.292
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.589,30	229.000	229.000	418.295	229.000	229.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	224.571,88	233.653	237.292	428.587	240.292	241.292
11	- Personalaufwendungen	-38.004,07	-52.119	-31.384	-31.698	-32.016	-32.336
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.719,40	-86.800	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.877,85	-38.653	-21.938	-23.096	-19.174	-19.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.679,37	-1.330	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.280,69	-178.902	-142.102	-143.574	-139.970	-140.316
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.291,19	54.751	95.190	285.013	100.322	100.976
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.291,19	54.751	95.190	285.013	100.322	100.976
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.550	7.550	7.550	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	7.550	7.550	7.550	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	20.291,19	54.751	102.740	292.563	107.872	100.976
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	20.291,19	54.751	102.740	292.563	107.872	100.976
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.259,05	364.900	268.226	270.829	273.457	276.112
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.966,25	-402.406	-396.751	-399.347	-398.503	-403.791
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-36.416,01	17.245	-25.785	164.045	-17.174	-26.703

Haushaltsplan 2022

Auswahl Sachkonten Produktgruppe 12.03. Stadtreinigung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
4381000	Ertr. aus der Aufl. v. SoPo für den Gebührenaussgl.	0,00	0	0	189.295	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 12.03. Stadtreinigung

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.893,37	236.800	237.000	237.000	237.000	237.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.893,37	237.200	237.200	237.200	237.200	237.200
10	- Personalauszahlungen	-38.004,07	-52.119	-31.384	-31.698	-32.016	-32.336
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.868,27	-86.800	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-736,50	-1.330	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.608,84	-140.249	-120.164	-120.478	-120.796	-121.116
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	141.284,53	96.951	117.036	116.722	116.404	116.084
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.178,06	-68.000	-69.000	-25.000	-25.000	-25.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-13.178,06	-68.000	-69.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-13.178,06	-68.000	-69.000	-25.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	128.106,47	28.951	48.036	91.722	91.404	91.084
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	128.106,47	28.951	48.036	91.722	91.404	91.084

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 12.03. Stadtreinigung



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
I120301005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 120301)	0,00	-68.000	-69.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-68.000	-69.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
INV. unter der WERTGRENZE 25.000							
Summe	-13.178,06	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-13.178,06	-68.000	-69.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 66 (Straßen)	0,6	Ausschuss für Bauen und Digitales, Haut-, Finanz- und Klimaausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Der Teilplan 13 01 enthält alle Maßnahmen, die der Landschaftspflege und dem Naturschutz dienen. Einwirkungen auf die Natur und Landschaft werden durch gezielte Maßnahmen ausgeglichen. Hierzu zählen insbesondere die Grünflächenbauten. Ferner müssen die angelegten Grünflächen laufend unterhalten werden.

Zugehörige Produkte

13 01 01 Natur- und Landschaftsschutz
 13 01 02 Neubau Grünflächen und Parkanlagen
 13 01 03 Unterhaltung Grünflächen und Parkanlagen

Auftragsgrundlagen

Umweltgesetze des Bundes und Landes insbes. Bundesnaturschutzgesetz und Landesnaturschutzgesetz NRW, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Baugesetzbuch, Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Klima und Natur schützen

Kernwerte: Klima und Naturschutz

Maßnahmen zum Leitbild:

Um das Klima und die Natur sowohl innerhalb der Stadt Warstein als auch außerhalb dieser zu schützen werden folgende Maßnahmen zum Leitbild in den nächsten Jahren durchgeführt:

- Stellungnahmen zu Eingriffen in den Naturhaushalt werden verfasst.
- Umsetzung der Resolution des Kreises Soest zur Rückumwandlung öffentlicher Flächen aus der landschaftlichen Nutzung.
- Unterhaltung der städtischen Grünflächen.
- Unterhaltung und Monitoring ökologischer Ausgleichsflächen sowie die Bewertung und ggf. die Ahndung von rechtswidrigen Eingriffen auf den angelegten Ausgleichsflächen.
- Abbau und Fortschreibung vom Kompensationsflächenkataster in dem Öko-Konto.
- Einrichten eines „Runden Tisches“ zum Thema Klima- und Naturschutz mit dem Ziel, Fortschritte für den Klima- und Naturschutz zu erreichen. Aufbau eines Umsetzungsfahrplans.
- Ökologische Ausgleichsmaßnahmen im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans „Industriepark III – Warstein-Belecke“. Als Gegenstück zu den neu versiegelten Flächen durch die Erweiterung der Verkehrswegeinfrastruktur und der gewerblichen Flächen werden neue ökologische Ausgleichsflächen angelegt (7.000 € in 2022 und 28.000 € in 2023).

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten sowie Entdecken und Erleben

Kernwerte: Generationenwohnen, Wohnen für jedermann, Natur erleben (Wald/Wasser/Stein)

Maßnahmen zum Leitbild:

- Das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) zeigt mehrere Maßnahmen für die weitere Entwicklung der Stadt Warstein auf. Unter anderem sieht es die Anlegung eines Saums entlang der Abbaukanten der Steinbrüche mit gliedernden und staubbindenden heimischen Gehölzen vor. Dieser Saum dient zum einen der optischen Einbindung des oberen Geländeneiveaus und zum anderen der Unterbindung von Staubaufwirbelungen aus den Steinbrüchen die bis in die Innenstadt ziehen. Hierfür sind in diesem und dem nächsten Haushalt jeweils 70.000 € und in 2024 Gelder in Höhe von 60.000 € eingestellt.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.01. Grünflächen, Landschaft

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.726,35	-18.975	-28.110	-28.390	-28.672	-28.957
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308,81	-6.000	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.132,52	-50	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.167,68	-25.025	-51.660	-41.940	-42.222	-42.507
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.167,68	-25.025	-51.660	-41.940	-42.222	-42.507
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.167,68	-25.025	-51.660	-41.940	-42.222	-42.507
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	17.500	7.500	7.500	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	17.500	7.500	7.500	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-20.167,68	-25.025	-34.160	-34.440	-34.722	-42.507
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-20.167,68	-25.025	-34.160	-34.440	-34.722	-42.507
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-974.175,04	-815.962	-843.731	-847.502	-845.726	-857.478
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-994.342,72	-840.987	-877.891	-881.942	-880.448	-899.985

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.01. Grünflächen, Landschaft

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.726,35	-18.975	-28.110	-28.390	-28.672	-28.957
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-308,81	-6.000	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.132,52	-50	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.167,68	-25.025	-51.660	-41.940	-42.222	-42.507
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-20.167,68	-25.025	-51.660	-41.940	-42.222	-42.507
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	56.000	56.000	48.000	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000	56.000	56.000	48.000	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-77.000	-77.000	-98.000	-60.000	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.000	-77.000	-98.000	-60.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	-21.000	-21.000	-42.000	-12.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-20.167,68	-46.025	-72.660	-83.940	-54.222	-42.507
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-20.167,68	-46.025	-72.660	-83.940	-54.222	-42.507

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 13.01. Grünflächen, Landschaft

**stadt
warstein**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
I130101010 ökologische Ausgleichsmaßnahmen im Bereich Industr	0,00	-7.000	-7.000	-28.000	-28.000	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-7.000	-7.000	-28.000	-28.000 (-28.000)	0 0	0 0
I130101011 Gehölzpflanzung (Stadtsaum Süd)	0,00	-14.000	-14.000	-130.000	-14.000	-12.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	56.000	0	56.000	48.000	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-70.000	-70.000	-130.000	-70.000 (-70.000)	-60.000 (-60.000)	0 0
Gesamtsumme	0,00	-21.000	-21.000	-158.000	-42.000	-12.000	0

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 82 (Forst)	3,7	Forstausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Der rund 4926 Hektar große stadteigene Wald wird über diesem Teilplan nach den Grundsätzen des naturnahen Waldbaus nachhaltig bewirtschaftet.

Zugehörige Produkte

13 02 01 Forstbewirtschaftung

Auftragsgrundlagen

Forstrecht, Naturschutzrecht, Wasserrecht, Bodenschutzrecht, Forstliches Saat- und Pflanzgutrecht, Zertifizierungskriterien PEFC ("Helsinki-Kriterien" für nachhaltiges Wirtschaften).

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Klima und Natur schützen

Kernwert: Klima

Maßnahmen zum Leitbild:

Der Forstausschuss hat in seiner Sitzung am 11.03.2020 das "Wiederaufforstungskonzept des Stadtwaldes" beschlossen. Die Umsetzung des Konzeptes bestimmt die strategische Ausrichtung im Forst für die nächsten Jahre. Ziel ist, den nachfolgenden Generationen einen stabilen, multifunktionalen Wald zu hinterlassen. Darüber hinaus ist der städtische Forstbetrieb seit 2002 nach dem PEFC-Standard zertifiziert. Danach sind alle Maßnahmen an den entsprechenden Kriterien auszurichten.

	2022	2023	2024	2025
Erträge Holzverkauf	660.000 €	675.000€	675.000€	675.000€

- Aufarbeitung und Vermarktung der letzten borkenkäferbefallenen Fichten unter dem Gesichtspunkt eines positiven Deckungsbeitrags sowie von weiteren Baumarten, die von der Kalamität und von Trockenheit geschädigt sind (Buche, Eiche, Lärche und Douglasie).
- Anpassung der Holzernte an die veränderten Struktur- und Vorratsverhältnisse. Planung und Vermarktung der vorhandenen Laubholzbestände unter dem Aspekt einer hohen Wertschöpfung durch optimale Sortimentseinteilung (Eichenvermarktung z.B. durch Versteigerungen oder Submissionen).

	2022	2023	2024	2025
Investition Wiederaufforstung.	400.000 €	500.000€	500.000 €	500.000 €
Investition Gatterbau	160.000€	50.000€	50.000€	50.000€

- Wiederaufforstung der durch die Orkane Friederike und Eberhard sowie die Borkenkäferschäden in 2018 ff. entstandenen Freiflächen, soweit die Naturverjüngung nicht ausreicht bzw. klimastabile Mischbaumarten eingebracht werden müssen.

	2022	2023	2024	2025
Aufwendung für die Bewirtschaftung	505.000 €	350.000€	350.000€	350.000€

- Die erheblichen Arbeiten um die Kalamitätsflächen mit weiteren Baumarten und Pflanzen wiederzubewalden, lassen noch keinen neuen Wald entstehen. Es gilt nun, auch die Kulturlächen zu sichern und zu entwickeln zur Erhaltung der Diversität auf den Flächen.
- Auch die Pfliegerückstände der Jungbestände aus Kyrill werden in den nächsten Jahren zu einem immensen Arbeitsvolumen führen.
- Beauftragung verschiedenster Dienstleister im Bereich der maschinellen Holzernte und –bringung auch bezüglich der Durchführung der Verkehrssicherungspflicht und

des Forstschutzes zur Bekämpfung von rindenbrütenden und holzerstörenden Insekten und Kosten in Verbindung mit der Jagd.

- Stabilisierung der Waldböden durch regelmäßige Waldkalkung. Die jährliche Fläche wird angesichts der hohen Investitionen bei der Wiederaufforstung im Planungszeitraum 2022-2025 auf 200 ha reduziert.

	2022	2023	2024	2025
Wegeneuherstellung investiv	450.000 €	50.000€	50.000 €	50.000€
Wegeunterhaltung	120.000 €	80.000€	50.000€	20.000 €
Förderung Wegebau	225.000 €	25.000€	- €	- €

- Umsetzung des beschlossenen Wegebaukonzepts.
- Umsetzung des Waldbrandkonzepts mit Wiederherstellung verlandeter Wasserentnahmestellen.

	2022	2023	2024	2025
Förderungen	110.000 €	100.000€	100.000€	100.000 €

- Akquise von Fördergeldern im Bereich Wiederaufforstung, Wegeinstandsetzung, Waldkalkung und evtl. die in Aussicht gestellte Honorierung von Ökosystemleistungen (nicht geplant, da nicht kalkulierbar).
- Im Jahr 2021 hat die Stadt Warstein aus der Waldschadenshilfe 466 T€ erhalten. Diese wurde mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 umbenannt in Klima- und Forstpauschale und wurde mit 664 T€ im Haushalt berücksichtigt.

	2022	2023	2024	2025
Erträge Jagd	169.000 €	169.000€	169.000 €	169.000 €

- Umsetzung des aktuellen Jagdnutzungskonzepts

Handlungsfeld: Klima und Natur schützen

Kernwert: Natur

Maßnahmen zum Leitbild:

- Schutz der natürlichen Lebensräume sowie wildlebender Tiere und Pflanzen im Schwerpunkt in den als FFH und/oder als Naturschutzgebiet ausgewiesenen Gebieten.
- Die Honorierung von Ökosystemleistungen soll in den nächsten Jahren zu einer neuen Einnahmequelle der Forstbetriebe führen um den Wald mit seinen vielen Funktionen zu schützen, erhalten und unter den steigenden Klimabelastungen zu entwickeln.

Handlungsfeld: Entdecken und Erleben

Kernwert: Natur erleben (Wald/Wasser/Steine)

Maßnahmen zum Leitbild:

Die sozialen Funktionen im Wald haben in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Neben der Zusammenarbeit mit dem SGV, dem Stadtmarketing, mit dem Zweckverband Naturpark Arnsberger Wald, Strong Viking u. a. soll der Trend den Bürgern und Besuchern den Wald erlebbar zu machen, auch in Zukunft mit neuen Ideen und Konzepten weiterentwickelt werden (z. B. Mountainbike-trail in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing).

Planungen über den Budgetzeitraum / neue Herausforderungen

Aufgrund der Kalamitäten wird es künftig keine Vermarktung von Fichtenholz mehr geben. Hier muss gemeinsam mit dem Forstausschuss eine Anpassung des Brennholzkonzpts stattfinden. Die Wertschöpfung aus den noch vorhandenen Buchen und Eichenmischwäldern muss durch eine strenge Sortimentssortierung optimiert werden.

Die Jagd wird ein essentielles Instrument darstellen, da nicht alle Flächen mit Gattern oder Einzelschützen o.ä. geschützt werden können. Diese Aufgabe stellt eine der wichtigsten Weichen für den Wald der Zukunft, damit gerade die durch Kosten eingebrachten Pflanzen nicht direkt wieder von Reh-, Sika- oder Rotwild verbissen, gefegt oder geschält werden. Der Wildverbiss muss in engmaschigen Kontrollen erfolgen um mit hoher Flexibilität das Jagdmanagement anpassen zu können. Jagdpächter wie auch Lizenzjäger müssen der hohen Verantwortung bewusst sein die sie tragen um für ein Gleichgewicht zwischen Wild und Wald im Wiederaufbau zu sorgen.

Für den Forst- und Jagdbereich wird mittelfristig ein Kennzahlensystem aufgebaut, um die Transparenz und betriebswirtschaftlichen Steuerungsmöglichkeiten zu verbessern. Dazu wird die Kosten- und Leistungsrechnung zum 01.01.2022 komplett auf das Fachprogramm Proforst umgestellt.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.02. Forst

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793.911,14	837.767	821.730	182.616	192.488	202.417
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	0	100	50	250	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.465.596,58	1.403.827	831.100	846.100	846.100	846.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750	750	750	750	750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.407.531,21	267	267	267	267	267
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	216.400,39	30.000	30.000	10.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	5.883.829,32	2.272.611	1.683.947	1.039.783	1.044.855	1.054.534
11	- Personalaufwendungen	-459.534,20	-522.056	-591.414	-597.328	-603.302	-609.335
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.720.016,00	-607.645	-676.300	-481.300	-486.300	-391.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.873,76	-16.876	-49.065	-84.061	-93.933	-103.862
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.400,19	-134.783	-62.470	-62.470	-64.470	-163.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.505.824,15	-1.281.360	-1.379.249	-1.225.159	-1.248.005	-1.267.967
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.378.005,17	991.251	304.698	-185.376	-203.150	-213.433
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.378.005,17	991.251	304.698	-185.376	-203.150	-213.433
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	477.240	939.400	939.400	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	477.240	939.400	939.400	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.378.005,17	991.251	781.938	754.024	736.250	-213.433
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.378.005,17	991.251	781.938	754.024	736.250	-213.433
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-378.024,35	-461.585	-906.909	-970.986	-943.793	-1.016.564
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	2.999.980,82	529.666	-124.971	-216.962	-207.543	-1.229.997

Haushaltsplan 2022

Auswahl Sachkonten Produktgruppe 13.02. Forst



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
4421080	Ertr. aus Verkauf mit 19 % USt	1.231.032,18	1.232.227	640.000	640.000	640.000	640.000
5241150	Strombezug	-131,30	-1.000	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.02. Forst

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.439,61	-16.400	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.074,82	321.550	775.110	101.000	101.000	101.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	0	100	50	250	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.125.060,55	1.637.950	831.100	846.100	846.100	846.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	750	750	750	750	750
07	+ Sonstige Einzahlungen	469.971,30	100	155.710	158.560	158.560	158.560
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.733.057,06	1.943.950	1.746.270	1.089.960	1.090.160	1.089.910
10	- Personalauszahlungen	-459.534,20	-522.056	-591.414	-597.328	-603.302	-609.335
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.588.823,63	-719.810	-676.300	-481.300	-486.300	-391.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-503.919,56	-141.170	-382.848	-267.898	-270.848	-351.798
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.552.277,39	-1.383.036	-1.650.562	-1.346.526	-1.360.450	-1.352.433
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	1.180.779,67	560.914	95.708	-256.566	-270.290	-262.523
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	225.000	25.000	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	225.000	25.000	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	-626,66	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	-7.893,74	0	-610.000	-100.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-594.015,01	-500.000	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-602.535,41	-500.000	-1.010.000	-600.000	-600.000	-600.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-602.535,41	-500.000	-785.000	-575.000	-600.000	-600.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	578.244,26	60.914	-689.292	-831.566	-870.290	-862.523
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	578.244,26	60.914	-689.292	-831.566	-870.290	-862.523

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 13.02. Forst

**stadt
warstein**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
I130201003 Investitionen Festwerte Forstbewirtschaftung	0,00	0	-400.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-400.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
I130201005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 130201)	-4.197,86	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-885,02	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-7.893,74	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.580,90	0	0	0	0	0	0
I130201048 Wegebau Forstwege	0,00	0	-225.000	0	-25.000	-50.000	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	225.000	0	25.000	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	-450.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I130201049 Gatterbau	0,00	0	-160.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	-160.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
INV. unter der WERTGRENZE 25.000							
Summe	-626,66	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.824,52	0	-785.000	0	-575.000	-600.000	-600.000

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 66 (Straßen)	1,6	Ausschuss für Bauen und Digitales, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Kernaspekt dieses Teilplans ist der Gewässerausbau sowie die Gewässerunterhaltung, die sich sowohl auf die Anlagen in als auch an den Gewässern befinden. Dieser Ausbau der Gewässer orientiert sich maßgeblich an den Forderungen der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Die Renaturierung und die Freilegung von ehemals mäandrierenden Gewässern, bindet die Aufwendungen dieses Teilplans. Die Renaturierung und Freilegung ist nicht ausschließlich für den Ökohaushalt der Gewässer von immenser Bedeutung, es wird darüber hinaus ein immer wichtigerer Aspekt in der städtebaulichen Planung. Freigelegte Gewässer bilden grüne Oasen und dienen dem Ausgleich und der Freizeitgestaltung.

Insbesondere nach den schweren Hochwasserereignissen im Jahr 2021 ist die zerstörerische Kraft des Wassers in der breiten Öffentlichkeit bekannt. Maßnahmen die dem Schutz vor solchen Hochwassern dienen sind diesem Teilplan zugeordnet.

Zugehörige Produkte

13 03 01 Gewässer

Auftragsgrundlagen

EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfelder: Klima und Natur schützen sowie Entdecken und Erleben

Kernwerte: Klima und Naturschutz sowie Natur erleben (Wald/Wasser/Steine)

Maßnahmen zum Leitbild:

Die Renaturierung von Gewässern dient nicht nur der ökologischen Aufwertung dieser und dem Hochwasserschutz, es schafft darüber hinaus die Zugänglichkeit und Erlebbarkeit von grünen Bereichen.

Es ist geplant den Wasserlauf Bache und Teilstücke von Nebengewässern im Bermecketal in Hirschberg unter Umsetzung der WRRL zu renaturieren und den Bereich des alten Schwimmbades wieder zugänglich und erlebbar zu machen. Dies geht einher mit der ökologischen Aufwertung des Gewässers einschließlich eines Hochwasserschutzes (25.000 € in 2022).

Nachdem der Neubau der Volksbank an der Hauptstraße in Warstein abgeschlossen ist, soll der davorliegende Bereich der Wäster ebenfalls unter Umsetzung der WRRL ökologisch aufgewertet werden und einen positiven Beitrag zum Hochwasserschutz bieten. Darüber hinaus ist es abgedacht, den Bereich der Wäster für alle Bürgerinnen und Bürger erlebbar zu machen (101.000 € in 2022 und 445.000 € in 2023).

Selbiges ist für die Umgestaltung der Wäster auf Höhe des alten Feuerwehrhauses an der Wästerstraße gedacht. Mit einem Beginn der Maßnahme ist dann zu rechnen, wenn die Warsteiner Feuerwehr das neue Feuerwehrhaus an der B55 bezogen hat.

Ferner ist die Sanierung der Düker am Mühlenobergraben in Sichtigvor eingeplant (55.000 €).

Für die laufende Unterhaltung der Gewässer und der Anlagen an den Gewässern sind in den kommenden Haushaltsjahren die folgenden Aufwendungen geplant.

	2022	2023	2024	2025
Aufwendungen	62.500 €	65.000 €	68.000 €	65.000 €

Anmerkung:

Gegenüber den Vorjahren ist ein erheblicher Anstieg der Baupreise am Markt und eine insgesamt Kostensteigerung feststellbar. Die Bauwirtschaft boomt und die Nachfrage bestimmt die Preise. Lag die Preissteigerung vor 2-3 Jahren noch bei rd. 1,5 Prozent, sind die aktuellen Erhöhungen deutlich höher und sogar zweistellig. Hinzu kommt, dass die Auslastung der Firmen in einigen Bereichen derart hoch ist, dass teilweise keine Angebote im Preiswettbewerb abgegeben werden. Trotz aller Sorgfalt sind daher aufgrund der schwierigen aktuellen Marktlage Kostensteigerungen bei einzelnen Maßnahmen möglich.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.03. Wasserläufe und Wasserbau

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.257,18	36.566	56.825	78.825	73.325	91.825
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.302,51	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.559,69	44.166	64.425	86.425	80.925	99.425
11	- Personalaufwendungen	-58.789,51	-54.295	-96.357	-97.321	-98.295	-99.278
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-62.500	-62.500	-65.000	-68.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.736,50	-38.982	-55.236	-69.236	-80.236	-82.236
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-907,11	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.433,12	-162.177	-220.493	-237.957	-252.931	-252.914
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.873,43	-118.011	-156.068	-151.532	-172.006	-153.489
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.873,43	-118.011	-156.068	-151.532	-172.006	-153.489
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-7.888	16.112	16.112	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	-7.888	16.112	16.112	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-54.873,43	-118.011	-163.956	-135.420	-155.894	-153.489
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-54.873,43	-118.011	-163.956	-135.420	-155.894	-153.489
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.692,78	-71.377	-43.678	-44.295	-44.468	-46.345
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-96.566,21	-189.388	-207.634	-179.715	-200.362	-199.834

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.03. Wasserläufe und Wasserbau

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000	32.000	40.000	23.500	40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.000	32.000	40.000	23.500	40.000
10	- Personalauszahlungen	-58.789,51	-54.295	-96.357	-97.321	-98.295	-99.278
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-62.500	-62.500	-65.000	-68.000	-65.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-907,11	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.696,62	-123.195	-165.257	-168.721	-172.695	-170.678
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-59.696,62	-99.195	-133.257	-128.721	-149.195	-130.678
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.743,21	200.250	315.000	696.000	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	623.743,21	200.250	315.000	696.000	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	-634.263,85	-272.500	-436.000	-815.000	-20.000	-230.000
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-634.263,85	-272.500	-436.000	-815.000	-20.000	-230.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-10.520,64	-72.250	-121.000	-119.000	-20.000	-230.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-70.217,26	-171.445	-254.257	-247.721	-169.195	-360.678
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-70.217,26	-171.445	-254.257	-247.721	-169.195	-360.678

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 13.03. Wasserläufe und Wasserbau



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
I130301015 Umgestaltung der Wäster (Wästerboulevard)	-778,04	-8.250	-10.000	-445.000	-45.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.002,35	74.250	91.000	0	400.000	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.780,39	-82.500	-101.000	-445.000	-445.000 (-445.000)	0	0
I130301016 Umgestaltung der Wäster (Bereich neues FWGH)	-70.244,21	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	443.946,10	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-514.190,31	0	0	0	0	0	0
I130301018 Sanierung Düker am Mühlengraben, Sichtgrov	0,00	-50.000	-55.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-55.000	0	0	0	0
I130301019 Renaturierung Bache u. Bermecke im Bermecketal	-455,30	-7.000	-50.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	200.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-455,30	-70.000	-250.000	0	0	0	0
I130301020 Umgestaltung der Wäster (altes Feuerwehrgerätehaus)	0,00	-7.000	-6.000	-370.000	-74.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	24.000	0	296.000	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-70.000	-30.000	-370.000	-370.000 (-370.000)	0	0
I130301021 Hochwasserschutz Von Plettenbergstraße Mülheim	0,00	0	0	0	0	-20.000	-230.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	-230.000
INV. unter der WERTGRENZE 25.000							
Summe	-57.359,09	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-128.836,64	-72.250	-121.000	-815.000	-119.000	-20.000	-230.000

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 22 (Abfall, Steuern) Sachgebiet 66/68 (Straßen / Betriebshof)	1,5	Arbeitskreis Friedhöfe Ausschuss für Bauen und Digitales, Haupt-, Finanz- und Klimaausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Aufgaben des Betriebshofes:

Friedhofsentwicklungsplanung unter Berücksichtigung der sich verändernden Bestattungskultur;
Durchführung von Bestattungen, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen auf den städt. Friedhöfen;
Betreuung und Beratung von Bürgern, Angehörigen, Bestattern und Steinmetzbetrieben.

Aufgaben des SG Abfall, Steuern:

Gebührenkalkulation Friedhof

Zugehörige Produkte

13 04 01 Friedhöfe

Auftragsgrundlagen

Bestattungsgesetz NRW, KAG NRW, Friedhofsatzung Stadt Warstein, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse,
Produktverantwortlich für 13 04

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)

Handlungsfeld Klima und Natur schützen

Kernwert: Natur

(Aufgrund der engen Verknüpfung der beiden Handlungsfelder wurden diese zusammengefasst.)

Maßnahmen zum Leitbild:

- Weiterentwicklung der Friedhöfe auf der Grundlage der sich ständig verändernden Lebensformen
- Umgestaltung der Friedhöfe (in Teilen) zu parkähnlichen Anlagen und damit zu innerstädtischen Wohlfühlorten
- Neuanpflanzung von Bäumen für Baumbestattungen
- Umsetzung der Wünsche der Bevölkerung in Bezug auf weitere Bestattungsformen: Errichtung einer neuen Urnenanlage (Friedhof Hirschberg) und nach Bedarf in weiteren Ortsteilen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden die Sach- und Dienstleistungen nach tatsächlichem Aufwand verteilt. Er ist wie folgt veranschlagt:

Aufwand	2022	2023	2024	2025
• Personalaufwand	57.597 €	58.173 €	58.754 €	59.342 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400 €	37.400 €	37.400 €	37.400 €
• Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.343 €	353.963 €	354.308 €	357.351 €

Investitionen

48.000 €

Folgende Investitionen sind in 2022 veranschlagt:

- 2x Urnenstelen-Anlagen auf Friedhöfen im Stadtgebiet a. 24.000,00 €

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.04. Friedhöfe

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329,99	2.000	4.452	4.452	4.452	4.452
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.608,31	382.100	383.250	384.650	386.350	386.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	5.200	5.250	5.250	5.250	5.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.327,10	9.000	10.350	10.350	10.350	10.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,79	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	388.486,19	398.300	403.302	404.702	406.402	406.502
11	- Personalaufwendungen	-43.682,61	-44.466	-57.597	-58.173	-58.754	-59.342
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.769,60	-35.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.799,49	-27.731	-30.135	-30.135	-30.135	-30.135
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.844,40	-3.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.096,10	-111.397	-131.532	-132.108	-132.689	-133.277
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	276.390,09	286.903	271.770	272.594	273.713	273.225
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	276.390,09	286.903	271.770	272.594	273.713	273.225
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	17.750	17.750	17.750	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	17.750	17.750	17.750	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	276.390,09	286.903	289.520	290.344	291.463	273.225
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	276.390,09	286.903	289.520	290.344	291.463	273.225
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.270,00	61.000	62.830	63.458	64.093	64.734
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-426.093,16	-381.844	-353.343	-353.963	-354.308	-357.351
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-72.433,07	-33.941	-993	-161	1.248	-19.392

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.04. Friedhöfe

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.374,67	119.400	109.150	109.150	109.150	109.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	5.200	5.250	5.250	5.250	5.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.327,10	9.000	10.350	10.350	10.350	10.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.901,77	133.600	124.750	124.750	124.750	124.750
10	- Personalauszahlungen	-43.682,61	-44.466	-57.597	-58.173	-58.754	-59.342
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.228,47	-35.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.832,00	-3.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.743,08	-83.666	-101.397	-101.973	-102.554	-103.142
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	378.158,69	49.934	23.353	22.777	22.196	21.608
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	-22.514,46	-30.000	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	-48.000	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-22.514,46	-30.000	-48.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-22.514,46	-30.000	-48.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	355.644,23	19.934	-24.647	22.777	22.196	21.608
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	355.644,23	19.934	-24.647	22.777	22.196	21.608

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 13.04. Friedhöfe

**stadt
warstein**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
I130401013 Urnenstele FH Beleck	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
I130401014 Urnenstelen Friedhöfe Anschaffung unter 25.000€	0,00	0	-48.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	-48.000	0	0	0	0
INV. unter der WERTGRENZE 25.000							
Summe	-22.514,46	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-22.514,46	-30.000	-48.000	0	0	0	0

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Stabstelle 94 (Marketing)	1,9	Ausschuss für Stadtmarketing, Touristik, Kultur, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Aufgaben des Stadtmarketings:

Stadtmarketing vernetzt alle wesentlichen Bereiche, Akteure und Institutionen, welche zur Identität einer Stadt und dem daraus resultierenden Markenprozess (Markenidentität, Umsetzungsphase und Markenimage) beitragen. Das Stadtmarketing sorgt für einen ganzheitlichen Ansatz zur Profilierung der Stadt Warstein als Wirtschafts-, Wohn- und Fremdenverkehrsstandort und besteht aus drei wesentlichen Säulen: Standortmarketing, Innenstadtmarketing und Tourismusmarketing.

Herausforderungen:

Der globale Wettbewerb und die zunehmende Digitalisierung haben Auswirkungen auf alle Unternehmen und vor allem auf den Einzelhandel. Städte und Regionen buhlen um Einwohner, Arbeitskräfte und Touristen. Durch den zunehmenden Onlinehandel und die Corona-Krise drohen die Städte auszusterben.

Chancen:

Die Stadt Warstein hat in den letzten zwei Jahren viel Geld (vor allem Fördergelder) in die Entwicklung der Innenstadt gesteckt. Diese Maßnahmen sorgen jetzt dafür, dass auch private Investitionen in der Innenstadt stattfinden. Die Stadt wird attraktiver und das Image der Stadt verbessert sich. Diese Umstände sorgen auch für ein gesteigertes Engagement von Privatpersonen, Organisationen, Vereinen und Unternehmen. Auf Grund der Corona-Krise wird das Arbeitsumfeld flexibler (Home-Office), das Leben auf dem Land zum Trend und Urlaub im eigenen Land attraktiver.

Strategie:

Das Team des Stadtmarketings wird das Image der Stadt weiterentwickeln und offensiv nach innen und außen transportieren (Standortmarketing). Es werden Akteure miteinander vernetzt und Fördermöglichkeiten genutzt, um auf diese Weise die Stadt attraktiv und lebendig zu gestalten (Innenstadtmarketing). Zusammen mit den Gastgeber- und Tourismusbetrieben werden qualitativ hochwertige Angebote geschaffen, um die Zahl der touristischen Übernachtungen und der Tagesgäste steigern zu können (Tourismusmarketing).

Zugehörige Produkte

15 01 01 Stadtmarketing

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse; Mitgliedschaften; Verwaltungsvereinbarungen; übertragener Wirkungskreis

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)

Maßnahmen zum Leitbild:

- Stärkung des Wir-Gefühls aller Einwohner der Stadt Warstein und Aufwertung des Images der Stadt durch neues Bildmaterial und einen Imagefilm (über Stadtmarketing e.V.)
- Über das Hof- und Fassadenprogramm (30.000 €) werden mittels Fördermittel die Fassaden von Gebäuden in der Stadt renoviert. Es trägt somit zum attraktiven Wohnstandort bei. Die Förderquote beträgt 100%. Somit entstehen keine Belastungen für die Stadt.

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Starke Arbeitgeber und moderne Arbeitsplätze

Maßnahmen zum Leitbild:

- Mittels neues Bildmaterial und einem Imagefilm möchten wir das Image der Stadt als Wohn- und Arbeitsstandort aufwerten (über Stadtmarketing e.V.)
- Weitere Unternehmen als Mitglied des Stadtmarketing Warstein e.V. anwerben, um sie auf diese Weise im Stadtmarketing Netzwerk einzubinden und die Akteure besser zu vernetzen. Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit SG Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung (über Stadtmarketing e.V.)
- Durch die Erweiterung der Warsteincard, um die Arbeitgebercard und Gutscheincard, möchten wir die Kaufkraft vor Ort binden und den regionalen Wirtschaftskreislauf stärken (über Stadtmarketing e.V.)
- Um den Tourismusstandort „Stadt Warstein“ ausbauen zu können, benötigen wir einen starken und handlungsfähigen Stadtmarketing Verein (Kosten 15.000 €).
- Durch gemeinsame Aktionen mit der Südwestfalen Agentur möchten wir für die Region werben und die Zusammenarbeit intensivieren (Aktion „Komm und Bleib“)
- Durch gemeinsame touristische Angebote, Projekte und Darstellungen möchten wir die Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen weiter ausbauen.
- Über das Leader- Regionalmanagement 5er Verbund werden jedes Jahr diverse Förderprojekte, welche die Attraktivität der Stadt steigern umgesetzt (Kosten 14.100,00 €).

Handlungsfeld: Entdecken und Erleben

Kernwert: Natur erleben (Wald/Wasser/Steine)

Maßnahmen zum Leitbild:

- Durch die Kooperation mit anderen Tourismusorganisationen in Bezug auf die Fernwanderwege „Sauerland Waldroute“ und „Westfalenwanderweg“, machen wir den Naturpark Arnsberger Wald für Einheimische und Touristen erlebbar. (Kosten 935,00 €).
- Durch die Zusammenarbeit mit dem DAV im Bereich Klettern in ehemaligen Steinbrüchen, dem Hillenberg und am Oberhagen, soll die Stadt Warstein in voraussichtlich 2 bis 3 Jahren, größtes innerstädtisches Klettergebiet in Deutschland werden.

Handlungsfeld: Entdecken und Erleben

Kernwert: Sport treiben

Maßnahmen zum Leitbild:

- Durch die Kooperation mit der Sauerland Radwelt e.V. wird der Themenradweg Möhnetalradweg stetig verbessert und stärker vermarktet. Ein neuer Internetauftritt des

Themenradweges „Steine und Mehr“ soll die Tour noch attraktiver für Einheimische und Touristen darstellen.

- Durch die Zusammenarbeit mit dem DAV im Bereich Klettern in ehemaligen Steinbrüchen, dem Hillenberg und am Oberhagen, soll die Stadt Warstein in voraussichtlich 2 bis 3 Jahren, größtes innerstädtisches Klettergebiet in Deutschland werden

Handlungsfeld: Entdecken und Erleben

Kernwert: Vielfältiges Vereinsleben

Maßnahmen zum Leitbild:

- Über die POI-Datenbank und die Stadtmarketing Webseite können wir die Angebote der Vereine noch besser vermarkten.
- Zwei Pop-up Marktstände können in Zukunft kostenfrei beim Stadtmarketing ausgeliehen werden, sodass Vereine sich ansprechend präsentieren können.

Handlungsfeld: Klima und Natur schützen

Kernwert: Klima

Maßnahmen zum Leitbild:

- Gemeinsam mit dem Forst akquirieren wir weitere Sponsoren und veranstalten Aktionen um die Aufforstung des Stadtwaldes voran zu treiben und somit CO2 zu speichern.

Handlungsfeld: Feiern und Geniessen

Kernwert: Events

Maßnahmen zum Leitbild:

- Die Großveranstaltungen (WIM, Sauerland Rundfahrt, Strong Viking) werden bei der Planung, Durchführung und Vermarktung nach Möglichkeit unterstützt und weiter ausgebaut (über Stadtmarketing e.V).
- Bestehende Veranstaltungen (Live am Wilkeplatz und Sommer im Dieploh) werden optimiert und ausgebaut (über Stadtmarketing e.V).
- Neue Großveranstaltungen (Streetfood Festival Warstein) werden dazu gewonnen.

Handlungsfeld: Feiern und Geniessen

Kernwert: Kultur

Maßnahmen zum Leitbild:

- Kulturveranstaltungen werden durch eine überregionale Vermarktung mittels des Online-Veranstaltungskalender bekannt gemacht.

Handlungsfeld: Feiern und Geniessen

Kernwert: Wertvolle Traditionen erhalten

Maßnahmen zum Leitbild:

- Durch neues Foto- und Videomaterial sollen die Traditionen in der Stadt Warstein noch besser vermarktet werden (über Stadtmarketing e.V).
- Veranstaltungen werden durch eine überregionale Vermarktung mittels des Online-Veranstaltungskalenders bekannt gemacht.

Handlungsfeld: Feiern und Geniessen

Kernwert: Gastfreundschaft

Maßnahmen zum Leitbild:

- Ausgabe von Infotaschen an Neubürgerinnen und Neubürger zum Zwecke der Information und schnelle Integration
- Versenden von Prospektmaterial an Besucher und Touristen zum Zwecke der Information

Stadtmarketing Warstein e.V.

In den in 2017 gegründeten "Verein für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Tourismusentwicklung der Stadt Warstein e. V." kurz genannt Stadtmarketing Warstein e.V., haben sich engagierte Unternehmen, Freiberufler, Vereine, Institutionen, Bürgerinnen und Bürger sowie die Stadt Warstein zusammengeschlossen, um mit gebündelten Kräften die Zukunft der Stadt positiv zu gestalten. Dabei handelt es sich um einen kooperativen, dauerhaften und dynamisch angelegten Prozess. Die Vereinsmitglieder wollen die Stadt Warstein sowohl als Tourismus- als auch als Wirtschaftsregion nach vorne bringen, die Lebensqualität verbessern, die Identifikation mit der Stadt stärken und zur positiven Entwicklung der Stadt – idealerweise auch in demographischer Hinsicht – beitragen. Als Instrument und Schnittstelle dafür dient das Stadtmarketing. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. Der Stadtmarketing Warstein e.V. erhält für die Umsetzung dieser Maßnahmen jedes Jahr 15.000 Euro von der Stadt Warstein. Die dem Leitbild zugeordneten Maßnahmen sind teilweise nicht im Haushalt der Stadt veranschlagt, sondern werden im Wirtschaftsplan des Stadtmarketing Warstein e.V. aufgeführt. Seit 2021 hat der Stadtmarketing Warstein e.V. auch einen politischen Beirat. Dieser Beirat besteht aus Delegierten der im Stadtrat vertretenen politischen Parteien, hat eine beratende Funktion und dient als Schnittstelle zwischen Verein und Politik.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.01. Stadtmarketing



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.941,94	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.941,94	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-134.762,79	-120.810	-131.016	-132.326	-133.648	-134.984
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.577,74	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.986,73	-15.126	-15.035	-15.035	-15.035	-15.035
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.244,15	-19.240	-19.590	-19.590	-19.590	-19.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.571,41	-205.176	-195.641	-196.951	-198.273	-199.609
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.629,47	-155.176	-165.641	-166.951	-168.273	-169.609
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.629,47	-155.176	-165.641	-166.951	-168.273	-169.609
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	563	6.283	6.283	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	563	6.283	6.283	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-135.629,47	-155.176	-165.078	-160.668	-161.990	-169.609
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-135.629,47	-155.176	-165.078	-160.668	-161.990	-169.609
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.362,31	-198.670	-136.836	-143.040	-140.656	-149.114
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-294.991,78	-353.846	-301.914	-303.708	-302.646	-318.723

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 15.01. Stadtmarketing

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.941,93	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.941,93	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	-134.762,79	-120.810	-131.016	-132.326	-133.648	-134.984
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.577,74	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.276,74	-15.126	-15.035	-15.035	-15.035	-15.035
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.223,80	-19.240	-19.590	-19.590	-19.590	-19.590
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.841,07	-205.176	-195.641	-196.951	-198.273	-199.609
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-134.899,14	-155.176	-165.641	-166.951	-168.273	-169.609
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-134.899,14	-155.176	-165.641	-166.951	-168.273	-169.609
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-134.899,14	-155.176	-165.641	-166.951	-168.273	-169.609

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 23 (Liegenschaften / Wirtschaftsförderung)	1,2	Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Der Teilplan enthält den Aufwand für die Aspekte der Wirtschaftsförderung in der Stadt Warstein. Die Wirtschaftsförderung sorgt für die Vernetzung der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber untereinander und schafft durch verschiedene weitere Aktivitäten attraktive, gesunde und familienfreundliche Arbeitsplätze. Hier gilt es insbesondere die Stadt Warstein als attraktiven Wohn - und Arbeitsstandort aufzuwerten. Hilfsmittel für dieses Ziel ist es die Digitalisierung in den Unternehmen und beim Bürger voranzutreiben und mit einer unternehmensfreundlichen Ansiedlungspolitik eine aktive Wirtschaftsförderung zu betreiben.

Die Bindung der Kaufkraft vor Ort ist ein weiterer wichtiger Aspekt in diesem Teilplan. Dies gelingt durch die gezielte Nutzung von Förderprogrammen, die für eine Aktivierung von leerstehenden Ladenlokalen sorgen können.

Zugehörige Produkte

15 02 01 Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlagen

BauGB, GO, RWP, Förderrichtlinien, Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Starke Arbeitgeber und attraktive Arbeitsplätze

Maßnahmen zum Leitbild:

- Digitalisierung, Förderung und Begleitung des eigenwirtschaftlichen Ausbaus des Glasfasernetzes in Mülheim und Sichtigvor zur Verbesserung der Situation der Breitbandnutzung vor Ort, sowie Umsetzung des 3. und 6. Calls für Privatpersonen und Gewerbebetriebe, verbessern die Möglichkeit des Home-Office und damit die Flexibilisierung der Arbeitsplätze vor Ort:
 - 3. Call bis Ende 2021
 - 6. Call bis Ende 2024 (privater Ausbau)
 - 6. Call bis Ende 2022 (gewerblicher Ausbau)
 - Eigenwirtschaftlicher Ausbau bis Mitte 2022
- Vermittlung des Digitalen Zentrums Mittelstand und der Produktionsscouts Digital an die örtlichen Unternehmen, aktive Ansprache auf diese Beratungsmöglichkeiten bei den Unternehmensbesuchen.
- Vermarktung von Handels-, Gewerbe- und Industrieflächen, aktiver Verkauf von noch vorhandenen Grundstücken im Industriepark Warstein-Belecke, Verkauf neuer Flächen im Gewerbegebiet Wiebusch. Zukünftige Gewerbeflächenvermarktung im Bereich der geplanten südlichen Erweiterung des Industrieparks Warstein-Belecke.
- Kontaktpflege zu den örtlichen Unternehmen, "Unternehmerabende" vor Ort, Durchführung des Unternehmerfrühstücks zweimal jährlich und Planung anderer Formate in der Zukunft, regelmäßige Unternehmensbesuche mit Pressearbeit für die Unternehmen.
- "Behördenlotse" für Unternehmen in allen städtischen Genehmigungsfragen, Ansprechpartner für alle Unternehmen, die Fragen an städtische Sachgebiete haben, Vermittlung von Kontakten oder Nachfrage in den Sachgebieten bei z. B. gewerblichen Bauvorhaben, An- und Umsiedlungen, ordnungsrechtlichen Fragen.
- Beratung und Unterstützung bei Betriebserweiterungen, -verlagerungen, Aus- und Umsiedlungen.
- Beratung von Existenzgründern und von Unternehmen in Verbindung mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Soest bezüglich der Beantragung öffentlicher Mittel, Vermittlung von Beratungen an den Förderberater des Kreises Soest.
- Vermittlung von Bestandsimmobilien (auch private), Laden- u. Geschäftslokalbörse, aktive Hilfe bei der Suche nach Ladenlokalen und Kontaktvermittlung zu Eigentümern.
- Gezielte Nutzung von Förderprogrammen z. B. für zentrumsrelevante Ladenlokale über das Sofortprogramm Innenstädte, aktuell Förderung Zentrum Ortsteil Warstein über bewilligte Zuwendung.

- Weiterbildungsberatung für Unternehmen (Beratungsstelle im Zuge des Bildungsscheckverfahrens), aktive Ansprache der Unternehmen auf die Fördermöglichkeit des Landes NRW (betrieblicher Bildungsscheck).

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)

Maßnahmen zum Leitbild:

- Mitwirkung bei der Sicherstellung der medizinischen Versorgung, Zusammenarbeit mit dem Förderberater des Kreises Soest, Kooperation mit der Südwestfalen Agentur zur Gewinnung von medizinischen Fachkräften, Ansprache der Arztpraxen zur Nutzung der digitalen Sprechstunde

Handlungsfeld: Klima und Natur schützen

Kernwert: Klima

Maßnahmen zum Leitbild:

- Förderprogramm zur Dach-und Fassadenbegrünung, Beantragung der Fördermittel beim Projektträger, Weiterleitung der Mittel über einen individuellen Förderbescheid an private und gewerbliche Zuwendungsempfänger
- Mitwirkung am Runden Tisch "Klima-und Naturschutz"
- Förderung der Infrastruktur für die E-Mobilität im Stadtgebiet

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.02. Wirtschaftsförderung

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.445,06	46.525	54.125	34.369	1.400	1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.445,06	46.525	54.125	34.369	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	-68.588,88	-84.308	-63.912	-64.551	-65.196	-65.847
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188,01	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.505,63	-32.506	-40.006	-21.044	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.307,39	-24.293	-28.447	-24.787	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.589,91	-141.407	-132.665	-110.682	-74.696	-75.347
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.144,85	-94.882	-78.540	-76.313	-73.296	-73.947
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.144,85	-94.882	-78.540	-76.313	-73.296	-73.947
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.512	10.852	10.852	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	10.512	10.852	10.852	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-72.144,85	-94.882	-68.028	-65.461	-62.444	-73.947
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-72.144,85	-94.882	-68.028	-65.461	-62.444	-73.947
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.919,00	-139.776	-283.588	-300.547	-292.396	-316.644
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-205.063,85	-234.658	-351.616	-366.008	-354.840	-390.591

Haushaltsplan 2022

Auswahl Sachkonten Produktgruppe 15.02. Wirtschaftsförderung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
5318000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	-32.505,63	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 15.02. Wirtschaftsförderung

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190,00	46.525	54.125	34.369	1.400	1.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190,00	46.525	54.125	34.369	1.400	1.400
10	- Personalauszahlungen	-68.588,88	-84.308	-63.912	-64.551	-65.196	-65.847
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188,01	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-32.506	-40.006	-21.044	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.308,14	-24.293	-28.447	-24.787	-1.700	-1.700
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.085,03	-141.407	-132.665	-110.682	-74.696	-75.347
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-68.895,03	-94.882	-78.540	-76.313	-73.296	-73.947
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-68.895,03	-94.882	-78.540	-76.313	-73.296	-73.947
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-68.895,03	-94.882	-78.540	-76.313	-73.296	-73.947

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 23 (Liegenschaften / Wirtschaftsförderung)	0,01	Ausschuss für Stadtmarketing, Touristik und Kultur, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Die Stadt Warstein ist Eigentümerin der Bilsteinhöhlen und des Wildparks. Der gesamte Bereich wurde mit Betriebspachtvertrag vom 01.09.2011 an den Verein Bilsteintal e. V. verpachtet. Der Verein betreibt nun entsprechend dem Betreiberkonzept das Objekt eigenständig.

Zugehörige Produkte

15 03 01 Einrichtungen der Erholung

Auftragsgrundlagen

Betriebspachtvertrag mit dem Verein Bilsteintal e.V.

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Entdecken und Erleben

Kernwert: Natur erleben (Wald/Wasser/Steine)

Maßnahmen zum Leitbild:

Das überregional bekannte Bilsteintal mit Wildpark, Bilsteinhöhlen sowie der zwischenzeitlich zu einem Informations- und Besucherzentrum umgebauten ehem. Jugendherberge wurde mittels eines Betriebspachtvertrag langfristig an den Verein Bilsteintal e. V. verpachtet.

Ein touristisches Highlight im Arnsberger Wald konnte hierdurch gestärkt und auf lange Sicht gesehen als Erlebnisziel in Stadt Warstein gesichert werden.

Planungen über den Budgetzeitraum / neue gesetzliche Herausforderungen

Da die Personalgestellung im Haushaltsjahr 2021 ausgelaufen ist, werden in diesem Teilplan ab dem Haushaltjahr 2022 keine Aufwendungen und Erträge mehr dargestellt.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.03. Einrichtungen der Erholung

**stadt
warstein**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.727,82	10.942	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.185,49	67.800	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.348,56	6.715	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.261,87	85.457	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-65.617,47	-309	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.337,06	-17.705	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.954,53	-18.014	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-692,66	67.443	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-692,66	67.443	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-692,66	67.443	0	0	0	0
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-692,66	67.443	0	0	0	0
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.459,00	-2.387	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-16.151,66	65.056	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 15.03. Einrichtungen der Erholung

**stadt
warstein**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.303,20	67.800	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.627,26	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.930,46	67.800	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-65.617,47	-309	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.700,39	0	0	0	0	0
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.317,86	-309	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-24.387,40	67.491	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-24.387,40	67.491	0	0	0	0
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-24.387,40	67.491	0	0	0	0

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 20 (Finanzen) Sachgebiet 21 (Stadtkasse) Sachgebiet 22 (Abfall, Steuern)	In Stellenanteilen im Teilplan Zentrale Dienste enthalten	Ausschuss für Rechnungs- und Wahlprüfung, Haupt-, Finanz- und Klimaausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Der Teilplan Allgemeine Finanzwirtschaft ist einer der wenigen Teilpläne im Haushalt mit Ausweis eines Überschusses. Dieser Überschuss speist sich insbesondere aus den Erträgen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), den Steuererträgen, welche die Kommunen im Rahmen des Finanzausgleiches erhalten (z.B. Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer), den Zuweisungen vom Land (z.B. Schlüsselzuweisungen) und den Erträgen im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Betätigung (z.B. Gewinnausschüttung der Stadtwerke). Diese nicht zweckgebundenen Deckungsmittel dienen der Finanzierung bzw. Deckung aller anderen –meist defizitären- Teilpläne im Haushalt.

Durch Addition aller positiven und negativen Teilergebnisse errechnet sich der Überschuss oder das Defizit im Ergebnisplan für den gesamten Haushalt.

Neben der indirekten Deckung der Defizite in den anderen Teilplänen erfolgt im Teilplan Allgemeine Finanzwirtschaft auch die Bewirtschaftung der Kredite und die Finanzierung der Kreisumlage. Die Kreisumlage ist die größte Ausgabeposition im Haushalt.

Ausführliche Informationen zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen im Teilplan Allgemeine Finanzwirtschaft sind unterhalb des Teilergebnisplanes aufgeführt oder können dem Vorbericht entnommen werden.

Zugehörige Produkte

16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlagen

Bundesgesetze, Landesgesetze insbesondere Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Satzungen, Orientierungsdaten des Landes, Bundes- u. Landesverordnungen.

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Das Leitbild wurde unter Berücksichtigung verschiedener Bürgerschaftsbefragungen gemeinsam von Politik und Verwaltung entwickelt. Der Blickwinkel der im Leitbild aufgeführten Handlungsfelder, Kernwerte und Ziele ist somit nach außen gerichtet und betrifft somit die sog. "outputorientierten Teilpläne". D.h., dass hier Produkte und Leistungen veranschlagt werden, welche z.B. demografische Entwicklungen, Klimawandel, Stadtentwicklung, Anforderungen und Wünsche aus gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Interessen- und Anspruchsgruppen betrachten. Bei der Haushaltsplanung sind jedoch auch Finanzmittel, Aufgaben und Leistungen von sog. "inputorientierten Teilplänen" zu berücksichtigen. Diese Teilpläne unterstützen die "outputorientierten Teilpläne" bei der Zielerreichung. Im Regelfall sind dies Teilpläne aus dem Produktbereich 01 - Innere Verwaltung. Hier kann nicht in jedem Fall eine konkrete Zuordnung von Maßnahmen zum Leitbild erfolgen. Auch der Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft gehört dazu.

Zur Steigerung der Transparenz im Haushalt werden nachstehend (ohne Zuordnung zum Leitbild) die wesentlichen Finanzvorgänge des Teilplanes dargestellt:

Teilergebnisplan (Auszug)

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Mittelveranschlagung der beiden Grundsteuer-Aufkommen (A + B) bei "Steuern und ähnliche Abgaben" erfolgte nach einer Hochrechnung des Veranlagungsergebnisses der ersten zwei Quartale des Vorjahres, welches durch Festsetzungen auf der Grundlage des vom Finanzamt mitgeteilten Grundsteuermessbetrages zu Stande gekommen ist. Von einem erheblichen zusätzlichen Steueraufkommen im Planungszeitraum 2022 bis 2025 durch die Veranlagung von Grundstücken in neuen Baugebieten wurde nicht ausgegangen. Für die Grundsteuer A bzw. Grundsteuer B wurde für die Jahre 2022 bis 2025 Hebesätze in Höhe von 420 % bzw. 730 % zugrunde gelegt.

Die Mittelveranschlagung für die Gewerbsteuer bemisst sich nach der bekannten Höhe der bereits entstandenen Vorausleistungen und berücksichtigt einen Erfahrungswert für im Laufe des Jahres vorzunehmende Veranlagungen. Nach Einschätzung der größeren Gewerbesteuerzahler wird für 2022 eine überwiegend positive Geschäftsentwicklung prognostiziert. Für die Jahre 2022 bis 2025 wurde daher Ansätze von 14,5 Mio. € bis 15,5 Mio. € gebildet. Im Finanzplanungszeitraum wurde für die Jahre 2022 bis 2025 der Hebesatz 460 % zugrunde gelegt.

Die Veranschlagung der Aufkommen an Hundesteuer und Vergnügungssteuer erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Hundeanmeldungen bzw. der bereits vorgenommenen Spielapparateanmeldungen und der Berücksichtigung des Mittelaufkommens durch zukünftige Anmeldungen von Tanzveranstaltungen gewerblicher Art. Nach 2017 ist für das Jahr 2022 erneut die Durchführung einer Hundebestandsaufnahme vorgesehen.

Der Planansatz für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer basieren auf der Steuerschätzung des Bundes und den Orientierungsdaten des Landes.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden insbesondere die Schlüsselzuweisungen ausgewiesen. Die Berechnung erfolgt nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Erheblicher Einflussfaktor ist dabei die Steuerkraft der Stadt. Die stark schwankenden Gewerbesteuererträge der Stadt haben dabei zeitversetzt erheblichen Einfluss auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Während der Corona-Pandemie sind die Gewerbesteuererträge in 2020 extrem eingebrochen. Zur Kompensation dieser Ausfälle erhielt die Stadt eine Zahlung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz von rd. 10,7 Mio. €. Diese wird anteilig der Steuerkraft des 1. und 2.

Halbjahres zugerechnet. Bei zusätzlicher Berücksichtigung des unterschiedlichen Gewerbesteueraufkommens in diesen Halbjahren errechnen sich Schlüsselzuweisungen in 2021 von rd. 8,2 Mio. € und in 2022 von rd. 2,6 Mio. €.

Transferaufwendungen

Für die Stadt Warstein ist die Kreisumlage der größte Ausgabenblock innerhalb der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Die voraussichtliche Belastung des Haushalts der Stadt Warstein im Jahr 2022 ist mit rd. 13,7 Mio. € kalkuliert. Mittelfristig wird mit einem Anstieg bis 2025 auf 15,7 Mio. € gerechnet.

Die Kreisumlage wird im Wesentlichen durch die Höhe der zu zahlenden Sozialhilfearaufwendungen, den bereitzustellenden Personal- und Versorgungsaufwendungen des Kreises, sowie der vom Kreis aufzubringenden Landschaftsverbandsumlage bestimmt. Grundlage für die Verteilung der Kreisumlage sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie die vom Land NRW auszuzahlenden Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich 2021.

Finanzerträge

Die wichtigste Ertragsposition unter den Finanzerträgen ist die Gewinnausschüttung des Eigenbetriebes Stadtwerke. Die Gewinne der Stadtwerke werden entweder direkt an den Kernhaushalt der Stadt ausgeschüttet oder zunächst der Gewinnrücklage im Eigenkapital der Stadtwerke zugeführt. Je nach Haushaltssituation besteht dadurch die Möglichkeit „bedarfsgerecht“ Beträge aus der Gewinnrücklage an den Haushalt auszuzahlen. Diese Verfahrensweise hat in der Vergangenheit erheblich dazu beigetragen den erforderlichen Haushaltsausgleich darzustellen. Auch nach Verlassen der Haushaltssicherung ist diese Vorgehensweise hilfreich um bei einer extremen Verschlechterung der Haushaltssituation nicht erneut in die Haushaltssicherung zu „rutschen“.

Im Haushalt sind folgende Gewinnausschüttungen veranschlagt:

	2022	2023	2024	2025
Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.850.000 €	1.575.000 €	1.150.000 €	2.725.000 €

Außerordentliche Erträge

Mit dem NKF-Corona-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) sollen die Kommunen die coronabedingten Finanzschäden im Haushalt ermitteln, isolieren und unter der neuen Bilanzposition „Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ aktivieren. Ab 2025 soll der aktivierte Finanzschaden längstens über einen Zeitraum von 25 Jahren abgeschrieben werden. Im Ergebnisplan ist der coronabedingte Finanzschaden zuvor als außerordentlicher Ertrag auszuweisen.

Im Haushalt sind folgende coronabedingte außerordentliche Erträge veranschlagt:

	2022	2023	2024	2025
Außerordentlicher Ertrag	4.969.104 €	1.714.901 €	1.714.901 €	0 €

Teilfinanzplan (Auszug)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Um das erhebliche Investitionsvolumen überhaupt finanzieren zu können, sind neben den maßnahmenbezogenen Fördermitteln (s. andere Teilergebnispläne), die pauschalen Fördermittel unverzichtbar. Insbesondere die „frei verwendbare“ Allgemeine Investitionspauschale mit einem Planansatz von 2,4 Mio. € trägt dazu bei.

Finanzierungstätigkeit (Kredite)

Aufgrund des seit einigen Jahren bestehenden, extrem hohen Investitionsvolumens sind die bilanzierten „Reserven“ aus der Landeszuwendung der Allgemeinen Investitionspauschale nahezu aufgebraucht. Zur Finanzierung von Investitionen wurde bereits in 2020 ein Investitionskredit von 2 Mio. € aufgenommen. Für 2022 und 2023 wurden erneut Darlehensaufnahmen für Investitionen in Höhe von jeweils 1 Mio. € veranschlagt. Um einen weiteren Anstieg der Verschuldung zu vermeiden, sind die beabsichtigen Investitionen dringend zu überprüfen und zu priorisieren. Aufgrund bestehender Zwänge (Umsetzung Fördermaßnahmen, Brandschutz- und Arbeitsschutzauflagen) werden hier jedoch bei der praktischen Umsetzung erhebliche Schwierigkeiten erwartet.

Die Kapitaldienstleistungen (Zinsen u. Tilgungen) sind für die bereits existierenden Investitionskredite auf Basis der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne kalkuliert.

Ausführliche Informationen zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen im Teilplan Allgemeine Finanzwirtschaft sind unterhalb des Teilergebnisplanes aufgeführt oder können dem Vorbericht entnommen werden.

Zinserträge Land NRW und Kreditinstitute

Aufgrund der Niedrigzinspolitik der EZB konnte die Stadt Warstein in den Jahren 2020 und 2021 Liquiditätskredite mit einem Minuszins abschließen.

Zinsaufwendungen Kreditinstitute

Die Stadt Warstein muss bei erhöhter Liquidität auf ihren Konten an die ortsansässigen Banken sogenannte Verwarentgelte (Negativzinsen) zahlen. Die Aufwendungen konnten im Jahr 2021 durch die kurzfristigen Aufnahmen und Rückzahlungen von Liquiditätskrediten deutlich gemindert werden.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.583.341,69	35.317.566	37.466.597	38.847.958	40.303.092	41.710.887
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.522.766,54	8.944.961	3.459.538	6.907.866	6.466.948	5.367.683
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.204.592,66	1.268.516	1.136.366	1.136.366	1.136.366	1.136.366
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.310.700,89	45.531.043	42.062.501	46.892.190	47.906.406	48.214.936
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.000,00	0	-5.000	-5.000	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.226.210,45	-14.455.121	-15.496.788	-16.073.615	-17.103.657	-17.189.662
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.091,81	-139.000	-158.500	-133.500	-128.500	-128.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.497.302,26	-14.594.121	-15.660.288	-16.212.115	-17.232.157	-17.318.162
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.813.398,63	30.936.922	26.402.213	30.680.075	30.674.249	30.896.774
19	+ Finanzerträge	31.941,43	212.000	1.862.100	1.587.000	1.162.000	2.737.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-395.445,01	-374.400	-331.000	-304.300	-274.000	-242.100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-363.503,58	-162.400	1.531.100	1.282.700	888.000	2.494.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.449.895,05	30.774.522	27.933.313	31.962.775	31.562.249	33.391.674
23	+ Außerordentliche Erträge	646.716,41	0	2.225.745	-1.731.107	-1.731.107	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	646.716,41	0	2.225.745	-1.731.107	-1.731.107	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	27.096.611,46	30.774.522	30.159.058	30.231.668	29.831.142	33.391.674
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	27.096.611,46	30.774.522	30.159.058	30.231.668	29.831.142	33.391.674
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.817,09	48.700	48.100	48.100	48.100	48.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	27.144.428,55	30.823.222	30.207.158	30.279.768	29.879.242	33.439.774

Haushaltsplan 2022

Auswahl Sachkonten Produktgruppe 16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
4011000	Grundsteuer A	149.244,22	153.000	166.000	166.000	166.000	166.000
4012000	Grundsteuer B	5.937.071,88	5.875.000	6.030.000	6.030.000	6.030.000	6.030.000
4013000	Gewerbesteuer	3.117.232,42	12.600.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000	15.500.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.534.667,42	12.480.514	13.117.383	13.890.713	14.766.208	15.592.503
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.327.236,15	2.894.769	2.586.836	2.651.882	2.701.918	2.747.664
4031000	Vergnügungssteuer	46.150,00	61.000	58.800	58.800	58.800	58.800
4032000	Hundesteuer	198.035,95	193.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4051000	Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	1.273.703,65	1.060.283	1.302.578	1.345.563	1.375.166	1.410.920
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.322.411,00	8.155.962	2.595.116	6.075.327	5.665.679	4.593.347
4141500	Unterhaltungs-/Aufwandspauschale gem. GFG	391.161,85	420.394	510.083	510.083	510.083	510.083
4511000	Konzessionsabgaben Strom	759.600,00	751.000	751.000	751.000	751.000	751.000
4511100	Konzessionsabgabe Gas	96.000,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4511200	Konzessionsabgabe Wasser	204.516,75	204.516	204.516	204.516	204.516	204.516
4511300	Konzessionsabgabe Wasser Lörmecke	9.349,29	9.000	9.350	9.350	9.350	9.350
4651000	Gewinnanteile v. verbundenen Unternehm. u. Beteil.	25.017,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4651100	Gewinnausschüttung Stadtwerke	0,00	200.000	1.850.000	1.575.000	1.150.000	2.725.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-231.967,45	-958.695	-1.103.260	-1.103.260	-1.141.304	-1.179.347
5374000	Kreisumlage allgemein	-13.509.976,00	-13.007.783	-13.862.193	-14.439.020	-15.431.018	-15.478.980
5395000	Verlustübernahmen bei Betrieben (hier RLG)	-115.779,00	-122.688	-164.639	-164.639	-164.639	-164.639
5399000	Krankenhausinvestitionsumlage	-368.488,00	-365.955	-366.696	-366.696	-366.696	-366.696
5517000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-355.254,99	-328.900	-299.500	-272.800	-242.500	-210.600
5517100	Zinsaufwendungen Kreditinstitute KK	-13.000,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5599100	Erstattungsinsen Gewerbesteuer 59	-24.776,25	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.792.683,76	35.366.266	37.466.597	38.847.958	40.303.092	41.710.887
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.137.363,77	8.576.356	3.105.199	6.585.410	6.175.762	5.103.430
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.115.859,44	1.228.516	1.106.366	1.106.366	1.106.366	1.106.366
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.941,43	212.000	1.862.100	1.587.000	1.162.000	2.737.000
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.077.848,40	45.383.138	43.540.262	48.126.734	48.747.220	50.657.683
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-395.374,45	-374.400	-331.000	-304.300	-274.000	-242.100
14	- Transferauszahlungen	-14.596.430,98	-14.655.121	-15.496.788	-16.073.615	-17.103.657	-17.189.662
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.747,20	-74.000	-93.500	-78.500	-78.500	-78.500
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.083.552,63	-15.103.521	-15.921.288	-16.456.415	-17.456.157	-17.510.262
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	25.994.295,77	30.279.617	27.618.974	31.670.319	31.291.063	33.147.421
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.852.865,00	3.028.037	3.155.053	3.155.053	3.155.053	3.155.053
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	2.852.865,00	3.028.037	3.155.053	3.155.053	3.155.053	3.155.053
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	2.847.865,00	3.023.037	3.150.053	3.150.053	3.155.053	3.155.053
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	28.842.160,77	33.302.654	30.769.027	34.820.372	34.446.116	36.302.474
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	2.280.171,00	1.000.000	1.000.000	3.522.258	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	29.000.000,00	2.045.685	2.858.373	2.873.583	2.777.909	313.051
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	-939.452,13	-1.036.000	-1.107.200	-3.569.358	-1.044.500	-898.200
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	-29.500.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	840.718,87	2.009.685	2.751.173	2.826.483	1.733.409	-585.149
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	29.682.879,64	35.312.339	33.520.200	37.646.855	36.179.525	35.717.325

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
I160101006 Digitales Zentrum Mittelstand GmbH - Beteiligung	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
27 - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
I160101011 Inv.-Zuw. vom Land - Schul- und Bildungspauschale	607.406,99	655.750	689.982	0	689.982	689.982	689.982
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	607.406,99	655.750	689.982	0	689.982	689.982	689.982
I160101012 Inv.-Zuw. vom Land - Sportpauschale	75.320,00	80.013	83.006	0	83.006	83.006	83.006
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.320,00	80.013	83.006	0	83.006	83.006	83.006
I160101013 Inv.-Zuw. vom Land - Allg. Investitionspauschale	2.170.138,01	2.292.274	2.382.065	0	2.382.065	2.382.065	2.382.065
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.170.138,01	2.292.274	2.382.065	0	2.382.065	2.382.065	2.382.065
Gesamtsumme	2.847.865,00	3.023.037	3.150.053	0	3.150.053	3.155.053	3.155.053

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 23 (Liegenschaften / Wirtschaftsförderung)	0,3	Ausschuss für Bauen und Digitales, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Das Gebäudemanagement für Dritte beinhaltet die Verwaltungsarbeit für die Paul-Cramer-Stiftung.

Die Paul-Cramer-Stiftung unterstützt gemeinnützige Vereine und Gruppierungen, die ihren Sitz im Stadtgebiet der Stadt Warstein haben, bei vielfältigen Projekten. Die Stiftungssatzung der Paul-Cramer-Stiftung sieht vor, dass Zweck der Stiftung die Beschaffung von Mitteln zur Förderung der Kultur, insbesondere des Heimatgedankens, der Jugend- und Altenhilfe, des Wohlfahrtswesens und des Sports in der Stadt Warstein ist.

Die mit dem Stiftungszweck verbundenen Aufgaben (Bewirtschaftung der Immobilien und Verwaltung der Stiftung) obliegen satzungsgemäß dem Bürgermeister der Stadt Warstein. In diesem Teilplan werden daher die anteilig anfallenden Personalaufwendungen für die Immobilienbewirtschaftung und die Stiftungsverwaltung dargestellt.

Zugehörige Produkte

17 01 01 Paul-Cramer-Stiftung

Auftragsgrundlagen

Stiftungsgesetz NW, Beschluss des Rates vom 11.05.1998

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Entdecken und Erleben

Kernwert: Vielfältiges Vereinsleben

Maßnahmen zum Leitbild:

Durch die satzungsgemäße Übernahme des Gebäudemanagements für die Paul-Cramer-Stiftung stärkt und fördert die Stadt Warstein zielkonform das Ehrenamt in Sport, Kultur, Freizeit und Brauchtum.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 17.01. Gebäudemanagement für Dritte

**stadt
warstein**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.159,54	-21.752	-20.979	-21.188	-21.400	-21.613
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,56	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.174,10	-21.802	-21.029	-21.238	-21.450	-21.663
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.174,10	-21.802	-21.029	-21.238	-21.450	-21.663
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.174,10	-21.802	-21.029	-21.238	-21.450	-21.663
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-27.174,10	-21.802	-21.029	-21.238	-21.450	-21.663
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-27.174,10	-21.802	-21.029	-21.238	-21.450	-21.663
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.128,36	-48.409	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 28, 28A u. 28T)	-61.302,46	-70.211	-21.029	-21.238	-21.450	-21.663

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 17.01. Gebäudemanagement für Dritte

stadt
warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-27.159,54	-21.752	-20.979	-21.188	-21.400	-21.613
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14,56	-50	-50	-50	-50	-50
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.174,10	-21.802	-21.029	-21.238	-21.450	-21.663
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-27.174,10	-21.802	-21.029	-21.238	-21.450	-21.663
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-27.174,10	-21.802	-21.029	-21.238	-21.450	-21.663
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-27.174,10	-21.802	-21.029	-21.238	-21.450	-21.663

Übersichten und Grafiken

Teil 1: Ergebnisplanung (ohne interne Leistungsverrechnungen)

Bereich	Produkt	Gruppe	Bezeichnung	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Finanz-	Ergebnis	Außer-	Ergebnis
				Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Ergebnis	der laufenden	ordentliches	des
				€	€	(Spalten 1 und 2)	€	Verwaltungstätigkeit	Ergebnis	Teilplans
				€	€	(Spalten 1 und 2)	€	(Spalten 3 +4)	€	(Spalten 5+6)
				1	2	3	4	5	6	7
01	01 01		Grundstücksmanagement	492.060	-483.755	8.305	0	8.305	4.210	12.515
	01 02		Gebäudewirtschaft	2.498.656	-6.365.281	-3.866.625	0	-3.866.625	480.561	-3.386.064
	01 03		Zentrale Dienste	1.403.163	-7.268.140	-5.864.977	0	-5.864.977	192.876	-5.672.101
	01 04		Management	46.661	-657.540	-610.879	0	-610.879	36.928	-573.951
	01 05		Gleichstellungsförderung	400	-34.505	-34.105	0	-34.105	-400	-34.505
	01 06		Betriebshof	314.319	-3.160.130	-2.845.811	0	-2.845.811	15.675	-2.830.136
02	02 01		Sicherheit und Ordnung	36.000	-288.635	-252.635	0	-252.635	31.450	-221.185
	02 02		Brandschutz	428.044	-1.056.397	-628.353	0	-628.353	76.555	-551.798
	02 03		Märkte	1.000	-1.936	-936	0	-936	4.000	3.064
	02 04		Verkehrsangelegenheiten	46.679	-139.135	-92.456	0	-92.456	-550	-93.006
	02 05		Einwohnermeldewesen	120.255	-245.614	-125.359	0	-125.359	19.840	-105.519
	02 06		Personalwesen	25.000	-86.469	-61.469	0	-61.469	-800	-62.269
	02 08		Wahlen	16.000	-86.233	-70.233	0	-70.233	13.950	-56.283
03	03 01		Schule	1.337.501	-3.273.374	-1.935.873	0	-1.935.873	178.185	-1.757.688
04	04 01		Kulturpflege	13.915	-106.553	-92.638	0	-92.638	5.150	-87.488
	04 02		Weiterbildung	32.893	-171.019	-138.126	0	-138.126	-2.830	-140.956
05	05 01		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	763.100	-1.628.361	-865.261	0	-865.261	549.350	-315.911
	05 02		Soziale Beratung und Unterstützung	20.000	-189.646	-169.646	0	-169.646	121.600	-48.046
06	06 01		Jugendarbeit und Jugendhilfe	1.801.152	-8.791.770	-6.990.618	0	-6.990.618	10.069	-6.980.549
	06 03		Spielräume	5.631.207	-9.965.336	-4.334.129	0	-4.334.129	54.700	-4.279.429
	06 04		Jugendhilfeplanung	28.689	-48.507	-19.818	0	-19.818	-3.410	-23.228
	06 02		Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder	0	-67.022	-67.022	0	-67.022	0	-67.022
08	08 01		Sport	83.344	-260.340	-176.996	0	-176.996	60.794	-116.202
09	09 01		Räumliche Planung und Entwicklung	115.000	-491.252	-376.252	0	-376.252	85.100	-291.152
10	10 01		Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	10 02		Wohnen	327.994	-459.633	-131.639	1.550	-130.089	151.715	21.626
	10 03		Bauordnung	152.900	-453.281	-300.381	0	-300.381	610	-299.771
11	11 01		Abfallwirtschaft	2.163.680	-1.965.458	198.222	0	198.222	12.770	210.992
12	12 01		Öffentliche Verkehrsflächen	938.700	-4.100.835	-3.162.135	0	-3.162.135	54.434	-3.107.701
	12 02		Verkehrs- und Regionalplanung	0	-79.794	-79.794	0	-79.794	0	-79.794
	12 03		Stadtreinigung	237.292	-142.102	95.190	0	95.190	7.550	102.740

Bereich	Produkt Gruppe	Bezeichnung	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Finanz-	Ergebnis	Außer-	Ergebnis
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Ergebnis	der laufenden	ordentliches	des
			(Spalten 1 und 2)				Verwaltungstätigkeit	Ergebnis	Teilplans
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
13	13 01	Grünflächen, Landschaft	0	-51.660	-51.660	0	-51.660	17.500	-34.160
	13 02	Forst	1.683.947	-1.379.249	304.698	0	304.698	477.240	781.938
	13 03	Wasserläufe	64.425	-220.493	-156.068	0	-156.068	-7.888	-163.956
	13 04	Friedhöfe	403.302	-131.532	271.770	0	271.770	17.750	289.520
15	15 01	Stadtmarketing	30.000	-195.641	-165.641	0	-165.641	563	-165.078
	15 02	Wirtschaftsförderung	54.125	-132.665	-78.540	0	-78.540	10.512	-68.028
	15 03	Einrichtungen der Erholung	0	0	0	0	0	67.600	67.600
16	16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.062.501	-15.660.288	26.402.213	1.531.100	27.933.313	2.225.745	30.159.058
17	17 01	Gebäudemanagement für Dritte	0	-21.029	-21.029	0	-21.029	0	-21.029
Gesamtergebnis lt. Ergebnisplan			63.373.904	-69.860.610	-6.486.706	1.532.650	-4.954.056	4.969.104	15.048

Teil 2: Finanzplanung

Bereich	Produkt Gruppe	Teilplan-Bezeichnung (Produkt-Gruppe)	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Finanzmittel	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			aus laufender	aus laufender	als laufender	aus	aus	aus	überschuss-/	aus	aus	aus	
			Verwaltungs- tätigkeit	Verwaltungs- tätigkeit	Verwaltungs- tätigkeit (Spalten 1+2)	Investitions- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Investitions- tätigkeit (Spalten 4+5)	fehlbetrag (Spalten 3+6)	Finanzierungs- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit (Spalten 8+9)	
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	01 01	Grundstücksmanagement	93.660	-279.755	-186.095	462.000	-1.023.620	-561.620	-747.715	0	0	0	1.305.000
	01 02	Gebäudewirtschaft	791.950	-5.293.680	-4.501.730	1.119.161	-2.112.924	-993.763	-5.495.493	0	0	0	2.903.110
	01 03	Zentrale Dienste	482.755	-5.904.331	-5.421.576	0	-194.500	-194.500	-5.616.076	0	0	0	
	01 04	Management	46.661	-657.540	-610.879	0	0	0	-610.879	0	0	0	
	01 05	Gleichstellungsförderung	400	-34.505	-34.105	0	0	0	-34.105	0	0	0	
	01 06	Betriebshof	146.300	-2.916.182	-2.769.882	8.000	-48.000	-40.000	-2.809.882	0	0	0	131.250
02	02 01	Sicherheit und Ordnung	36.000	-288.635	-252.635	0	0	0	-252.635	0	0	0	
	02 02	Brandschutz	133.260	-721.597	-588.337	107.000	-327.000	-220.000	-808.337	0	0	0	775.000
	02 03	Märkte	300	-1.810	-1.510	0	0	0	-1.510	0	0	0	
	02 04	Verkehrsangelegenheiten	45.000	-137.456	-92.456	0	-2.500	-2.500	-94.956	0	0	0	
	02 05	Einwohnermeldewesen	120.050	-245.409	-125.359	0	0	0	-125.359	0	0	0	
	02 06	Personalwesen	25.000	-86.469	-61.469	0	0	0	-61.469	0	0	0	
	02 08	Wahlen	16.000	-86.233	-70.233	0	0	0	-70.233	0	0	0	
	03 01	Schule	1.160.289	-2.973.853	-1.813.564	21.600	-335.540	-313.940	-2.127.504	0	0	0	
04	04 01	Kulturpflege	11.100	-102.956	-91.856	0	-700	-700	-92.556	0	0	0	
	04 02	Weiterbildung	31.700	-154.841	-123.141	0	-15.500	-15.500	-138.641	0	0	0	
05	05 01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	763.100	-1.628.361	-865.261	0	0	0	-865.261	0	0	0	
	05 02	Soziale Beratung und Unterstützung	20.000	-189.646	-169.646	0	0	0	-169.646	0	0	0	
06	06 01	Jugendarbeit und Jugendhilfe	1.801.152	-8.791.770	-6.990.618	0	0	0	-6.990.618	0	0	0	
	06 03	Spielräume	5.603.400	-9.932.741	-4.329.341	0	-53.200	-53.200	-4.382.541	0	0	0	
	06 04	Jugendhilfeplanung	-300	-13.922	-14.222	0	-40.000	-40.000	-54.222	0	0	0	
	06 02	Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder	0	-67.022	-67.022	0	0	0	-67.022	0	0	0	
08	08 01	Sport	81.964	-321.519	-239.555	0	0	0	-239.555	0	0	0	
09	09 01	Räumliche Planung und Entwicklung	115.000	-491.252	-376.252	0	0	0	-376.252	0	0	0	
10	10 01	Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10 02	Wohnen	322.195	-452.284	-130.089	5.392	-1.000	4.392	-125.697	0	0	0	
	10 03	Bauordnung	152.900	-453.281	-300.381	0	0	0	-300.381	0	0	0	
11	11 01	Abfallwirtschaft	2.163.680	-1.965.458	198.222	0	0	0	198.222	0	0	0	
12	12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	4.746	-1.300.241	-1.295.495	1.037.919	-2.708.000	-1.670.081	-2.965.576	0	0	0	3.940.000
	12 02	Verkehrs- und Regionalplanung	0	-79.794	-79.794	0	0	0	-79.794	0	0	0	
	12 03	Stadtreinigung	237.200	-120.164	117.036	0	-69.000	-69.000	48.036	0	0	0	
13	13 01	Grünflächen, Landschaft	0	-51.660	-51.660	56.000	-77.000	-21.000	-72.660	0	0	0	158.000
	13 02	Forst	1.746.270	-1.650.562	95.708	225.000	-1.010.000	-785.000	-689.292	0	0	0	
	13 03	Wasserläufe	32.000	-165.257	-133.257	315.000	-436.000	-121.000	-254.257	0	0	0	815.000
	13 04	Friedhöfe	124.750	-101.397	23.353	0	-48.000	-48.000	-24.647	0	0	0	
15	15 01	Stadtmarketing	30.000	-195.641	-165.641	0	0	0	-165.641	0	0	0	
	15 02	Wirtschaftsförderung	54.125	-132.665	-78.540	0	0	0	-78.540	0	0	0	
	15 03	Einrichtungen der Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.540.262	-15.921.288	27.618.974	3.155.053	-5.000	3.150.053	30.769.027	3.858.373	-1.107.200	2.751.173	
17	17 01	Gebäudemanagement für Dritte	0	-21.029	-21.029	0	0	0	-21.029	0	0	0	
Gesamtergebnis lt. Finanzplan			59.932.869	-63.932.206	-3.999.337	6.512.125	-8.507.484	-1.995.359	-5.994.696	3.858.373	-1.107.200	2.751.173	10.027.360

Übersicht Investitionen

Teilplan	Bezeichnung des Investition	Pos. Finanzplan	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
0101 Grundstücksmanagement	Unvor.sehb. Grunderw.f.Straßenfl.u.zukünft.Maßnah.	24) - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-130.000	-50.000		-200.000	-10.000	-10.000
0101 Grundstücksmanagement	Leibrentenauszahlungen	24) - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-21.300	-21.300		-22.100	-23.200	-23.900
0101 Grundstücksmanagement	Grunderwerb innerstädtischer Entwicklungsbereich	24) - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-12.500	-12.320		-9.110	0	0
0101 Grundstücksmanagement	Einzahl. aus der Veräuß. v. Grundstücken u. Geb.	19) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	168.000	371.000		189.000	488.000	755.000
0101 Grundstücksmanagement	Südliche Erweiterung Industriepark Warstein-Beleck	24) - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-357.000	-208.000		-157.000	-100.000	-49.000
0101 Grundstücksmanagement	Grunderwerb Erlebnisraum Süd, Warstein (ISEK)	24) - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0		-30.000	0	0
0101 Grundstücksmanagement	Städtebaul.San.westl.Str.seite nördl.Hptstr (ISEK)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	91.000		91.000	91.000	91.000
0101 Grundstücksmanagement	Städtebaul.San.westl.Str.seite nördl.Hptstr (ISEK)	24) - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-130.000	-390.000	-130.000	-130.000	-130.000
0101 Grundstücksmanagement	Sanierungsmaßnahme Quartier Müschederweg (ISEK)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0		0	91.000	91.000
0101 Grundstücksmanagement	Sanierungsmaßnahme Quartier Müschederweg (ISEK)	24) - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0		0	-130.000	-130.000
0101 Grundstücksmanagement	Grunderwerb Heckenweg	24) - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-77.000		0	0	0
0101 Grundstücksmanagement	Grunderwerb zur Ausweisung neuer Wohnbauflächen	24) - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-525.000	-915.000	-395.000	-260.000	-260.000
0102 Gebäudewirtschaft	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 010201)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-20.000		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Umsetzung Brandschutzauflagen	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000
0102 Gebäudewirtschaft	Feuerwehrhaus Warstein	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.735.000	-500.000		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Gymnasium Warstein	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
0102 Gebäudewirtschaft	Schulzentrum Beleck	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0		128.000	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Schulzentrum Beleck	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
0102 Gebäudewirtschaft	Energetische Sanierung Rathaus neu (IHK)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.671	0		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Abbruch und Neubau Rathausanbau (IHK)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540.643	324.553		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Umbau u. Sanierung 'Klima trifft KiTa'-Hirschberg	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.541	136.480		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Umbau u. Sanierung 'Klima trifft KiTa'-Hirschberg	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.823	0		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Umbau u. Sanierung Zentrum f. Integration u. Sport	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	401.479	334.728		200.740	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Umbau u. Sanierung Zentrum f. Integration u. Sport	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-446.088	-594.964		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Grimmeschule (Umsetzung Digitalpakt)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	58.500		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Grimmeschule (Umsetzung Digitalpakt)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-196.160		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Grundschule Lioba (Umsetzung Digitalpakt)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	192.600		0	0	36.870
0102 Gebäudewirtschaft	Grundschule Lioba (Umsetzung Digitalpakt)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.520		0	0	-98.820
0102 Gebäudewirtschaft	Grundschule Lioba, TSt. Suttrop Umsetzung Digitalp	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.300	51.300		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Grundschule Lioba, TSt. Suttrop Umsetzung Digitalp	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.000	-144.280		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Toilettenanlage Marktplatz/Dr.-Segin-Platz (ISEK)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000	21.000		105.000	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Toilettenanlage Marktplatz/Dr.-Segin-Platz (ISEK)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-150.000	-150.000	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Erweiterung KiTa Petruskirche/Schoren	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.000	0		135.000	135.000	0
0102 Gebäudewirtschaft	Erweiterung KiTa Petruskirche/Schoren	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	-1.000.000	-400.000	-600.000	0
0102 Gebäudewirtschaft	Videoanlage Tiefgarage	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000	0		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Ausbau offene Ganztagschule	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.700	0		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Ausbau offene Ganztagschule	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	0		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Umsetzung Arbeitsschutzbestimmungen in versch. FWH	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
0102 Gebäudewirtschaft	Barrierefreiheit Techn. Rathaus	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0		0	126.000	0
0102 Gebäudewirtschaft	Barrierefreiheit Techn. Rathaus	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0		0	-180.000	0
0102 Gebäudewirtschaft	Photovoltaikanlage Grundschule Lioba TSt. Suttrop	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Johannesschule Allagen (Umsetzung Digitalpakt)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0		90.000	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Johannesschule Allagen (Umsetzung Digitalpakt)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-153.110	-153.110	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Westerbergschule Beleck (Umsetzung Digitalpakt)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0		0	108.000	0
0102 Gebäudewirtschaft	Westerbergschule Beleck (Umsetzung Digitalpakt)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0		0	-207.200	0

Teilplan	Bezeichnung des Investition	Pos. Finanzplan	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
0102 Gebäudewirtschaft	GS St. Margaretha Sichtigvor (Umsetz. Digitalpakt)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0		0	90.000	0
0102 Gebäudewirtschaft	GS St. Margaretha Sichtigvor (Umsetz. Digitalpakt)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0		0	-144.740	0
0102 Gebäudewirtschaft	Vorplanung Sozialgebäude Betriebshof	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 010202)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
0102 Gebäudewirtschaft	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 010203)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
0103 Zentrale Dienste	Ersatzbeschaffung Maschinen und Möbel	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.000	-60.000		-20.000	-15.000	-15.000
0103 Zentrale Dienste	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 010303)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000	-28.000		-60.000	-60.000	-30.000
0103 Zentrale Dienste	Erwerb VG über 410 € netto Datenverarb. Software	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
0103 Zentrale Dienste	Einführung Jugendamtssoftware	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.500	0		0	0	0
0103 Zentrale Dienste	Online-Terminvergabe mit Aufrufsystem	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.000	0		0	0	0
0103 Zentrale Dienste	Verlegung Glasfaserverbindung zum Betriebshof	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000		0	0	0
0103 Zentrale Dienste	Zuführung zum Versorgungsfonds - Aktive Beamte	27) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-29.000	-32.500		-32.500	-33.000	-33.500
0103 Zentrale Dienste	Zuführung zum Versorgungsfonds - Vers.-Empfänger	27) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-52.500	-54.000		-54.500	-55.000	-55.500
0106 Betriebshof	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 010601)	19) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
0106 Betriebshof	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 010601)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000	-30.000		-25.000	-25.000	-25.000
0106 Betriebshof	Fahrzeuge/selbstf.Maschinen unter 25 T€	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-18.000		0	0	-18.000
0106 Betriebshof	Transporter DoKa, Ersatz f. A007608	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0		-47.000	0	0
0106 Betriebshof	Transporter DoKa, Ersatz f. A007607	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0		-47.000	0	0
0106 Betriebshof	Kommunalschlepper, Ersatz f. A1500072	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.000	0		0	0	0
0106 Betriebshof	Großschlepper, Ersatz f. A007612	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0		0	-170.000	0
0106 Betriebshof	Mini-LKW mit Kipper (Piaggio), Ersat f. A007614	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.000	0		0	0	0
0106 Betriebshof	Kommunalschlepper, Ersatz f. A007610	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0		0	0	-100.000
0106 Betriebshof	Kleinkehrmaschine, Ersatz f. A007721	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-131.250	-131.250	0	0
0106 Betriebshof	Böschungsmäher, ferngesteuert	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.000	0		0	0	0
0106 Betriebshof	MAN 14 to. SO SW 32 (Ersatz f. A007615)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0		0	0	-145.000
0106 Betriebshof	MAN 3,5 to. SO SW 43 (Ersatz für A007616)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0		0	-62.000	0
0106 Betriebshof	Großflächenmäher	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0		0	0	-85.000
0201 Sicherheit und Ordnung	Mobiles Notstromaggregat	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0		0	-80.000	0
0202 Brandschutz	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 020201)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-66.000	-106.000		-60.000	-60.000	-60.000
0202 Brandschutz	Feuerwehr Warstein TLF 3000	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-360.000	-10.000	-350.000	0
0202 Brandschutz	Feuerwehr Beleck - Drehleiter	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-600.000	0		0	0	0
0202 Brandschutz	Inv.-Zuw. vom Land - Feuerschutzpauschale	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.638	107.000		107.000	107.000	107.000
0202 Brandschutz	Inventar Feuerwehrhaus Beleck	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000	0		0	0	0
0202 Brandschutz	Inventar Feuerwehrhaus Warstein	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-150.000	-50.000	-50.000	0	0
0202 Brandschutz	MTF Brauerei (Mannschaftstransportfahrzeug)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.000	0		0	0	0
0202 Brandschutz	StLF 20/25 Allagen (Staffellöschfahrzeug)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-400.000	0		0	0	0
0202 Brandschutz	MTF Sichtigvor (Mannschaftstransportfahrzeug)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-40.000		0	0	0
0202 Brandschutz	LF 10 Sichtigvor (Löschgruppenfahrzeug)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	-365.000	-365.000	0	0
0202 Brandschutz	MTF Suttrop (Mannschaftstransportfahrzeug)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0		-40.000	0	0
0202 Brandschutz	Dienstwagen Ordnungsamt	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-21.000		0	0	0
0202 Brandschutz	HLF Warstein	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0		0	-10.000	-470.000
0204 Verkehrsangelegenheiten	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 020401)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.500		0	0	0
0301 Schulen	Reinvestition Festwerte (Schulbuchbestand)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-86.500	-90.500		-93.500	-93.500	-93.500
0301 Schulen	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 030102)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.700	17.100		0	0	0
0301 Schulen	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 030102)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-62.400	-80.300		-53.450	-84.320	-58.400
0301 Schulen	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 030103)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-125.800	-53.300		-113.500	-63.800	-48.800
0301 Schulen	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 030104)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-64.300	-78.500		-61.000	-51.000	-51.000
0301 Schulen	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 030105)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.500		0	0	0
0301 Schulen	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 030105)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.600	-32.940		-11.100	-4.100	-4.100

Teilplan	Bezeichnung des Investition	Pos. Finanzplan	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
0401 Kulturpflege	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 040103)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-700		0	0	0
0402 Weiterbildung	Reinvestition Festwerte (Bücherbestand - Stadtbücherei)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.500	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
0402 Weiterbildung	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 040201)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
0602 Tageseinrichtungen und	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 060201)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-56.000	-38.200		-30.000	-30.000	-30.000
0602 Tageseinrichtungen und	Erwerb v. VG über 410 € netto KiTa Spielgeräte	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
0603 Spielräume	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 060301)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.000	-40.000		-35.000	-35.000	-35.000
1002 Wohnen	Einzahl. aus der Rückzahl. v. Wohnungsbaudarlehen	22) + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.800	5.392		5.392	5.392	5.392
1002 Wohnen	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 100203)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-100
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Erschl. Neubaugebiet Sellerschule, Belecke	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-15.000	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Schrewenfeld, Allagen	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0		85.000	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Schrewenfeld, Allagen	21) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0		85.000	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Schrewenfeld, Allagen	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-105.000		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Am Oberhagen, Suttrop	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	62.500		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Am Oberhagen, Suttrop	21) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	62.500		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Am Oberhagen, Suttrop	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	IHK-Innenstadt Aufwertung Dr. Segin-Platz	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.000	119.593		71.756	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	IHK-Innenstadt Aufwertung Dr. Segin-Platz	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	IHK-Innenstadt - Umgestaltung Marktplatz	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.950		64.750	77.700	64.750
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	IHK-Innenstadt - Umgestaltung Marktplatz	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-370.000		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Neubau Wirtschaftswege	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0		-60.000	0	-60.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Unterm Hagen, Warstein	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.500	0		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Unterm Hagen, Warstein	21) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66.500	89.568		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Am Mühlenbruch, Warstein	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0		40.000	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Am Mühlenbruch, Warstein	21) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0		40.000	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Am Mühlenbruch, Warstein	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Wiebusch, Belecke	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0		0	0	-250.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Endausbau Baugebiet St. Poler III, Warstein	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-250.000	-250.000	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Endausbau Vor der Unsohle	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-310.000	-310.000	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Möblierungselemente zur Verkehrsberuhigung	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.000	403.622		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	-210.000		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Vorausleist. - Beiträge nach BauGB Aart 3466	21) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.000	94.986		60.736	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Umbau Gehwegbereiche Wästerboulevard, NORD	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	561.250	189.750		158.125	94.875	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Umbau Gehwegbereiche Wästerboulevard, NORD	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-561.250	-50.000		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Eichenweg, Belecke	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0		0	0	75.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Eichenweg, Belecke	21) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0		0	0	75.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Eichenweg, Belecke	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-505.000	-20.000	-485.000	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Erneuerung Brückenüberbau Mühlengraben, Sichtigvor	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-16.000		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Erschließung Indupark III, Belecke Nord, Südl.,	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	-1.021.000		0	0	-1.020.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Eichgartenstraße in Sichtigvor	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0		0	60.000	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Eichgartenstraße in Sichtigvor	21) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0		0	60.000	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Eichgartenstraße in Sichtigvor	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-320.000	-320.000	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Endausbau Neubaugebiet Springwiese in Hirschberg	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-119.000	-19.000	-100.000	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Wiesenstraße, Belecke	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0		0	-15.000	-200.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Wölfesgrund, Suttrop	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0		0	-30.000	-400.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau zur Vogelstange, Sichtigvor	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0		0	0	35.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau zur Vogelstange, Sichtigvor	21) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0		0	0	35.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau zur Vogelstange, Sichtigvor	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-221.000	-21.000	-200.000	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Vor- und Parkplatzgestaltung Bio-Mühle Eiling, Sichtigvor	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-45.000		0	0	0

Teilplan	Bezeichnung des Investition	Pos. Finanzplan	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Beschilderung in der Kernstadt	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.050		5.250	6.300	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Beschilderung in der Kernstadt	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-30.000		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Um- und Ausbau von Radwegen (Planungskosten)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Sonderprogramm NWL-Münster § 13 ÖPNVG NRW	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000	0		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Sonderprogramm NWL-Münster § 13 ÖPNVG NRW	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Umbau Gehwegbereiche Hauptstr. nördl. Range, SÜD	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0		68.950	344.750	413.700
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Umbau Gehwegbereiche Hauptstr. nördl. Range, SÜD	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-1.900.000	-1.000.000	-900.000	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Erneuerung Aufstieg Treppe Trockels Knäppchen	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0		1.750	8.750	10.500
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Erneuerung Aufstieg Treppe Trockels Knäppchen	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Bornholzstraße, Belecke	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0		0	0	-34.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Kirschweg, Belecke	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0		0	0	-11.500
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Steffensweg, Belecke	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0		0	0	-29.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Zu den Berggärten, Sichtgivor	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0		0	0	-22.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Suermannsholt, Allagen	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0		0	0	-25.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	digitale Bürgerlitfasssäule Marktplatz	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.400		7.000	8.000	7.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	digitale Bürgerlitfasssäule Marktplatz	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Freiraumgestaltung waester-wohnen-warstein (www)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0		0	8.750	43.750
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Freiraumgestaltung waester-wohnen-warstein (www)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-20.000	-230.000	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Anschluss Walkemühle i.R. Außenanlage Feuerwehrhaus	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Grundhafte Sanierung von Mauern	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Löschwassertank Industriepark Belecke III	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Erweiterung Beleuchtungsanlage	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Beleuchtung Radweg Müschederweg-Am Hillenberg Warstein	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000	-17.000		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Erweiterungsbereich InduPark Nord Bel. Beleuchtung	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	-6.000		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Optimierung Beleuchtung Mühlengelände, Sichtgivor	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0		0	0	0
1203 Stadtreinigung	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 120301)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-68.000	-69.000		-25.000	-25.000	-25.000
1301 Grünflächen, Landschaft	ökologische Ausgleichsmaßnahmen im Bereich Industriepark	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	-7.000	-28.000	-28.000	0	0
1301 Grünflächen, Landschaft	Gehölzpflanzung (Stadtsaum Süd)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.000	56.000		56.000	48.000	0
1301 Grünflächen, Landschaft	Gehölzpflanzung (Stadtsaum Süd)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	-130.000	-70.000	-60.000	0
1302 Forst	Investitionen Festwerte Forstbewirtschaftung	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500.000	-400.000		-500.000	-500.000	-500.000
1302 Forst	Wegebau Forstwege	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	225.000		25.000	0	0
1302 Forst	Wegebau Forstwege	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000		-50.000	-50.000	-50.000
1302 Forst	Gatterbau	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000		-50.000	-50.000	-50.000
1303 Wasserläufe und Wasserbau	Umgestaltung der Wäster (Wästerboulevard)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.250	91.000		400.000	0	0
1303 Wasserläufe und Wasserbau	Umgestaltung der Wäster (Wästerboulevard)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.500	-101.000	-445.000	-445.000	0	0
1303 Wasserläufe und Wasserbau	Sanierung Düker am Mühlengraben, Sichtgivor	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-55.000		0	0	0
1303 Wasserläufe und Wasserbau	Renaturierung Bache u. Bermecke im Bermecketal	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000	200.000		0	0	0
1303 Wasserläufe und Wasserbau	Renaturierung Bache u. Bermecke im Bermecketal	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-250.000		0	0	0
1303 Wasserläufe und Wasserbau	Umgestaltung der Wäster (altes Feuerwehrhaus)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000	24.000		296.000	0	0
1303 Wasserläufe und Wasserbau	Umgestaltung der Wäster (altes Feuerwehrhaus)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-30.000	-370.000	-370.000	0	0
1303 Wasserläufe und Wasserbau	Hochwasserschutz Von Plettenbergstraße Mülheim	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0		0	-20.000	-230.000
1304 Friedhöfe	Urnenstele Friedhof Belecke	24) - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-30.000	0		0	0	0
1304 Friedhöfe	Urnenstelen Friedhöfe Anschaffung unter 25.000€	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-48.000		0	0	0
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	Digitales Zentrum Mittelstand GmbH - Beteiligung	27) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000	-5.000		-5.000	0	0
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	Inv.-Zuw. vom Land - Schul- und Bildungspauschale	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	655.750	689.982		689.982	689.982	689.982
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	Inv.-Zuw. vom Land - Sportpauschale	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.013	83.006		83.006	83.006	83.006
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	Inv.-Zuw. vom Land - Allg. Investitionspauschale	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.292.274	2.382.065		2.382.065	2.382.065	2.382.065
Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.090.552	-1.995.359	-10.027.360	-2.009.118	-1.684.790	-1.030.605

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen im Bereich "Hochbau" (Teilplan 01.02 - Gebäudewirtschaft)

Ort	Objekt	Bezeichnung der Maßnahme	Bildung im Jahresabschl.	Bestand 31.12.2020 €	Inanspruchnahme				
					2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Warstein	Asylunterkunft Bergenthalstraße	Wiederherrichtung	2015	4.080,00	4.080,00				
Hirschberg	Asylunterkunft Böckelmannstraße	Wiederherrichtung	2015	5.280,00	5.280,00				
Suttrop	Asylunterkunft Im Ostfeld	Wiederherrichtung	2015	5.160,00	5.160,00				
Warstein	Rathaus, Dieplohstraße	Umsetzung Brandschutzaufgaben und Ertüchtigung Altbau	2016+2018	670.018,36	594.394,00	75.624,00			
Hirschberg	Ehem. Rathaus	Fassaden- und Dachsanierung u. Renovierung DG-Wohn.	2017	19.892,55	19.892,55				
Suttrop	Grundschule	Ertüchtigung Treppenhaus und Fenster in Teilbereichen	2017	103.769,79	101.896,00	1.874,00			
Warstein	Liobaschule Turnhalle	Dachsanierung TH	2017	456.000,00	456.000,00				
Warstein	Grimmeschule	Fenster	2018	180.000,00			180.000,00		
Warstein	Kita Am Mühlenbruch	Dachsanierung (Satteldächer)	2017	96.000,00		96.000,00			
Niederbergh.	Kita Niederbergheim	Fenster und Ausgangstür	2017	102.000,00	62.000,00	40.000,00			
Suttrop	Grundschule Turnhalle	Teilsanierung Fenster	2018	30.000,00			30.000,00		
Warstein	Liobaschule	Sanierung Fenster, Türen, Brandschutz usw.	2017	769.000,00	317.000,00	452.000,00			
Warstein	Kita Dornröschenweg	Fenster und Ausgangstür	2017	61.000,00		20.000,00	41.000,00		
Warstein	Kita Am Mühlenbruch	Fenster und Ausgangstür	2017	97.000,00		97.000,00			
Warstein	Kita Am Salzbörnchen	Fenster und Ausgangstür	2017	55.000,00		55.000,00			
Warstein	Gymnasium	Sanierung der Außentoiletten	2017	133.000,00	133.000,00				
Niederbergh.	Kita Niederbergheim	Waschräume, Bodenbeläge	2017	98.000,00		98.000,00			
Hirschberg	Kita Böckelmannstraße	Fassaden- und Dachsanierung	2017	251.000,00	251.000,00				
Warstein	Kita Dornröschenweg	Waschräume, Bodenbeläge	2017	69.000,00		20.000,00	49.000,00		
Belecke	Schulzentrum (RS) Turnhalle	Sanierung Sanitär	2018	210.000,00			210.000,00		
Warstein	Kita Am Mühlenbruch	Waschräume, Bodenbeläge	2017	67.000,00		67.000,00			
Sichtigvor	Kita Jahnstraße	Waschräume, Bodenbeläge	2018	92.000,00			92.000,00		
Hirschberg	Kita Böckelmannstraße	Waschräume, Bodenbeläge	2017	85.801,82	85.801,82				
Warstein	Kita Am Salzbörnchen	Waschräume, Bodenbeläge	2018	97.300,00			97.300,00		
Warstein	Liobaschule	Dachsanierung	2018	471.000,00			471.000,00		
				4.228.302,52	2.035.504,37	1.022.498,00	1.170.300,00	0,00	0,00

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen im Bereich "Tiefbau" (Teilplan 12.01 - Öffentliche Verkehrsflächen)

Ort	Objekt	Bezeichnung der Maßnahme	Bildung im Jahresabschl.	Bestand 31.12.2020 €	Inanspruchnahme				
					2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Warstein	Rangestraße	Deckensanierung mit Asphalt	2017	58.500	58.500				
Suttrop	Nordhang	Deckensanierung mit DSK *	2017	12.600		12.600			
Warstein	Wäster / Homertrift	Bauwerks-Nr. 4516-W310 Betonsanierung	2017	18.000	18.000				
Warstein	Wäster / Homertrift	Bauwerks-Nr. 4516-W313 Betonsanierung	2017	15.000	15.000				
Suttrop	Alte Kreisstraße	Deckensanierung mit DSK *	2017	7.500		7.500			
Allagen	Streitstraße	Deckensanierung mit DSK *	2017	19.800	19.800				
Sichtigvor	Mühlengraben	Bauwerks-Nr. 4516- S 1513 Holzsanierung	2017	20.000		20.000			
Suttrop	Soestweg	Deckensanierung mit DSK *	2017	45.000		45.000			
Suttrop	Lindenstraße	Deckensanierung mit Asphalt	2017	19.800		19.800			
Hirschberg	Innerweg	Deckensanierung mit DSK *	2017	36.000		36.000			
Belecke	Bahnhofstraße	Bauwerks-Nr. 4516 Betonsanierung	2018	20.000			20.000		
Warstein	Enkerbruch	Deckensanierung mit Asphalt	2018	46.800			46.800		
N.-bergheim	Hameckeback	Bauwerks-Nr. 4515 - N1510 Betonsanierung	2018	25.000			25.000		
N.-bergheim	Wannebach /Bengolweg	Bauwerks-Nr. 4515 - N1511 Betonsanierung	2018	20.000			20.000		
				364.000	111.300	140.900	111.800	0	0

* DSK = Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen im Bereich "Forst" (Teilplan 12.03 - Forst)

Ort	Objekt	Bezeichnung der Maßnahme	Bildung im Jahresabschl.	Bestand 31.12.2020 €	Inanspruchnahme				
					2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
	Instandsetzung Forstwirtschaftswege	Sanierung Forstwirtschaftswege wg. Überdurchschn. Ernte	2020	80.000	68.014	11.986			

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
2022

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2023	2024	2025	Folgejahre
	€	€	€	€	€
Städtebauliche Sanierung westliche Straßenseite nörtliche Hauptstraße (ISEK)	390.000	130.000	130.000	130.000	
Grunderwerb zur Ausweisung neuer Wohnbauflächen	915.000	395.000	260.000	260.000	
Umsetzung Brandschutzauflagen	900.000	300.000	300.000	300.000	
Gymnasium Warstein	150.000	150.000			
Schulzentrum Belecke	250.000	250.000			
Toilettenanlage Marktplatz/Dr.-Segin-Platz (ISEK)	150.000	150.000			
Erweiterung KiTa Petruskirche/Schoren	1.000.000	400.000	600.000		
Umsetzung Arbeitsschutzbestimmungen in versch.	300.000	300.000			
Johannesschule Allagen (Umsetzung Digitalpakt)	153.110	153.110			
Kleinkehrmaschine, Ersatz f. alte Maschine	131.250	131.250			
Feuerwehr Warstein TLF 3000	360.000	10.000	350.000		
Inventar Feuerwehrhaus Warstein	50.000	50.000			
LF 10 Sichtigvor (Löschgruppenfahrzeug)	365.000	365.000			
Erschl. Neubaugebiet Sellerschule, Belecke	15.000	15.000			
Endausbau Baugebiet St. Poler III, Warstein	250.000	250.000			
Endausbau Vor der Unsohle	310.000	310.000			
Ausbau Eichenweg, Belecke	505.000	20.000	485.000		
Ausbau Eichgartenstraße in Sichtigvor	320.000	320.000			
Endausbau Neubaugebiet Springwiese in Hirschberg	119.000	19.000	100.000		
Ausbau zur Vogelstange, Sichtigvor	221.000	21.000	200.000		
Umbau Gehwegbereiche Hauptstr. nördl. Range, SÜD	1.900.000	1.000.000	900.000		
Erneuerung Aufstieg Treppe Trockels Knäppchen	50.000	50.000			
Freiraumgestaltung waester-wohnen-warstein (www)	250.000	20.000	230.000		
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen im Bereich Industriepark	28.000	28.000			
Gehölzpflanzung (Stadtsaum Süd)	130.000	70.000	60.000		
Umgestaltung der Wäster (Wästerboulevard)	445.000	445.000			
Umgestaltung der Wäster (altes Feuerwehrhaus)	370.000	370.000			
	10.027.360	5.722.360	3.615.000	690.000	0

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Netto-Kreditaufnahmen (ohne Prolongationen wegen Ablauf der Zinsbindungsfrist)

1.000.000 1.000.000 0 0 0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

2022



Nr.	Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 €	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 €	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 €
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1.	von verbundenen Unternehmen			
2.2.	von Beteiligungen			
2.3.	von Sondervermögen			
2.4.	vom öffentlichen Bereich			
2.5.	von Kreditinstituten	10.641.833,04	10.605.833,04	10.498.633,04
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	10.045.685,00	12.904.058,00
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	307.860,75	217.804,00	149.396,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	976.589,20	860.717,32	918.653,26
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	626.847,53	683.228,57	655.038,05
7.	Erhaltene Anzahlungen	10.194.329,94	6.257.867,01	4.023.607,01
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	1.631.366,64	1.070.545,45	1.350.956,05
9.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.612.101,00	1.518.673,83	1.565.387,42
		33.990.928,10	31.260.354,23	32.065.728,83

	Nachrichtlich:			
	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
	gegenüber dem Krankenhaus Maria-Hilf (Verpflichtungserklärung gegenüber Zusatzversorgungskasse) *	39,2 Mio.	39,95 Mio.	39,95 Mio.
	Bürgschaften	56.325	43.825	31.505

* inkl. 15 % Pauschalsteuer

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktionen	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
1	CDU	3.764,00	3.764,00	2.671,79	§ 56 Abs. 3 GO, § 18 HS
2	SPD	2.540,00	2.540,00	2.529,17	§ 56 Abs. 3 GO, § 18 HS
3	BG	1.112,00	1.112,00	1.520,00	§ 56 Abs. 3 GO, § 18 HS
4	WAL/Grüne	1.520,00	1.520,00	1.112,00	§ 56 Abs. 3 GO, § 18 HS

Zuwendungen an einzelne Ratsmitglieder, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Ratsmitglieder	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
1	DIE LINKE	500,00	500,00	240,00	§ 56 Abs. 3 GO, § 18 HS Erhöhung um 260 € ab 01.01.2021 gem. Ratsbeschluss v. 15.03.2021 (siehe BV 0143/2020)
2	FDP	500,00	500,00	29,30	§ 56 Abs. 3 GO, § 18 HS Erhöhung um 260 € ab 01.01.2021 gem. Ratsbeschluss v. 15.03.2021 (siehe BV 0143/2020)

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		2022 €	2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Bürousausstattung				
4.1.	Büromöbel und -maschinen				
4.2.	sonstiges Büromaterial	97,50	97,50		Freikopien
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				
6.1.	Fahrtkosten Klausurtagung	1.404,00	1.404,00		

Fraktion: SPD

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		2022 €	2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Bürousausstattung				
4.1.	Büromöbel und -maschinen				
4.2.	sonstiges Büromaterial	57,50	57,50		Freikopien
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften	60,00	60,00		Fachzeitschriften
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				
6.1.	Fahrtkosten Klausurtagung	828,00	828,00		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: WAL/Grüne

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		2022 €	2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1.	Büromöbel und -maschinen				
4.2.	sonstiges Büromaterial	76,50	76,50		Freikopien
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften	60,00	60,00		Fachzeitschriften
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				
6.1.	Fahrtkosten Klausurtagung	972,00	972,00		

Fraktion: BG

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		2022 €	2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1.	Büromöbel und -maschinen				
4.2.	sonstiges Büromaterial	25,00	22,50	2,50	Freikopien
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				
6.1.	Fahrtkosten Klausurtagung	360,00	324,00	36,00	

1. Haushaltsplanung

Kostenstellenauswertung der
Produkte Gebäudeunterhaltung
u. Gebäudewirtschaft



Primärkosten: Direkte
Zuordnung dieser Kosten nach
Schwerpunkten in die anderen
Produkte im HH (z.B. Zentrale
Dienste, Schulen,
Tageseinrichtungen usw.)



Sekundärkosten: Verrechnung
der indirekten Kosten
Produktbereich Zentrale Dienste
anhand verschiedener
Verrechnungsschlüssel in die
anderen Produkte
(s. Ziffer 3)

2. Jahresabschluss

Auswertung
Kostenstellenrechnung (Ist-
Werte)



Sekundärkosten: Verteilung der
Gemeinkosten
(Vorkostenstellen
Gebäudeunterhaltung,
Gebäudewirtschaftung,
Reinigung, Hausmeister, KFZ) im
BAB auf die anderen Produkte



Primärkosten: Direkte
Zuordnung dieser Kosten in die
anderen Produkte im HH (z.B.
Zentrale Dienste, Schulen,
Tageseinrichtungen usw.)



Verrechnung der Kosten des
Produktbereiches Innere
Verwaltung auf die anderen
Produkte

3. Verrechnungsschlüssel für den Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"

Das (defizitäre) Teilergebnis der Produkte im Produktbereich 01 (Innere Verwaltung) wird mit nachstehenden Verfahren auf die übrigen (leistenden) Produkte verteilt.

Produkt	Bezeichnung	Verrechnungsschlüssel
01.01.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken	Hier werden lediglich die Personalaufwendungen verrechnet, die nicht direkt den jeweiligen Produkten zugerechnet sind.
01.02.02	Gebäudeunterhaltung	Der Aufwand wird auf das Produkt 01.02.03 verrechnet und mit diesem den leistenden Produkten zugerechnet
01.02.03	Gebäudebewirtschaftung	Es wird eine kalkulatorische Miete aufgrund der Ergebnisse der Kostenrechnung des Vorvorjahres ermittelt.
01.03.01	Zentrale Dienstleistungen	Die Aufwendungen in diesem Produkt werden anhand der im Personalabrechnungsverfahren "LOGA" hinterlegt Stellenanteile der Verwaltungsstellen auf die leistenden Produkte verrechnet.
01.03.02	Organisationsmanagement	
01.03.03	Datenverarbeitung	
01.03.04	Telekommunikation	
01.03.05	Vermessung und Kataster	
01.03.06	Arbeitssicherheit	Der Aufwand in diesem Produkt wird anhand der im Personalabrechnungsverfahren "LOGA" hinterlegten Stellenanteile aller Stellen auf die leistenden Produkte verrechnet.
01.03.07	Personalmanagement	Der Aufwand in diesem Produkt wird anhand der im Personalabrechnungsverfahren "LOGA" hinterlegten Stellenanteile der Verwaltungsstellen auf die leistenden Produkte verrechnet. Der Beihilfeaufwand wird nur auf die Beamtenstellen verrechnet.
01.03.08	Personalrat	Der Aufwand in diesem Produkt wird anhand der im Personalabrechnungsverfahren "LOGA" hinterlegten Stellenanteile aller Stellen auf die leistenden Produkte verrechnet.
01.03.09	Finanzen	Der Aufwand wird gleichmäßig auf die leistenden Produkte verrechnet.
01.03.10	Controlling	
01.03.11	Zahlungsabwicklung	Der Aufwand wird anhand der Auszahlungsbuchungen der Kasse verteilt. Da noch keine Erfahrungen über die Entwicklung der Kassenbuchungen vorliegen, dient als Grundlage das Jahresergebnis.
01.03.12	Vollstreckungen	Der Aufwand wird auf das Produkt 01.03.11 verrechnet und mit diesem den leistenden Produkten zugerechnet.
01.03.13	Steuern	Der Aufwand wird gleichmäßig auf die leistenden Produkte verrechnet.
01.03.16	Rechnungsprüfung	Der Aufwand wird anhand der Auszahlungsbuchungen der Kasse verteilt. Da noch keine Erfahrungen über die Entwicklung der Kassenbuchungen vorliegen, dient als Grundlage das Jahresergebnis.
01.03.17	Beratungen, Gutachten	Der Aufwand wird auf das Produkt 01.03.16 verrechnet und mit diesem den leistenden Produkten zugerechnet.
01.03.18	Bürger- und Gästeempfang	Der Aufwand in diesem Produkt wird anhand der im Personalabrechnungsverfahren "LOGA" hinterlegten Stellenanteile aller Stellen auf die leistenden Produkte verrechnet.
01.04.01	Management	Der Aufwand wird gleichmäßig auf die leistenden Produkte verrechnet.
01.05.01	Gleichstellung	Der Aufwand in diesem Produkt wird anhand der im Personalabrechnungsverfahren "LOGA" hinterlegten Stellenanteile aller Stellen auf die leistenden Produkte verrechnet.
01.06.01	Betriebshof	Der Aufwand in diesem Produkt wird anhand der tatsächlich geleisteten Stunden im Rahmen der Stundenerfassung im Infoma-Modul "Kommunale Betriebe" auf die leistenden Produkte verrechnet.

Produkt	Produktbezeichnung
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.01.02	Gewerbewesen, Gaststätten
02.01.03	Jagd- und Fischereiwesen
02.01.04	Fundangelegenheiten
02.02.01	Brandschutz
02.03.01	Märkte
02.04.01	Verkehrsangelegenheiten
02.05.01	Meldewesen
02.05.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
02.06.01	Personenstandsangelegenheiten
02.08.01	Wahlen
03.01.01	Allgemeine Schulangelegenheiten
03.01.02	Grundschulen
03.01.03	Sekundarschule
03.01.04	Gymnasium
03.01.05	Förderschule
04.01.01	Kultur-, Brauchtums- und Vereinsförderung
04.01.02	Museen
04.01.03	Stadtarchiv
04.01.04	Theater, Konzerte
04.01.05	Städtepartnerschaften
04.02.01	Büchereien
04.02.02	Volkshochschule
05.01.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen
05.01.02	Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
05.02.01	Soziale Beratung und Unterstützung, Rentenangelegenheiten
06.01.01	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
06.01.03	Familien ergänzende Hilfen
06.01.04	Familien ersetzende Hilfen
06.01.05	Rechtliche Vertretungen, Beratungen, Gerichtshilfe
06.01.06	Leistungen nach Unterhaltsvorschußgesetz
06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder
06.02.02	Betreuungsmaßnahmen außerhalb von Tageseinrichtungen
06.03.01	Spielräume
06.04.01	Jugendhilfeplanung
08.01.01	Sportstätten
08.01.02	Sportförderung
09.01.01	Bauleitplanung
09.01.02	Dorfentwicklung/-erneuerung
09.01.03	Weitere Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung
10.02.01	Wohngeld
10.02.02	Wohnraumförderung
10.02.03	Unterbringung in Übergangsheimen
10.02.04	Unterbringung von Obdachlosen
10.03.01	Bauordnung
10.03.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
11.01.01	Abfallwirtschaft
12.01.01	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen
12.01.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern
12.01.03	Öffentlicher Parkraum
12.01.04	Straßenbeleuchtung
12.02.01	Verkehrs- und Regionalplanung
12.03.01	Straßenreinigung
13.01.01	Natur- und Landschaftsschutz
13.01.02	Neubau Grünflächen und Parkanlagen
13.01.03	Unterhaltung Grünflächen und Parkanlagen
13.02.01	Forstbewirtschaftung
13.03.01	Gewässer
13.04.01	Friedhöfe
15.01.01	Stadtmarketing
15.02.01	Wirtschaftsförderung

Folgende Produkte nehmen nicht an der internen Leistungsverrechnung teil

Produkt	Produkt-Bezeichnung	Begründung
01.02.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbau Gebäude	Im Gegensatz zu den anderen Produkten der Produktgruppe 01 (Innere Verwaltung) findet keine Verrechnung statt, da in diesem Produkt nur Investitionen getätigt werden.
01.03.14	Abwasserbeseitigung	Diese Produkte werden nicht mit internen Verrechnungen belastet, da eine direkte Abrechnung mit den Stadtwerken der Stadt Warstein erfolgt.
01.03.15	Öffentliche Wasserversorgung	
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	In diesem Produkt befinden sich die allgemeinen Deckungsmittel für den Gesamthaushalt.
17.01.01	Paul-Cramer-Stiftung	Gemäß Stiftungsurkunde hat die Stadt die Buchhaltung kostenlos zu erbringen.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen zum Stellenplan 2022
				am 30.06.2021	
				5	
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
Bürgermeister/in	B5	1,00	1,00	1,00	
Bürgermeister/in	B2	-	-	-	
Beigeordnete/r	A16	1,00	1,00	1,00	Stelle bei Wiederwahl B2
Beigeordnete/r	A15	-	-		
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt					
Städt. Direktor	A15	-	-	-	
Städt. Oberrat/rätin	A14	2,00	2,00	2,00	
Städt. Rat/Rätin	A13	-	-	-	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					
Städt. Verwaltungsrat/rätin	A13	1,00	3,00	1,00	
Stadt-Amtsrat/rätin	A12	6,67	5,67	5,67	
Stadt-Amtmann/frau	A11	5,00	3,00	3,00	1 Leerstelle
Stadt-Oberinspektor/in	A10	1,35	2,35	2,29	
Stadt-Inspektor/in	A9 gD	0,71	0,71	0,71	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					
Stadt-Amtsinspektor/in	A9+Z	1,00	1,00	1,00	
Stadt-Amtsinspektor/in	A9	3,28	3,28	3,28	
Stadt-Hauptsekretär/in	A8	4,66	3,83	3,83	1 Leerstelle
Stadt-Obersekretär/in	A7	0,50	1,00	1,00	
Stadt-Sekretär/in	A6	-	-	-	
Insgesamt		28,17	27,84	25,78	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen zum Stellenplan 2021
			am 30.06.2021	
1	2	3	4	5
14	1,50	1,50	1,50	0,50 Stelle k.w.
13	1,00	1,00	1,00	
12	3,00	3,00	2,00	
11	16,28	14,90	14,90	
10	6,77	4,39	4,39	
9c	7,88	7,68	6,53	
9b	10,89	13,74	12,74	
9a	21,18	17,76	17,76	
08	5,77	6,08	6,08	
07	4,00	2,90	2,90	
06	45,69	46,62	46,32	0,31 Stelle k.w.
05	23,10	22,64	22,64	0,23 Stelle k.w.
04	1,00	1,00	1,00	
03	-	1,00	1,00	
02	13,26	13,58	13,03	
01	0,28	0,28	0,28	
S18	-	-	-	
S17	1,00	-	-	
S16	-	-	-	
S15	2,00	3,00	3,00	
S14	6,75	6,73	6,06	
S13	5,00	5,00	5,00	
S12	0,64	-	-	
S11b	2,50	2,14	2,14	
S10	-	-	-	
S09	0,90	0,90	0,90	
S08b	-	-	-	
S08a	48,82	48,76	48,76	0,45 Stellen k.w.
S04	13,12	14,30	14,30	
Insgesamt	242,33	238,90	234,23	1,49 Stellen k.w.

**Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen
Beamte**

Produkt- bereich	Bezeichnung des Produktbereiches	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1						Insg.	Erläute- rungen
				zweites Einst.			erstes Einstiegsamt					zweites Einstiegsamt							
		B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A9	A8	A7	A6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
01	Innere Verwaltung	1,00	0,89		0,88		0,73	2,73	3,00	0,49	0,71	0,66	0,51	3,84	0,34		15,78		
02	Sicherheit und Ordnung		0,03		0,29		0,27	0,00	1,00	0,01							1,60		
03	Schulträgeraufgaben		0,01		0,21												0,22		
04	Kultur und Wissenschaft				0,07												0,07		
05	Soziale Leistungen												0,17				0,17		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,03		0,07					0,85			1,00				1,95		
08	Sportförderung				0,29												0,29		
09	Räuml. Plan- u. Entwicklung, Geoinf.							0,86				0,03					0,89		
10	Bauen und Wohnen				0,07			1,08					0,60				1,75		
11	Ver- und Entsorgung		0,03											0,60			0,63		
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		0,01					0,00						0,22			0,23		
13	Natur- und Landschaftspflege				0,12			2,00	1,00			0,30					3,42		
15	Wirtschaft und Tourismus												1,00		0,16		1,16		
17	Stiftungen											0,01					0,01		
	Insgesamt	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	6,67	5,00	1,35	0,71	1,00	3,28	4,66	0,50	0,00	28,17		

Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen
Tariflich Beschäftigte

Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung des Produktes	TVöD																								Insg.	
		Entgeltgruppe																									
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2	1	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S08a	S04		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
01	Innere Verwaltung	1,09		0,99	6,38	4,91	3,82	4,60	8,67	4,44	1,23	33,76	17,14	1,00	9,83	0,28									0,45		98,59
02	Sicherheit und Ordnung				1,00		1,04	1,71	3,52			2,98	0,32														10,57
03	Schulträgeraufgaben				0,64	0,09	0,66	1,15		0,54	0,93		2,00														6,01
04	Kultur und Wissenschaft				0,10		0,50	0,50	0,18				0,01		0,15												1,44
05	Soziale Leistungen				0,17		0,01	1,03	3,11			0,06	0,03									1,00					5,41
06	Kinder-, Jugend- und Familienh.		1,00			0,77	1,51	1,73	1,00			1,27			3,28		1,00	2,00	6,75	5,00	0,64	1,50	0,90	48,37	13,12		89,84
08	Sportförderung				0,05		0,34	0,15			0,07																0,61
09	Räuml. Plan- u. Entwicklung, Geoinf.	0,19		0,83	0,78				0,42	0,05		0,01															2,28
10	Bauen und Wohnen	0,14		0,05	3,42				2,51	0,18		2,62	3,50														12,42
11	Ver- und Entsorgung				0,47				0,02	0,25	0,06		0,08														0,88
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,03		0,12	1,12	0,98			0,11	0,02	1,54																3,92
13	Natur- und Landschaftspflege	0,01		1,00	0,99	0,02			0,58	0,21	0,17	4,99															7,97
15	Wirtschaft und Tourismus	0,04			0,94				0,96				0,02														1,96
17	Stiftungen			0,01	0,22			0,02	0,10	0,08																	0,43
	Insgesamt	1,50	1,00	3,00	16,28	6,77	7,88	10,89	21,18	5,77	4,00	45,69	23,10	1,00	13,26	0,28	1,00	2,00	6,75	5,00	0,64	2,50	0,90	48,82	13,12		242,33

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten 2022	Zahl der Beamtinnen/ Beamten 2021	Zahl der Beamtinnen/ Beamten am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rat/Rätin	A 13	-	-	-	
Inspektor/in	A 9	2	3	2	
Sekretär/in	A 6	-	-	-	
Insgesamt		2	3	2	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Unterhaltszuschuss	3	2	2 Vorbereitungsdienste 01.09.2021 - 31.08.2024, 1 Vorbereitungsdienst 01.09.2022 - 31.08.2025
Sekretäranwärter/in	Unterhaltszuschuss	-	-	
Auszubildende fachangestellte(r) (Verw.)	Ausbildungsentgelt	6	6	3 Ausbildungen 01.08.2019 - 31.07.2022, 2 Ausbildungen 01.08.2020 - 31.07.2023, 1 Ausbildung 01.08.2021 - 31.07.2024, 2 Ausbildungen 01.08.2022 - 31.07.2025
Auszubildende (Forstwart/in)	Ausbildungsentgelt	-	-	
Auszubildende (Erzieher/in)	Ausbildungsentgelt	-	-	
Berufspraktikant/in (Erzieh. u. Sozial-arb./-päd.)	Praktikantenentgelt	2	2	2 Praktika 01.08.2021 - 31.07.2022 (Erzieher/in), 2 Praktika 01.08.2022 - 31.07.2023 (Erzieher/in)
Insgesamt		11	10	

Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen

Der Stellenplan wird auf der Basis von vollzeitäquivalenten Stellen (VZÄ) geführt. Dies bedeutet, dass nicht je Beschäftigte/n eine Stelle ausgewiesen wird. Die Zeitanteile von Teilzeitbeschäftigten werden zusammengefasst und in Vollzeitstellen umgerechnet.

Beschäftigte in Altersteilzeit werden während des gesamten Zeitraumes des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses mit 50 % des Stellenanteils geführt, der vor dem Beginn der Altersteilzeit vorgelegen hat. Dies geschieht unabhängig davon, ob die Altersteilzeit im Block- oder Teilzeitmodell durchgeführt wird.

Die Stellen für die Beschäftigten, die sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden, werden mit einem k.w.-Vermerk (künftig wegfallend) versehen. Mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses entfallen diese Stellen dauerhaft.

Die Zuordnung der Stellen auf die Produktbereiche in der Stellenübersicht erfolgt entsprechend der Aufgabenverteilung. Dies führt zu dem Ergebnis, dass sich eine Stelle in Abhängigkeit von der Aufgabenverteilung auf verschiedene Produktbereiche verteilen kann.

In der Stellenübersicht sind dem Produktbereich 010 (Innere Verwaltung) nicht nur die Stellen zugeordnet, die für die Erstellung der Produkte dieses Produktbereiches erforderlich sind. Hier werden auch die Stellen zugeordnet, die nicht der Leistungserstellung dienen bzw. nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet werden können.

Dieses sind u.a. folgende Stellen:

Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit (k.w.-Vermerk)	1,49 Stellen
Leerstellen für Beamte in einer Beurlaubung	2,00 Stellen
Beschäftigte die zu einem anderen Dienstherrn abgeordnet wurden	<u>1,00 Stellen</u>

insgesamt	4,49 Stellen

Der Stellenplan 2022 weist insgesamt 270,50 Stellen aus. Im Vergleich zum Stellenplan 2021 mit 266,74 Stellen bedeutet dies einen Anstieg um 3,76 Stellen.

Der Stellenplan "Beamte" weist mit 28,17 Stellen gegenüber 2021 mit 27,84 Stellen 0,33 Stellen mehr aus.

Für zwei Beamtinnen/Beamte, die in eine Beurlaubung eingetreten sind, waren zwei Leerstellen zu schaffen. Da 1,5 Stellen für Beamte in Stellen für tariflich Beschäftigte umgewandelt wurden, ergibt sich der Stellenzuwachs von 0,33.

Der Stellenplan "Tariflich Beschäftigte" weist mit 242,33 Stellen 3,43 Stellen mehr aus als 2021 mit 238,90 Stellen.

Die Erhöhung um 1,5 Stellen ist begründet durch die Umwandlung von Stellen aus dem Bereich der Beamten in den der tariflich Beschäftigten.

Weiter wurden je ein Stelle geschaffen für eine/einen Klimaschutzmanagerin/Klimaschutzmanager, Casemanagerin/Casemanager sowie Ingenieurin/Ingenieur für das Sachgebiet Hochbau. Für die vom Gemeindeprüfungsamt geforderte zentrale Vergabestelle wurde eine weitere Stelle ausgewiesen um hier im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit aktiv werden zu können.

Zwei Stellen, die von Beamte auf Probe besetzt wurden, wurden mit tariflich Beschäftigten nachbesetzt. Hier waren zwei neue Stellen auszuweisen. Im Stellenplan der Beamte ist keine Reduzierung eingetreten, da die Beamten auf Probe nur in der Stellenübersicht zu führen sind.

Eine Kompensation von insgesamt zwei Stellen tritt durch den Wegfall der Personalgestellungen zur Musikschule Warstein e.V. und zum Bilsteintal e.V. ein. Ferner sind 2,05 Stellen entfallen durch die Beendigung von Arbeitsverhältnissen in Altersteilzeit, die mit einem kw-Vermerk versehen waren.

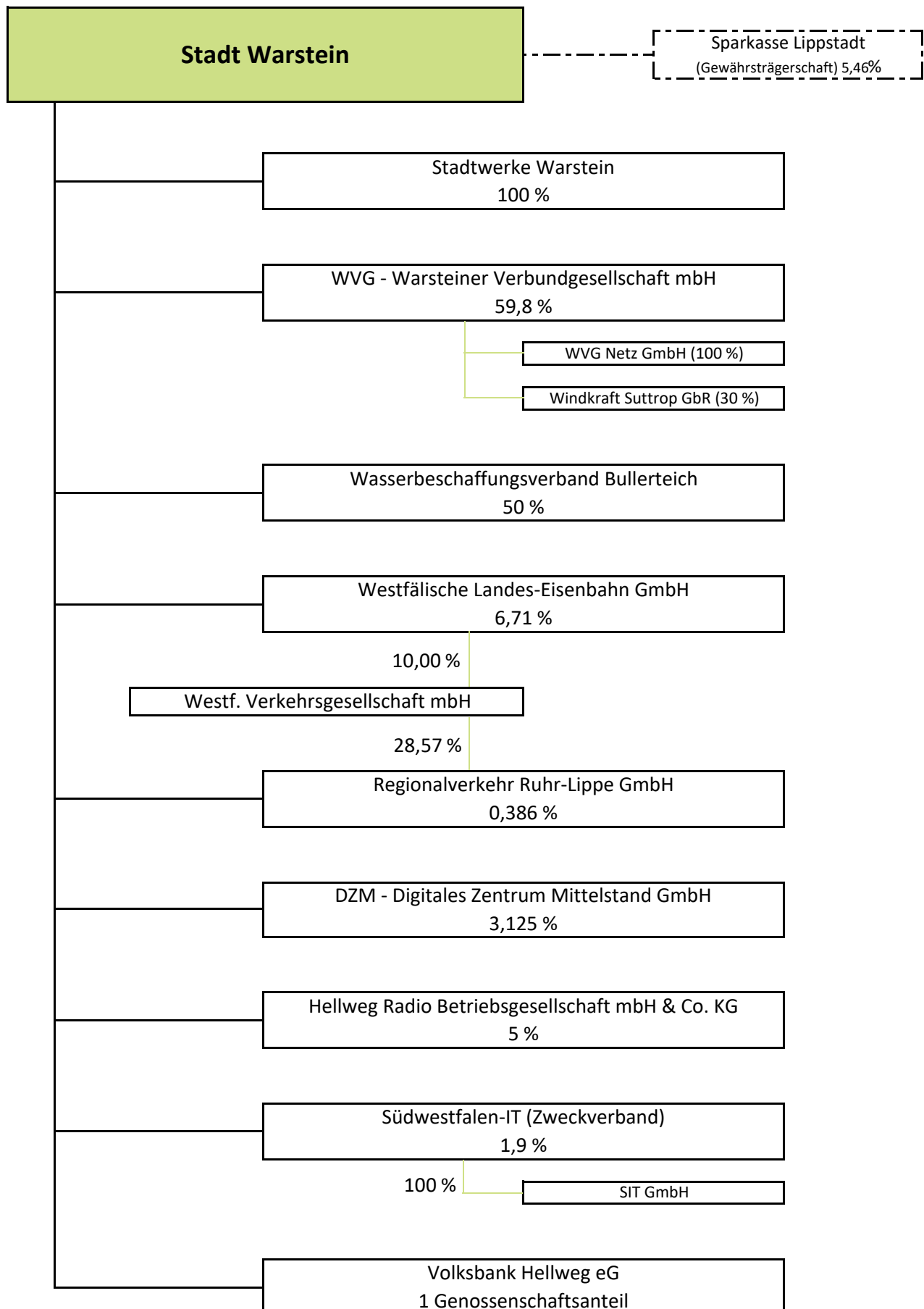
Zusammengefasst ist somit nur ein Zuwachs von 3,43 Stellen zu verzeichnen ist. Werden die zwei neuen Leerstellen für beurlaubten Beamtinnen/Beamte in Abzug gebracht, reduziert sich der Zuwachs für die aktiven Beschäftigten auf 1,43 Stellen.

1,49 Stellen weisen in 2022 (2021: 3,54 Stellen) einen k.w.-Vermerk auf. Mit dem Ausscheiden der Beschäftigten, die diese Stellen besetzen, fallen die Stellen wegen der Beendigung der Altersteilzeitarbeitsverhältnisse dauerhaft weg. Das Ausscheiden erfolgt im Laufe des nächsten Jahres. Aufgrund tariflicher Regelungen haben die Beschäftigten einen Mindestanspruch auf Altersteilzeit, so dass ab 2023 neue Altersteilzeitarbeitsverhältnisse zu vereinbaren sind.

2022 beenden drei Verwaltungsfachangestellte ihre Ausbildung. Die Nachwuchskräfte sollen auf frei Stellen übernommen werden.

Wie bisher soll weiterhin in den einschlägigen Berufen ausgebildet werden. 2021 wurde in der Verwaltung ein weiterer Ausbildungsplatz eingerichtet, so dass jährlich drei Nachwuchskräfte eingestellt werden sollen. Es sollen daher in 2022 ein/e Beamtenanwärter/in und zwei Verwaltungsfachangestellte die Ausbildung beginnen. Für die Kindertageseinrichtungen sollen als Nachwuchskräfte zwei Erzieher/innen im Anerkennungsjahr (Berufspraktikanten/innen) eingestellt werden.

Beteiligungen an Unternehmen und Sondervermögen



Finanzanlagen der Stadt Warstein - Bilanzwerte

Stand: 02.11.2021

Finanzanlage	Bilanzwert €	Bemerkungen
Beteiligungen		
Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest	32.642,97	
Hellweg Radio Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	17.916,60	
DZM - Digitales Zentrum Mittelstand GmbH	1,00	
Südwestfalen-IT	1,00	
	50.561,57	
WVG - Warsteiner Verbundgesellschaft mbH	5.433.686,00	Bilanzierung bei Stadwerke
Wasserbeschaffungsverband Bullerteich	56.322,00	Bilanzierung bei Stadwerke
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	1,00	Bilanzierung bei Stadwerke
	5.490.009,00	
Sondervermögen		
Stadwerke Warstein	28.195.160,53	
Wertpapiere des Anlagevermögens		
Versorgungsfonds (kvw)	887.349,95	
Sonstige Ausleihungen		
Volksbank Hellweg eG	150,00	
Wohnungsbaudarlehen	404.927,84	
Darlehen Verein	1,00	
	405.078,84	
Summe Finanzanlagen:	35.028.159,89	
davon bilanziert bei Stadt	29.538.150,89	
davon bilanziert bei Stadwerke	5.490.009,00	

Sondervermögen

stadtwerke
warstein

(Auszüge aus dem Jahresabschluss 2020 und Wirtschaftsplan 2022)

Stammkapital

Betriebszweig	EUR	Anteil Stadt	
		EUR	%
Wasserversorgung	2.250.000	2.250.000	100
Abwasserentsorgung	50.000	50.000	100
Städtische Bäder	50.000	50.000	100
Summe	2.350.000	2.350.000	100

Zweck des Eigenbetriebes

einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe sind:

- die Versorgung der Stadt Warstein mit Wasser,
- der Betrieb der städtischen Industriebahn,
- die Beteiligung an Versorgungs- und Verkehrsbetrieben,
- der Betrieb der städtischen Bäder (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung),
- die Abwasserbeseitigung der Stadt Warstein (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
- und die Nahwärmeversorgung.

Wirtschaftsdaten

Bilanz

AKTIVA	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	PASSIVA	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Anlagevermögen	47.235.674	47.004.255	Eigenkapital	33.076.404	32.428.524
Umlaufvermögen	2.343.682	2.144.529	Sonderposten	2.283.733	2.137.110
			Empfangene Ertragszuschüsse	2.074.765	2.249.545
			Rückstellungen	155.832	298.218
			Verbindlichkeiten	11.969.519	11.995.257
aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	passive Rechnungsabgrenzung	19.103	40.130
Summe AKTIVA	49.579.356	49.148.784	Summe PASSIVA	49.579.356	49.148.784

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

Grundlagen des Eigenbetriebs

Die Stadtwerke Warstein sind ein Eigenbetrieb der Stadt. Sie bestehen seit ihrer Gründung 1975 aus den Betriebszweigen Wasserversorgung und Industriebahn. Sie betreiben die Wasserversorgung in der Stadt Warstein mit Ausnahme der Ortschaft Waldhausen, Teilen der Ortschaft Niederbergheim und einigen im Außenbereich gelegenen Grundstücken im Norden des Stadtgebietes. Im Jahr 1991 wurde die Beteiligung

der Stadt Warstein an der Westfälischen Landeseisenbahn (WLE) bei den Stadtwerken eingelegt. Im Jahr 1994 wurde das Betätigungsfeld der Stadtwerke um den Betrieb der städtischen Bäder erweitert. Seit dem Jahr 2002 haben die Stadtwerke als weiteres Aufgabenfeld die Abwasserentsorgung in der Stadt Warstein übertragen bekommen. Im Jahr 2006 wurden die Stadtwerke um die Betriebssparte Nahwärme erweitert, die ihre operative Tätigkeit Anfang 2007 aufgenommen hat.

Wirtschaftsbericht

Das Jahresergebnis der Stadtwerke in 2020 ist 49 T€ besser als geplant. Der Jahresüberschuss beträgt 648 T€. Dies bedeutet eine Ergebnisverschlechterung von rd. 403 T€ gegenüber dem Vorjahr. Der Jahresüberschuss ergibt sich aus den folgenden Ergebnissen der einzelnen Betriebssparten und Beteiligungen:

	2020 T€	2019 T€	2018 T€	2017 T€	2016 T€
Wasserversorgung	58	206	55	289	272
Nahwärmeversorgung	- 162	- 177	- 360	- 161	- 112
Industriebahn	- 6	3	13	11	22
Beteiligung WLE	- 141	- 141	- 141	- 141	- 141
Städtische Bäder	- 1.129	- 1.005	- 1.075	- 999	- 1.030
Beteiligung WVG	498	594	622	739	1.000
Abwasserentsorgung	1.530	1.571	1.552	1.060	837
Summe	648	1.051	666	798	848

Beschaffung

Die Wasserversorgung der Stadt Warstein wird durch die eigene Förderung aus der Hillenberg-Quelle und den Wasserbezug von zwei Lieferanten (Lörmecke Wasserwerk GmbH und Wasserbeschaffungsverband Bullerteich), dem langfristige Verträge zugrunde liegen, sichergestellt. Der Rohrleitungsbau erfolgt durch die Fachkräfte der Stadtwerke. Mit der Durchführung der Erdarbeiten werden nach Ausschreibung Fremdfirmen beauftragt.

Unterhaltungsarbeiten werden überwiegend durch Mitarbeiter der Wasserversorgung der Stadtwerke oder durch Betriebshofmitarbeiter durchgeführt.

Gemäß § 6 des Ruhrverbandsgesetzes ist die Stadt Warstein Mitglied des Ruhrverbandes. Der Rat der Stadt Warstein bestimmt, wer als Direktdelegierter die Stadt in der Ruhrverbandsversammlung vertritt. Die Abwasserreinigung erfolgt in Kläranlagen des Ruhrverbandes, der seine Reinigungsleistung über den Ruhrverbandsbeitrag der Stadt Warstein (Stadtwerke) berechnet. Das Schmutzwasser- und Regenwassersystem wird von den Stadtwerken betrieben. Instandhaltungen am kommunalen Leitungsnetz und Investitionsmaßnahmen werden nach Ausschreibung von Fremdfirmen ausgeführt.

Die Unterhaltung des Schienenweges und der Signalanlagen der Industriebahn erfolgt im Auftrag der Stadtwerke durch die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt.

Beschaffungsengpässe sind für alle Sparten nicht zu erwarten.

Investitionen

In 2020 wurden in Sachanlagen insgesamt 2.347 T€ investiert. Die Investitionen erfolgten in folgende Anlagegüter:

	2020 T€	2019 T€
Städtische Bäder		
Erneuerung technischer Anlagen Allwetterbad, Anlagen im Bau	7	10
Erwerb von Beteiligungen	0	0
Übrige	53	98
	60	108
Nahwärmeversorgung		
Heizkraftwerke und maschinelle Anlagen	0	0
Übrige	0	0
	0	0
Wasserversorgung		
Wasserrechte	0	0
Leitungsnetz einschließlich Anlagen im Bau inkl. Hausanschlüsse	1.505	901
Wassergewinnungsanlage	104	0
Übrige	36	47
	1.645	948
Industriebahn		
Gleisanlagen	0	175
	0	175
Abwasserentsorgung		
Sonderbauwerke	0	48
Kanalnetz einschließlich Anlagen im Bau	642	718
Übrige	0	7
	642	773
Summe	2.347	2.004

Im Wirtschaftsplan 2021 sind Investitionen von 2.424 T€ vorgesehen.

Finanzierungsmaßnahmen

Die Finanzierung zukünftiger Investitionen erfolgt aus Abschreibungen und Ertragszuschüssen und, soweit diese nicht ausreichen, durch den Abbau vorhandener Liquidität sowie Darlehensaufnahmen.

Der erhöhte Investitionsbedarf in den vergangenen Jahren und auch noch in den Jahren 2020 - 2024 macht die Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung dieses Anlagevermögens erforderlich. Nach der Liquiditätsplanung ergibt sich ein Bedarf von 10 Mio. €. Entsprechende Kreditermächtigungen wurden für die nächsten 3 Jahre in den Finanzplan eingestellt. In 2020 wurden keine Kredite aufgenommen.

Finanzierungsprobleme sind zurzeit nicht erkennbar.

Kooperation Wasserwirtschaft / Landwirtschaft

Die Zusammenarbeit der Wasserversorgungsunternehmen in der seit 1993 bestehenden Kooperation mit der Landwirtschaft ist auch im Berichtsjahr erfolgreich weitergeführt worden. Es ist weiterhin das gemeinsame Ziel, das für die Trinkwasserversorgung benötigte Grundwasser vor Einträgen aus den landwirtschaftlichen Flächen zu schützen.

Die für die Stadtwerke Warstein entstehenden Kosten werden mit der Erhebung des Wasserentnahmeentgeltes verrechnet, so dass für die Mitgliedschaft in der Kooperation kein Aufwand bei

den Stadtwerken verbleibt. Die Verträge zur Kooperation wurden im Jahre 2018 bis zum Jahr 2023 verlängert.

Vermögenslage

Die Stadtwerke Warstein sind bedingt durch die Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungssparte ein anlagenintensiver Betrieb. Das Anlagevermögen von 47.236 T€ hat einen Anteil von rd. 95 % an der Bilanzsumme.

Die Abschreibungen erfolgen für die Wasserversorgung für Zugänge ab 2010 wieder nach der linearen Methode. Für die Industriebahn, die städtischen Bäder, die Nahwärme und die Abwasserentsorgung werden nur lineare Abschreibungen berechnet. Die Nutzungsdauern für die Abwasserentsorgung werden in Anlehnung an die steuerlichen Abschreibungstabellen festgelegt.

Finanzlage

Zum 31. Dezember 2020 verfügen die Stadtwerke Warstein über langfristige Finanzmittel von 48.240 T€. Diesen stehen langfristig gebundene Vermögenswerte von 47.236 T€ gegenüber, so dass zum Bilanzstichtag eine Überdeckung des langfristig gebundenen Vermögens durch langfristiges Kapital von 1.004 T€ besteht.

Mit 33.076 T€ beträgt der Anteil des Eigenkapitals 67 % der Bilanzsumme bzw. gut 72 % der um die empfangenen Ertragszuschüsse und den Sonderposten für Investitionszuschüsse verringerten Bilanzsumme.

Ertragslage

Die Stadtwerke Warstein schließen das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss von 648 T€ ab. Die Sparte Wasserversorgung konnte die volle Soll-Konzessionsabgabe für die Stadt Warstein erwirtschaften.

Ohne Berücksichtigung der Aufwendungen aus der Verlustausgleichszahlung an das Beteiligungsunternehmen Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt, erwirtschaftet der Betriebszweig Industriebahn dennoch einen Verlust.

Die Sparte Städtische Bäder ist aufgabenbedingt defizitär. Die Sparte hat durch die Eröffnung einer Saunanlage im Allwetterbad in 2008 ihr Angebot erweitert. Der Rat hat zudem eine neue Preisstruktur zum 1. Juli 2010 sowie die Reduzierung der Öffnungszeiten im Allwetterbad ab dem neuen Schuljahr 2010/2011 beschlossen.

Die für 2020 erhobenen Wasser- und Abwassergebühren reichten zur handelsrechtlichen Aufwandsdeckung aus, gebührenrechtlich, nach den Bestimmungen des KAG, wurde unverändert zu den Vorjahren eine Unterdeckung erwirtschaftet.

Die Ergebnisse der einzelnen Betriebssparten entwickelten sich folgendermaßen:

	2020 T€	2019 T€	2018 T€	2017 T€	2016 T€
Wasserversorgung	58	206	55	289	272
Nahwärmeversorgung	- 162	- 177	- 360	- 161	- 112
Industriebahn	- 147	- 138	- 127	- 130	- 119
Städtische Bäder	- 631	- 411	- 453	- 260	- 30
Abwasserentsorgung	1.530	1.571	1.552	1.060	837
	648	1.051	666	798	848

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Wirtschaftlich bedeutsame Sachverhalte, die im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG Gegenstand der Berichterstattung gemäß § 103 Abs. 3 S. 1 GO NRW sein können, sind nicht ersichtlich.

Risiko- und Chancenbericht

Der verkarstete Massenkalk von Warstein ist ein Grundwasserleiter und ein Grundwasserreservoir von überörtlicher Bedeutung. Ca. 100.000 Menschen werden mit Trinkwasser von hervorragender Qualität versorgt, das den strengen Normen der Trinkwasserverordnung entspricht.

Für die Hillenbergquelle wurde durch die Bezirksregierung Arnsberg Ende 2013 eine wasserrechtliche Bewilligung für weitere 30 Jahre erteilt. Nachdem das Verwaltungsgericht Arnsberg den Klagen von acht Steinbruchunternehmen stattgegeben und die wasserrechtliche Bewilligung aufgehoben hatte, wurde gegen diese Entscheidung durch die Bezirksregierung Arnsberg ein Antrag auf Zulassung der Berufung beim Obergerverwaltungsgericht gestellt. Das OVG NRW hat im Dezember 2016 entschieden, dass die den Stadtwerken Warstein erteilte Bewilligung zur Grundwasserentnahme rechtswidrig ist.

Mit Datum vom 18.09.2018 wurde eine bis zum 31.12.2021 befristete Erlaubnis zur Trinkwasserentnahme aus der Hillenbergquelle ausgesprochen. Diese befristete Erlaubnis wurde zwischenzeitlich noch einmal um ein weiteres Jahr bis zum 31.12.2022 verlängert. In diesem Zeitraum soll das Verfahren zur Erteilung einer neuen wasserrechtlichen Bewilligung durchgeführt werden. Mit Erteilung der befristeten Erlaubnis wurden Nebenbestimmungen im Vorgriff auf zu bearbeitende Fragestellungen hinsichtlich Wasserbedarf, Alternative Wasserbeschaffung und erforderliche Aufbereitungstechniken aufgeführt. Die Bearbeitung der Nebenbestimmungen bzw. deren Auswirkungen sind derzeit in Gänze noch nicht absehbar und bergen gewisse Risiken. Derzeit erfolgt im Dialog mit der Bezirksregierung eine enge Abstimmung hinsichtlich Randbedingungen des Bewilligungsantrages.

Die Verfügbarkeit dieses Wasservorkommens für die öffentliche Trinkwasserversorgung wäre dann noch stärker gefährdet, wenn die Steinbruchindustrie den Kalkstein unterhalb des Grundwasserhorizontes abbauen könnte. Das Obergerverwaltungsgericht NRW hat in seinem Urteil vom 18.11.2015 die überragende Bedeutung des Grundwassers für die Trinkwasserversorgung hervorgehoben. Der Grundwassernutzung zu Trinkwasserzwecken wurde der Vorrang gegenüber dem Kalksteinabbau nach Bergrecht gegeben. Abgrabungsabsichten im Massenkalk sind von den Genehmigungsbehörden zukünftig nach den Kriterien der OVG-Entscheidung auf ihre Zulassungsfähigkeit zu prüfen.

Das OVG NRW hat in seinem Urteil die Unwirksamkeit der Wasserschutzgebietsverordnung 'Warsteiner Kalkmassiv' festgestellt. Die Wasserversorger halten eine Wasserschutzgebietsverordnung zum Schutz ihrer Quellen für zwingend erforderlich. Das Verfahren für eine neue Wasserschutzgebietsverordnung ist daher eingeleitet worden.

Die Ergebnisse des Bäderbereiches bleiben nachhaltig negativ. Der Verlust im Bäderbereich wird überwiegend durch Erträge der Tochtergesellschaft WVG-Warsteiner Verbundgesellschaft mbH ausgeglichen. Es ist davon auszugehen, dass das Ergebnis der WVG in den nächsten Jahren aufgrund des starken Preiswettbewerbes im Strom- und mittlerweile auch im Gasmarkt zurückgehen wird.

Aufgrund vertraglicher Zusagen der Stadt Warstein mussten die Stadtwerke nach der Insolvenzanmeldung der Sauerlandwärme Energie-Dienstleistungen GmbH im Februar 2007 die mit Nahwärme auf Holzhackschnitzelbasis versorgten Baugebiete St. Poler-Straße III in Warstein und Am Gutshof in Suttrop in einem neuen Betriebszweig übernehmen.

Die Übernahme der Altanlagen wurde durch die Übernahme- und Zahlungsvereinbarung im August 2012 abgeschlossen. Die Befürchtungen, dass mit der Übernahme der Nahwärme in den ersten Jahren 6-stellige jährliche Verluste auftreten würden, sind eingetreten. Es ist damit zu rechnen, dass der Betriebszweig Nahwärme langfristig jährliche Verluste erwirtschaften wird. Das Engagement der Stadtwerke Warstein als Nahwärmeversorger in Meschede-Wehrstapel, welches ebenfalls jährlich Verluste ausgewiesen hat, wurde zum Ende des Jahres 2017 beendet.

Per Ratsbeschluss vom 25.02.2019 wurde der Ausstieg aus der Nahwärmeversorgung St. Poler Straße III beschlossen. Ein Ausstieg soll bis Ende 2021 erfolgen.

Die Liquiditätsplanung für die Jahre 2020 - 2024 erfordert die Aufnahme von Krediten in Höhe von insgesamt 10 Mio. €. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht darin aber kein erhebliches Risiko mit Einfluss auf die Finanz- oder Vermögenslage der Stadtwerke.

Im Zuge der sich aktuell zuspitzenden Coronakrise zeichnet sich derzeit ab, dass es zu deutlichen Auswirkungen auf den Eigenbetrieb kommen wird. Diese Auswirkungen beziehen sich vor allem auf

- Die Auslastung der Leistungsangebote (vorübergehende Schließung der Schwimmbäder im Stadtgebiet)
- Die Entwicklung der Umsatzerlöse (anlassbedingte Mindererträge vor allem im Bäderbereich)

Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass Mitarbeiter der Stadtwerke Warstein persönlich von der Pandemie betroffen sein können und damit ggf. der Leistungsbereich des Eigenbetriebes teilweise oder ganz unterbrochen wird. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass andere Bereiche des Wirtschaftssystems ebenfalls stark von der Pandemie betroffen sein werden, was wiederum auch eine Rückkoppelung auf die Sparten des Eigenbetriebes haben wird.

Mit dem sogenannten Rettungsschirm der öffentlichen Hand sind für die Stadtwerke, mit ihren als systemimmanent identifizierten Sparten zahlreiche Einzelmaßnahmen zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Struktur kurzfristig in Kraft gesetzt. Die Einzelheiten zur Umsetzung dieser Stützungsmaßnahmen sind derzeit noch nicht vollständig bekannt.

Gleichzeitig sind die Stadtwerke als Sondervermögen mit der Stadt Warstein verbunden, die sich als Teil der systemrelevanten kommunalen Selbstverwaltungsstruktur im Zuge der Pandemie besonderen Herausforderungen zu stellen hat, gleichzeitig aber auch durch staatliche Schutzmaßnahmen eine gesonderte Abschirmung erfährt.

Aus heutiger Sicht wird daher insgesamt vor dem Hintergrund dieser Sachlage davon ausgegangen, dass die Auswirkungen der Coronakrise sich für den Eigenbetrieb nicht bestandsgefährdend auswirken werden.

Prognosebericht

In den nächsten Jahren wird mit weiterhin steigenden Energie- als auch Personalkosten zu rechnen sein. Zur Ergebnisverbesserung der Stadtwerke sollen weiterhin alle Betriebskosten mit dem Ziel der Optimierung überprüft werden. Gebührenerhöhungen in der Wasser- und/oder Abwassersparte sollen nicht erfolgen.

Die Zielrichtung, durch planmäßige Investitionen in das Anlagevermögen die Substanz des Eigenbetriebes zu erhalten, wird auch zukünftig verfolgt werden. Ein Schwerpunkt wird in den kommenden Jahren die beschlossene Umstrukturierung der Wasserversorgung auf Grundlage des Wasserversorgungskonzeptes sein.

Für das Jahr 2021 wurde von einem Jahresgewinn von 601 T€ ausgegangen, für 2022 wird ein Gewinn von 1.022 T€ erwartet. Die Überschüsse sollen einen Beitrag zum angestrebten Haushaltsausgleich der Stadt Warstein liefern.

Aus heutiger Sicht ist erkennbar, dass die wesentlichen Annahmen und Schätzungen, die wir bei der Aufstellung unseres Wirtschaftsplanes zu Grunde gelegt haben, in Folge der Coronakrise nicht mehr beibehalten werden können. Die Auswirkungen der Coronakrise einerseits und der initiierten Maßnahmen des staatlichen Rettungsschirms andererseits können wir derzeit nicht hinreichend genau abschätzen und bewerten, sodass wir aus heutiger Sicht keine hinreichend genaue Prognose über das zu erwartende Jahresergebnis 2021 abgeben können.

In 2014 (Anteilerhöhung) und 2015 (Netzerwerb Gas und Strom) wurden verschiedene Entscheidungen über die Neuausrichtung der WVG getroffen.

Im Dezember 2015 haben alle im Rat vertretenen Parteien einen Antrag zur Ausarbeitung der Möglichkeiten zur Neuordnung der Stadtwerke an den Bürgermeister gestellt. Der Rat der Stadt Warstein hat am 03.04.2017 einen Beschluss zur Änderung der Aufbauorganisation der Stadt Warstein gefasst. Der Eigenbetrieb Stadtwerke Warstein bleibt danach im Wesentlichen unverändert bestehen. Die Zusammenlegung der Finanzbuchhaltung Stadt und Stadtwerke erfolgt ab 2019. Ein steuerlicher Querverbund Bäder – WVG wird geprüft.

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan Stadtwerke Warstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Umsatzerlöse	10.422.313,88	10.691.700	10.421.700	10.417.500	10.421.500	10.425.500
02	+ andere aktivierte Eigenleistungen	209.393,79	231.200	256.400	253.300	255.200	246.100
03	+ sonstige betriebliche Erträge	33.901,00	144.100	139.700	9.700	9.700	9.700
04	Betriebserträge	10.665.608,67	11.067.000	10.817.800	10.680.500	10.686.400	10.681.300
05	Materialaufwand						
06	- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.458.463,53	-1.372.200	-1.305.700	-1.239.000	-1.212.800	-1.215.700
07	- b) bezogene Leistungen	-3.727.847,78	-4.054.200	-3.844.800	-3.828.800	-3.855.000	-3.881.500
08		-5.186.311,31	-5.426.400	-5.150.500	-5.067.800	-5.067.800	-5.097.200
09	Personalaufwand						
10	- a) Löhne und Gehälter	-1.297.516,20	-1.493.900	-1.549.600	-1.565.200	-1.581.100	-1.597.000
11	- b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-369.597,93	-398.000	-381.500	-385.200	-388.900	-392.600
12		-1.667.114,13	-1.891.900	-1.931.100	-1.950.400	-1.970.000	-1.989.600
13	Abschreibungen	-2.121.934,53	-2.077.600	-2.067.600	-2.053.000	-1.972.400	-1.910.400
14	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.025.838,48	-940.400	-919.500	-910.400	-894.300	-898.100
15	+ Erträge aus Beteiligungen	497.888,36	350.000	459.000	502.000	401.000	401.000
16	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-131,50	0	200	200	200	200
17	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-140.910,00	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-365.558,00	-331.000	-308.400	-273.200	-236.100	-193.000
19	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
20	Ergebnis nach Steuern	655.699,08	608.700	758.900	786.900	806.000	853.200
21	- sonstige Steuern	-7.819,35	-7.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	647.879,73	600.800	751.100	779.100	798.200	845.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.913,58	133.400	130.800	117.600	117.600	117.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.913,58	-133.400	-130.800	-117.600	-117.600	-117.600
25	=Jahresergebnis	647.879,73	600.800	751.100	779.100	798.200	845.400

WVG

Warsteiner Verbundgesellschaft mbH

(Auszüge aus dem Jahresabschluss 2020)

Grundlagen

Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

Grundlagen der WVG -Warsteiner Verbundgesellschaft mbH (WVG) sind der Konsortialvertrag vom 5. September 2014 und der Gesellschaftsvertrag vom 2. Dezember 2014. Gegenstand des Unternehmens ist die sichere, preisgünstige und umweltverträgliche öffentliche Versorgung mit leitungsbundener Energie (Strom und Gas) in Warstein.

Die Gesellschaft hat die Genehmigung zur Aufnahme der allgemeinen Versorgung anderer mit elektrischer Energie und mit Gas nach § 3 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) für das Gebiet der Stadt Warstein durch das Ministerium für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen am 24. September 1999 erhalten.

An der WVG sind die Stadt Warstein mit 59,8 %, die Westenergie AG (vormals innogy SE) mit 25,1 % und die Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG mit 15,1 % beteiligt. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 750.000 €.

Pacht- und Betriebsführungsmodell für das Strom- und das Gasnetz in Warstein

Zum 1. Januar 2015 hat die RWE Deutschland AG (heute Westenergie AG) das Strom- und Gasnetz in Warstein in die neu gegründete WVG Netz GmbH (WVG Netz) eingebracht. Die WVG Netz hat die Netze zum gleichen Zeitpunkt an die RWE Deutschland AG verpachtet. Damit ist WVG seit dem 1. Januar 2015 nicht mehr Netzbetreiber. Die WVG hat aber zum 1. Januar 2015 sämtliche Anteile an der WVG Netz erworben und ist damit über die WVG Netz Eigentümerin des Strom- und des Gasnetzes in Warstein.

WVG und WVG Netz haben mit Wirkung zum 1. Januar 2015 einen Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Des Weiteren wurde mit der WVG Netz ein Dienstleistungsvertrag geschlossen, gemäß dem die WVG die kaufmännische Betriebsführung für die WVG Netz durchführt.

Am 1. Oktober 2015 hat die WVG ein von der Schleupen AG bereitgestelltes System für die kaufmännischen Funktionen in Betrieb genommen und damit das vorher genutzte SAP-System abgelöst. In diesem Zusammenhang wurden alle Daten in das Schleupen-System migriert. Seitdem führt die WVG die Kundenbetreuung und -abrechnung und das Finanz- und Rechnungswesen selbst durch.

Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme sinkt gegenüber dem Jahr 2019 um rund 1,55 Mio. € auf 22,4 Mio. € (2019 24 Mio. €). Das langfristig gebundene Anlagevermögen (18,2 Mio. €) hat einen Anteil von 81 % an der Bilanzsumme.

AKTIVA	2020 €	2019 €
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,01	0,01
Sachanlagen	42.940,40	39.673,61
Finanzanlagen	18.110.079,40	18.064.659,00
	18.153.019,81	18.104.332,62
Umlaufvermögen		
Vorräte	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.244.918,34	4.943.699,70
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	969.087,36	878.981,45
	4.214.005,70	5.822.681,15
Rechnungsabgrenzungsposten	27.946,43	29.942,61
	22.394.971,94	23.956.956,38

Dem gegenüber steht langfristig verfügbares Kapital in Höhe von 17,9 Mio. €.

Das Eigenkapital in Höhe von 9,4 Mio. € enthält den Jahresüberschuss in Höhe von 1,24 Mio. €.

Die Eigenkapitalquote steigt nach geplanter Gewinnverwendung von 34 % auf rund 38 %.

PASSIVA	2020 €	2019 €
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	750.000,00	750.000,00
Kapitalrücklage	5.872.000,00	5.872.000,00
Gewinnrücklage	1.522.500,00	1.522.500,00
Jahresüberschuss	1.240.935,75	832.589,63
	9.385.435,75	8.977.089,63
Rückstellungen	695.729,00	994.453,00
Verbindlichkeiten	12.313.807,19	13.985.413,75
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	22.394.971,94	23.956.956,38

Finanzlage

Die Liquiditätslage der Gesellschaft war im Jahr 2020 weiterhin gut. Sie ermöglichte die Finanzierung des operativen Cashflows und der Gewinnausschüttung. Zur Finanzierung von Investitionen in das Strom- und das Gasnetz hat die WVG Netz eine Tranche i. H. v. 1,5 Mio. € aus dem Bereitstellungsdarlehen der Sparkasse Lippstadt gezogen.

Zur langfristigen Finanzierung des Erwerbs der Anteile an der WVG Netz hatte die WVG zum 23. Dezember 2014 ein Darlehen in Höhe von 12,8 Mio. € aufgenommen. Da dieser Darlehensvertrag eine Tilgung vorsieht, ist grundsätzlich die Verringerung der Gewinnausschüttung um den Tilgungsbetrag notwendig, um die erforderliche Liquidität aufrecht zu erhalten. Im Jahr 2019 wurde die Thesaurierung eines Betrages zur Schuldentilgung zugunsten der Gewinnausschüttung ausgesetzt. Im Jahr 2020 soll zur Sicherung der Liquidität wieder eine Gewinnrücklage in Höhe von 406 T€ aus dem Jahresergebnis gebildet werden.

Ertragslage

Im Rahmen der öffentlichen Strom- und Gasversorgung in Warstein belieferte die WVG im Geschäftsjahr 2020 rund 10.600 Lieferstellen mit Strom (2019 rund 10.700; Zahlen jeweils am 31. Dezember) und gut 5.400 mit Gas (2019 etwa 5.460).

Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2020 rund 16,2 Mio. € (Vorjahr 15,4 Mio. €) nach Abzug der Strom- bzw. Erdgassteuer. Sie lagen damit um knapp 1,3 Mio. € unter Plan. Dies war zum größten Teil durch den deutlich unter dem Planansatz liegenden Gasabsatz begründet. Auf den Stromverkauf entfielen 9,8 Mio. € (Vorjahr 9,3 Mio. €) und auf den Gasverkauf 6,4 Mio. € (2019 6,0 Mio. €).

Die WVG hat nach der Preisanpassung zum 1. Juni 2019 die Preise während des gesamten Jahres 2020 unverändert belassen. Eine Preisanpassung erfolgte mit Wirkung zum 1. Januar 2021.

Im Stromvertrieb setzte die WVG 47,1 Mio. kWh (Vorjahr 47,0 Mio. kWh) ab.

Im Gasvertrieb hat die WVG 140,7 Mio. kWh abgesetzt (Vorjahr 149 Mio. kWh). Damit ist der Absatz um gut 8 Mio. kWh niedriger ausgefallen. Das vergleichsweise niedrige Niveau ist in der im Jahresdurchschnitt milden Witterung begründet.

Schwankungen in den Absatzmengen wirken sich aufgrund der ungünstigen Preisverhältnisse nachteilig auf die Wirtschaftlichkeit aus. Der kurzfristige Zukauf von Erdgasmengen bei Überschreitung des geplanten Gasbedarfs ist normalerweise mit hohen Preisen je Einheit verbunden, während der Verkauf von Übermengen zurück in den Markt regelmäßig nur zu erheblich unter den Einstandspreisen liegenden Beträgen möglich ist. So schwankten die monatlichen Kosten für den Erdgasbezug (inkl. des notwendigen Rückverkaufs in den Markt) im Jahr 2021 zwischen 17,56 und 25,32 € je MWh. Das Ergebnis der WVG Netz GmbH des Jahres 2020 ist durch einen Sondereffekt aus der Endabrechnung der Salden der Regulierungskonten Strom und Gas der zweiten Regulierungsperiode geprägt. Inklusive aufgelaufener Zinsen verbuchte die WVG Netz einen aperiodischen Erlös in Höhe von rund 820 T€. Dies führte im Gegenzug zu einer erhöhten Steuerlast.

Gewinn- und Verlustrechnung	2020 €	2019 €
Umsatzerlöse	17.905.564,13	17.136.818,17
Strom- und Erdgassteueraufwand	1.692.473,70	1.772.107,83
Sonstige betriebliche Erträge	306.218,00	5.000,00
Materialaufwand	15.177.952,14	14.319.867,43
Personalaufwand	573.592,53	557.530,97
Abschreibungen	35.334,45	7.764,03
Sonstige betriebliche Aufwendungen	362.946,75	451.180,05
Beteiligungserträge	9.420,40	0,00
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.007.738,81	1.127.031,63
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	49.740,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	311.167,22	322.648,22
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.075.474,55	887.491,27
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	834.538,80	54.901,64
Ergebnis nach Steuern	1.240.935,75	832.589,63
Sonstige Steuern	0,00	0,00
Jahresüberschuss	1.240.935,75	832.589,63

Die WVG erzielte für das Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.241 T€. Das Ergebnis liegt damit leicht über dem Planansatz in Höhe von 1.219 T€. Entscheidend für die Entwicklung des Jahresüberschusses sind das Beteiligungsergebnis der WVG Netz GmbH, die unter anderem coronabedingt niedrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen und die Beschaffung der Energiemengen über Terminkontrakte mit einem Vorlauf von bis zu drei Jahren.

Prognosen, Chancen und Risiken

Risiken der zukünftigen Entwicklung

Aus der Liberalisierung des Strom- und Gasmarktes ergeben sich weiterhin Preis- und Absatzrisiken im Strom- und Gasgeschäft. Im Jahr 2020 gelangen in den ersten Monaten Kundengewinne, insbesondere im Zusammenhang mit Preiserhöhungen anderer Versorger. Dagegen musste die WVG infolge der im November 2020 angekündigten Preisanpassung zum 1. Januar 2021 Kundenverluste hinnehmen. Im Jahresdurchschnitt sank die Kundenzahl im Strom und im Gas leicht. Dabei spielte auch eine Rolle, dass die Kundenberatung der WVG während des Jahres 2020 zeitweise geschlossen bleiben musste und dass keine der Veranstaltungen im Stadtgebiet Warstein stattfand, an denen die WVG traditionell teilnimmt und ihr Angebot den Besuchern persönlich vorstellt.

Das Ergebnis des Stromgeschäftes wird stark von der Preisentwicklung an der Strombörse bestimmt. Um den Einfluss der Marktpreisschwankungen auf die Beschaffungskosten zu begrenzen, kauft die WVG grundsätzlich mit Unterstützung des Portfoliomanagements der E.ON Energie Deutschland GmbH (vormals innogy SE), Dortmund, bereits mit einem Vorlauf von bis zu drei Jahren vor dem Lieferzeitpunkt Strommengen auf Basis der Preisstellungen an der europäischen Strombörse EEX in Leipzig. Für besonders große RLM-Kunden werden grundsätzlich Fahrpläne „Back to Back“ beschafft; Gewinne sind hier jedoch kaum zu erwirtschaften.

Auch im Gasgeschäft hängt die Ergebnisentwicklung stark von der erwarteten Entwicklung der Preis- und Wettbewerbssituation ab. Seit dem Jahr 2014 wurde der Bezug mit Unterstützung des Portfoliomanagements der NatGAS AG, Potsdam, über den Kauf von Handelsprodukten, ebenfalls zur Glättung starker Marktpreisschwankungen grundsätzlich mit einem Vorlauf von bis zu drei Jahren vor dem Lieferzeitpunkt, abgewickelt.

Nachdem die Natgas GmbH nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens ihre Geschäftstätigkeit zum 31. Dezember 2019 einstellte, ist seit dem 1. Januar 2020 die E.ON Energie Deutschland GmbH (vormals innogy SE) Dienstleisterin der WVG für das Portfolio- und das Bilanzkreismanagement. Die WVG hatte bereits vorab Restmengen für das Jahr 2019 und Ersatzbeschaffungen für Folgejahre über die innogy vorgenommen. Die Bilanzierung der Erdgasmengen ab dem 1. Januar 2020 konnte durch den kurzfristigen Abschluss eines entsprechenden Vertrages mit innogy sichergestellt werden.

Durch die Einkaufspolitik mit einem Vorlauf von mehreren Jahren können Preisrisiken deutlich reduziert werden. Dabei ist der Vorlauf bei Gas- kürzer als bei Stromprodukten, weil erstere kurzfristiger am Markt angeboten werden. Risiken ergeben sich dann noch, wenn die kontrahierten Bezugsmengen zu festen Preisstellungen nicht abgesetzt werden können, wie es durch die Auswirkungen der Coronapandemie und durch milde Temperaturverläufe im Jahr 2020 geschehen ist. Beim Verkauf zurück in den Markt werden gegenüber den Kaufpreisen deutlich niedrigere Preise erzielt. Für im Verhältnis zum Gesamtportfolio der WVG sehr große Kunden wird zur Vermeidung großer Mengen- und Preisrisiken der Bedarf zeitgleich mit der Angebotsannahme bestellt.

Nach Erwerb der Anteile an der WVG Netz GmbH und Verpachtung des Strom- und Gasnetzes an die RWE Deutschland AG (im Jahr 2020 Westenergie GmbH und ab 1. Oktober Westenergie AG) zum 1. Januar 2015 können sich für die WVG Chancen und Risiken aus der Höhe des in den Pachtverträgen vereinbarten Pachtzinses und damit aus der Höhe der an WVG abgeführten Ergebnisse ergeben. Der Pachtzins in den Verträgen errechnet sich auf Basis der Anreizregulierungsverordnung (ARegV). Die dabei anzuwendenden Zinssätze werden für jede Regulierungsperiode neu festgelegt. Für die dritte Regulierungsperiode schlagen niedrigere Zinssätze zu Buche, die zu erheblich niedrigeren Pachtzahlungen führen. Auf diesem niedrigeren Niveau steigen die Pachtzahlungen jedoch wegen der hohen Investitionen der WVG Netz in den vergangenen Jahren wieder an.

Nach den heute vorliegenden Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass keine Risiken bestehen, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Ausblick

Die notwendige Anpassung an die geänderten Rahmenbedingungen der Strom- und Gasversorgung unter Berücksichtigung des Marktumfeldes erfordert eine ständige Analyse des Strom- und Gasmarktes. Da eine Unterscheidung von anderen Marktteilnehmern wegen der gleichförmigen Produkte Strom und Gas nur schwer möglich ist, setzt die WVG weiterhin auf ihre Stärke als lokaler Energieanbieter mit Verantwortung für die energiebezogene Entwicklung in Warstein, mit örtlicher Präsenz und kundennahem Service.

Diese Position wird durch den neuen Standort in der Warsteiner Innenstadt gestärkt. Wenn die coronabedingten Einschränkungen nicht mehr bestehen, wird die WVG diesen Standortvorteil verstärkt nutzen. Denkbar sind beispielsweise Ausstellungen im Foyer, energiebezogene Veranstaltungen und das Angebot von Beratungsleistungen.

Die Volatilität der Großhandelspreise am Strommarkt bleibt hoch; dies ist insbesondere in der Entwicklung der Preise für CO₂-Zertifikate und dem zunehmenden Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien begründet. Darüber hinaus treiben politische Diskussionen Änderungen voran, die Auswirkungen auf die Energiepreise haben. Damit erhöhen sich die Risiken für die Marktakteure; eine verlässliche Einschätzung der kurz- und mittelfristigen Preisentwicklung ist aktuell seriös nicht möglich. Langfristig wird von einem weiter steigenden Preisniveau ausgegangen. Die Bezugspreise für Erdgas sind seit dem vierten Quartal 2020 stark gestiegen. Sehr niedrige Speicherfüllstände, der Einsatz von Erdgas zur Stromerzeugung und die Entwicklung der Preise für CO₂-Zertifikate wirken sich hier aus. Für die Zukunft geht die WVG von grundsätzlich steigenden Bezugskosten aus.

Der weitere Marktauftritt von Wettbewerbern mit einer Niedrigpreisstrategie zur Kundeneroberung wird die WVG auch weiterhin herausfordern. Zusätzliche Risiken bestehen durch Witterungseinflüsse und politische Krisen; hier ist beispielsweise an die Diskussion um die Pipeline Nordstream 2 oder Konflikte in Regionen mit großen natürlichen Energievorkommen gedacht.

Die WVG wird sich weiter um neue Privat- und Gewerbe- und kleine Industriekunden bemühen. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf der Bindung der Bestandskunden durch kundennahen Service, eine starke lokale Präsenz und die gezielte Entwicklung neuer Produkte und Angebote. Die Werthaltigkeit der Kundenbeziehungen wird angemessen berücksichtigt.

Personell befindet sich die WVG wie in den Vorjahren weiterhin in einer sehr dynamischen Entwicklung. Der Ausfall einer Voll- und einer Teilzeitkraft im Jahr 2020 folgte im Jahr 2021 erneut der temporäre Wegfall einer Vollzeitkraft bis mindestens zum Jahresende. Im Jahr 2020 konnten die Ausfälle corona- und qualifikationsbedingt nur verzögert bzw. eingeschränkt kompensiert werden. Der Ausfall im Jahr 2021 konnte durch die Erhöhung der Stundenzahl einer Mitarbeiterin und die Rückkehr einer weiteren Mitarbeiterin aus der Elternzeit in eine Teilzeittätigkeit zum Teil kompensiert werden. Durch die Kündigung einer Mitarbeiterin steht der nächste Ausfall einer Vollzeitkraft für den Jahreswechsel 2021/22 bevor.

Für das Geschäftsjahr 2021 ist ein Jahresüberschuss von 1.173 T€ geplant.

Öffentliche Zwecksetzung

Neben einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung für die Gesellschafter wird den Kunden der WVG eine sichere und günstige Energieversorgung gewährleistet.

